

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-DNA1-DIGERCIC-AI-2021 | Examen Especial | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado, en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 | Coordinación General Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67353&tipo=inf | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67353&tipo=inf |
| 2 | 0002-DNA1-DIGERCIC-AI-2021 | Examen Especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, control, uso, liquidación y pago por servicios de seguridad y vigilancia, en la Coordinación Zonal 9 y Unidades Relacionadas de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación | 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019 | Coordinación General Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67645&tipo=inf | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67645&tipo=inf |
| 3 | 0003-DNA1-DIGERCIC-AI-2021 | Examen Especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, control, uso, liquidación y pago por servicios de Aseo y Limpieza, en la Coordinación Zonal 9 y Unidades Relacionadas de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación | 21 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 | Coordinación General Administrativa Financiera | "En Revisión" | "INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en revisión |
| 4 | 0001-DNA1-DIGERCIC-AI-2022 | Examen Especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, de las pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles, de los procesos de contratación RE-DIGERCIC-05-2016, RE-DIGERCIC-07-2017, RE-DIGERCIC-07-2018, RE-DIGERCIC-04-2019, LICIS-DIGERCIC-02-2021; así como, el control y uso de la cobertura | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021 | Coordinación General Administrativa Financiera | "En Ejecución" | "INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en ejecución |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | DD/MM/AAAA 28/02/2022 | | | |
| 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): | | | | LCDA. NELLY DEL CARMEN CAMACHO FLORES | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | nelly.camacho@registrocivil.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 373-1110 EXTENSIÓN 29018 | | | |