

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	INFORME DE AUDITORÍA	INFORME DE AUDITORÍA 23655-3-2014	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
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 Conguime; y a los programas ambientales de los Planes de Manejo Ambiental de los Proyectos TOA, CONGÚIME 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	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
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	MATRIZ DE RECOMENDACIONES INF_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 Conguime, en la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP	1 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014	Proyecto Conguime	INFORME DE AUDITORÍA	INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DASE-0040-2015	EL GERENTE GENERAL CON MEMORANDO ENAMI-2015-0170-MEM DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, DISPONE A LAS GERENCIAS RELACIONADAS, ATENDER LAS RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME DASE-0040-2015, PARA QUE SEAN CUMPLIDAS DE FORMA INMEDIATA Y OBLIGATORIA; OTORGANDO UN PLAZO DE 30 DÍAS PARA QUE INFORMEN A LA GERENCIA GENERAL Y A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, LAS ACCIONES DEMOSTRATIVAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.

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 AUDITORIA FINANCIERA DASE-0038-2015	EL GERENTE GENERAL CON MEMORANDO ENAMI-2015-0140-MEM DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, DISPONE A LAS GERENCIAS RELACIONADAS, ATENDER LAS RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME DASE-0038-2015, PARA QUE SEAN CUMPLIDAS DE FORMA INTEGRAL PARA EL ROBUSTECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA Y DE SU PROPIO CONTROL INTERNO; OTORGANDO UN PLAZO DE 30 DÍAS PARA QUE INFORMEN A LA GERENCIA GENERAL Y A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, LAS ACCIONES DEMOSTRATIVAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.
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 AUDITORIA FINANCIERA 23655-2-2013	EL GERENTE GENERAL CON MEMORANDOS ENAMI-ENAMI-2015-0158 Y 0141-MEM DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, DISPONE A LAS GERENCIAS RELACIONADAS, ATENDER LAS RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL INFORME DE AUDITORÍA NRO. 23655-2-2013, PARA QUE SEAN CUMPLIDAS DE FORMA INTEGRAL PARA EL ROBUSTECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA Y DE SU PROPIO CONTROL INTERNO; OTORGANDO UN PLAZO DE 30 DÍAS PARA QUE INFORMEN A LA GERENCIA GENERAL Y A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, LAS ACCIONES DEMOSTRATIVAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2016				
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.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 395-3000 EXTENSIÓN 1005				