

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	Periodo analizado	Area 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	DAI-AI-0024-2016	Examen Especial	Examen especial al despacho, facturación y recaudación de ingresos por ventas de combustibles y lubricantes en las estaciones de servicio de: El Oro, Santa Rosa, Puerto Jely, Jambelí, Huaquillas, Macará, Arenillas, 6 de Octubre, Las Lajas, Avanzada, Balsas y Lumbaquí, de la Gerencia de Comercialización de la EP PETROECUADOR. Aprobado el 16 de septiembre de 2015	Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de octubre de 2014.	Gerencia de Comercialización	Informe DAI-AI-0024-20016	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	DAI-AI-0046-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y finiquito de los contratos 20130030, 20130117, 20140001, 20140045, 20140069, 20140238 y 20140240, suscritos entre la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, a través de la Gerencia de Refinación, Superintendencia de Refinería Esmeraldas con la Compañía HIMASESA HIDRAULICOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD S.A. Aprobado el 17 de diciembre de 2015	Entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de marzo de 2015.	Gerencia de Refinación	Informe DAI-AI-0046-20016	Informe de cumplimiento de recomendaciones
3	DAI-AI-0068-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso de selección y reclutamiento del personal de EP PETROECUADOR. Aprobado el 1 de febrero de 2016	Entre el 1 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.	EP PETROECUADOR	Informe DAI-AI-0068-2016	Informe de cumplimiento de recomendaciones
4	DAI-AI-0318-2016	Examen Especial	Examen especial a las transferencias de fondos de la cuenta pagadora 02310063 de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento posterior Gerencia de Transporte de EP PETROECUADOR. Aprobado el 25 de febrero de 2016	Entre el 6 de abril de 2010 y el 30 de abril de 2015.	Gerencia de Transporte	Informe DAI-AI-0318-2016	Informe de cumplimiento de recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				GLORIA CRISTINA SALVADOR EGAS			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				Cristina.Salvador@eppetroecuador.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 394-2000 EXTENSIÓN 10500			