

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	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">DETALLES DE RECOMENDACIONES EN PROCESO</a>
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	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	
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	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	
4	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	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	
5	DR10-DPE-EPFLOPEC-AI-0030-2018	Examen Especial	A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CALDERA 1 Y SUS SISTEMAS ANEXOS DEL BUQUE TANQUE CHIMBORAZO.	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	GERENTE GENERAL, GERENTE TÉCNICO	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	
				31/12/2018			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ECO. JOSÉ LUIS CALAHORRANO C.			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:auditoria.int@flopec.com.ec">auditoria.int@flopec.com.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(06) 2 999900 EXTENSIÓN. 2087			