

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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 cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	INFORME APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago por concepto de pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros	1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2016	Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa, Gerencia Jurídica y demás unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50501&tipo=inf	No aplica
2	ENVIADO A CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA TRAMITE DE APROBACIÓN	Examen Especial	Al cumplimiento de la recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de febrero de 2010 al 31 de diciembre de 2016	Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa, Gerencia Jurídica y demás unidades relacionadas	No aplica	No aplica
3	EN EJECUCIÓN Se dio lectura del Borrador del Informe.	Examen Especial	Al uso, estado, conservación, mantenimiento y destino del parque automotor	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa, Gerencia Jurídica y demás unidades relacionadas	No aplica	No aplica
4	EN EJECUCIÓN	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino; y, otros gastos incurridos en las etapas de prospección y exploración en el proyecto Pacto, en la Gerencia Técnica de Operaciones Mineras y demás Unidades relacionadas	1 de enero de 2013 al 31 de agosto de 2017	Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa, Gerencia Jurídica, Gerencia de Exploración y demás unidades relacionadas	No aplica	No aplica
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
ENTIDAD:				EMPRESA NACIONAL MINERA, ENAMI EP			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Econ. Diego Alejandro Rodríguez Padilla, Mtr.			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				diego_rodriguez@enamiep.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 395-3000 EXTENSIÓN 1005			