

## 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-2019	Examen Especial	Examen especial a la recaudación, depósito, registro y control de ingresos por servicios brindados a la ciudadanía en la Agencia Matriz-Iñaquito del cantón Quito	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59474&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59474&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59474&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59474&amp;tipo=inf</a>
2	0002-DIGERCIC-AI-2019	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las adquisiciones de bienes y servicios efectuados a través de mecanismo de ínfima y menor cuantía en la matriz de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61130&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61130&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61130&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61130&amp;tipo=inf</a>
3	0003-DIGERCIC-AI-2019	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos - convenios suscritos con el Instituto Geográfico Militar para la adquisición de suministros, consumibles, tarjetas de impresión, hojas de seguridad, especies valoradas y demás utilizados en el proceso de entrega de servicios a la ciudadanía por parte de la DIGERCIC	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60974&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60974&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60974&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60974&amp;tipo=inf</a>
4	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	"En revision"	"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en revision
5	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 ínfima 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	"En curso"	"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 31/10/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE PANIFICACIÓN E INVERSIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECON. EVELYN MADERO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:evelyn.madero@registrocivil.gob.ec">evelyn.madero@registrocivil.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 373-1110 EXTENSIÓN 29466			