

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 No. DA-I-0303-2017	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, Jurídica y demás unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50501&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50501&amp;tipo=inf</a>	No aplica  Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link de descarga ya que aún no se han cumplido las recomendaciones del informe aprobado de auditoría.
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, Jurídica y demás unidades relacionadas	No aplica  Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link al sitio web de la CGE ya que el expediente se encuentra en Control de Calidad, es decir en revisión de las autoridades de la Contraloría, previo a su aprobación.	No aplica  Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link de descarga, ya que el expediente se encuentra en Control de Calidad, es decir en revisión de las autoridades de la Contraloría, previo a su aprobación.
3	ENVIADO A CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA TRAMITE DE APROBACIÓN	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, Jurídica y demás unidades relacionadas	No aplica  Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link al sitio web de la CGE ya que el expediente se encuentra en Control de Calidad, es decir en revisión de las autoridades de la Contraloría, previo a su aprobación.	No aplica  Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link de descarga, ya que el expediente se encuentra en Control de Calidad, es decir en revisión de las autoridades de la Contraloría, previo a su aprobación.
4	EN EJECUCIÓN Se dio lectura del Borrador del Informe.	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 de Exploración y demás unidades relacionadas	No aplica  Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link al sitio web de la CGE ya que el expediente se encuentra en Control de Calidad, es decir en revisión de las autoridades de la Contraloría, previo a su aprobación.	No aplica  Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link de descarga, ya que el expediente se encuentra en Control de Calidad, es decir en revisión de las autoridades de la Contraloría, previo a su aprobación.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
ENTIDAD:				EMPRESA NACIONAL MINERA, ENAMI EP			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - 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:				<a href="mailto:diego_rodriguez@enamiep.gob.ec">diego_rodriguez@enamiep.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 395-3000 EXTENSIÓN 1005			