

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	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	DAI-AI-0639-2016	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	1 de febrero de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Gerencia General, Gerencia de Talento Humano, Gerencia de Finanzas y demás áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43981&tipoweb=	
2	DAI-AI-0501-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de servicios No. 009-AJ-CP-ENAMI EP-2010; 037-CJR-2012;040-GJ-ENAMI-2012; 064-ENAMI EP-2012; 066-ENAMI-20112 y 053-ENAMI EP-2012	1 de febrero de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Gerencia General, Gerencia de Finanzas, Jefatura de Abastecimientos, Jefatura Jurídica y demás áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45321&tipoweb=	
3	DAI-AI-0352-2016	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	1 de febrero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Gerencia General, Gerencia de Planificación y control de gestión, Gerencia de Finanzas, Gerencia Técnica de Exploración, Jefatura Jurídica, Jefatura de Abastecimientos y demás unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42353&tipoweb=	
4	DAI-AI-1079-2016	Examen Especial	A las etapas de concesión y ejecución del proyecto Isimanchi	1 de febrero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia de Operaciones Mineras, Gerencia Administrativa y demás unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45991&tipoweb=	
5	DAI-AI-0886-2016	Examen Especial	A la creación y liquidación de los fondos de reposición y a rendir cuentas	1 de febrero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Gerencia General, Gerencia Financiera y demás unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44458&tipoweb=	
6	DAI-AI-1073-2016	Examen Especial	Al proceso de adquisición y pago de las oficinas 1002, 1003 y de los parqueaderos 137, 138, 146 y 147 del Edificio Torres Tenerife	25 de junio de 2012 al 31 de octubre de 2015	Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia Jurídica, Gerencia Administrativa y demás unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45947&tipoweb=	
7	DAI-AI-1034-2016	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 del proyecto Tota Norte, en la Gerencia Técnica de Operaciones Mineras y demás unidades relacionadas.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia de Talento Humano, Gerencia Jurídica, Gerencia Administrativa y demás unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45797&tipoweb=	
8	DAI-AI-1191-2016	Examen Especial	A los procesos de registro, custodia, utilización y cobertura de seguros de los vehículos y bienes muebles	1 de febrero del 2010 al 31 de diciembre de 2014	Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa, Gerencia Jurídica y demás unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46998&tipoweb=	
9	DAI-AI-1184-2016	Examen Especial	A los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contratación y nombramiento, evaluación y promoción del personal	1 de enero del 2013 al 31 de diciembre de 2015	Gerencia General, Gerencia de Talento Humano y demás unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46963&tipoweb=	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				03/01/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Dra. Ana María Cabezas Gallegos			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ana_cabezas@enami.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3953 000 EXTENSIÓN 1005			