

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 ANTIPOSO 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		
7	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	"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 BUEN 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	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	
12	DR10-DPE-EPFLOPEC-AI-0006-2016	Examen Especial	A LOS SERVICIOS DE LANCHAS PRESTADOS POR TERCEROS EN LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC, UBICADO EN EL CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS	1 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE JUNIO DE 2015	GERENCIA DE AGENCIAMIENTO Y GERENCIA FINANCIERA	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
13	DR10-DPE-EPFLOPEC-AI-0018-2016	Examen Especial	AL USO Y CONTROL DE EXISTENCIA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE LOS BUQUES TANQUES EN LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP-FLOPEC, UBICADO/A EN EL CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	GERENCIA TÉCNICA Y GERENCIA FINANCIERAAL	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2016			
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			