

**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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016</a>	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016</a>	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016</a>	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016</a>	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	Exámen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, distribución y utilización de los bienes y servicios adquiridos en los contratos COTB-DGRCC-003-2013; SIE-DGRCC-003-2013; RE-DGRCC-005-2013; RE-DGRCC-008-2013; RE-DGRCC-018-2012; LICs-DGRCC-003-2012; y; MCBS-DGRCC-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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0581-2016</a>	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-DIGERCIC-36-2014; SIE-DGRCC-011-2014; SIE-DGRCC-020-2014; SIE-DIGERCIC-040-2014; Y, SIE-DGRCC-35-2014.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	Administrativa Financiera	"NO APLICA", el informe 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", 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", se encuentra en ejecución.	N/A
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/07/2017			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. JUAN CARLOS DELGADO VITERI			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:gino.delgado@registrocivil.gob.ec">gino.delgado@registrocivil.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 373-1110 EXTENSIÓN 29018			