

## 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 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 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 Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 4   | EP PETROECUADOR<br>DAI-AI-0113-2014 | 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 DAI-AI-0113-2014</a>   | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 5   | DAI-AI-0205-2015                    | 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 DAI-AI-0205-2015</a>   | <a href="#">Informe 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 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 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 Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 9   | DAI-AI-0821-2016                    | 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 DAI-AI-0821-2016</a>   | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 10  | 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 Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 11  | DAI-AI-0627-2016                    | 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 DAI-AI-0627-2016</a>   | <a href="#">Informe 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 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 |
|-----|--------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 12  | 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 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 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 enero de 2011 al 31 de agosto de 2012      | General   | <a href="#">Informe Aprobado DASE-0027-2013</a>   | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 13  | 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 Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 14  | 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 Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 15  | DAI-AI-0322-2017   | 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</a>   | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 16  | 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 Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 17  | 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 Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 18  | 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/<br>Gerencia General                  | <a href="#">Informe aprobado DASE-0053-2017</a>   | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 19  | DNAI-AI-0044-2018  | 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 DNAI-AI-0044-2018</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 20  | DNAI-AI-0317-2018  | 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                | <a href="#">Informe aprobado DNAI-AI-0317-2018</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 21  | 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 ASESORÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA., el CONSORCIO GENERACIÓN 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 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 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 |
|-----|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| 22  | 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 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 DNA6-0019-2017</a>   | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 23  | 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 Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 24  | 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-0350-2018</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 25  | 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 Cía. 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 Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 26  | DNAI-AI-0460-2018 / 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 | <a href="#">Informe aprobado DNAI-AI-0460-2018</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 27  | DNAI-AI-0652-2018 / 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               | <a href="#">Informe aprobado DNAI-AI-0652-2018</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 28  | DNAI-AI-0666-2018 / 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                      | <a href="#">Informe aprobado DNAI-AI-0666-2018</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 29  | DNAI-AI-0715-2018 / 0009-PETROAMAZONAS EP-AI-2018 | Examen Especial                 | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución del contrato C0359-PAM-EP-2015 y sus Órdenes 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                                    | <a href="#">Informe aprobado DNAI-AI-0715-2018</a>  | <a href="#">Informe 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 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 |
|-----|---|-----------------|---|--|---|---|---|
| 30  | DNAI-AI-0076-2019 / 0014-PETROAMAZONAS EP-AI-2018   | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0311-PAM-EP-2014, adendum modificatorio y contratos complementarios suscritos con la Compañía Andina de Alimentos Vinos y Espiritosos CAVES S.A. E.M.A  | Del 1 de junio de 2013 al 30 de junio de 2018        | Jefatura de Servicios Generales                           | <a href="#">Informe aprobado DNAI-AI-0076-2019</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 31  | DNAI-AI-0100-2019 / 0015-PETROAMAZONAS EP-AI-2018   | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0297-PAM-EP-2014 y adendas modificatorias suscritos con BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC.  | Del 28 de febrero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | Gerencia Coordinadora de Operaciones/Jefatura de Finanzas | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0100-2019</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 32  | DNA6-0003-2019                                      | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual y ejecución del contrato GGER 2012310 suscrito con la COMPAÑÍA SEVMORGEO JSC, para la provisión del servicio de diseño, registro, procesamiento e interpretación de 625 km2 de sísmica marina 3d en aguas someras y zona de transición en el Bloque 6 Amistad, suscrito el 28 de diciembre de 2012, en la Gerencia de Gas Natural de la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS, EP PETROECUADOR, que fue asumido por PETROAMAZONAS EP, y sus contratos accesorios en la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS "PETROAMAZONAS EP" y entidades relacionadas. | Del 1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2017  | Gerencia de Exploración                                   | <a href="#">Informe Aprobado DNA6-0003-2019</a>   | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 33  | DNA6-0010-2019                                      | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual y ejecución del Contrato C0277-PAM-EP-2013 con la Empresa Constructora Villacreces Andrade S.A., para la prestación de los servicios de soporte a la operación y para la construcción de nuevas facilidades de superficie en el Campo Edén Yuturi y áreas de influencia del Bloque 12, y sus contratos accesorios y de fiscalización.  | Del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2017   | Gerencias   | <a href="#">Informe Aprobado DNA6-0010-2019</a>   | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 34  | DNAI-AI-0194-2019 / 0011-PETROAMAZONAS EP-AI-2018   | Examen Especial | A los procesos de ejecución y liquidación del contrato C0127-PAM-2010 y adendas modificatorias suscritos con NABORS DRILLING SERVICES LTD.  | Del 1 de mayo de 2012 y el 31 de julio de 2018       | Gerencia Coordinadora de Operaciones                      | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0194-2019</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 35  | DNAI-AI-0195-2019 / 0012-PETROAMAZONAS EP-AI-2018   | Examen Especial | A los proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0324-PAM-EP-2014 y adendum modificatorio suscritos con GE OIL & GAS ESP DE ECUADOR S.A.  | Del 1 de marzo de 2014 y el 31 de julio de 2018.     | Gerencia Coordinadora de Operaciones                      | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0195-2019</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 36  | DNAI-AI-0219-2019 / 0001-PETROAMAZONAS EP-AI-2018-I | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de Contratos, Contratos Complementarios, Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio y sus modificaciones suscritos con proveedores domiciliados en la Región Amazónica   | Del 14 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2018  | Gerencias   | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0219-2019</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 37  | DNAI-AI-0255-2019 / 0002-PETROAMAZONAS EP-AI-2018-I | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos realizados por PETROAMAZONAS EP de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública con excepción de proveedores domiciliados en la Región Amazónica  | Del 1 de enero de 2015 al 31 de agosto de 2018       | Gerencias   | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0255-2019</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 38  | DNA6-0024-2019                                      | Examen Especial | A los procesos contractual y ejecución del Contrato O-02158-PAM-EP-2015, para la provisión de servicios específicos integrados con financiamiento de la Contratista, en los campos petroleros del Bloque 61 de la región amazónica ecuatoriana operados por PETROAMAZONAS EP, suscrito el 14 de diciembre de 2015 entre 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 14 de diciembre de 2015 y el 31 de mayo de 2018  | Gerencia de Operaciones                                   | <a href="#">Informe Aprobado DNA6-0024-2019</a>   | <a href="#">Informe 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 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 |
|-----|---|-----------------|--|---|--|---|---|
| 39  | DNAI-AI-0423-2019/ 0003-PETROAMAZONAS EP-AI-2019  | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0283-PAM-EP-2013 y adendums modificatorios suscritos con MISSIONPETROLEUM S.A.   | Del 1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2018 | Jefatura de Perforación<br>Jefatura de Logística y Materiales  | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0423-2019</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 40  | DNAI-AI-0432-2019/ 0005-PETROAMAZONAS EP-AI-2019  | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0235-PAM EP-2012 y adendums modificatorios suscritos con la Constructora Villacreces Andrade S.A.  | Del 1 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2018    | Gerencia de Proyectos y Jefatura de Facilidades y Construcción | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0423-2019</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 41  | DNA6-0054-2019                                    | Examen Especial | Examen Especial a los Estados Financieros por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2017, realizado por la Contraloría General del Estado, a través de la compañía Morales y Asociados Cía. Ltda., en virtud del contrato de servicios de auditoría Nro. 054-CGE-DAyS-GCSACP-2018, suscrita el 14 de enero de 2019  | Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre del 2017  | Jefatura de Finanzas   | <a href="#">Informe Aprobado DNA6-0054-2019</a>   | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 42  | DNA6-0056-2019                                    | Examen Especial | Examen Especial a la ejecución del contrato PGER-2012143 suscrito con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para la construcción del hangar y sala de pre embarque de la EP PETROECUADOR en el nuevo aeropuerto de Quito con sus respectivos contratos accesorios; el contrato PGER-2012177 con el arquitecto Eduardo Crespo Guardaras; y las Órdenes de Trabajo y de Servicios relacionadas con la fiscalización de la construcción de la obra, en la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS PETROAMAZONAS EP, EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR y entidades relacionadas. | Del 1 de junio de 2012 al 15 de abril de 2019       | Gerencia de Facilidades y Construcciones                       | <a href="#">Informe Aprobado DNA6-0056-2019</a>   | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 43  | DNAI-AI-0446-2019 / 0001-PETROAMAZONAS EP-AI-2019 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las Órdenes de Compra 130512 y 136638 suscritas con TIANJIN DEHUA PETROLEUM EQUIPMENT MANUFACTURING CO, LTD (TTGM)  | Del 1 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2018   | Jefatura de Materiales   | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0446-2019</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 44  | DNAI-AI-0444-2019 / 0004-PETROAMAZONAS EP-AI-2019 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución del contrato C0385-PAM-EP-2017 suscritos con CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED   | Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018   | Jefatura de Perforación  | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0444-2019</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 45  | DNAI-AI-0025-2020 / 0007-PETROAMAZONAS EP-AI-2019 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0373-PAM-EP-2016, contratos complementarios y modificatorio suscritos con CONSORCIO DELL'ACQUA-CPM.  | Del 1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2019       | Gerencia de Proyectos  | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0025-2020</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 46  | DNAI-AI-0010-2020 / 0008-PETROAMAZONAS EP-AI-2019 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0363-PAM-EP-2015 y órdenes de cambio suscritos con Jarrín Carrera Cia. Ltda.   | Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018   | Jefatura de Logística y Materiales                             | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0010-2020</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 47  | DNAI-AI-0065-2020 / 0009-PETROAMAZONAS EP-AI-2019 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución del contrato C0382-PAM-EP-2017 suscrito con SERTECPET S.A.   | Del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2018       | Gerencia Coordinadora de Operaciones                           | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0065-2020</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 48  | DNAI-AI-0443-2019 / 0002-PETROAMAZONAS EP-AI-2019 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, de ejecución y liquidación del Contrato C0284-PAM-EP-2013 suscrito con la Empresa Unitaria "Unión de Empresas Productoras BELORUSNEFT"   | Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018   | Gerencia de Exploración  | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0443-2019</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                         |
| 49  | DNAI-AI-0021-2020 / 0006-PETROAMAZONAS EP-AI-2019 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato C0319-PAM-EP-2014 suscrito con PETROKEM LOGGING SERVICES CIA. LTDA.   | Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018   | Gerencia Coordinadora de Operaciones                           | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0021-2020</a>  | <a href="#">Informe 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 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     |
|--|---|-----------------|--|--|---|---|---|
| 50   | DNAI-AI-0076-2020 / 0010-PETROAMAZONAS EP-AI-2019 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, de ejecución y liquidación del contrato C0366-PAM-EP-2015 suscritos con BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC.   | Del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019   | Gerencia Coordinadora de Operaciones                                | <a href="#">Informe Aprobado DNAI-AI-0076-2020</a>  | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                             |
| 51   | DNA6-0007-2020                                    | Examen Especial | A la ejecución del contrato O-0679-PAM-EP-2013 suscrito con Aseguradora del Sur C.A.; a los procesos precontractual, contractual y ejecución de los Régimenes Especiales: RE-PAMEP-008-2014 y RE-008-PAM-CON-2016; y, las Licitaciones: LCS-001-PAM-CON-2019 y LCS-002-PAM-CON-2019, en la EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS "PETROAMAZONAS EP". | Del 1 de abril de 2014 al 31 de julio del 2019   | Jefatura de Finanzas  | <a href="#">Informe Aprobado DNA6-0007-2020</a>   | <a href="#">Informe Cumplimiento de Recomendaciones</a>                             |
| 52   | 0011-PETROAMAZONAS EP-AI-2019                     | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos 012-PAM-CON-CP- 2016, 019-PAM-CON-CP-2016 y contratos complementarios suscritos con la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y GUARDIANÍA COMSEG CIA. LTDA.  | Del 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2019   | Gerencia de Coordinación de Servicios Corporativos y Abastecimiento | En curso  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 53   | 0012-PETROAMAZONAS EP-AI-2019                     | Examen Especial | A los procesos de ejecución y liquidación del contrato GGER 2011381, su modificación en contrato GGER 2012315 y adendas modificatorias suscritas por EP PETROECUADOR Y CONBAQUERIZO CIA. LTDA. cuyos derechos y obligaciones fueron asumidos por PETROAMAZONAS EP  | Del 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018  | Gerencia de Coordinación de Servicios Corporativos y Abastecimiento | En curso  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 54   | 0013-PETROAMAZONAS EP-AI-2019                     | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados, de las acciones de control ejecutadas en PETROAMAZONAS EP, de EP PETROECUADOR; y, RÍO NAPO cuyas competencias fueron transferidas a PETROAMAZONAS EP.   | Del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2019  | Todas las áreas   | En curso  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 55   | 0014-PETROAMAZONAS EP-AI-2019                     | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de la Orden de Servicio 142786 y sus modificaciones, así como de 5 Órdenes de Compra suscritas con DUAP ECUADOR S.A  | Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018  | Gerencia de Mantenimiento   | En curso  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 56   | 0015-PETROAMAZONAS EP-AI-2019                     | Examen Especial | A los convenios O-0311-PAM-EP-2011; O-0316-PAM-EP-2011; O-0629-PAM-EP-2012; O-01325-PAM-EP-2014 y adendum modificatorios suscritos entre la Comunidad WAORANI-NAWE y PETROAMAZONAS EP  | Del 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2019   | Gerencia de Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social        | En curso  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |   |                 |  | 30/06/2020   |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |   |                 |  | MENSUAL  |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - 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.