

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	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	DETALLES DE RECOMENDACIONES EN PROCESO
2	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	
3	DR10-DPE-EPFLOPEC-AI-0003-2018	Examen Especial	AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
4	DR10-DPE-EPFLOPEC-AI-0006-2018	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LA ASIGNACIÓN, UTILIZACIÓN, MOVILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, DISTRIBUCIÓN, CONTROL, SEGURO Y NOTIFICACIÓN DE PERCANCES Y PATROCINIO, DEL PARQUE AUTOMOTOR.	1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, APROBDO EL 25 DE ABRIL DE 2018.	Gerencia de Servicios Administrativos	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
5	044-CGE-DNAyS-GCSACP-2017	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 Inc., POLARIS OIL SHIPPING Inc., PISCES OIL SHIPPING Inc., POLLUX OIL SHIPPING Inc., DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA.	1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	GERENTE FINANCIERO, GERENTE DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2018			
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 B.			
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			