

| 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 | DASE-0078-2014 | Examen Especial | A la administración y control de cuentas: Propiedad, Planta y Equipo y no depreciables de la Gerencia de Exploración y Producción de EP PETROECUADOR cuyos derechos y obligaciones generados a partir de la expedición del Decreto Ejecutivo 1351-A publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 860 de 2 de enero de 2013, fueron asumidos por PETROAMAZONAS EP. | Del 1 de octubre de 2012 al 31 de octubre de 2013 | Gerencia de Exploración y Producción de EP PETROECUADOR | Informe aprobado DASE-0078-2014 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 2 | DASE-0001-2015 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y supervisión del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS 2010051, suscrito el 20 de octubre de 2010 por el Gerente de Exploración y Producción de EP PETROECUADOR, con la Asociación de Servicios Integrados CYA (PETGAS-TUSCANY), asumidos por PETROAMAZONAS EP, en virtud del Decreto Ejecutivo 1351-A, en la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR. | Del 1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2014 | PETROAMAZONAS EP | Informe aprobado DASE-0001-2015 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 3 | DAPyA-0034-2015 | Examen Especial | Examen especial de control ambiental practicado a los pasivos ambientales en la Región Amazónica como resultado de la operación y manejo de la compañía TEXPET-TEXACO actual CHEVRON, luego de la ejecución del plan de remediación ambiental a cargo de entidades relacionadas de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador "EP PETROECUADOR" y de la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP | Del 1 de enero de 2009 al 31 de agosto de 2014 | PETROAMAZONAS EP | Informe aprobado DAPyA-0034-2015 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 4 | EP PETROECUADOR DAI-AI-0113-2014 24447-7-2013 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoría y exámenes especiales aprobados en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, en PETROPRODUCCIÓN y Gerencia de Exploración y Producción. | Del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012 | PETROPRODUCCIÓN Gerencia de Exploración y Producción de EP PETROECUADOR | Informe aprobado EP PETROECUADOR 24447-7-2013 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 5 | DAI-AI-01-0051-2015 / 24093-8-2014 | Examen Especial | A la administración, registro y control de la Bodega General CPF de Materiales del Bloque 15, Campo Indillana, de PETROAMAZONAS EP. | Del 14 de abril de 2010 al 31 de enero de 2014 | Jefatura de Logística y Materiales | Informe aprobado 24093-8-2014 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 6 | DAI-AI-0205-2015/ 24093-14-2014 | Examen Especial | A la Administración y control de las cuentas: Propiedad, Planta y Equipo amortizables y depreciables, del Bloque 7 de PETROAMAZONAS EP. | Del 16 de agosto de 2010 al 31 de mayo de 2014 | Gerencias Financiera y Tecnología de la Información | Informe aprobado 24093-14-2014 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 7 | DASE-0050-2015 | Informe de Auditoría Financiera | A los Estados Financieros de la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP. | Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2011 | Gerencia Financiera | Informe aprobado DASE-0050-2015 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 8 | DASE-0051-2015 | Informe de Auditoría Financiera | A los Estados Financieros de la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP. | Del 1 enero al 31 de diciembre de 2012 | Gerencia Financiera | Informe aprobado DASE-0051-2015 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 9 | DASE-0052-2015 | Informe de Auditoría Financiera | A los Estados Financieros de la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP. | Del 1 enero al 31 de diciembre de 2013 | Gerencia Financiera | Informe aprobado DASE-0052-2015 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 10 | DASE-0048-2015 | Examen Especial | A las Órdenes de compra 24468, 25818, y 27394 para la adquisición de la tubería a la empresa Wuxi Seamless Oil Pipe Co. Ltda.; en la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos "PETROAMAZONAS EP". | Del 1 abril de 2010 al 31 de diciembre de 2014 | Gerencia Financiera | Informe aprobado DASE-0048-2015 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 11 | DAI-AI-0689-2016/ 24093-5-2014 | Examen Especial | A los procesos pre contractual, contractual y de ejecución del Contrato C0192-PAM-EP-2011, suscrito el 20 de abril de 2012, entre PETROAMAZONAS EP y José Ocaña Mayorga Transportes S.A. | Del 22 de octubre de 2010 al 31 de mayo de 2014 | Jefaturas de Contratos y Logística y Materiales | Informe aprobado 24093-5-2014 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 12 | DAI-AI-0821-2016/ 24093-3-2015 | Examen Especial | A la administración, registro y control de bienes amortizables y depreciables del Bloque 18 | Del 3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 | Jefatura de Control de Activos y Gerencia de Tecnología de la información | Informe aprobado 24093-3-2015 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 13 | DAI-AI-0576-2016/ 24093-6-2015 | Examen Especial | Al proceso de apertura, ejecución y cierre del AFP 6200106 de la Gerencia de Tecnología de la Información de PETROAMAZONAS EP | Del 31 de mayo de 2012 al 30 de junio de 2015 | Gerencias de Tecnología de la Información y Financiera, Jefatura de Logística y Materiales | Informe aprobado 24093-6-2015 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |

| 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 |
|-----|--|-----------------|---|---|---|---|---|
| 14 | DASE-0042-2016 | Examen Especial | Informe de la Auditoría de Gestión al cumplimiento de metas y objetivos de los procesos de Expansión, Exploración, Desarrollo, Producción y Abandono, en la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS "PETROAMAZONAS EP" | Del 1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2015 | Gerencia de Planificación y Control de Gestión | Informe aprobado DASE-0042-2016 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 15 | DASE-0055-2016 | Examen Especial | Auditoría a los Estados Financieros en la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS "PETROAMAZONAS EP" | Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 | Gerencia Financiera | Informe aprobado DASE-0055-2016 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 16 | DAI-AI-0627-2016 / 24093-2-2015 | Examen Especial | A la administración, registro y control de la Bodega Coca. | Del 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 | Jefatura de Logística y Materiales y Gerencia de Campo Bloque 7, Campo Payamino | Informe aprobado 24093-2-2015 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 17 | DAI-AI-1041-2016 / 0001-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Examen Especial | A la adquisición y uso de conectores eléctricos de superficie y protectores de cable para el sistema de levantamiento artificial con bombas electro sumergibles a través de órdenes de compra suscritas con las empresas ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S.A., SURFCOECUADOR CIA. LTDA. y B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A. | Del 14 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2015 | Jefatura de Logística y Gerencia de Operaciones | Informe aprobado 0001-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 18 | DAI-AI-0945-2016 / 0002-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Examen Especial | A la administración, registro y control de las Bodegas Bloque 56 Lago Agrio | Del 02 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 | Jefatura Materiales y Gerencia de Campo Bloque 56, Campo Lago Agrio | Informe aprobado 0002-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 19 | DAI-AI-0947-2016 / 0003-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Examen Especial | A la administración, registro y control de las Bodegas de Guarumo en el Bloque 57 de la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos "PETROAMAZONAS EP" | Del 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. | Jefatura de Materiales y Gerencia de Campo Bloque 57, Campo Guarumo | Informe aprobado 0003-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 20 | DAI-AI-0935-2016 / 0006-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Examen Especial | A las transferencias realizadas desde las cuentas 1310066 y 1310067 de PETROAMAZONAS EP que mantiene en el Banco Central del Ecuador, a favor de María Lorena Cevallos Manzano | Del 14 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2015. | Gerencia de Finanzas | Informe aprobado 0006-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 21 | DASE-0021-2015 | Informe General | Al despacho, distribución, administración de combustibles desde Shushufindi y Lago Agrio hacia el campo Libertador y sus estaciones, en la Gerencia de Refinación de la EP PETROECUADOR y la Gerencia de Exploración y Producción, cuyos derechos y obligaciones generados a partir de la expedición del Decreto Ejecutivo 1351-A publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial 860 de 2 de enero del 2013, fueron asumidos por PETROAMAZONAS EP en la EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR. | Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 | General | Informe Aprobado DASE-0021-2015 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 22 | DASE-0027-2013 | Informe General | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las órdenes de trabajo según anexo 2 del contrato 2011-042 de 24 de agosto de 2011 y el modificatorio 2012-018 de 27 de julio de 2012, celebrados entre TERMO AMAZONAS S.A., TERMOZONAS y la Gerencia de Exploración y Producción de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, cuyos derechos y obligaciones generados a partir de la expedición del Decreto Ejecutivo 1351-A publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 860 de 2 de enero de 2013, fueron asumidos por PETROAMAZONAS EP. | Del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2012 | General | Informe Aprobado DASE-0027-2013 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 23 | DASE-0028-2014 | Informe General | A los Estados Financieros de la Empresa Pública de Hidrocarburos Del Ecuador, EP PETROECUADOR y sus Empresas Filiales y la Unidad De Administración Y Operación Temporal Bloque 15 Y Campos Unificados Eden Yuturi y Limoncocha Actual Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP y la Matriz de PETROECUADOR, por el periodo Ejercicio Económico 2007, Balance General e Información Financiera Complementaria, Año Terminado Al 31 De Diciembre De 2007 | Del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007 | General | Informe Aprobado DASE-0028-2014 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |

| 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 |
|--|--|-----------------|---|--|--|---|---|
| 24 | DASE-0056-2014 | Examen Especial | Examen especial a la programación, aprobación y ejecución de las operaciones para la perforación de nuevos pozos realizados por la unidad de ingeniería de petróleos perteneciente a la superintendencia del distrito amazónico de PETROPRODUCCIÓN de EP PETROECUADOR, cuyos derechos y Obligaciones generados a partir de la expedición del decreto ejecutivo 1351-a Publicado en el segundo suplemento del registro oficial 860 de 2 de enero de 2013, fueron asumidos por PETROAMAZONAS EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012. | Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012 | General | Informe Aprobado DASE-0056-2014 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 25 | DASE-0068-2016 | Examen Especial | Examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución del contrato para la provisión de servicios específicos integrados con financiamiento de la contratista, en los campos petroleros del Bloque 61 de la Región Amazónica operados por PETROAMAZONAS EP, suscrito el 14 de diciembre de 2015 entre la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 'PETROAMAZONAS EP y SHAYA ECUADOR S.A., compañía relacionada de SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. en la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 'PETROAMAZONAS EP' y entidades relacionadas. | Del 1 de julio de 2015 al 22 de enero de 2016 | General | Informe Aprobado DASE-0068-2016 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 26 | DAI-AI-1250-2016 / 0004-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de aprobación, ejecución y liquidación de las órdenes de compra 31680 y 40799 suscritas con LS CABLE & SYSTEM | Del 21 de noviembre de 2011 y el 25 de febrero de 2014 | Jefatura Materiales y Gerencia de Financiera | Informe aprobado 0004-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 27 | DAI-AI-0011-2017 / 0005-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de adquisición de tubería mediante órdenes de compra suscritas con BAOSTEEL AMERICA INC | Del 2 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2016. | Jefatura Materiales y Gerencia de Finanzas | Informe aprobado 0005-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Informe de Cumplimiento de Recomendaciones |
| 28 | 0007-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Examen Especial | A la adquisición de tubería mediante órdenes de compra suscritas con TENARIS GLOBAL SERVICES ECUADOR S.A. | Del 14 de abril-2010 al 30 de abril-2016 | Jefatura Materiales y Gerencia de Finanzas | "En trámite de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado" | "NO APLICA", debido a que esta en trámite de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. |
| 29 | 0008-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0214-PAM-EP-2012, sus adendas modificatorias, suscritos con IMPREXCOM CÍA. LTDA. | Del 3 de enero-2011 al 27 de julio-2015 | Gerencia de Mantenimiento | "En trámite de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado" | "NO APLICA", debido a que esta en trámite de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. |
| 30 | 0009-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos C0037-PAM-2009 y C0238-PAM-EP-2012, adendas modificatorias y órdenes de cambio, suscritos con POWER LATIN AMERICA INC. | Del 14 de abril-2010 al 31 de julio-2016 | Unidad Ejecutora del Proyecto OGE sectorial | "En trámite de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado" | "NO APLICA", debido a que esta en trámite de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. |
| 31 | 0010-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Examen Especial | A la adquisición de tubería mediante órdenes de compra suscritas con NORTH AMERICAN INTERPIPE INC. | Del 15 de junio de 2011 al 31 de julio de 2016 | Jefatura de Materiales / Jefatura Financiera | "En trámite de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado" | "NO APLICA", debido a que esta en trámite de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. |
| 32 | 0011-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de ejecución y liquidación del contrato C0040-PAM-2009 suscrito entre PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. y AEROMASTER AIRWAYS S.A., asumido por PETROAMAZONAS EP, Órdenes de Cambio y Adendums Modificatorios. | Del 14 de abril de 2010 al 31 de julio de 2015. | Jefatura de Materiales / Jefatura Financiera | "En trámite de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado" | "NO APLICA", debido a que esta en trámite de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. |
| 33 | 0012-PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de ejecución y liquidación del contrato GGER 2012-245 suscrito entre la Gerencia de Gas Natural de EP PETROECUADOR y AEROMASTER AIRWAYS S.A., cuyos derechos y obligaciones fueron asumidos por PETROAMAZONAS EP; y, al Primer Adendum Modificatorio. | Del 2 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2016 | Jefatura de Materiales / Jefatura Financiera | "En trámite de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado" | "NO APLICA", debido a que esta en trámite de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 28/02/2017 | | | |
| 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): | | | | Dra. Susana Buitrón Reinoso, Msc. | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | Susana_Buitron@petroamazonas.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 299-3700 Ext. 18148 | | | |