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 el 17/07/2020 No. DNAI-AI-0245-2020	Examen Especial	A la administración, registro, custodia, identificación, utilización, mantenimiento, destino y baja de los bienes muebles	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018	Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Supervisión Financiera, Supervisión Administrativa y demás unidades relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62290&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 pues la acción de control está Planificada, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación
2	INFORME APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO el 07/09/2020 No. DNA6-0031-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019	Gerencia General, Gerenica de Exploración, Coordinación Jurídica, Coordinación de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Coordinación Administrativa Financiera, Supervisión Administrativa, Supervisión de Talento Humano y demás unidades relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62760&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 pues la acción de control está Planificada, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación
3	EN EJECUCIÓN ORDEN DE TRABAJO No 0001-DNARN-DNA5-ENAMI EP-AI-2020-I DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2020	Examen Especial Imprevisto	Al proceso de administración, ejecución, control y seguimiento de los bienes entregados en comodato de la Empresa Nacional Minera - ENAMI EP	1 de enero de 2015 al 31 de octubre de 2020	Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación Jurídica, Supervisión Financiera, Supervisión Administrativa 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 pues la acción de control está Planificada, 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 pues la acción de control está Planificada, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2020			
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			