



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	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-DGRIC-003-2013; SIE-DGRIC-003-2013; RE-DGRIC-005-2013; RE-DGRIC-008-2013; RE-DGRIC-018-2012; LICSDGRIC-003-2012; y; MCBS-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	<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	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-DGRIC-011-2014; SIE-DGRIC-020-2014; SIE-DIGERCIC-040-2014; Y, SIE-DGRIC-35-2014.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre 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	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 diciembre de 2016.	Administrativa Financiera	"NO APLICA", el informe se encuentra en revisión.	N/A
4	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", el informe se encuentra en revisión.	N/A
5	004-DIGERCIC-AI-2017	Examen Especial	Examen especial a la recaudación, depósito y registro de los ingresos por los servicios prestados en la Dirección Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Manabí, actual Oficina Técnica Provincial de Manabí, de la Coordinación Zonal 4.	1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2017	Administrativa Financiera	"NO APLICA", se encuentra en revisión.	N/A
6	0001-DIGERCIC-AI-2017-I	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, distribución y utilización de los bienes y servicios adquiridos en el contrato de emergencia para el diseño, fabricación, montaje, instalación y sistema de iluminación de paneles gráficos, rotulación y logo de la institución para las oficinas de atención al público de las agencias Tulcán, Loja, Ibarra, Guranda, Tena, Puyo y Macas.	1 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2017	Administrativa Financiera	"NO APLICA", se encuentra en revisión.	N/A
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2017			
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:				<a href="mailto:gino.delgado@registrocivil.gob.ec">gino.delgado@registrocivil.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 373-1110 EXTENSIÓN 29018			