

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	Periodo 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	EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS ANTICIPOS 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	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DETALLE DE RECOMENDACIONES EN PROCESO
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	"NO APLICA" la CGE no ha publicado en su página web este informe	
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		
4	0001-2008		EXAMEN ESPECIAL AL CICLO PRESUPUESTARIO 2008.	1 DE ENERO DE 2008 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	GERENTE GENERAL		
5	0002-2011		EXAMEN ESPECIAL AL CICLO PRESUPUESTARIO 2009 APROBADO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 POR CGE.	1 DE ENERO DE 2009 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN		
6	DAI-AI-0233-2012		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	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
7	UAIF-0007-2011	Evaluación	AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LAS NORMAS 200 AMBIENTE DE CONTROL; 300 EVALUACIÓN DE RIESGO; Y, 406 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EP-FLOPEC.	1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2011	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA FINANCIERA	"NO APLICA" la CGE no ha publicado en su página web este informe	
8	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	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
9	DASE-0041-2013		EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y SU ALINIAMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL PARA EL BIEN VIVIR.	1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE JULIO DE 2012	TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
10	DR10-DPE-AI-0015-2015		EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA.	1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	GERENCIA FINANCIERA Y GERENCIA DE TALENTO HUMANO	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
11	DASE 0027-2015		EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENTREGA DE GLP, CON CARGO AL CONTRATO ENTRE FLOPEC Y TRAFIGURA BEHEER B.V., SUSCRITO EL 16 DE JULIO DE 2009; Y, AL PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES POR MORA, EN LA EMPRESA ESTATAL FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - FLOPEC ACTUAL EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - EP FLOPEC.	1 DE JUNIO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	GERENCIA GENERAL Y GERENCIA JURÍDICA	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
	DR10-DPE-AI-0025-2015		EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS EN LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA-EP-FLOPEC, PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE MARZO DE 2015.	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA FINANCIERA	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2015			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				GERENCIA 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			