

**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	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA 23655-3-2014</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
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, 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	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA DASE-0073-2014</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
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	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DASE-0017-2015</a>	<a href="#">MATRIZ DE RECOMENDACIONES INF. DASE-0017-2015</a>
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	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA DASE-0040-2015</a>	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 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. ( Año 2012)	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012	Gerencia Financiera	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA DASE-0038-2015</a>	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 DE AUDITORÍA INTERNA, LAS ACCIONES DEMOSTRATIVAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.

6	23655-2-2013	Examen Especial	Informe de 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	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA 23655-2-2013</a>	EL GERENTE GENERAL CON MEMORANDO 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 DE AUDITORÍA INTERNA, LAS ACCIONES DEMOSTRATIVAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/11/2015				
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL				
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA				
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				LCDO. FRANKLIN MARCELO GUZMÁN CHIRIBOGA				
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:marcelo_guzman@enami.gob.ec">marcelo_guzman@enami.gob.ec</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 395-3000 EXTENSIÓN 1005				