

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 INFORMATICA, GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">DETALLE DE RECOMENDACIONES EN PROCESO</a>
2	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>	
3	DPE-0004-2019	Examen Especial	SUPERVISIÓN FIRMAS PRIVADAS 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; Y POLLUX OIL SHIPPING INC; REVELANDO AQUELLOS HECHOS QUE PUDIERAN AFECTAR SU POSICIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y QUE EVENTUALMENTE INDICARÍAN EN EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA AUDITORA	1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	GERENTE GENERAL, GERENTE FINANCIERO	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	
4	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	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	
5	DNA8-0017-2019	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC.	1 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	GERENTE GENERAL, GERENTE FINANCIERO, GERENTE DE TALENTO HUMANO, GERENCIA TECNOLOGÍA INFORMATICA, GERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, GERENCIA DE OPERACIONES, GERENCIA COMERCIAL, GERENCIA TÉCNICA, SERVIDORES RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE NECESIDAD, SERVIDORES RESPONSABLES DE ELABORAR Y APROBAR INFORMES DE NECESIDAD, A LOS DELEGADOS DE LA COMISIÓN TÉCNICA, A LOS SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN TÉCNICA DE LA EP FLOPEC, A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS DE LA EP FLOPEC, A LA JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS Y RELACIONES COMUNITARIAS DE LA EP FLOPEC, A LOS ADMINISTRADORES QUE SOLICITEN Y APRUEBEN ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE GIRO DE NEGOCIO DE LA EP FLOPEC.	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2019			
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:				<a href="mailto:auditoria.int@flopec.com.ec">auditoria.int@flopec.com.ec</a>			