



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-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso de anticipo, pago y liquidación de viáticos y subsistencias, movilizaciones, viáticos por gastos de residencia y pasajes al interior, de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación – Matriz	1 de septiembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2015	Administrativa Financiera	"NO APLICA", debido a que se encuentra en ejecución.	"NO APLICA", debido a que se encuentra en ejecución.
2	0002-DIGERCIC-AI-2016	Examen Especial	Examen especial a la recaudación, depósito y registro de los ingresos por servicios que brinda la Dirección Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Imbabura	1 de enero de 2013 y el 29 de febrero de 2016	Administrativa Financiera	"NO APLICA", debido a que se encuentra en ejecución.	"NO APLICA", debido a que se encuentra en ejecución.
3	0003-DIGERCIC-AI-2016	Examen Especial	Examen especial a la recaudación, depósito y registro de los ingresos por servicios que brinda la Dirección Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Manabí	1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2016	Administrativa Financiera	Orden de trabajo cancelada	Orden de trabajo cancelada
4	0004-DIGERCIC-AI-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos COTB-DGRCIC-003-2013; SIE-DGRCIC-003-2013; RE-DGRCIC-005-2013; RE-DGRCIC-008-2013; RE-DGRCIC-018-2013; LICIS-DGRCIC-003-2012; y, MCBS-DGRCIC-009-2010, en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación	1 de enero de 2010 y el 31 de agosto de 2016	Administrativa Financiera	"NO APLICA", debido a que se encuentra planificada para el presente año.	"NO APLICA", debido a que se encuentra planificada para el presente año.
5	0003-DIGERCIC-AI-2016	Examen Especial	Examen especial a la contratación de seguros de los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.	1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2016	Administrativa Financiera	"NO APLICA", debido a que se encuentra en ejecución.	"NO APLICA", debido a que se encuentra en ejecución.
6	0004-DIGERCIC-AI-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos de recaudación, depósito, registro y control de los ingresos por los servicios brindados en la Agencia San Blas de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015	Administrativa Financiera	"NO APLICA", debido a que se encuentra en ejecución.	"NO APLICA", debido a que se encuentra en ejecución.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. JUAN CARLOS DELGADO VITERI			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				gino.delgado@registrocivil.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 373-1110 EXTENSIÓN 29018			