

**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                         | <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   | 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>                      |
| 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                                  | <a href="#">Informe aprobado DASE-0042-2016</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 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   | <a href="#">Informe aprobado DASE-0055-2016</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 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 | <a href="#">Informe aprobado 24093-2-2015</a>                                   | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 13  | 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 Recomendaciones</a>                      |

**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 |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|--|--|---|
| 14  | 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>                      |
| 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 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 Recomendaciones</a>                      |
| 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  | <a href="#">Informe Aprobado DAI-AI-0178-2017 - 0009-PETROAMAZONAS EP -AI-2016</a> | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 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 | <a href="#">Informe Aprobado DAI-AI-0226-2017 - 010-PETROAMAZONAS EP -AI-2016</a>  | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 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                          | <a href="#">Informe Aprobado DASE-0073-2016</a>                                    | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 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 | <a href="#">Informe Aprobado DAI-AI-0331-2017 - 012-PETROAMAZONAS EP -AI-2016</a>  | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 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                          | <a href="#">Informe Aprobado DAI-AI-0322-2017 - 0001-PETROAMAZONAS EP -AI-2017</a> | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 21  | 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                          | <a href="#">Informe Aprobado DASE-0083-2016</a>                                    | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 22  | 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                          | <a href="#">Informe aprobado DASE-0050-2017</a>                                    | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 23  | 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      | <a href="#">Informe aprobado DASE-0053-2017</a>                                    | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 24  | DNAI-AI-0001-2018 / 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                      | <a href="#">Informe aprobado DNAS-AI-0001-2018</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 25  | DAI-AI-0044-2018 / 0003-PETROAMAZONAS EP-AI-2018    | 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              | <a href="#">Informe aprobado DNAS-AI-0044-2018</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 26  | DNAI-AI-0098-2018 / 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                             | <a href="#">Informe aprobado DNAS-AI-0098-2018</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 27  | DNAI-AI-0020-2018 / 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                 | <a href="#">Informe aprobado DNAS-AI-0020-2018</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 28  | DNAI-AI-0141-2018 / 0002-PETROAMAZONAS EP-AI-2017-I | 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 5 de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2016. | Gerencia de Operaciones                      | <a href="#">Informe aprobado DNAS-AI-0141-2018</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 29  | DNAI-AI-0267-2018 / 0004-PETROAMAZONAS EP-AI-2017-I | 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 WARTSILÁ ECUADOR S.A.  | Del 1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017       | Jefatura de Materiales / Jefatura Financiera | <a href="#">Informe aprobado DNAS-AI-0267-2018</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |

| 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 |
| 30   | DNAI-AI-0241-2018 / 0004-PETROAMAZONAS EP-AI-2017   | 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 16 de enero de 2012 al 30 de abril de 2017        | Gerencia de Mantenimiento                                   | <a href="#">Informe aprobado DNAI-AI-0241-2018</a>                              | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 31   | DNAI-AI-0253-2018 / 0005-PETROAMAZONAS EP-AI-2017   | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contrato C0360-PAM-EP-2015, suscrito con CONDUCTO ECUADOR S.A.   | Del 14 de agosto del 2014 al 31 de diciembre de 2016  | Gerencia de Operaciones                                     | <a href="#">Informe aprobado DNAI-AI-0253-2018</a>                              | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 32   | DNAI-AI-0264-2018 / 0006-PETROAMAZONAS EP-AI-2017-I | 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                             | <a href="#">Informe aprobado DNAI-AI-0264-2018</a>                              | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 33   | DNAI-AI-0317-2018 / 0008-PETROAMAZONAS EP-AI-2017   | Examen Especial | A la administración, registro y control de las Bodegas del Bloque 57 Shushufindi  | Del 2de enero de 2013 al 31 de julio de 2017          | Jefatura de Materiales / Jefatura Financiera                | <a href="#">Informe aprobado DNAI-AI-0317-2018</a>                              | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 34   | DNAI-AI-0017-2018 / 0002-PETROAMAZONAS EP-AI-2017   | 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 25 de febrero de 2015 al 31 de diciembre de 2016. | Jefatura de Materiales / Jefatura Financiera                | <a href="#">Informe aprobado DNAI-AI-0017-2018</a>                              | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 35   | DNA6-0002-2018                                      | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución del Acuerdo Maestro de Servicios No. AMS005, suscrito con la Empresa BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC., para la provisión de servicios y/o suministro de materiales, equipo y/o repuestos para actividades relacionadas con perforación y reacondicionamiento de pozos, y sus contratos accesorios, en la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS "PETROAMAZONAS EP"                         | Del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015     | Gerencia Coordinadora de Operaciones / Jefatura de Finanzas | <a href="#">Informe aprobado DNA6-0002-2018</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 36   | DNA6-0003-2018                                      | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución del Acuerdo Maestro de Servicios AMS006 suscrito con la empresa HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A. LLC., para actividades relacionadas con perforación y sus adendums modificatorios, en la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS "PETROAMAZONAS EP"  | Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014     | Gerencia Coordinadora de Operaciones / Jefatura de Finanzas | <a href="#">Informe aprobado DNA6-0003-2018</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 37   | DNA6-0006-2018                                      | Examen Especial | De ingeniería a los "Procesos de adjudicación, ejecución y fiscalización de las órdenes de servicio emitidas por PETROAMAZONAS a la empresa SERVICIOS MISCELÁNEOS E. GONZÁLEZ-SEMEG CIA. LTDA., para la construcción de obras civiles, realizar trabajos mecánicos, provisión y colado de hormigón en varias plataformas en distintos bloques de explotación hidrocarburrifera", a cargo de la Empresa Pública de Explotación y Exploración de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP       | Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016     | Gerencia Coordinadora de Operaciones / Jefatura de Finanzas | <a href="#">Informe aprobado DNA6-0006-2018</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 38   | DNA6-0007-2018                                      | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos 2011015 y 2011016, suscritos el 5 y 7 de abril de 2011, entre la COMPAÑÍA SESORÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA., el CONSORCIO GENERACION CUYABENO, en su orden y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, cuyos derechos y obligaciones generados fueron asumidos por la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS "PETROAMAZONAS EP" | Del 3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016     | Gerencia Coordinadora de Operaciones / Jefatura de Finanzas | <a href="#">Informe aprobado DNA6-0007-2018</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 39   | DNA6-0019-2017                                      | Examen Especial | Al proceso de ejecución, liquidación, uso y destino de tubería del contrato C0200-PAM-EP-2011, suscrito con la EMPRESA TENARIS GLOBAL SERVICE S.A. para su provisión de tubería "casing" y/o "tubing", bajo la modalidad de justo a tiempo; y, sus contratos accesorios, en la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS "PETROAMAZONAS EP"   | Del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2016     | Jefatura de Materiales / Jefatura Financiera                | <a href="#">Informe aprobado DNA6-0019-2018</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |
| 40   | DNA6-0020-2017                                      | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos 2011014 y 2012003, y sus contratos accesorios, suscritos entre la COMPAÑÍA TURBOMOTORES ECUATORIANOS TURBOBAKUZ S.A y la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR, cuyos derechos y obligaciones generados fueron asumidos, por la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS "PETROAMAZONAS EP"   | Del 1 de octubre de 2010 al 31 de diciembre de 2016   | Gerencia Coordinadora de Operaciones / Jefatura de Finanzas | <a href="#">Informe aprobado DNA6-0020-2018</a>                                 | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                      |

| 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     |
| 41   | DNAI-AI-0326-2018/ 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 RÍO NAPO cuyas competencias fueron transferidas a PETROAMAZONAS EP  | Del 2 de enero de 2013 al 31 de julio de 2017     | Gerencias   | <a href="#">Informe aprobado DNAI-AI-0326-2018</a>   | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                          |
| 42   | DNAI-AI-0350-2018/ 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              | <a href="#">Informe aprobado DNAI-AI-0350-20118</a>  | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                          |
| 43   | DNA6-0024-2018                                   | Examen Especial                 | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución del contrato C0092-PAM-2010 y sus accesorios, suscritos con la EMPRESA SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A., para la prestación de servicios de perforación de pozos direccionales y/u horizontales, en PETROAMAZONAS ECUADOR S.A.  | Del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2016 | Gerencia Coordinadora de Operaciones                      | <a href="#">Informe aprobado DNA6-0024-2018</a>  | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                          |
| 44   | DNA6-0026-2018                                   | Informe de Auditoría Financiera | Informe de Auditoría a los estados financieros, de la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS "PETROAMAZONAS EP", por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016, realizado por la Contraloría General del Estado, a través de la Compañía Morales & Asociados Cia. Ltda. en virtud del Contrato de Presentación de Servicios de Auditoría 039-CGE-DAYS-AE-2017 suscrito el 30 de agosto de 2017 | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016         | Jefatura de Finanzas                                      | <a href="#">Informe aprobado DNA6-0026-2018</a>  | <a href="#">Informe de Cumplimiento de Recomendaciones</a>                          |
| 45   | 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 Acurio 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. |
| 46   | 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. |
| 47   | 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. |
| 48   | 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. |
| 49   | 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. |
| 50   | 0006-PETROAMAZONAS EP-AI-2018                    | Examen Especial                 | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0282-PAM-EP-2013, adendum modificatorio y contratos complementarios suscritos con CATERPREMIER S.A.   | Del 1 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2017 | Jefatura de Servicios Generales                           | "En curso"   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 51   | 0007-PETROAMAZONAS EP-AI-2018                    | Examen Especial                 | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución del contrato C0356-PAM-EP-2015 y órdenes de cambio suscritos con TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.   | Del 1 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | Jefatura de Servicios Generales                           | "En curso"   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 52   | 0008-PETROAMAZONAS EP-AI-2018                    | Examen Especial                 | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0365-PAM-EP-2015 suscritos con BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC.   | Del 1 de diciembre de 2014 al 31 de marzo de 2018 | Gerencia Coordinadora de Operaciones                      | "En curso"   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 53   | 0009-PETROAMAZONAS EP-AI-2018                    | Examen Especial                 | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución del contrato C0359-PAM-EP-2015 y sus Ordenes de Cambio, suscritos con TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA.  | Del 1 de febrero de 2014 al 31 de marzo de 2018   | Jefatura de Materiales                                    | "En curso"   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 54   | 0010-PETROAMAZONAS EP-AI-2018                    | Examen Especial                 | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0343-PAM-EP-2014 y contratos modificatorios suscritos con la compañía TIW DE VENEZUELA S.A.   | Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 | Gerencia Coordinadora de Operaciones                      | "En curso"   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |  |                                 |   |   |   | 30/06/2018   |   |
| <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. Susana Buitrón Reinoso, 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   |   |

**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.