

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   | "EN CURSO"         | Examen Especial | Verificación de cumplimiento a Norma de Control Interno 403-01 "Determinación y recaudación de los Ingresos" a través de cajas recaudadoras en Parquederos y Sala Vip (aleatoria) | De enero a septiembre del 2023   | Dirección Administrativa Financiera | "EN CURSO"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" (debido a que el examen especial se encuentra en curso). |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | 31/08/2023   |                                     |   |  |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |                                     |   |  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |   | UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  |                                     |   |  |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |   | MARIBEL PATRICIA MENDEZ ORELLANA   |                                     |   |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |   | <a href="mailto:patricia.mendez@corpac.ec">patricia.mendez@corpac.ec</a> |                                     |   |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (07) 2 862095 Ext. 137   |                                     |   |  |