

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 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	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-TUSCAN), 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-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
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	Informe aprobado DASE-0050-2015	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones
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	Informe aprobado DASE-0051-2015	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones
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	Informe aprobado DASE-0052-2015	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones
9	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
10	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
11	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
12	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
13	DAI-AI-0945-2016 / 0002- PETROAMAZONAS EP-AI-2016	Examen Especial	A la administración, registro y control de las Bodegas Bloque 56 Lago Agro	Del 02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Jefatura Materiales y Gerencia de Campo Bloque 56, Campo Lago Agro	Informe aprobado 0002- PETROAMAZONAS EP-AI-2016	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones
14	DASE-0027-2013	Informe General	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las ordenes 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	Del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2012	General	Informe Aprobado DASE-0027-2013	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período 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	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	Informe aprobado DAPyA-0007-2017	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones
16	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	Informe Aprobado DAI-AI-0178-2017_0009-PETROAMAZONAS EP -AI-2016	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones
17	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	Informe Aprobado DAI-AI-0226-2017 - 010-PETROAMAZONAS EP -AI-2016	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones
18	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	Informe Aprobado DASE-0073-2016	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones
19	DAI-AI-0331-2017 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	Informe Aprobado DAI-AI-0331-2017_012-PETROAMAZONAS EP -AI-2016	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones
20	DAI-AI-0322-2017 / 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	Informe Aprobado DAI-AI-0322-2017_0001-PETROAMAZONAS EP -AI-2017	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones
22	DASE-0083-2016	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 2015	Gerencia Financiera	Informe Aprobado DASE-0083-2016	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones
23	DASE-0050-2017	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-0050-2017	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones
24	DASE-0053-2017	Examen Especial	A la ejecución y supervisión del contrato de servicios específicos, para la administración, incremento de producción, desarrollo, optimización, mejoramiento integral y explotación del Campo Sacha 2009073 y sus contratos accesorios, suscritos por el Vicepresidente de PETROPRODUCCIÓN de PETROECUADOR con la Compañía de Operaciones Río Napo CEM, asumidos por PETROAMAZONAS EP, en virtud del Decreto Ejecutivo 1351 -A, en la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 'PETROAMAZONAS EP' y entidades relacionadas.	Del 2 de enero de 2013 al 31 de agosto de 2016	Jefatura de Contratos/ Gerencia General	Informe aprobado DASE-0053-2017	Informe de Cumplimiento de Recomendaciones
25	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 curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
26	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 curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
27	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 curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
28	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 curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
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 curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
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 curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
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 WÁRTSILÄ ECUADOR S.A.,	Del 16 de enero de 2012 al 30 de abril de 2017	Gerencia de Mantenimiento	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
32	0005-PETROAMAZONAS EP-AI-2017	Examen Especial	a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contrato C0360-PAM-EP-2015, suscrito con CONDUITO ECUADOR S.A.	Del 14 de agosto del 2014 al 31 de diciembre de 2016	Gerencia de Operaciones	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
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 locaciones.	Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Jefatura de Servicios Generales	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período 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
34	0007-PETROAMAZONAS EP-AI-2017	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados, de las acciones de control ejecutadas en PETROAMAZONAS EP, y, de EP PETROECUADOR y RIO NAPO cuyas competencias fueron transferidas a PETROAMAZONAS EP	Del 2 de enero de 2013 al 31 de julio de 2017	Gerencias	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
35	0005-PETROAMAZONAS EP-AI-2017	Examen Especial	A la administración, registro y control de las Bodegas del Bloque 58 Cuyabeno	Del 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Jefatura de Materiales / Jefatura Financiera	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
36	0008-PETROAMAZONAS EP-AI-2017	Examen Especial	A la administración, registro y control de las Bodegas del Bloque 57 Shushufindi	Del 2 de enero de 2013 al 31 de julio de 2017	Jefatura de Materiales / Jefatura Financiera	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
37	0007-PETROAMAZONAS EP-AI-2017-I	Examen Especial	A los anticipos de sueldos concedidos al personal de PETROAMAZONAS EP y su recuperación	Del 2 de enero de 2013 al 30 de junio de 2017	Gerencia de RRHH	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
38	0001-PETROAMAZONAS EP-AI-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las Ordenes de Servicio y sus modificaciones suscritas con Ingeniería para el Desarrollo Acuario y Asociados S.A.	Del 1 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2017	Jefatura de Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
39	0002-PETROAMAZONAS EP-AI-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, y de ejecución del Contrato C0348-PAM-EP-2015 y adendas modificatorias suscritos con Service Oil Ecuador Ecuaservoil S.A.	Del 1 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia de Proyectos/ Jefatura de Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
40	0003-PETROAMAZONAS EP-AI-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0248-PAM-EP-2012 y orden de cambio suscritos con BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC.	Del 1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia Coordinadora de Operaciones/Jefatura de Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
41	0004-PETROAMAZONAS EP-AI-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0301-PAM-EP-2014 y adendas modificatorias suscritos con SERTECPET S.A.	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia Coordinadora de Operaciones/Jefatura de Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
42	0005-PETROAMAZONAS EP-AI-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución del contrato C0300-PAM-EP-2014 y adendas modificatorias suscritos con SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A.	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia Coordinadora de Operaciones/Jefatura de Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						28/02/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						Mensual	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 299-3700 Ext. 18148	

NOTA: Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.