

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-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, LIC5-DIGERCIC-02-2021; así como, el control y uso de la cobertura	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Coordinación General Administrativa Financiera y Coordinaciones Zonales	"Aprobado"	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=70981&tipo=inf
2	0002-DNA1-DIGERCIC-AI-2022	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales, de los procesos de contratación SIE-DIGEERIC-01-2018, SIE-DIGERCIC-24-2019, MCBS-DIGERCIC22-02-2021, SIE-CZ4RCIC-2020-001, SIE-CZ5RCIC-005-2021, SIE-CZ7RCIC-003-2020, SIE-CZ7RCIC-002-2021, RSIE-DGRICCCZ8-20-01, SIE-DGRICCCZ8-21-001; y, a las órdenes de compra y de trabajo efectuadas bajo la modalidad de ínfima cuantía; así como, su administración, control, uso y destino	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Coordinación General Administrativa Financiera y Coordinaciones Zonales	"Aprobado"	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=71563&tipo=inf
3	0003-DNA1-DIGERCIC-AI-2022	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría externa: DR1-DPGY-0010-2018, DR6-DPCH-0039-2018, DNA1-0065-2018, DNA1-0059-2019, DPT-0015-2019, DPM-0050-2019 y DPZCH-0038-2020, aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.	Coordinación General Administrativa Financiera y Coordinaciones Zonales	"En Revisión"	"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en revisión
4	0004-DNA1-DIGERCIC-AI-2022	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, control, uso, liquidación y pago por servicios de Seguridad y Vigilancia Privada, custodia de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles, activos fijos, donde existan inventarios de considerable valor tecnológico, documental y resguardo de la base de datos en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulaación, de los procesos; CE-20180001405047 Y SIE-DIGERCIC29-9-19, en la Coordinación Zonal 9; y, al proceso SIE-DIGERCIC-09-2020, a nivel nacional	1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2022.	Coordinación General Administrativa Financiera y Coordinaciones Zonales	"En Revisión"	"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en revisión
5	0001-DNA1-DIGERCIC-AI-2023	Examen Especial	Examen especial a la administración, registro, control, conservación, uso y destino de los bienes de larga duración y de control administrativo, de la Coordinación Zonal 8 y las unidades relacionadas	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	Coordinación Zonal 8 y 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 31/1/2023			
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			