

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	0001-DIGERCIC-AI-2019	Examen Especial	Examen especial a la recaudación, depósito, registro y control de ingresos por servicios brindados a la ciudadanía en la Agencia Matriz-Iñaquito del cantón Quito	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Administrativa Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59474&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59474&tipo=inf
2	0002-DIGERCIC-AI-2019	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las adquisiciones de bienes y servicios efectuados a través de mecanismo de infima y menor cuantía en la matriz de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativa Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61130&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61130&tipo=inf
3	0003-DIGERCIC-AI-2019	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos - convenios suscritos con el Instituto Geográfico Militar para la adquisición de suministros, consumibles, tarjetas de impresión, hojas de seguridad, especies valoradas y demás utilizados en el proceso de entrega de servicios a la ciudadanía por parte de la DIGERCIC	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Administrativa Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60974&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60974&tipo=inf
4	0001-DIGERCIC-AI-2020	Examen Especial	Examen especial a la determinación, recaudación, depósito, registro y control de ingresos por servicios brindados a la ciudadanía en la Agencia Quitumbe del cantón Quito	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019	Administrativa Financiera	En ejecución	"INFORMACION NO DISPONIBLE" Debido a que se encuentra en proceso de ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECO. EVELYN MADERO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				evelyn.madero@registrocivil.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 373-1110 EXTENSIÓN 29330			

NOTA: Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.