

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	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	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">DETALLES DE RECOMENDACIONES EN PROCESO E INCUMPLIDAS</a>
2	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	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	
3	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>	
4	DR10-DPE-EPFLOPEC-AI-0002-2017	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	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	
5	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>	
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/07/2017			
<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>				DR. FRANCISCO ERAZO			
<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			