

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	Área 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. DNAI-AI-0041-2019	Examen Especial	Al proceso de anticipo, liquidación y pago de viáticos y subsistencias al interior y exterior, viáticos por gastos de residencia y al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de pasajes dentro y fuera del país	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Gerencia de Planificación y Seguimiento de Gestión, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa, Gerencia de Talento Humano, Gerencia Jurídica y demás unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57438&tipo=inf	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 Ejecución, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación.
2	En aplicación del control de calidad, se realizaron las correcciones solicitadas por la DNAI de la CGE, enviado para su respectiva aprobación.	Examen Especial	A la determinación, recaudación, depósito, registro y ejecución de los recursos de autogestión generados por la ENAMI EP	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018	Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Gerencia de Planificación y Seguimiento de Gestión, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa, Gerencia de Talento Humano, Gerencia 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 Ejecución, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación.	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 Ejecución, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación.
3	En ejecución	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y utilización de los contratos de consultoría, asesoría e investigación especializada de la ENAMI EP	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018	Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Gerencia de Planificación y Seguimiento de Gestión, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa, Gerencia de Talento Humano, Gerencia 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 Ejecución, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación.	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 Ejecución, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2019			
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			
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			