



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 | Coordinación General 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 ínfima 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 | Coordinación General Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=611308&tipo=inf | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=611308&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 | Coordinación General 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 | Coordinación General Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=633598&tipo=inf | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=633598&tipo=inf |
| 5 | 0002-DNA1-DIGERCIC-AI-2020 | Examen Especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago; así como, el uso y destino de las adquisiciones de bienes y servicios realizadas mediante ínfima cuantía en la Coordinación Zonal 9, incluyendo procesos de emergencia sanitaria en la Matriz de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación | 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2020 | Coordinación General Administrativa Financiera | "En curso" | "INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en curso |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | DD/MM/AAAA 31/12/2020 | |
| 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): | | | | | | ING. BYRON LOMBEIDA | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | byron.lombeida@registrocivil.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (02) 373-1110 EXTENSIÓN 29466 | |