Refinería de Esmeraldas - Petroecuador



ANTECEDENTES



El petróleo crudo es el principal producto de exportación de Ecuador y la base económica del país. En 2017, constituyó el 29% del total de las exportaciones (OEC, 2019).

La Refinería Estatal de Esmeraldas (REE) se construyó entre los años 1975 y 1977 para procesar más de 55 mil barriles de petróleo diarios. Después de 20 años de su construcción, la Refinería amplió sus operaciones para procesar 110 mil barriles de petróleo diarios. (El Telégrafo, 2015) La REE es la principal planta procesadora de petróleo en Ecuador. (Plan V, 2013)

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador), empresa estatal a cargo de la Refinería, aseguró que en más de 30 años esta no contó con un paro de programas oportuno. Esto, sumado a la falta de inversión de los gobiernos de turno y el desgaste propio de los equipos, redujo la capacidad de procesamiento del crudo a 90 mil barriles por día. (El Telégrafo, 2015)

En el año 2007 se declara emergencia en Petroecuador, sus empresas filiales y todo su sistema. Para ese entonces, Carlos Pareja Yanuzelli era el Gerente General de Petroecuador. Pareja, en 2015 ocuparía el cargo de Ministro de Hidrocarburos. (El Comercio, 2015) Por otro lado, Álex Bravo fue el Director del Programa de Rehabilitación de la Refinería

de Esmeraldas y el encargado de la suscripción del contrato para esta obra con la empresa South Korea Engineering & Construction, SK E&C. En 2015, Bravo fue nombrado Gerente de Petroecuador. (El Comercio, 2015)

En 2016, los Panama Papers, una investigación periodística que reunió a 107 medios de comunicación, sacó a la luz que varios funcionarios de gobierno, artistas, deportistas, políticos y empresarios alrededor del mundo habían creado empresas offshore en paraísos fiscales para ocultar dinero, lavar activos, esquivar sanciones o evadir impuestos. (BBC Mundo, 2016) El Estado ecuatoriano se vio salpicado por el escándalo, cuando las investigaciones hechas por los diarios El Comercio y El Universo evidenciaron que, varios funcionarios tenían empresas en paraísos fiscales, entre ellos, Álex Bravo y Carlos Pareja Yanuzelli. (Plan V, s/f)

¿Qué ocurrió?

17 Enero 2007	Carlos Pareja Yanuzelli asume la presidencia de Petroecuador. Según Pareja, el estado de Petroecuador en esos momentos era grave informando que "la empresa está en una emergencia no decretada". (El Universo, 2007)
2007 Marzo	Las autoridades de Petroindustrial (filial de Petroecuador a cargo de la Refinería Esmeraldas) solicitan al Presidente Ejecutivo de Petroecuador (Carlos Pareja) declarar emergencia en la planta de Esmeraldas, debido al paro adelantado de la Unidad de Craqueo Catalítico Fluido (FCC), identificada por los técnicos como el corazón de la refinería (El Universo, 2007)
29 Noviembre 2007	El presidente Rafael Correa suscribe el Decreto Presidencial 766, declarando la emergencia en Petroecuador, sus empresas filiales y todo el Sistema Petroecuador. Asimismo, el decreto dispone a la fuerza naval ecuatoriana movilizarse para apoyar en la gestión de la empresa hasta superar la crisis. (Decreto Presidencial 766, 2007) El entonces Ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, explicó que la declaratoria de emergencia obedece a la progresiva disminución de eficiencia en la exploración, producción, industrialización y transporte de petróleo (El Universo, 2007) El Contralmirante Fernando Zurita asume la Presidencia de Petroecuador, en reemplazo de Carlos Pareja Yanuzelli.
20 Mayo 2008	Zurita renuncia a la Presidencia de Petroecuador al hacerse público que no se cumplió las metas de producción esperadas por el presidente Correa. (El Universo, 2008)
Agosto 2008	Petroecuador define el proyecto de rehabilitación de la Refinería Esmeraldas, orientado a recuperar la integridad mecánica de la planta y lograr obtener un 100% de capacidad (110 mil barriles diarios). Según lo planificado, el proyecto debía entrar en funcionamiento en 2011. (Plan V, 2013).

Diciembre 2008	Petroindustrial firma un contrato con la empresa coreana SK Engineering and Construction para la rehabilitación de la Refinería Esmeraldas, por un total de USD 83 millones para la primera etapa (La Hora, 2008)
18 Septiembre 2009	Mediante Decreto Ejecutivo No. 53, el Vicepresidente de Ecuador encargado de la Presidencia, Lenin Moreno, decreta "renovar la declaratoria del Estado de Excepción en la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, PETROECUADOR." Cabe resaltar que en 2007 se decretó la "Emergencia" de Petroecuador (amparada en los artículos 180 y 181 de la Constitución de 1998), mientras que el decreto de 2009 establece un "Estado de Excepción" (fundamentado en los artículos 164 y 165 de la Constitución de 2008). Esta diferencia se debe a la entrada en vigencia de una nueva Constitución en octubre de 2008. En todo caso, debido a que las figuras no son idénticas, el término "renovar" no era el legalmente adecuado. Durante este año, Carlos Pareja fungió como Representante del Presidente de la República ante el Directorio de Petroecuador.
10 Enero 2010	El Presidente de la República, Rafael Correa, emite el Decreto No. 228, mediante el cual declara Estado de Excepción en Petroecuador, sus filiales y todo el sistema.
Febrero 2010	Bajo la modalidad de contratación directa, Petroindustria firma un nuevo contrato con la empresa coreana SK Engineering & Construction para la implementación de la "rehabilitación, provisión, instalación y pre comisionado de la segunda fase del Proyecto Rehabilitación Refinería Estatal Esmeraldas", por la cantidad de USD 324.7 millones (El Universo, 2019) En el mismo año, Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez presentaron una demanda que advertía el supuesto sobreprecio en esta contratación, basándose en la comparación de la oferta de repotenciación de la empresa japonesa Sumitomo Chiyoda por la cantidad de USD 187 millones. (El Universo, 2019) Según fuentes, la decisión de otorgar de forma directa el contrato a la empresa coreana SK Engineering & Construction, fue una decisión política. La empresa era recomendada por Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa. (Ecuador Noticias, 2015)
12 Agosto 2010	El Presidente Rafael Correa, nombra al entonces Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas Espinel, como parte del Directorio de Petroecuador, acompañado de Rafael Poveda y Pedro Merizalde. (Plan V, 2018)
Enero 2011	Marco Calvopiña es nombrado Gerente de Petroecuador. (El Comercio, 2016) Con este nombramiento se pone fin a la administración de la Marina en la empresa estatal. (El Comercio, 2015)
Marzo 2011	SK Engineering & Construction y Petroecuador firman un tercer contrato, modificatorio al de 2008, por un monto adicional de USD 136 millones. (El Telégrafo, 2017)

Junio 2011	El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) autoriza a Petroecuador a efectuar contrataciones bajo la modalidad de régimen especial "giro específico de negocios", que permite evadir los pasos de calificación y selección de proveedores. (Expreso, 2017)
19 Julio 2011	Galo Chiriboga, exministro de Minas y Petróleos, es posesionado como Fiscal General del Estado. (El Universo, 2011)
14 Noviembre 2011	Petroecuador suscribe el primer contrato con la empresa australiana WorleyParsons para fiscalización y gerenciamiento de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. Este contrato se celebró sin concurso público, por un monto de USD 38.6 millones. Once días después de la adjudicación del contrato, la empresa se constituyó en Ecuador. El mismo día de que se suscribió el contrato, WorleyParsons sub contrató a la empresa Tecnazul (parte del Grupo Azul) por USD 12.2 millones (tres veces menos que el contrato con Petroecuador), superando el porcentaje de subcontratación permitido por la Ley de Contratación Pública (30%). (El Comercio, 2017) Grupo azul pertenece a William Phillips, un militar estadounidense veterano de la guerra de Vietnam que fue condecorado por el expresidente Correa por ser "una persona cuyas actividades han contribuido al desarrollo económico, social y cultural del Ecuador". Phillips es esposo de Mónica Hernández, ex asesora del Presidente Correa (Plan V, s/f). Según investigaciones, Grupo Azul acordó con Worley Parsons, para usar su imagen y firmar grandes contratos con Petroecuador. (4Pelagatos, 2016) Al igual que en el caso de SK Engineering & Construction, los contratos con la empresa WorleyParsons fueron aumentando hasta llegar a USD 227.5 millones, mediante la suscripción de 11 contratos, de los cuales 8 eran complementarios. (El Comercio, 2017)
2011	Como parte del proyecto de rehabilitación a la Refinería Esmeraldas y la construcción de la refinería del Pacífico, Petroecuador implementa el "Plan de Mejoramiento de la Calidad de Combustibles" que buscaba reducir el azufre del combustible y alcanzar la soberanía energética. Este plan fue financiado por el impuesto verde (tributo ambiental por contaminación vehicular). *(Mil Hojas, 2019)*
19 Noviembre 2012	Se contrató a la empresa Tesca para construir tres tanques de almacenamiento de combustible. El monto del contrato fue de aproximadamente USD 48 millones sin IVA *(EP PETROECUADOR, 2015).*
2012	Después de ser separado de Petroecuador en 2010, Marcelo Reyes regresó al sector petrolero como Coordinador General de Contratos. Al siguiente año, la Contraloría encontró responsabilidad administrativa culposa contra Reyes al incurrir en desviaciones administrativas, en el contrato celebrado con Derco Bass Group S.A. en la Refinería de Esmeraldas. (Focus News Ecuador, 2016)

	Se empieza a evidenciar una relación irregular entre SK Engineering & Construction y Carlos Pareja Cordero, primo de Carlos Pareja Yanuzelli (El Telégrafo, 2017)
	Carlos Pareja Cordero, también conocido como "Charly" o "Capaco", fue Secretario de la Presidencia de León Febres Cordero y uno de los principales abogados de los Hermanos Isaías Dassum y Filanbanco. (GK, s/f)
Octubre 2013	Según fuentes, Pareja Cordero influenció indebidamente para coordinar y agilizar acciones para otorgar nuevos contratos a la firma coreana. De su computadora, se recuperó un correo electrónico del 4 de octubre de 2013, enviado desde la cuenta de Dong Choi a la cuenta de Pareja Cordero y de Arturo Escobar (en ese entonces asesor de Pareja Yanuzelli) en el que se lee: "Hola Arturo, tenemos la buena noticia de que WP (WorleyParsons) y SK (SKE&C) terminaron las negociaciones y que WP - entonces fiscalizadora del proyecto de rehabilitación de la refinería- emitirá un informe favorable. Te adjunto borrador de la carta de adjudicación". Este correo, se refiere a un nuevo contrato para ejecutar una tercera fase en la Refinería de Esmeraldas por la cantidad de USD 255.6 millones. (El Télegrafo, 2017)
	El precio del contrato con SK Engineering & Construction creció cada vez más a la par que se flexibilizaron las modalidades de contratación amparadas en estados de excepción. La empresa llegó a posicionarse como la primer contratista del proyecto de Refinería Esmeraldas por un monto de USD 717.8 millones, mediante 10 contratos, de los cuales 4 fueron contratos complementarios (El Universo, 2018)
Noviembre 2013	La fiscalización de WorleyParsons duraría solo 24 meses (hasta noviembre de 2013). Sin embargo, su actividad se extendió por tres años más debido a la firma de cinco contratos complementarios por la suma de USD 153.8 millones. (El Universo, 2017) En algunos casos, el costo de la fiscalización es mayor al costo de la obra. Por ejemplo, la supervisión de la rehabilitación de las Unidades Catalíticas III costó USD 878 483, cuando el contrato fue de USD 210 000, es decir, cuatro veces más del monto de la obra. (El Comercio, 2017)
1 Abril 2014	En calidad de Gerente de Refinación, Carlos Pareja Yanuzelli suscribe el Memorando N 000159-REF-2014 mediante el cual dispone que cualquier contratación, sin importar el monto, deberá contar con el visto bueno previo de WorleyParsons y de la Gerencia de Refinación. Las contrataciones que no sigan ese procedimiento no serán válidas. (Focus News Ecuador, 2018)

	A la fecha, los tanques de almacenamiento de combustible que se debían construir en la Refinería Esmeraldas mediante contrato con la empresa TESCA suscrito en 2012, aún no existían. Los técnicos se dan cuenta de que, el lugar elegido para su construcción es un despropósito: no se puede construir un tanque de gasolina junto a un tanque de gas, por lo que deben establecer un nuevo lugar de construcción. (4pelagatos, 2016)
25 Noviembre 2014	En función del contrato de 2012, en 2014 se autoriza una orden de trabajo por el monto de USD 3.2 millones y en noviembre de 2015 se suscribe un contrato complementario por USD 54.7 millones sin incluir IVA. En total los tres instrumentos suman aproximadamente USD 106 millones sin incluir IVA. (Petroecuador, resolución 2018040, 2018). El contrato principal de TESCA representa un 45% del monto total de contratación, mientras que los otros dos documentos representan un 55%. A su vez, TESCA subcontrata sin autorización de Petroecuador a dos empresas (INDIGI y VESTSACER) por USD 61.3 millones, superando el porcentaje de subcontratación permitido por la ley.
12 Junio 2014	El Gerente General subrogante de Petroecuador, Álex Bravo, emite la resolución 2014209 delegando al Gerente de Refinación la facultad de realizar todas las contrataciones durante el paro de la Refinería Esmeraldas, cuantas sean necesarias, hasta el monto de USD 50 millones (Contraloría General del Estado, 2017). Asimismo, la resolución otorga al Gerente de Refinación la potestad de declarar en emergencia a la Refinería de Esmeraldas y realizar todas las contrataciones y la conformación del Comité Técnico durante el paro de operaciones. (Contraloría General del Estado, 2017). La potestad de contratar sin necesidad de contar con permiso del Directorio antes era de hasta USD 5 millones. Meses después de la primera ampliación del monto, se amplía nuevamente el monto a USD 100 millones. (El Universo, 2019). En ese momento, Carlos Pareja Yanuzelli ocupaba el puesto de Gerente de Refinación.
20 Julio 2015	Carlos Pareja Yanuzelli asume la Gerencia de Petroecuador, tomando el lugar de Marco Calvopiña (El Comercio, 2015). Mientras tanto Diego Tapia es nombrado en la Gerencia de Refinación (El Comercio, 2018)
Agosto 2015	Armengol Cevallos Díaz, un subcontratista de Petroecuador, estuvo ligado a una empresa estadounidense que habría pagado USD 1 millón a Álex Bravo meses antes de que el ahora ex funcionario asumiera el rol de Gerente de Petroecuador. Según El Universo, las empresas de Cevallos recibieron USD 110 millones en subcontratos, uno de ellos habría sido celebrado con Tesca. (El Universo, 2018)
18 Noviembre 2015	Álex Bravo asume la Gerencia de Petroecuador, mientras que Carlos Pareja Yanuzelli pasa a ser Ministro de Hidrocarburos. Previamente, Bravo trabajó como director del Programa de Rehabilitación de Refinería Esmeraldas y responsable del contrato con la empresa coreana South Korea Engineering & Construction, SK E&C. (La Hora, 2015)

17 Diciembre 2015	El presidente Correa inauguró la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas con la asistencia de altos funcionarios como el vicepresidente Jorge Glas y altos mandos de Petroecuador. Según el entonces Gerente de Petroecuador Álex Bravo, con esta repotenciación, la refinería trabajará al 100% de su capacidad. Es decir que producirá 110 000 barriles de petróleo por día. Lo que le significa al país un ahorro de USD 300 millones anuales, y la disminución de la importación de gasolinas, diesel y gas licuado de petróleo. (El Telégrafo, 2017)
2016	Marcelo Reyes funge como Coordinador Jurídico dentro del Ministerio de Hidrocarburos, mismo año en el que Carlos Pareja Yannuzzelli dirigía esta institución. (Contraloría General del Estado, 2017)
Abril 2016	El Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, McClatchy, Miami Herald y en conjunto con la prensa ecuatoriana revelaron la existencia de varias empresas off shore perteneciente a varios funcionarios en paraísos fiscales en los conocidos “Panama Papers”. Tanto El Comercio como El Universo tuvieron acceso a documentos filtrados de la empresa Mossack Fonseca y revelaron que, varios funcionarios de Petroecuador recibieron y entregaron transferencias indebidas de dinero a cambio de contratos millonarios. (Plan V, s/f). Dentro de las investigaciones se descubrió que, Álex Bravo, varios de sus familiares y otros funcionarios de Petroecuador tenían empresas de papel. Entre esas se encuentran: • Girbra S.A., Johanna Investment, Escart S.A. y PIDMG S.A.: ligada a Bravo, su esposa, Jelice Herrera Ferrín y Arturo Escobar Domínguez (ex funcionario de Petroecuador). • Joscar International Inc: ligada a Arturo Escobar Domínguez. • Capaya S.A. y RGH Investment Inc.: ligada a la esposa, padrastro y madre de Luis Bravo. (El Universo, 2016). Es importante señalar que, Álex Bravo regala Capaya S.A. al ex Ministro de Hidrocarburos. (El Universo, 2017).
10 Mayo 2016	Rafael Correa aseguró que, Álex Bravo fue destituido como Gerente General de Petroecuador apenas se supo de las empresas off shore que el ahora ex funcionario mantenía en paraísos fiscales. (Ecuavisa, 2016)
16 Mayo 2016	Se dicta prisión preventiva en contra de Alex Bravo, acusado de tráfico de influencias y de cohecho. (El Universo, 2016). De esta manera, Bravo se convierte en el primer detenido por el caso de corrupción en Petroecuador. El 10 de agosto de 2016, a petición de la Fiscalía, el delito es modificado a enriquecimiento ilícito. (El Universo, 2017)

Agosto 2016	A la fecha, los tanques de almacenamiento de gasolina, que debían construirse mediante el contrato con la empresa TESCA, seguían sin instalarse. Al no existir los tanques, Petroecuador contrató un buque que estaba anclado frente al terminal de Esmeraldas para almacenar el combustibles. (4pelagatos, 2016)
26 Septiembre 2016	Según lo declarado por Carlos Pareja, el entonces Fiscal General Galo Chiriboga le informa que ha llegado información comprometedora desde Panamá. (El Comercio, 2017). Según Pareja, ese mismo día él visitó al entonces vicepresidente Jorge Glas para comentarle la situación, y el vicepresidente le recomendó salir del país por unos días. (El Comercio, 2017) Galo Chiriboga asegura que nunca llamó a Pareja para alertarle sobre la investigación (El Universo, 2017). Asimismo, Jorge Glas aseguró que "están intentado enlodar mi gestión que fue honesta, eficiente y que cambió la historia del país…" (El Comercio, 2017)
28 Septiembre 2016	Carlos Pareja Yanuzelli, abandona el país. La Interpol emite alerta roja. (GK, 2017)
15 Octubre 2016	Otras anomalías son detectadas. En la reparación del sistema eléctrico, hasta ese entonces, registraba un gasto de USD 180 millones en contratos con las empresas General Electric, Hernández Mancheno & Hidalgo Ingeniería y, sobre todo, MMR Group. Sin embargo, el sistema eléctrico aún no funcionaba, por lo que se autoriza la firma de un nuevo contrato por 153 millones con la misma MMR Group a pesar de que esta empresa ya fue cuestionada por la Fiscalía. Costo total de la reparación del sistema eléctrico fue de USD 333 millones de dólares. (4pelagatos, 2016)
10 Noviembre 2016	Los exfuncionarios de Petroecuador Marco Calvopiña y Diego Tapia, y el contratista Eduardo Valderrama son capturados. (El Comercio, 2016)
24 Diciembre 2016	Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum salieron del país hacia Perú. Al día siguiente las autoridades migratorias los detuvieron pero al no existir una orden de captura internacional les dejaron el libertad. (Teleamazonas, 2017) Según informó el Gobierno de Ecuador, el martes 26 de diciembre, Pareja Cordero es el líder de la red de corrupción familiar y societaria vinculada a Petroecuador. A través de su empresa Proinvest Management, constituida en Estados Unidos, y otras empresas familiares, Pareja Cordero movía dinero de negociaciones y transfería parte del mismo a la empresa Girbra, de Álex Bravo. Desde Girbra, Bravo el manejaba dinero de los contratistas de la repotenciación de la refinería Esmeraldas. En esta trama también estarían involucrados hijos de Pareja Cordero, que realizaron giros por alrededor de USD 1 millón a la empresa Girbra. (Ecuador Inmediato, 2019) Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum son investigados por presunto lavado de activos. (Ecuador Inmediato, 2019)

2016	La refinería de Esmeraldas, para ese entonces inaugurada, no estaba funcionando en las condiciones que el país necesitaba, ni bajo la eficiencia anunciada en su inauguración. Según Fernando Villavicencio "la refinería Esmeraldas no produce gasolinas para el consumo. Produce gasolinas con 1.300 partes por millón (ppm) de azufre y 8 por ciento de benceno (un poderoso cancerígeno) cuando la norma internacional permite sólo el 0,5 por ciento de benceno y 50 ppm de azufre. Por esa razón la gasolina que se refina ahí no sale al mercado. ¿Qué hacen? Importan combustible de Estados Unidos con bajísimo contenido de azufre: 4 a 10 ppm. Y lo mezclan con el combustible de 1.300 refinado en Esmeraldas. Y para salir al mercado, crean lo que denominan 'una norma ambientalmente amigable': permiten la venta de gasolina con 650 ppm de azufre. Muy lejos de los 50 ppm permitidos por la norma Euro 5 que el Ecuador suscribió en 2012." (4Pelagatos, 2016)
Enero 2017	La Interpol emite difusión roja en contra de Pareja Cordero y su hijo. Es entonces que, en el mismo mes, Perú incorporó a los dos implicados en el Programa de Recompensas en donde ofrecían USD 7.500. (CNN, 2017)
15 Febrero 2017	Álex Bravo y Carlos Pareja fueron condenados a cinco años de cárcel por cohecho. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en octubre del mismo año. El Tribunal ratificó que Bravo recibió a través de una cuenta bancaria de su offshore, Girbra, USD 11 millones, que fueron pagos por contratistas petroleros que se beneficiaron de contratos para la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. Otras 14 personas sentenciadas apelaron la decisión de primera instancia, y el Tribunal solamente fallo a favor de dos apelantes, la madre y el padrastro de Álex Bravo, quienes fueron declarados inocentes. (El Comercio, 2017) La casación del caso se resolvió en octubre del mismo año. (El Universo, 2018) Entre los sentenciados se encuentra Sonia Calero, Gerente Financiera del Grupo Azul, que declaró la creación de empresas off shore dentro del entramado de corrupción. (Focus News Ecuador, 2018) Según la sentencia, Alex Bravo, por disposición de Carlos Pareja Yannuzzelli, recibía los depósitos y realizaba las transferencias del dinero ilícito (sobornos de los contratistas para que se les concedan millonarios contratos con Petroecuador) a terceras personas o familiares de servidores públicos, utilizando cuentas en diferentes instituciones financieras de Panamá, Bahamas, Suiza, Estados Unidos, etc. (Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, 2016)
9 Mayo 2017	Las autoridades peruanas ordenan la encarcelación de Pareja Cordero y su hijo con fines de extradición con fines de extradición para enfrentar los cargos de lavado de activos en Ecuador. Durante su detención, Pareja Cordero aseguró que: "lo buscan por razones políticas, por haber pertenecido al Partido Social Cristiano (PSC) y por haber liderado una lucha contra los movimientos terroristas como Alfaro Vive Carajo (AVC)." (El Comercio, 2017)
16 Mayo 2017	Se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de ocho procesados, entre los implicados se encuentran Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum. (El Comercio, 2017)
15 Junio 2017	La justicia peruana otorgó medidas cautelares tanto a Pareja Cordero como a su hijo. Y en consecuencia, ambos tienen la posibilidad de salir de la cárcel pero se deben presentar ante la justicia cada diez días. (El Comercio, 2017)

12 Julio 2017	Perú otorgó el carnet de refugiado a Carlos Pareja Cordero y a su hijo, suspendiéndose su proceso de extradición. (La Hora, 2017). Ante esta situación, la Cancillería solicitó a Perú la revocación del estatus de refugiado a Pareja Cordero y a Pareja Dassum. En su comunicado afirma: "La justicia ecuatoriana ha instaurado formalmente contra ambos un proceso penal por lavados de activos y, por lo tanto, el refugio concedido "no cabe" y además contradice las convenciones internacionales sobre refugiados y contra la corrupción". (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2017) Tiempo después, la Interpol eliminó de su base de datos la difusión roja para Pareja Cordero y Pareja Dassum.
11 Agosto 2017	Carlos Pareja Yannuzzelli regresa voluntariamente al país, en un vuelo privado desde EE.UU, acompañado del entonces Presidente de la Asamblea Nacional José Serrano, y se entrega a la justicia. (Metro, 2017) Con este hecho, Carlos Baca Mancheno, en ese entonces Fiscal General, explicó que ni Carlos Pareja ni sus familiares habían tomado contacto con la Fiscalía y que la Fiscalia General del Estado no sabía acerca del posible retorno del ahora ex Ministro de Hidrocarburos. (Caja Negra, 2017)
15 Agosto 2017	El problema de la Refinería se agravó. El Presidente Lenín Moreno, junto con el Ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez visitaron el lugar para verificar los daños y calificó de "enorme irresponsabilidad" las fallas de la repotenciación, que costó alrededor de $ 2.200 millones, es decir, se triplicó de su presupuesto original. (El Telégrafo, 2017). Además, Pérez presentó varias dudas sobre la calidad de los trabajos realizados en la planta, después de una serie de incidentes como el incendio que sufrió la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) que obligó a la paralización parcial de la planta durante 6 días. (El Telégrafo, 2017).
17 Agosto 2017	El vicepresidente de la República, Jorge Glas, aseguró que las negociaciones de la Refinería de Esmeraldas fueron exitosas. Para Glas, las acusaciones del mal manejo de la rehabilitación de la Refinería en cuestión no es más que una herramienta de persecución política. (El Universo, 2017)
30 Agosto 2017	Los asambleístas de oposición César Rohón, María Mercedes Cuesta, Rina Campaín y Roberta Zambrano denunciaron que, la Refinería de Esmeraldas no funciona en su totalidad y la gasolina que se procesa es de mala calidad, poniendo en riesgo la salud de los esmeraldeños y usuarios. (Expreso, 2017).
4 Septiembre 2017	Un examen especial de Contraloría detectó problemas en los sistemas eléctricos, de ventilación, supresión, evacuación, bombeo de hidrocarburos y contraincendios. Los planos de clasificación de áreas incumplen normas de seguridad; además hay filtraciones de agua en extractores eólicos y en terraza, trampas de hidrocarburos de desagües taponadas, daños en las puertas enrollables y la UPS central no funciona. (El Telégrafo, 2017)

12 Octubre 2017	La Contraloría hace un examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución finiquito de los contratos de obras y servicios de los suministros y mantenimiento de equipos petroleros SYMEP S.A., para la Refinería de Esmeraldas en el periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016. En este examen se encontraron varias deficiencias en el proceso pre contractual, contractual y de adjudicación de la empresa, mismo que se dió bajo el régimen especial de giro específico. (Contraloría General del Estado, 2017)
25 Octubre 2017	Carlos Pareja Yanuzzelli, Marco Calvopiña y Diego Tapia son condenados a 6 años de privación de libertad por el delito de asociación ilícita. Según la Fiscalía existió una red de corrupción que manejó la repotenciación de la Refinería Esmeraldas, tuvo como consecuencia obras con sobreprecio y un pago de coimas que supera los USD 11 millones. Álex Bravo también fue imputado en este caso, pero se sometió a procedimiento abreviado y recibió una condena de 3 años y 3 meses de prisión. (El Comercio, 2017)
7 Noviembre 2017	Byron Ojeda renuncia a la gerencia de Petroecuador tras haber permanecido en el cargo durante cinco meses. Entre los aspectos pendientes que deja Ojeda es el seguimiento de las intervenciones en la Refinería de Esmeraldas. Durante su gestión, el ahora ex funcionario transparentó la situación de la Refinería y aseguró que estableció una hoja de ruta para reparar las instalaciones de la misma. (El Comercio, 2017).
26 Marzo 2018	Se termina el contrato con TESCA de manera unilateral por incumplimiento de disposiciones contractuales. (Petroecuador, resolución 2018040, 2018)
9 Mayo 2018	El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia condenó a Carlos Pareja Yanuzzelli a 10 años de privación de libertad por delito de enriquecimiento ilícito. Según las pruebas aportadas por la Fiscalía, Pareja se benefició ilícitamente con más de USD 1 millón. (El Comercio, 2018)
Mayo 2018	La Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) fue suspendida por diez días debido a una falla eléctrica en la planta procesadora. Todo esto a pesar de la inversión del gobierno en el mantenimiento de la Refinería de Esmeraldas. (Expreso, 2018)
10 Julio 2018	Tras diez meses en el cargo, Carlos Tejada renuncia como Gerente de Petroecuador, dejando como Gerente encargado a Marcelo Proaño. (RTW24, 2018) El ex funcionario mencionó irregularidades y sobreprecios de administraciones anteriores. (Expreso, 2018)

21 Agosto 2018	Petroecuador había postergado para marzo del 2019 el paro programado para el mes de agosto de 2018, específicamente en la refinería Esmeraldas, debido a un retraso en la entrega de las tuberías que serán reemplazadas en varias de sus unidades. Las autoridades correspondientes habían anunciado la detención programada por 54 días de la Refinería Esmeraldas para mediados de agosto, pero ante el incumplimiento del proveedor de los equipos decidió modificar el plan de mantenimiento y reparación. Petroecuador anunció que aplicará multas contractuales previstas para este tipo de retrasos. (El Telégrafo, 2018) El presidente Lenín Moreno dispuso una auditoría a la repotenciación de la refinería, junto a otros proyectos del sector petrolero, para determinar posibles actos de corrupción en su construcción y reestructuración. (El Telégrafo, 2018)
30 Octubre 2018	Carlos Pareja Yanuzelli y Jorge Vivar (gerente de la empresa JVSIM) fueron sentenciados a diez años de privación de libertad por el delito de cohecho. De acuerdo a un informe de Contraloría existen indicios de responsabilidad penal, en la contratación de la recuperación de condensados de la Refinería de Esmeraldas, que tenía un presupuesto referencial de USD 23 millones, pero se contrataron trabajos con la empresa Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica (JVSIM) por más de USD 27 millones, evidenciando la existencia de un sobreprecio. (El Universo, 2018)
Octubre 2018	Marcelo Reyes López, ex coordinador jurídico del Ministerio de Hidrocarburos, fue condenado a 53 meses de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero. Las autoridades norteamericanas aseguran que, Reyes recibió un total de USD 2.1 millones en sobornos a cambio de la adjudicación de millonarios contratos. (El Universo, 2018)
4 Enero 2019	El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, entregó al Contralor Subrogante, Wilson Vallejo, los informe de la empresa consultora Tecnatom, contratada con fondos públicos y con el aval del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para hacer una auditoría a cinco proyectos de Petroecuador. Dentro de estos se encuentra, el proyecto de la Refinería de Esmeraldas. Según los hallazgos de la auditoría al menos 15 contratos dentro del proceso de repotenciación de la Refinería de Esmeraldas con un valor de USD$ 286,6 millones, no presentan soporte documental. De esos montos, la empresa SK Engineering and Construction, obteniendo el primer lugar en contratación con Petroecuador ($ 805,1 millones) registra un monto sin soporte por $ 87,39 millones. UOP, Flexiner Tapco Enpro (y otros) también presenta contratos sin soporte por $ 87,1 millones. Le siguen Foster Wheeler Italina con un monto sin soporte de $ 14,6 millones y UOP Process International con $ 13,8 millones. Asimismo, Tecnatom dedujo que las modalidades de contratación empleadas, en su mayoría, fueron de Régimen Especial y Contrato Complementario. La auditoría indica que la repotenciación de la Refinería Esmeraldas costo USD 2,323.8 millones. (Ecuador Inmediato, 2019) Además, Pérez solicitó que se analice toda la información y se tome las acciones que juzgue pertinentes. Consecuentemente, el funcionario hizo un recordatorio sobre la emisión de informes con responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal que están en conocimiento de la Fiscalía. (El Comercio, 2019)
25 Febrero 2019	Se anunció que arrancaría el mantenimiento programado en la Refinería de Esmeraldas por un costo de USD 18 millones. Las actividades de reparación comienzan en medio de polémicas puesto que parte de los trabajos se los ha entregado a las empresas que participaron en el proceso de repotenciación de la Refinería, también se han visto involucradas en problemas de corrupción en el caso Odebrecht (Vladmau y Promanti). (El Universo, 2019)

2 Marzo 2019	Por mutuo acuerdo, Petroecuador y las empresas Viadmau y Promanti terminaron los contratos de mantenimiento de la Refinería de Esmeraldas, debido a que ambas firmas participaron en la fallida repotenciación. (El Telégrafo, 2019)
28 Marzo 2019	El Servicio de Rentas Internas (SRI) detectó gastos injustificados por parte de Tecnazul y serios indicios en contra de Worley Parsons, ambas empresas están relacionadas con contratos para la rehabilitación técnica de la Refinería de Esmeraldas. Según el SRI, en el 2014 Tecnazul simuló gastos por USD 17.6 millones, que no logró justificar ante la entidad tributaria. Asimismo, la Fundación MilHojas explica que en 2014 WorleyParsons tuvo ingresos aproximados de USD 114 millones y el SRI le gloso con un valor aproximado de USD 56 millones y le ordenó pagar alrededor de USD 14 millones. Por lo tanto, el porcentaje de los gastos no sustentados, gasto no deducibles o simulados, fue del 57%. Finalmente, el plazo para que el SRI presente la denuncia por el posible delito de fraude tributario ante la fiscalía se cumplía en marzo de 2019 pero la entidad pública dejó fenecer el plazo. (La Hora, 2019)
7 Mayo 2019	El Consejo de Participación Transitorio aprobó el informe de investigación sobre la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. Dentro del informe se verificó lo siguiente: 1. La rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas tenía previsto finalizar en 2008. Sin embargo, esta obra finalizó en 2015, siete años después. 2. Petroecuador otorgó un nuevo contrato dentro del proceso de rehabilitación de la Refinería a la empresa TESCA, misma que se encontraba como empresa fallida en el portal de compras públicas para el año 2014. 3. Se gestionaron créditos externos a nombre de EP Petroecuador de alrededor USD mil millones con la empresa Noble American corp. para varias obras como el mantenimiento de la Refinería de Esmeraldas. Sin embargo, no hay evidencias que este dinero se haya destinado a la obra. 4. Durante el periodo de tiempo de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, ninguna autoridad de control denunció las irregularidades dentro de la fase de rehabilitación, como es el caso de Carlos Pólit y Galo Chiriboga quienes ejercieron el cargo de Contralor y Fiscal General en aquel tiempo. De acuerdo al boletín institucional, el Consejo Transitorio remitirá la investigación a Fiscalía y a Contraloría. (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, 2019)

	Carlos Pareja Yanuzelli se integró al Programa de Protección para Víctimas y Testigos, de la Fiscalía General del Estado, dentro del caso Petroecuador. El ex funcionario mantiene cuatro condenas: cohecho (5 años), asociación ilícita (6 años), enriquecimiento ilícito (10 años) y peculado (10 años). (El Universo, 2019). Esta última condena responde a la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. Jorge Vivar, propietario de la empresa JVSIM, también fue sentenciado por peculado. (El Universo, 2018).
2019	Por otro lado, se ratifica la inocencia de ex subgerente de operaciones Diego Tapia, y de Alex Bravo, ex director de la Rehabilitación de Refinería de Esmeraldas, en esa causa penal. Bravo cumple varias condenas de privación de libertad por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito (Ecuavisa, 2018); y por último, delincuencia organizada por casos de corrupción provenientes de Petroecuador. (El Comercio, 2018).
4 Junio 2019	La Secretaría Anticorrupción, en conjunto con Inmobiliar, anunció la incautación de 15 bienes vinculados a contratistas y funcionarios públicos vinculados a casos de corrupción de Petroecuador. (El Telégrafo, 2019)

¿Por Qué ocurrió?

Causas Jurídicas

- Se utilizó una herramienta normativa, de régimen de contratación especial, denominada “Giro Específico del Negocio”, establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (artículo. 2), que facilitó la contratación “a dedo”.
- El 12 de junio de 2014, la Gerencia de Petroecuador emitió la resolución 2014209, que en su parte medular expresa lo siguiente: “Delegar al Gerente de Refinación, la facultad para que realice todas las contrataciones durante el paro de Refinería Esmeraldas, cuantas sean necesarias, hasta por el monto de (US$ 50’000.000,00) cincuenta millones de dólares…”. (Focus Ecuador, 2016). Meses después de haber realizado la declaratoria de emergencia, se realizó una ampliación de la facultad, por lo que, tuvieron la potestad de contratar hasta $ 100 millones. En ese entonces, el gerente de la Refinería de Esmeraldas era Carlos Pareja Yannuzzelli. (El Universo, 2019).
- La flexibilidad en la implementación de regímenes especiales de contratación, se potencia con el Decreto Ejecutivo No. 766 de 2007, mediante el cual se declara la emergencia en Petroecuador y con las declaraciones de estado de excepción de 2009 (Decreto Ejecutivo No. 53) y 2010 (Decreto Ejecutivo No. 228).

Causas Técnicas

- Se realizaba la modalidad de contratos dentro de contratos (complementarios y subcontrataciones), donde el Estado

terminaba pagando cifras mucho mayores al costo inicial o real por cada servicio del producto solicitado. Por ejemplo, tenemos a la empresa Tecni Azul que pagaba 5 mil dólares a sus fiscalizadores, sin embargo, al Estado le facturaron 60 mil dólares. Dentro de las declaraciones de Fernando Villavicencio, dice que se formaron hasta 20 empresas de maletín, la mayor parte sin ningún record, creadas de la noche a la mañana, las cuales estaban dirigidas por socios, amigos, parientes y gente muy cercana a los funcionarios de Petroecuador. Dentro de los archivos de Fernando Villavicencio se registran hasta ocho contratos dentro de un mismo contrato. Como consecuencia, en algunos hay incrementos de hasta el 400 por ciento en los costos de productos y servicios. (4pelagatos, 2016) Muchas de las empresas de papel creadas para obtener contratos con Petroecuador, estaban domiciliadas en paraísos fiscales y otras figuran como representantes de compañías extranjeras. (Focus News Ecuador, 2017)

- Las irregularidades de los contratos en Petroecuador constaban en los informes de Contraloría, sin embargo, no se procedió de ninguna manera. La Contraloría tardó nueve años en emprender una auditoría integral. (4pelagatos, 2016) Contraloría tiene un enfoque de trabajo “ex-post” y no un control en tiempo real que permita alertas tempranas y fortalezca la prevención de actos de corrupción e irregularidades.

- La planificación de la repotenciación de la Refinería Esmeraldas no fue realizada adecuadamente. Dentro de las obras se realizaron las fases 0, 1, 2 y obras complementarias. Sin embargo, dentro del Gobierno se dieron cuenta que no fue suficiente y comenzaron a poner en marcha otros proyectos, otros contratos con lo que al final se suman los más de USD 2 200 millones. (Revista Líderes, 2017)

- Una red de corrupción público-privada, se va fortaleciendo a medida que el abuso de poder que varios funcionarios públicos de Petroecuador beneficia a las empresas implicadas y a cambio percibieron grandes sumas de dinero por parte de los contratistas. Las coimas se vuelven un requisito no escrito para obtener los contratos de Petroecuador.

- Carlos Pareja Yanuzzelli abusó de su cargo como Gerente de Petroecuador a emitir el memorándum en el que ratifica las amplias potestades de WorleyParsons para que, esta empresa de el visto bueno previo al proceso de contratación con cualquier empresa. (Focus News Ecuador, 2018)

- Las empresas constituidas en paraísos fiscales facilitaron los flujos de dinero irregulares producto de actividades de corrupción.

CONSECUENCIAS



La repotenciación de la Refinería Esmeraldas se planificó por un monto de USD 755 millones

En 2015, La Refinería se inauguró por un costo de USD 2,230 millones

Económicas

- El presupuesto inicial para la restauración de la Refinería de Esmeraldas fue de $755 millones de dólares. Mientras que, desde el 2010 hasta el 2015, el precio de rehabilitación se infló cada vez más, a la par que se flexibilizaron las modalidades de contratación y conforme se renovaban los estados de emergencia del sector petrolero. Así, en el 2015, la Refinería de Esmeraldas se inauguró a un costo total de USD 2.230 millones. (El Universo, 2019) Estos datos indican una diferencia de USD 1.475 millones, entre el presupuesto inicial y el costo total.

- El poco control de los procesos de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas claramente afectó al país. Para 2019, se encontró la existencia de 12 puntos calientes provocados por daños internos. (El Comercio, 2019). En consecuencia, el gobierno nacional planificó un mantenimiento programado en las instalaciones con un costo total de USD 18 millones. (La Hora, 2019). Actualmente, el paro programado de la Refinería se extendió 60 días más. (El Universo, 2019)

- A pesar de la millonaria inversión en la restauración de la Refinería Estatal Esmeraldas, la misma no opera al 100%. Para agosto de 2018, la Refinería solo procesa 99 mil barriles de crudo de los 110 mil que se tenía previsto que opere. Por esta razón, el gobierno nacional tendrá que importar más naftas (gasolinas). (El Comercio, 2018)

Sociales y Políticas

1. En septiembre de 2017, entra en vigencia la "Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular de febrero 2017 ", que prohíbe a funcionarios tener recursos en países considerados como paraísos fiscales.

2. Un grupo de extrabajadores y funcionarios públicos de la Refinería de Esmeraldas llegó a la conclusión de que la operatividad en esta entidad estaba inmersa de contaminación ambiental. En el estudio ejecutado en la Refinería se determinó la existencia de 27 fuentes de emisión, en su mayoría hornos y calderos que descargan a la atmósfera parámetros críticos de emisiones al aire con altas concentraciones de azufre y CO2.(La Hora, 2018)

3. Uno de los principales efectos a consecuencia del mal manejo de la Refinería de Esmeraldas es la afectación a la salud de los funcionarios que trabajan en la misma. De acuerdo al estudio que realizó la Universidad Huelva-España sobre la calidad de los combustibles e impactos en la salud de los trabajadores de las refinerías se expone:

"En esta refinería se reporta 31 casos, de los cuales 12 con diagnóstico de leucemia o leucopenias, 5 con diabetes e hipertensión arterial, 3 con cáncer de próstata y seminoma, 2 con insuficiencia renal y 11 más con distintas patologías graves, algunas de naturaleza carcinogénica. Estas patologías preocupan especialmente, considerando que los diagnósticos de leucemia son compatibles con la exposición crónica al Benceno" (Mil Hojas, 2019)

Fuentes

- 4pelagatos. (2016, 15 octubre). Refinería Esmeraldas, la cueva de Alí Babá. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://4pelagatos.com/2016/10/15/refineria-esmeraldas-la-cueva-de-ali-baba/
- BBC News Mundo. (2016, 4 abril). ¿Qué son los Panamá Papers? Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/04/160404_video_panama_papers_investigacion_cof
- Maldonado, C. M. C. (2017, 30 agosto). Oposición denuncia fallos de la Refinería de Esmeraldas. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.expreso.ec/actualidad/asambleanacional-oposicion-refieneriaesmeraldas-quito-DI1659665
- Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. (2019, 7 mayo). Presunta red de corrupción en proceso de Rehabilitación de la Refinería Esmeraldas [Comunicado de prensa]. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.cpccs.gob.ec/2019/05/presunta-red-de-corrupcion-en-proceso-de-rehabilitacion-de-la-refineria-esmeraldas/
- Contraloría General del Estado. (2017). Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y finiquito de los contratos de obras y servicios suscritos con Suministros y Mantenimientos de Equipos Petroleros SYMEP S.A., para la Refinería de Esmeraldas de la Gerencia de Refinación, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2016 (DNAI-AI-0019-2017). Recuperado de http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51832&tipo=inf
- Diario La Hora. (2019a, 31 marzo). El SRI detectó millones en gastos no justificados de megaproyectos - La Hora. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.lahora.com.ec/noticia/1102232899/el-sri-detecto-millones-en-gastos-no-justificados-de-megaproyectos

Diario La Hora. (2019b, 26 febrero). Refinería de Esmeraldas funcionará al 50% de su capacidad durante paralización programada - La Hora. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102225114/refineria-de-esmeraldas-funcionara-al-50_-de-su-capacidad-durante-paralizacion-programada

- Diario La Hora. (2019c, 24 agosto). Investigación confirma la contaminación desde refinería - La Hora. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102180689/investigacion-confirma-la-contaminacion-desde-refineria
- Ecuador Inmediato. (2019, 31 marzo). 15 contratos por USD$ 286,6 millones tienen irregularidades en Refinería de Esmeraldas. Recuperado 23 mayo, 2019, de http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_list
- Ecuavisa. (2016, 13 mayo). Correa: Álex Bravo fue destituido de Petroecuador apenas se supo de las empresas offshore. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/154086-correa-alex-bravo-fue-destituido-petroecuador-apenas-se-supo
- Ecuavisa. (2018, 15 febrero). Revocan prisión para Pareja Yannuzzelli en juicio por peculado en caso Petroecuador. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/361826-revocan-prision-pareja-yannuzzelli-juicio-peculado-caso
- El Comercio. (s.f.-a). Alex Bravo es el nuevo gerente de Petroecuador. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.elcomercio.com/actualidad/alexbravo-nuevo-gerente-petroecuador.html
- El Comercio. (s.f.-b). Pareja Yannuzzelli fue condenado a 10 años de cárcel por peculado; Alex Bravo fue declarado inocente. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.elcomercio.com/actualidad/pareja-yannuzzelli-condenado-carcel-peculado.html
- El Comercio. (s.f.-c). Worley Parsons fue fiscalizadora y ejecutora de obras en la Refinería de Esmeraldas. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.elcomercio.com/actualidad/worleyparsons-fiscalizadora-obras-refineriaesmeraldas.html
- El Comercio. (2015, 17 febrero). Gobierno inaugura los trabajos de rehabilitación en la Refinería Esmeraldas. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.elcomercio.com/actualidad/gobierno-inaugura-rehabilitacion-refineria-esmeraldas.html
- El Comercio. (2018, 30 octubre). Pareja Yannuzzelli fue condenado a 10 años de cárcel por peculado; Alex Bravo fue declarado inocente. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.elcomercio.com/actualidad/pareja-yannuzzelli-condenado-carcel-peculado.html
- El Comercio. (2019a, 4 enero). Carlos Pérez entregó a Contraloría informes de irregularidades detectadas en cinco proyectos de Petroecuador. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.elcomercio.com/actualidad/carlos-perez-contraloria-informes-petroecuador.html
- El Comercio. (2019b, 1 abril). 12 puntos calientes se hallaron en la Refinería de Esmeraldas provocados por daños internos. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.elcomercio.com/actualidad/puntos-calientes-refineria-esmeraldas-petroecuador.html

El Comercio. (2019c, 29 agosto). Mejora de la gasolina súper pone a prueba a la Refinería Esmeraldas. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.elcomercio.com/actualidad/octanaje-gasolinasuper-prueba-refineria-esmeraldas.html

- El Telégrafo. (2017a, 4 septiembre). Refinería: Repotenciación 'nació' con fallas. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/refineria-repotenciacion-nacio-con-fallas
- El Telégrafo. (2017b, 15 agosto). Refinería: Siete años de intervención y $ 2.200 millones no solventaron los problemas. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/siete-anos-de-intervencion-y-usd-2-200-millones-no-solventaron-los-problemas-de-la-refineria
- El Telégrafo. (2017c, 4 septiembre). Refinería: Repotenciación 'nació' con fallas. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/refineria-repotenciacion-nacio-con-fallas
- El Telégrafo. (2018a, 11 mayo). Refinería de Esmeraldas está operativa tras sufrir dos cortes no programados. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/refineria-esmeraldas-operativa-ecuador
- El Telégrafo. (2018b, 11 mayo). Refinería de Esmeraldas está operativa tras sufrir dos cortes no programados. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/refineria-esmeraldas-operativa-ecuador
- El Telégrafo. (2018c, 21 agosto). Petroecuador posterga paro de Refinería Esmeraldas para marzo de 2019. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/refineriaesmeraldas-paro-marzo2019
- El Telégrafo. (2019, 2 marzo). Empresas cuestionadas no intervendrán en la Refinería de Esmeraldas. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/empresas-cuestionadas-refineria-esmeraldas
- El Universo. (2016, 11 mayo). Alex Bravo tiene vínculos con cuatro firmas de papel creadas en Panamá. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/07/nota/5565117/alex-bravo-tiene-vinculos-cuatro-firmas-papel-creadas-panama
- El Universo. (2017a, 1 septiembre). Carlos Pareja Yannuzzelli habría recibido una 'offshore' como regalo. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/01/nota/6358552/pareja-habria-recibido-offshore-como-regalo
- El Universo. (2017b, 18 agosto). Jorge Glas defiende como exitosa la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/17/nota/6334225/jorge-glas-defiende-negociaciones-campo-singue-repotenciacion
- El Universo. (2018a, 19 junio). Armengol Cevallos pasa por firma que paga $ 1 millón a Alex Bravo. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/19/nota/6818159/armengol-cevallos-paso-firma-que-pago-1-millon-alex-bravo
- El Universo. (2018b, 31 octubre). Carlos Pareja Yannuzzelli sentenciado a 10 años de cárcel por delito de peculado. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eluniverso.com/noticias/2018/10/30/nota/7027157/carlos-pareja-yannuzzelli-sentenciado-10-anos-carcel-delito

- El Universo. (2019a, 14 enero). Carlos Pareja Yannuzzelli hace parte del Programa de Protección para Ví-ctimas y Testigos. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/14/nota/7139030/carlos-pareja-yannuzzelli-hace-parte-programa-proteccion-victimas
- El Universo. (2019b, 7 enero). Costo de rehabilitación de Refinerí-a de Esmeraldas se infló siete veces en cinco aÃ±os. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/06/nota/7124154/costo-se-inflo-siete-veces-par-cambio-normativas
- El Universo. (2019c, 25 febrero). Se anuncia para programada de Refinería de Esmeraldas. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eluniverso.com/noticias/2019/02/25/nota/7207859/viernes-arranca-programada-refineria-esmeraldas
- El Universo. (2019d, 14 enero). Carlos Pareja Yannuzzelli hace parte del Programa de ProtecciÃ³n para VÃ-ctimas y Testigos. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/14/nota/7139030/carlos-pareja-yannuzzelli-hace-parte-programa-proteccion-victimas
- El Universo. (2019e, 7 enero). Ecuador habría perdido $ 2.500 millones por sobreprecios en 5 proyectos hidrocarburí-feros. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/04/nota/7122516/ecuador-habria-perdido-2500-millones-sobreprecios-5-proyectos
- EP Petroecuador. (2015). Ficha Informativa de Proyecto 2015 (K025 PEC RE 12RI07). Recuperado de http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/pdfs/2015/noviembre/proyectos/PEC%20RE%2012RI07.pdf
- Expreso. (2018, 7 mayo). Refinería de Esmeraldas mantiene paralizada su unidad FCC por falla eléctrica. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.expreso.ec/actualidad/refineria-mineria-ecuador-esmeraldas-falla-DB2164764
- Focus Ecuador. (2018, 15 junio). USD 2.200 millones se gastó en Refinería Esmeraldas, mil millones más del anuncio oficial. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://medium.com/@focusecu/exclusivo-usd-2-200-millones-se-gast%C3%B3-en-refiner%C3%ADa-esmeraldas-da8036862b5e
- Focus News Ecuador. (2018, 2 junio). COOPERACIÓN EFICAZ REVELA RUTA DEL DINERO DE BILL PHILLIPS “AZUL”. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://medium.com/focus-news-ecuador/cooperaci%C3%B3n-eficaz-revela-ruta-del-dinero-de-bill-phillips-azul-eb64674e9628
- Javier Montenegro, J. M. (2018, 12 junio). La silla ‘caliente e inestable’. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.expreso.ec/actualidad/petroecuador-deudas-gobiernoecuador-presupuesto-FF2272034
- El Telégrafo, N. A. N/A. (2015, 17 diciembre). Refinería Esmeraldas resurge luego de 38 años. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/refineria-esmeraldas-resurge-luego-de-38-anos
- Barreto P, Dimitri. (s.f.). Carlos Pareja Yannuzzelli será el nuevo ministro de Hidrocarburos. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.elcomercio.com/actualidad/carlosparejayannuzzelli-ministro-hidrocarburos-gabinete.html
- Plan V - Investigación.. (s.f.). Plan V - El museo de la corrupción. Recuperado 23 mayo, 2019, de http://museocorrupcion.planv.com.ec/

- Revista Líderes. (2017, 7 septiembre). Edmundo Brown: No se puede improvisar en la refinería. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://www.revistalideres.ec/lideres/eduardobrown-improvisar-refineria-petroleo-ecuador.html
- Toledo, M. J. (2018, 11 julio). Carlos Tejada renuncia a la gerencia de Petroecuador. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://rtw24.com/2018/07/11/carlos-tejada-renuncia-a-la-gerencia-de-petroecuador/
- www.milhojas.is. (s.f.). Un impuesto verde contaminante. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://milhojas.is/612526-un-impuesto-verde-contaminante.html
- www.milhojas.is. (2019a, 28 marzo). SRI tiene hasta mañana para denunciar a Tecnazul ante la Fiscalía por defraudación tributaria y para auditar a Worley Parsons. Recuperado 23 mayo, 2019, de https://milhojas.is/612535-pagina.html
- Correa, R. (2007). Decreto Presidencial No. 766. Presidencia de la República. Recuperado el 30 de mayo de 2019. En: https://drive.google.com/file/d/1hLxzik-Vraw3SMKZKqvaVzHr8TSTLOUZ/view
- El Universo (2019). Carlos Pareja Yannuzzelli hace parte del Programa de Protección para Víctimas y Testigos. EL UNIVERSO. Recuperado el 30 de mayo de 2019. En: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/14/nota/7139030/carlos-pareja-yannuzzelli-hace-parte-programa-proteccion-victimas
- El Comercio (2018). Pareja Yanuzzelli fue condenado a diez años de cárcel por peculado; Alex Bravo fue declarado inocente. Recuperado el 30 de mayo de 2019. En: https://www.elcomercio.com/actualidad/pareja-yannuzzelli-condenado-carcel-peculado.html
- El Universo (2007). Pareja asegura que Petroecuador está en una "emergencia no decretada" Recuperado el 30 de mayo de 2019. En: https://www.eluniverso.com/2007/01/18/0001/9/2219269000EE4655A86EAA3CFB9C6A48.html
- Expreso. (2017). Petroecuador es el mayor contratante estatal desde 2013[online] Available at: https://www.expreso.ec/actualidad/petroecuador-es-el-mayor-contratante-estatal-desde-2013-DF1351885
- Congreso Nacional (1998). Constitución de 1998.
- Asamblea Constituyente de Montecristi (2008). Constitución del Ecuador.
- Correa, R. (2010). Decreto No.228. [online] Quito. Available at: https://drive.google.com/file/d/16kpiN9DqNYbjUj9J7NO4NCCh8xmxDna9/view
- El Universo. (2019). Costo de rehabilitación de Refinería de Esmeraldas se infló siete veces en cinco años. [online] Available at: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/06/nota/7124154/costo-se-inflo-siete-veces-par-cambio-normativas
- Eluniverso.com. (2007). Emergencia para la refinería de Esmeraldas - Mar. 01, 2007 - Economía - Historicos - El Universo. [online] Available at: https://www.eluniverso.com/2007/03/01/0001/9/B6BABF18A65D41B5A4F03473FADC805B.html

Plan V. (2013). La modernización de la Refinería de Esmeraldas empezó... por el piso. [online] Available at: https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/la-modernizacion-la-refineria-esmeraldas-empezo-el-piso

- El Comercio. (2015). Marco Calvopiña sale de la gerencia de Petroecuador. [online] Available at: https://www.elcomercio.com/actualidad/marcocalvopina-petroecuador-carlospareja.html
- El Comercio. (2016). Marco Calvopiña se movió siempre en los altos cargos de Petroecuador. [online] Available at: https://www.elcomercio.com/actualidad/marcocalvopina-altoscargos-petroecuador.html
- Moreno, L. (2009). Decreto No. 53. [online] Available at: https://drive.google.com/file/d/15roNgSBlc-hGKkD3_d4ZE99PMyqMBF_G/view
- Oficio No. 170-2019-SP-CP-JP-JV [2019] Oficio No. 170-2019-SP-CP-JP-JV (Corte Provincial de Pichincha).
- Pareja Yanuzzelli, C. (n.d.). CV-Carlos Pareja Yanuzzelli. [online] Available at: https://www.eppetroecuador.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/08/CURR%C3%8DCULUM-CARLOS-EUGENIO-PAREJA-YANNUZZELLI.-REVISADO.pdf
- El Universo. (2007). Petroecuador a manos militares - NOV. 30, 2007 - Economía - Históricos - El Universo. [online] Available at: https://www.eluniverso.com/2007/11/30/0001/9/550C676073B840F09A11B0571F127EB4.html
- El Universo. (2003). Tarjeta electrónica en vez de la Garita 3 de terminal - ENE. 10, 2003 - El Gran Guayaquil - Historicos - El Universo. [online] Available at: https://www.eluniverso.com/2003/01/10/0001/18/43D30D8E58034C788F5674928E080941.html
- Zavala, X. (n.d.). Corrupción política: El caso del Ecuador. [online] Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Available at: http://old.clad.org/documentos/otros-documentos/corrupcion-politica-el-caso-del-ecuador
- Metro Ecuador. (2017). Carlos Pareja Yannuzzelli confirma que su entrega a la Justicia fue. [online] Available at: https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/08/12/carlos-pareja-yannuzzelli-confirma-entrega-la-justicia-fue-voluntaria.html
- Medium. (2018). COOPERACIÓN EFICAZ REVELA RUTA DEL DINERO DE BILL PHILLIPS “AZUL”. [online] Available at: https://medium.com/focus-news-ecuador/cooperaci%C3%B3n-eficaz-revela-ruta-del-dinero-de-bill-phillips-azul-eb64674e9628
- Ecuavisa. (2016). Correa: Álex Bravo fue destituido de Petroecuador apenas se supo de las empresas offshore. [online] Available at: https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/154086-correa-alex-bravo-fue-destituido-petroecuador-apenas-se-supo
- El Universo. (2019). Costo de rehabilitación de Refinería de Esmeraldas se infló siete veces en cinco años. [online] Available at: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/06/nota/7124154/costo-se-inflo-siete-veces-par-cambio-normativas
- El Universo. (2016). De qué se acusa al exgerente de Petroecuador Álex Bravo. [online] Available at: https://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/17/nota/5585622/que-se-le-acusa-exgerente-petroecuador-alex-bravo

EP Petroecuador (2018). Resolución No. 2018040. [online] Available at: https://www.eppetroecuador.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/04/RESOLUCI%C3%93N-PGG-2018040.pdf

- EP Petroecuador (2012). K025 PEC RE 12RI07 Construcción y Montaje de Tres Tanques para Almacenar NAO (120.000 bls), NBE (200.000 bls) y Diesel (200.000) en Refinería Esmeraldas. [online] EP Petroecuador. Available at: http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/pdfs/2015/noviembre/proyectos/PEC%20RE%2012RI07.pdf
- Hora, D. (2008). Petroecuador y empresa coreana firman contrato para rehabilitar refinería - La Hora. [online] La Hora. Available at: https://lahora.com.ec/noticia/818907/la-petrolera-estatal-ecuatoriana-petroecuador-y-la-empresa-coreana-sk-engineering-and-construction-(sk-ec)-firmaron-hoy-un-contrato-para-rehabilitar-la-refinerc3ada-esmeraldas-la-mayor-del-pac3ads-andino0d
- El Comercio. (2016). Otro exgerente de Petroecuador fue detenido en una incursión policial. [online] Available at: https://www.elcomercio.com/actualidad/dolares-incautados-detencion-exgerente-petroecuador.html
- Plan V - Investigación: Susana Morán, E. (n.d.). Plan V - El museo de la corrupción. [online] Museocorrupcion.planv.com.ec. Available at: http://museocorrupcion.planv.com.ec/
- Ecuadornoticias.org. (2015). Refinería de Esmeraldas: millones en sobrecostos y fallas.. [online] Available at: https://www.ecuadornoticias.org/index.php/nacionales/destacados/671-refineria-de-esmeraldas-millones-en-sobrecostos-y-fallas
- Milhojas.is. (2019). Un impuesto verde contaminante. [online] Available at: https://milhojas.is/612526-un-impuesto-verde-contaminante.html
- El Comercio. (2017). Worley Parsons fue fiscalizadora y ejecutora de obras en la Refinería de Esmeraldas. [online] Available at: https://www.elcomercio.com/actualidad/worleyparsons-fiscalizadora-obras-refineriaesmeraldas.html
- El Universo. (2018). Álex Bravo recibió $ 1,4 millones provenientes de SK Engineering. [online] Available at: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/18/nota/6816824/alex-bravo-recibio-14-millones-provenientes-sk-engineering
- El Universo. (2016). Álex Bravo tiene vínculos con cuatro firmas de papel creadas en Panamá. [online] Available at: https://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/07/nota/5565117/alex-bravo-tiene-vinculos-cuatro-firmas-papel-creadas-panama
- Ecuador Inmediato (2019). 15 contratos por USD$ 286,6 millones tienen irregularidades en Refinería de Esmeraldas. Recuperado de: https://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818849892&umt=15_contratos_por_usd_28
- 4pelagatos (2016). Refinería Esmeraldas: al parecer hay más de 40 ladrones. Recuperado de: https://4pelagatos.com/2016/10/17/refineria-esmeraldas-al-parecer-hay-mas-de-40-ladrones/
- El Comercio (2017) Cruce de versiones entre la Fiscalía y Pareja Yannuzzelli por su salida del país. Recuperado de:
- https://www.elcomercio.com/actualidad/versiones-fiscalia-carlosparejayannuzzelli-justicia-videos.html

Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha (2016) No.17282-2016-04457. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1LXl74Wrmom7ZJcVkuOi35KgcmM9ZC4po/view

- El Universo (2018) CNJ ratifica condena para autores y cómplices del delito de cohecho en caso Petroecuador. Recuperado de: https://www.eluniverso.com/noticias/nota/6868130/cnj-ratifica-condena-autores-complices-delito-cohecho-caso-petroecuador
- Caja Negra (2017) Más de uno tiene sus ojos sobre Capaya. Recuperado de: http://lacajanegra.com.ec/mas-de-uno-tiene-sus-ojos-sobre-capaya/
- El Comercio (2018) Tribunal Penal condenó a 10 años de cárcel a Carlos Pareja Yanuzzelli por enriquecimiento ilícito. Recuperado de : https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad-tribunal-penal-condena-carlosparejayanuzzelli.html
- El Comercio (2017) Carlos Pareja Yannuzzelli fue condenado a seis años de cárcel. Recuperado de: https://www.elcomercio.com/actualidad/carlosparejayannuzzelli-condena-petroecuador-justicia-corrupcion.htm
- El Comercio (2017) Cruce de versiones entre la Fiscalía y Pareja Yannuzzelli por su salida del país. Recuperado de: https://www.elcomercio.com/actualidad/versiones-fiscalia-carlosparejayannuzzelli-justicia-videos.html
- **Bibliografía imágenes:**
- El Universo (2017). “Supuesta corrupción salpica áreas estratégicas de Ecuador”. Recuperado de: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/06/11/nota/6224902/supuesta-corrupcion-salpica-areas-estrategicas
- Ecuavisa (2016). “Correa: Alex Bravo fue destituido de Petroecuador apenas se supo de las empresas offshore”. Recuperado de: https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/154086-correa-alex-bravo-fue-destituido-petroecuador-apenas-se-supo
- CELAG (2018). “¿A quién conviene la corrupción en América Latina?. Recuperado de: https://www.celag.org/a-quien-conviene-corrupcion-america-latina/
- La Estrella de Panamá (2017). “‘Panama Papers', repercusiones y lecciones aprendidas”. Recuperado de: http://laestrella.com.pa/panama/nacional/panama-papers-repercusiones-lecciones-aprendidas/23994272
- EP Petroecuador (s/f). “Unidad FCC, de Refinería de Esmeraldas, opera con normalidad”. Recuperado de: https://www.eppetroecuador.ec/?p=5929