

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	DAI-AI-0013-2014	Examen Especial	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EP FLOPEC PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1 DE SEPTIEMBRE DE 2011 AL 31 DE MARZO DE 2013	GERENCIA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y ABASTECIMIENTO, GERENTES DE ÁREAS	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DETALLES DE RECOMENDACIONES EN PROCESO E INCUMPLIDAS
2	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	
3	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	
4	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	
5	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	
6	DR10-DPE-EPFLOPEC-AI-0028-2016	Examen Especial	A LOS FONDOS DE CAJA ASIGNADOS A BUQUES Y OFICINAS, EN LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC.	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	GERENTE FINANCIERO	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
7	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	
8	DR10-DPE-EPFLOPEC-AI-0002-2017	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS, INCLUIDO SU REGISTRO, USO, CONTROL Y DESTINO DE LOS MISMOS, EN LA GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS GERENCIAS EN LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	GERENTE DE PLANIFICACIÓN, GERENTE FINANCIERO, GERENTE DE TALENTO HUMANO	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/06/2017	
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	