

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 23655-3-2014</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, 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	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA DASE-0073-2014</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DASE-0073-2014</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="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 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 AUDITORÍA FINANCIERA DASE-0040-2015</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DASE-0040-2015</a>
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	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DASE-0038-2015</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DASE-0038-2015</a>

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	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA 23655-2-2013</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 23655-2-2013</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/04/2016				
<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@enamiep.gob.ec">marcelo_guzman@enamiep.gob.ec</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 395-3000 EXTENSIÓN 1005				