

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	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	http://www.contraloria.gob.ec/oc/resultados/Inf_Quie/Seccion=94&opcion=1&urlPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=ENAMI+EP&tipoDeExamen=&urlNumeroDeInforme=&tipoSend=23&binSend=3	http://www.enami.gob.ec/doc/2015/abril/INFOAL.pdf	Mediante Oficio 0154-ENAMIEP-GAI-2015 de 8 de abril de 2015, esta Gerencia remitió el informe aprobado al señor Ministro de Minería, quien con oficio MM-DM-2015-0011-OF de 17 del mismo mes y año, solicitó al Gerente General de la ENAMI EP la aplicación inmediata de las recomendaciones en un plazo de 30 días.
2								
3								
4								
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/04/2015		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):						GERENCIA 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:						franklin_guzman@enami.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 395-3000 EXTENSIÓN 1005		