

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 informe de Auditoría Interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	23655-3-2014	Examen Especial	Examen Especial al proceso de entrega y liquidación de viáticos y pasajes al interior y al exterior, en la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP	1 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Las Gerencias involucradas: Financiera, Talento Humano, Jurídico, Administrativo	INFORME DE AUDITORÍA	INFORME DE AUDITORÍA 23655-3-2014	1.- CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 23655-3-2014
2	DASE-0073-2014	Examen Especial	Al cumplimiento de objetivos y/o metas, previstos en los Programas de Remediación Ambiental Temporal Emergente (PRATE) de los Proyectos Río Santiago y Congüime; y a los programas ambientales de los Planes de Manejo Ambiental de los Proyectos TOA, CONGÜIME y RÍO SANTIAGO, ejecutados por la EMPRESA NACIONAL MINERA, ENAMI EP.	1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2013	Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente	INFORME DE AUDITORÍA	INFORME DE AUDITORÍA DASE-0073-2014	2.- CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DASE-0073-2014
3	DASE-0017-2015	Auditoría Financiera	Auditoría a los estados financieros, por el período económico de los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2011 en la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011	Gerencia Financiera	INFORME DE AUDITORÍA	INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DASE-0017-2015	3.- CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DASE-0017-2015
4	DASE-0040-2015	Examen Especial	A las etapas de prospección, exploración, explotación y venta de oro al Banco Central en el Proyecto Congüime, en la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP	1 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014	Proyecto Congüime	INFORME DE AUDITORÍA	INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DASE-0040-2015	4.- CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DASE-0040-2015
5	DASE-0038-2015	Auditoría Financiera	A los estados financieros en la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012	Gerencia Financiera	INFORME DE AUDITORÍA	INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DASE-0038-2015	5.- CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DASE-0038-2015

6	23655-2-2013	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución a la adquisición de bienes, en la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP	1 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	Adquisiciones	INFORME DE AUDITORÍA	INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 23655-2-2013	6.- CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 23655-2-2013
7	23655-2-2014	Examen Especial	Al Proyecto Río Santiago, en las etapas de ejecución de la concesión otorgada; obtención y fundición del concentrado; y venta de oro al Banco Central, en la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP	1 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Proyecto Río Santiago	INFORME DE AUDITORÍA	INFORME DE EXAMEN ESPECIAL 23655-2-2014	Con oficios 0239 y 240-ENAMIEP-GAI-2016 de 13 de julio de 2016, el Gerente de Auditoría Interna de la ENAMI EP, remitió al señor Ministro de Minería y al señor Gerente General de la ENAMI EP, un ejemplar del informe aprobado. Con memorando ENAMI-ENAMI-2016-0069-MEM de 15 de julio de 2016, el Gerente General dispuso el cumplimiento de las recomendaciones a las respectivas áreas.
8	DASE-0039-2016	Auditoría Financiera	A los estados financieros en la EMPRESA NACIONAL MINERA, ENAMI EP.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencia Financiera	INFORME DE AUDITORÍA	INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DASE-0039-2016	Con oficio 20324-DASE de 26 de julio de 2016, el señor Contralor General del Estado, remitió al señor Gerente General de la ENAMI EP, un ejemplar del informe aprobado. Con memorando ENAMI-ENAMI-2016-0074-MEM de 29 de julio de 2016, el Gerente General dispuso el cumplimiento de las recomendaciones a las respectivas áreas.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2016				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LCDO. FRANKLIN MARCELO GUZMÁN CHIRIBOGA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				marcelo_guzman@enami.ep.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 395-3000 EXTENSIÓN 1005				