

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-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=63359&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63359&tipo=inf
2	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 infima 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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65769&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65769&tipo=inf
3	0001-DNA1-DIGERCIC-AI-2021	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado, en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación	1 de Enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	Coordinación General Administrativa Financiera	"En revisión"	"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en revisión
4	0002-DNA1-DIGERCIC-AI-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, control, uso, liquidación y pago por servicios de seguridad y vigilancia, en la Coordinación Zonal 9 y Unidades Relacionadas de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación	1 de Enero de 2016 y el 31 de enero de 2019	Coordinación General Administrativa Financiera	"En revisión"	"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en revisión
5	0003-DNA1-DIGERCIC-AI-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, control, uso, liquidación y pago por servicios de Aseo y Limpieza, en la Coordinación Zonal 9 y Unidades Relacionadas de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación	21 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.	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 30/09/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. JUAN PROAÑO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				juan.proanio@registrocivil.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 373-1110 EXTENSIÓN 29466			

