

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	Área 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	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	
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	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
5	DNAI-AI-0023-2019	Examen Especial	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL Y CONTRATOS COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVICIOS PARA TRABAJOS DE DIQUE (MANTENIMIENTO) DE LAS LANCHAS: FLOPEC I, FLOPEC II, y MISS DEBBY CON LA COMPAÑÍA VARADERO MARIDUEÑA S.A..	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	GERENTE GENERAL GERENTE TÉCNICO	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
				31/01/2019			
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):				ECO. JOSÉ LUIS CALAHORRANO C.			
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			