

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-0043-2013	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución del contrato 2011-053, para la prestación del servicio técnico especializado de mantenimiento en caliente de líneas y redes de distribución aérea 13,8 kv, en el Distrito Amazónico, adjudicado a la compañía ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I., por la Gerencia de Exploración y Producción, de EP PETROECUADOR, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, 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 diciembre de 2012	Gerencia de Exploración y Producción de EP PETROECUADOR	Informe aprobado DASE-0043-2013	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	DAPyA-0039-2014	Examen Especial	De ingeniería practicado a varios contratos, órdenes de servicio, órdenes de servicios especiales, convenios y acuerdos celebrados para la ejecución de obras civiles en el bloque 7, a cargo de la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos "PETROAMAZONAS EP".	Del 1 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Bloque 7 PETROAMAZONAS EP	Informe aprobado DAPyA-0039-2014	Informe de cumplimiento de recomendaciones
3	DASE-0048-2014	Examen Especial	A la ejecución y liquidación del contrato 2008-068 y modificatorio 2009-074, suscrito por la Empresa Estatal de Exploración y Producción de Petróleos del Ecuador, PETROPRODUCCIÓN, y posterior Gerencia de Exploración y Producción de EP PETROECUADOR y la Empresa ORIENCO S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, 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 2010 al 31 de diciembre de 2012	PETROPRODUCCIÓN Gerencia de Exploración y Producción de EP PETROECUADOR	Informe aprobado DASE-0048-2014	Informe de cumplimiento de recomendaciones
4	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
5	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

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
6	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
7	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
8	DAI-AI-0180-2013/ 24093-1-2013	Examen Especial	A la ejecución del Contrato C0067-PAM-2009, suscrito el 2 de marzo de 2010, por PETROAMAZONAS S.A. con la Empresa CONDUITO ECUADOR S.A., para la Prestación de Servicios para Soporte a la Operación y para Construcción de Nuevas Facilidades de Superficie en los Campos Indillana, Yanaquincha, Limoncocha, Paka Sur, Santa Elena y otras Áreas de Influencia pertenecientes al Bloque 15 de PETROAMAZONAS, que fue subrogado a PETROAMAZONAS EP; así como, los Adendums de 07 y 31 de enero y de 17 de noviembre de 2011.	Del 14 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Gerencia de Facilidades, Ingeniería y Construcciones	Informe aprobado 24093-1-2013	Informe de cumplimiento de recomendaciones
9	DAI-AI-0189-2013 / 24093-2-2013	Examen Especial	Al proceso de Cierre de los AFP's de proyectos ejecutados de las áreas de Facilidades, Ingeniería y Construcciones (FIC) y Perforación	Del 14 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Gerencias de Facilidades, Ingeniería y Construcciones y Perforación	Informe aprobado 24093-2-2013	Informe de cumplimiento de recomendaciones
10	DAI-AI-0079-2014 / 24093-3-2013	Examen Especial	A la emisión y ejecución de las Órdenes de Compra 26019, 29333 y 41210, para el proyecto de Optimización de Generación Eléctrica, de la Unidad Ejecutora de PETROAMAZONAS EP.	Del 1 de enero de 2011 al 31 de julio de 2013	Unidad Ejecutora de Optimización de Generación Eléctrica de PETROAMAZONAS EP	Informe aprobado 24093-3-2013	Informe de cumplimiento de recomendaciones
11	DAI-AI-0045-2015 / 24093-1-2014	Examen Especial	A la ejecución del Contrato C0066-PAM-2009, suscrito el 20 de mayo de 2010, entre PETROAMAZONAS EP y el Consorcio Azul, modificado con el Primero y Segundo Adendum.	Del 14 de abril de 2010 al 30 de junio de 2013	Gerencias de Facilidades, Ingeniería y Construcciones, y Financiera	Informe aprobado 24093-1-2014	Informe de cumplimiento de recomendaciones
12	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
13	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
14	DAI-AI-0402-2015 / 24093-1-2015	Examen Especial	A los procesos pre contractual, contractual, de ejecución y liquidación del Contrato C0224-PAM-EP-2012, suscrito entre PETROAMAZONAS EP y SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A. y Primer Adendum Modificatorio.	Del 28 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Gerencias Nacional de Operaciones y de Perforación	Informe Aprobado 24093-1-2015	Informe de cumplimiento de recomendaciones
15	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	Gerencias Financieras	Informe aprobado DASE-0050-2015	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
16	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	Gerencias Financieras	Informe aprobado DASE-0051-2015	Informe de cumplimiento de recomendaciones
17	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	Gerencias Financieras	Informe aprobado DASE-0052-2015	Informe de cumplimiento de recomendaciones
18	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
19	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	"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.
20	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	"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.
21	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	"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.
22	24093-4-2015	Examen Especial	A la administración, registro y control de la Bodega PIL, Proyectos de Facilidades, Ingeniería y Construcciones, del Bloque 15	Del 3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Jefatura de Logística y Materiales, Gerencia de Finanzas y Gerencia de Facilidades, Ingeniería y Construcciones	"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.
23	24093-5-2015	Examen Especial	A los procesos pre contractual, contractual, de ejecución y liquidación del Contrato C0257-PAM-EP-2012, suscrito entre PETROAMAZONAS EP y AEROMASTER AIRWAYS	Del 13 de abril de 2012 al 31 de diciembre 2014	Gerencia de Perforación, Jefaturas de Contratos y de Logística y Materiales	"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.
24	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	"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:				31/01/2016			
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			