

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	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	
2	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	
3	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	
4	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 INFORMATICA, GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y ABASTECIMIENTO, GERENTES DE ÁREAS	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
5	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	
6	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	DETALLES DE RECOMENDACIONES EN PROCESO E INCUMPLIDAS
7	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	
8	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	
9	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	
10	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 INFORMATICA, GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2017			
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			