

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	Área 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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016	N/A
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016	N/A
3	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016	N/A
4	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 revisión.	N/A
5	N/A	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	N/A
6	0005-DIGERCIC-AI-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, distribución y utilización de los bienes y servicios adquiridos en los contratos COTB-DGRIC-003-2013; SIE-DGRIC-003-2013; RE-DGRIC-005-2013; RE-DGRIC-008-2013; RE-DGRIC-018-2012; LICSI-DGRIC-003-2012; y; MCRS-DGRIC-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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016	N/A
7	001-DIGERCIC-AI-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, distribución y utilización de los bienes y servicios adquiridos en los contratos SIE-DIGERIC-36-2014; SIE-DGRIC-011-2014; SIE-DGRIC-020-2014; SIE-DIGERIC-040-2014; Y, SIE-DGRIC-35-2014.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	Administrativa Financiera	"NO APLICA", debido a que se encuentra en revisión.	N/A
8	002-DIGERCIC-AI-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos de planificación, selección; y, a la administración y control del Talento Humano, ejecutado por la Dirección de Administración de Recursos Humanos.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	Administrativa Financiera	"NO APLICA", debido a que se encuentra en ejecución.	N/A
9	003-DIGERCIC-AI-2017	Examen Especial	Examen especial al registro, administración, uso, control y pago de mantenimiento de los vehículos de la entidad.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.	Administrativa Financiera	"NO APLICA", debido a que se encuentra en ejecución.	N/A
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/05/2017	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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:						jno.delgado@registrocivil.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 373-1110 EXTENSIÓN 29018	