

**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	<a href="#">Informe aprobado DASE-0078-2014</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
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	<a href="#">Informe aprobado DASE-0001-2015</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
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 TEXTPET-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	<a href="#">Informe aprobado DAPyA-0034-2015</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
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	<a href="#">Informe aprobado EP PETROECUADOR 24447-7-2013</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
5	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	<a href="#">Informe aprobado 24093-14-2014</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
6	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	<a href="#">Informe aprobado DASE-0050-2015</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
7	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	<a href="#">Informe aprobado DASE-0051-2015</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
8	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	<a href="#">Informe aprobado DASE-0052-2015</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
9	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	<a href="#">Informe aprobado DASE-0048-2015</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
10	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	<a href="#">Informe aprobado 24093-3-2015</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
11	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	<a href="#">Informe aprobado 24093-6-2015</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
12	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	<a href="#">Informe aprobado DASE-0042-2016</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo 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
13	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	<a href="#">Informe aprobado DASE-0055-2016</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
14	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	<a href="#">Informe aprobado 24093-2-2015</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
15	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	<a href="#">Informe aprobado 0001-PETROAMAZONAS EP-AI-2016</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
16	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 al 31 de diciembre de 2015	Jefatura Materiales y Gerencia de Campo Bloque 56, Campo Lago Agrio	<a href="#">Informe aprobado 0002-PETROAMAZONAS EP-AI-2016</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
17	DASE-0027-2013	Informe General	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los 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 PTROECUADOR, 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	<a href="#">Informe Aprobado DASE-0027-2013</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
18	DASE-0068-2014	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	<a href="#">Informe Aprobado DASE-0068-2014</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
19	DAI-AI-1250-2016 / 0004-PETROAMAZONAS EP-AI-2016	Examen Especial	A los procesos de aprobación, ejecución y liquidación de los órdenes de compra 31680 y 40799 suscritas con LS CABLE & SYSTEM	Del 21 de noviembre de 2011 al 25 de febrero de 2014	Jefatura Materiales y Gerencia de Financiera	<a href="#">Informe aprobado 0004-PETROAMAZONAS EP-AI-2016</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
20	DAI-AI-0147-2017 / 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 CIA. LTDA.	Del 3 de enero-2011 al 27 de julio-2015	Gerencia de Mantenimiento	<a href="#">Informe aprobado DAI-AI-0147-2017 / 0008-PETROAMAZONAS EP-AI-2016</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
21	DAI-AI-0144-2017 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	<a href="#">Informe Aprobado DAI-AI-0144-2017 / 0007-PETROAMAZONAS EP-AI-2016</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
22	DAPyA-0007-2017	Examen Especial al Control Ambiental	Practicado a la remediación y rehabilitación de pasivos ambientales, al seguimiento y control de los impactos ambientales en la parroquia de Pacayacu, a cargo del Ministerio del Ambiente, entidades relacionadas y EP PETROECUADOR, ubicado/a en el canton Lago Agrio, provincia de Sucumbios.	Del 1 de enero de 2011 al 20 de junio de 2016	Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente	<a href="#">Informe aprobado DAPyA-0007-2017</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo 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
23	DAI-AI-0178-2017 - 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	<a href="#">Informe Aprobado DAI-AI-0178-2017 - 0009-PETROAMAZONAS EP -AI-2017</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
24	DAI-AI-0226 - 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	<a href="#">Informe Aprobado DAI-AI-0226-2017 - 010-PETROAMAZONAS EP -AI-2017</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
25	DAI-AI-0234 - 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	<a href="#">Informe Aprobado DAI-AI-0234-2017 - 011-PETROAMAZONAS EP -AI-2017</a>	<a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>
26	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.
27	0013-PETROAMAZONAS EP-AI-2016	Examen Especial	A las órdenes de servicio emitidas por concepto de servicios de transporte aéreo de pasajeros y/o transporte de carga en helicóptero, efectuadas con la compañía AEROMASTER AIRWAYS S.A	Del 1 de enero de 2012 al 30 de junio 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.
28	0001-PETROAMAZONAS EP-AI-2017	Examen Especial	A las Cuentas por Pagar	Del 14 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2016	Gerencia 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.
29	0001-PETROAMAZONAS EP-AI-2017-I	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0280-PAM-EP-2013 y C0304-PAM-EP-2014, adendas modificatorias y orden de cambio, suscritos con seguridad nacional y profesional SENAPRO CIA. LTDA.	Del 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2016.	Jefatura de Seguridad Física	"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	0002-PETROAMAZONAS EP-AI-2017-I	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0249-PAM-EP-2012, y adendas modificatorias suscritos con ARBECUADOR CIA. LTDA.	Del 5 de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2016.	Gerencia de Operaciones	"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	0003-PETROAMAZONAS EP-AI-2017-I	Examen Especial	a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos C0208-PAM-EP-2011, órdenes de cambio y adendas modificatorias, suscritos con ASOCIACIÓN ARB-SMARTPRO	Del 1 de julio de 2011 al 17 de julio de 2015	Gerencia de Operaciones	"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	0004-PETROAMAZONAS EP-AI-2017-I	Examen Especial	al presunto desvío de carretos con cable desde la Bodega de Materiales del Campamento Payamino - Bloque 7, de la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos "PETROAMAZONAS EP" en el cantón Francisco de Orellana, hacia una chatarrería ubicada en el cantón Joya de los Sachas entre los días 3 de octubre y 7 de noviembre de 2016	Del 1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017	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.
<b>FECHA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:</b>						07/31/2017	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:</b>						Mensual	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>						Gerencia de Auditoría Interna	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION DEL LITERAL h):</b>						Dra. Susana Buitrón Reinoso, Msc.	
<b>CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION:</b>						<a href="mailto:Susana_Buitron@petroamazonas.ec">Susana_Buitron@petroamazonas.ec</a>	
<b>NUMERO TELEFONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION:</b>						(02) 299-3700 Ext. 18148	