

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	DAE-0067-2008	Examen Especial	A LAS CUENTAS ANTIPIOS A PROVEEDORES, TRANSPORTE MARÍTIMO PAGADO POR ANTICIPADO, INVERSIONES EN ACCIONES Y GASTOS.	1 DE ENERO DE 2005 AL 30 DE ABRIL DE 2008	GERENCIA COMERCIAL Y GERENCIA FINANCIERA	Informe de Auditoría Interna de las Cuentas anticipos a proveedores, transporte marítimo pagado por anticipado, inversiones en acciones y gastos	M 07 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
2	0002-2009	Examen Especial	A LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EP FLOPEC	1 DE ENERO DE 2007 AL 30 DE ABRIL DE 2008	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA FINANCIERA	Informe de Auditoría Interna de los activos fijos de la EP FLOPEC	
3	0001-2010	Examen Especial	A LOS BIENES INMUEBLES DE EP FLOPEC	1 DE MAYO DE 2008 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA FINANCIERA	Informe de Auditoría Interna a los bienes inmuebles de la EP FLOPEC	
4	DAI-AI-0233-2012	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL CICLO PRESUPUESTARIO DE LA EP FLOPEC, POR EL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL 2010.	1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	GERENCIA FINANCIERA	Informe de Auditoría Interna al examen especial del ciclo presupuestario de la EP FLOPEC, periodo 2010	
5	UAIF-0001-2011	Examen Especial	A LOS INGRESOS OPERACIONALES POR FLETES Y FLETAMENTO	1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	GERENCIA FINANCIERA	Informe de Auditoría Interna a los ingresos operacionales por fletes y fletamento	
6	UAIF-0007-2011	EVALUACIÓN	AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LAS NORMAS 200 AMBIENTE DE CONTROL; 300 EVALUACIÓN DE RIESGO; Y, 406 ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EP-FLOPEC	1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2011	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA FINANCIERA	Informe de Auditoría Interna al Sistema de Control Interno relacionado con las Normas 200 Ambiente de Control	
7	DAI-AI-0172-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y AUDITORÍA INTERNA DE EP FLOPEC.	1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	Informe de Auditoría Interna del examen especial al cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General Del Estado y Auditoría Interna de la EP FLOPEC	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2015			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				DR. FRANCISCO ERAZO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				auditoria.int@flopec.com.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 2 999900 EXTENSIÓN . 2087			