

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	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	DETALLES DE RECOMENDACIONES EN PROCESO E INCUMPLIDAS
2	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 FINANCIERA	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
3	007 CGE DAYS-AE-2016	Examen Especial	AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC QUE INCLUYE SUS CUATRO EMPRESAS SUBSIDIARIAS: PEGASUS OIL SHIPPING S.A, POLARIS OIL SHIPPING S.A, PISCES OIL SHIPPING S.A, POLLUX OIL SHIPPING S.A, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA.	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	GERENTE GENERAL, GERENTE DE GESTIÓN INTEGRAL, GERENTE FINANCIERO, JEFE DE CONTROL CONTABLE, GERENTE DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
4	DR10-DPE-EPFLOPEC-AI-0016-2017	Examen Especial	A LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE CORTO PLAZO.	1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	GERENTE FINANCIERO, JEFE DE CONTROL CONTABLE	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2017			
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			