

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	Periodo 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="#">1.- 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 Congüime; y a los programas ambientales de los Planes de Manejo Ambiental de los Proyectos TOA, CONGÜIME 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="#">2.- 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="#">3.- 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 Congüime, en la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP	1 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014	Proyecto Congüime	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DASE-0040-2015</a>	<a href="#">4.- 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="#">5.- 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 AUDITORÍA FINANCIERA 23655-2-2013</a>	<a href="#">6.- CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 23655-2-2013</a>
7	23655-2-2014	Examen Especial	Al Proyecto Río Santiago, en las etapas de ejecución de la concesión otorgada; obtención y fundición del concentrado; y venta de oro al Banco Central, en la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP	1 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Proyecto Río Santiago	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE EXAMEN ESPECIAL 23655-2-2014</a>	Con oficios 0239 y 240-ENAMIEP-GAI-2016 de 13 de julio de 2016, el Gerente de Auditoría Interna de la ENAMI EP, remitió al señor Ministro de Minería y al señor Gerente General de la ENAMI EP, un ejemplar del informe aprobado. Con memorando ENAMI-ENAMI-2016-0069-MEM de 15 de julio de 2016, el Gerente General dispuso el cumplimiento de las recomendaciones a las respectivas áreas.
8	DASE-0039-2016	Auditoría Financiera	A los estados financieros en la EMPRESA NACIONAL MINERA, ENAMI EP.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencia Financiera	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DASE-0039-2016</a>	Con oficio 20324-DASE de 26 de julio de 2016, el señor Contralor General del Estado, remitió al señor Gerente General de la ENAMI EP, un ejemplar del informe aprobado. Con memorando ENAMI-ENAMI-2016-0074-MEM de 29 de julio de 2016, el Gerente General dispuso el cumplimiento de las recomendaciones a las respectivas áreas.
9	DAI-AI-0639-2016	Examen Especial	Examen especial a los concursos de méritos y oposición y pagos por las remuneraciones de febrero y marzo de 2010, y a los procesos de contratación de personal, en la Empresa Nacional Minera EP	1 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	Gerencia de Talento Humano	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA DAL AI-0639-2016</a>	Con oficios 0297 y 298-ENAMIEP-GAI-2016 de 31 de agosto de 2016, el Gerente de Auditoría Interna de la ENAMI EP, remitió al señor Ministro de Minería y al señor Gerente General de la ENAMI EP, un ejemplar del informe aprobado. Con memorando ENAMI-ENAMI-2016-0081-MEM de 2 de septiembre de 2016, el Gerente General dispuso el cumplimiento de las recomendaciones a las áreas relacionadas.
10	DAI-AI-0866-2016	Examen Especial	A la creación y liquidación de los fondos de reposición y a rendir cuentas	1 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencia Administrativa	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORÍA DAL AI-0866-2016</a>	Con oficios 0299 y 300-ENAMIEP-GAI-2016 de 31 de agosto de 2016, el Gerente de Auditoría Interna de la ENAMI EP, remitió al señor Ministro de Minería y al señor Gerente General de la ENAMI EP, un ejemplar del informe aprobado. Con memorando ENAMI-ENAMI-2016-0080-MEM de 2 de septiembre de 2016, el Gerente General dispuso el cumplimiento de las recomendaciones a las áreas relacionadas.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/09/2016
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	LCDO. FRANKLIN MARCELO GUZMÁN CHIRIBOGA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	marcelo_guzman@enamiep.gob.ec



NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 395-3000 EXTENSIÓN 1005
--	------------------------------