

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	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="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInformas=&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=ENAMI+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDeInforme=&amp;btnSend.xs=57&amp;btnSend.y=1">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInformas=&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=ENAMI+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDeInforme=&amp;btnSend.xs=57&amp;btnSend.y=1</a>	<a href="http://www.enamiep.gob.ec/doc/2015/abril/INFOAI.pdf">http://www.enamiep.gob.ec/doc/2015/abril/INFOAI.pdf</a>	<a href="http://www.enamiep.gob.ec/doc/2015/mayo/SEGVIATICOS">http://www.enamiep.gob.ec/doc/2015/mayo/SEGVIATICOS</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 Congúime; y a los programas ambientales de los Planes de Manejo Ambiental de los Proyectos TOA, CONGÚIME 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="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInformas=&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=ENAMI+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDeInforme=&amp;btnSend.xs=57&amp;btnSend.y=1">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInformas=&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=ENAMI+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDeInforme=&amp;btnSend.xs=57&amp;btnSend.y=1</a>	<a href="http://www.enamiep.gob.ec/doc/2015/mayo/INFORMPRATE">http://www.enamiep.gob.ec/doc/2015/mayo/INFORMPRATE</a>	<a href="http://www.enamiep.gob.ec/doc/2015/mayo/PRATE">http://www.enamiep.gob.ec/doc/2015/mayo/PRATE</a>
3								
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2015				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				GERENCIA 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:				<a href="mailto:franklin_guzman@enamiep.gob.ec">franklin_guzman@enamiep.gob.ec</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 395-3000 EXTENSIÓN 1005				