

| Tabla y Acceso a la Información Pública - LOTAIP<br>Internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal |  |                                 |  |  |   |   |   |
|--|--|---------------------------------|--|--|---|---|---|
| No.  | Número del informe                                   | Tipo de examen                  | Nombre del examen  | Periodo analizado                                  | Área o proceso auditado   | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría | 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 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  | <a href="#">Informe aprobado DAPyA-0034-2015</a>                                | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 4  | EP PETROECUADOR<br>DAI-AI-0113-2014<br>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<br>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/<br>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   | 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>                      |
| 12   | 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>                      |
| 13   | 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>                      |
| 14   | DAI-AI-1041-2016 / 0001-<br>PETROAMAZONAS EP-AI-2016 | Examen Especial                 | 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-<br/>PETROAMAZONAS EP-AI-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 para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría              | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría                         |
|--|--|--------------------------------------|--|---|---|--|---|
| 15   | DAI-AI-0945-2016 / 0002-<br>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-<br/>PETROAMAZONAS EP-AI-2016</a>                          | <a href="#">Informe de Cumplimiento de<br/>Recomendaciones</a>  |
| 16   | 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 al modificatorio 2012-019 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 890 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<br/>Recomendaciones</a>  |
| 17   | DAI-AI-0144-2017 0007-<br>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-<br>2016          | Jefatura Materiales y Gerencia de Finanzas                          | <a href="#">Informe Aprobado DAI-AI-0144-2017 0007-<br/>PETROAMAZONAS EP-AI-2016</a>         | <a href="#">Informe de Cumplimiento de<br/>Recomendaciones</a>  |
| 18   | 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 Payaguacú, a cargo del Ministerio del Ambiente, entidades relacionadas y EP PETROECUADOR, ubicada en el cantón 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<br/>Recomendaciones</a>  |
| 19   | DAI-AI-0178-2017 - 0009-<br>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-<br>2016          | Unidad Ejecutora del Proyecto OGE sectorial                         | <a href="#">Informe Aprobado DAI-AI-0178-2017 0009-<br/>PETROAMAZONAS EP -AI-2016</a>        | <a href="#">Informe de Cumplimiento de<br/>Recomendaciones</a>  |
| 20   | DAI-AI-0226 - 0010-<br>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-<br/>PETROAMAZONAS EP -AI-2016</a>       | <a href="#">Informe de Cumplimiento de<br/>Recomendaciones</a>  |
| 21   | DASE-0073-2016                                       | Informe General                      | A la auditoría a los Estados Financieros en OPERACIONES RÍO NAPO COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA  | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014             | Gerencia Financiera   | <a href="#">Informe Aprobado DASE-0073-2016</a>  | <a href="#">Informe de Cumplimiento de<br/>Recomendaciones</a>  |
| 22   | DAI-AI-0331-2016 0012-<br>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                        | <a href="#">Informe Aprobado DAI-AI-0331-2017 012-<br/>PETROAMAZONAS EP -AI-2016</a>         | <a href="#">Informe de Cumplimiento de<br/>Recomendaciones</a>  |
| 23   | DAI-AI-0322-2016 / 0001-<br>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   | <a href="#">Informe Aprobado DAI-AI-0322-2017 0001-<br/>PETROAMAZONAS EP -AI-2017</a>        | <a href="#">Informe de Cumplimiento de<br/>Recomendaciones</a>  |
| 24   | DAI-AI-0345-2017/ 0013-<br>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                        | <a href="#">Informe Aprobado DAI-AI-0345-2017 0013-<br/>PETROAMAZONAS EP -AI-2016</a>        | <a href="#">Informe de Cumplimiento de<br/>Recomendaciones</a>  |
| 25   | 0001-PETROAMAZONAS EP-AI-2017<br>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. |
| 26   | 0002-PETROAMAZONAS EP-AI-2017<br>I                   | Examen Especial                      | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0249-PAM-EP-2012, y adendas modificatorias suscritos con ARBEQUADOR 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. |
| 27   | 0003-PETROAMAZONAS EP-AI-2017<br>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 ASOCIACION 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. |
| 28   | 0004-PETROAMAZONAS EP-AI-2017<br>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. |
| 29   | 0002-PETROAMAZONAS EP-AI-2017                        | Examen Especial                      | a los procesos precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de la orden de servicio especial 136032, suscrita con la Compañía de Automatización y Control GENESYS S.A.  | Del 25 de febrero de 2015 al 31 de diciembre 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. |
| 30   | 0003-PETROAMAZONAS EP-AI-2017                        | Examen Especial                      | a la administración, uso y control del parque automotor  | Del 14 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2016.   | Jefatura de Servicios Generales                                     | "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                        | Examen Especial                      | a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0241-PAM-EP-2012 y adendums modificatorios y órdenes de cambio, suscritas con WÄRTSILÄ ECUADOR S.A.,   | Del 16 de enero de 2012 al 30 de abril de 2017        | 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. |
| 32   | 0005-PETROAMAZONAS EP-AI-2017                        | Examen Especial                      | a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contrato C0360-PAM-EP-2015, suscrito con CONDUTO ECUADOR S.A.   | Del 14 de agosto del 2014 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. |
| 33   | 0006-PETROAMAZONAS EP-AI-2017                        | Examen Especial                      | a las órdenes de compra que se han efectuado para la adquisición, recepción y liquidación de ropa de trabajo y calzado para la Ciudad de Quito y las diferentes localidades.   | Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016     | Jefatura de Servicios Generales                                     | "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 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |  |                                      |  |   |   | 30/11/2017   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |  |                                      |  |   |   | Mensual  |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>                                  |  |                                      |  |   |   | Gerencia de Auditoría Interna  |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |  |                                      |  |   |   | Dra. Susiana Buitrón Rencoso, Msc.   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |  |                                      |  |   |   | <a href="mailto:Susana_Buitron@petroamazonas.gob.ec">Susana_Buitron@petroamazonas.gob.ec</a> |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |  |                                      |  |   |   | (02) 299-3700 Ext. 18148   |   |