

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	DNAI-AI-0019-2017	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y finiquito de las contratos de obras y servicios suscritos con Suministros y Mantenimientos de Equipos Petroleros SYMEP S.A., para la Refinería Esmeraldas de la Gerencia de Refinación"	Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia Refinación	Informe DNAI-AI-0019-2017	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	DNAI-AI-0021-2017	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y finiquito de los contratos de obras y servicios suscritos con PROMANTI Profesionales en Mantenimiento Industrial Cía. Ltda., para la Refinería Esmeraldas de la Gerencia de Refinación.	Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia de Refinación	Informe DNAI-AI-0021-2017	Informe de cumplimiento de recomendaciones
3	DNAI-AI-0003-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y finiquito de las contratos suscritos con Equipos y Controles Industriales, para la Refinería Esmeraldas de la Gerencia de Refinación, Fue aprobado el 28 diciembre de 2017	entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia de Refinación	Informe DAI-AI-0003-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones
4	DNAI-AI-0019-2018	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y finiquito de los contratos suscritos con Flexibles y Moldes FLEXMO Cía. Ltda., para la Refinería Esmeraldas de la Gerencia de Refinación	Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia de Refinación	Informe DNAI-AI-0019-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones
5	DNAI-AI-0045-2018	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y finiquito de las contratos de obras y servicios suscritos con LISERPE S.A; para la Refinería Esmeraldas de la Gerencia de Refinación" Aprobado el 16 de febrero de 2018.	Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.	Gerencia Refinación	Informe DNAI-AI-0045-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones
6	DNAI-AI-0063-2018	Examen Especial	Al proceso de contratación, ejecución y finiquito de los contratos suscritos con SIAPROCI CIA. TOA.; contrato 2012094-PPRO-SPR-PATESM-2012 firmado con el Ing. Benalcázar Quiñónez Iván; y, sus complementarios, para la Gerencia de Refinación	Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia de Refinación	Informe DNAI-AI-0063-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones
7	DNAI-AI-0068-2018	Examen Especial	AL despacho, facturación y recaudación de ingresos por ventas de combustibles a instituciones públicas, privadas y otros consumidores finales, realizadas en la estación de servicios Petropcomercial Guayaquil, de la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR	Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015;	Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR	Informe DNAI-AI-0068-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones

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
8	DNAI-AI-0145-2018	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y finiquito del contrato TGER 2012148 suscrito con TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.; TGER 2012419 con CONSULSISMICA SISMICA INGENIEROS CONSULTORES; y, 2014334 firmado con el Ing. Xavier Homero Castro Gonzalez; y, los complementarios derivados de estos, en la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, posterior Gerencia de Transporte	Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia de Transporte	Informe DNAI-AI-0145-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones
9	DNAI-AI-0230-2018	Examen Especial	A los pagos por demorajes en los procesos de importación de derivados realizados por la Gerencia de Comercio Internacional	Entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2017	Gerencia de Comercio Internacional	Informe DNAI-AI-0230-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones
10	DNAI-AI-0274-2018	Examen Especial	A la existencia, identificación, registro, asignación y utilización del parque automotor	Entre 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017	Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR	Informe DNAI-AI-0274-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones
11	DNAI-AI-0309-2018	Examen Especial	Al proceso de contratación, ejecución y finiquito del contrato LAB No. 2015394, suscrito con BASF ECUATORIANA S.A., apoderada especial de BASF CORPORATION, para la provisión de catalizador para la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) de la Refinería Esmeraldas	Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2017	Refinería Esmeraldas	Informe DNAI-AI-0309-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones
12	DNAI-AI-0335-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones: 4 del informe DIAPA-0034-2010; y, de los informes DAI-AI-0239-2015 y DASE-0056-2016	Entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2017	Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR	Informe DNAI-AI-0335-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones
13	DNAI-AI-0361-2018	Examen Especial	A la recepción, despacho, facturación y recaudación de ingresos por venta de combustibles en las estaciones de servicios ubicadas en la frontera norte, de la Gerencia de Comercialización; al proceso de contratación, ejecución y finiquito del Contrato C-2013271 y sus contratos accesorios; y, a la fiscalización realizada con el Contrato C-2014021	Entre el 1 de Junio de 2013 y el 30 de junio de 2017	Gerencia de Comercialización	Informe DNAI AI 0361-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones
14	DNAI-AI-0459-2018	Examen Especial	A la necesidad, planificación, preselección, selección, reclutamiento y vinculación del talento humano.	Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR	Informe DNAI AI 0459-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones

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
15	DNAI-AI-0487-2018	Examen Especial	A los procesos de contratación, ejecución y finiquito de los contratos LAB 2014192 suscrito con Selectfood S.A. y LAB 2016256 suscrito con Caterpremier S.A. y sus contratos accesorios, para el servicio de alimentación para el personal de los centros operativos de la zona noroccidente, en la Gerencia de Refinación de la EP PETROECUADOR	Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Gerencia de Refinación	Informe DNAI-AI-0487-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones
16	DNAI-AI-0545-2018	Examen Especial	Al proceso de contratación, adquisición y utilización de materiales y equipos para la ejecución del proyecto cambio de tubería del tramo Esmeraldas-Santo Domingo, del poliducto Esmeraldas-Quito - Macul, en la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, actual Gerencia de Transporte de EP PETROECUADOR	Entre el 1 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2017	Gerencia de Transporte	Informe DNAI-AI-0545-2018	Informe de cumplimiento de recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				GLORIA CRISTINA SALVADOR EGAS			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				Cristina.Salvador@eppetroecuador.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 394-2000 EXTENSIÓN 10500			