

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	INFORME APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO el 31/01/2019 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, Coordinación Jurídica, Coordinación de Planificación y Seguimiento de Gestión, Supervisión Financiera, Supervisión Administrativa, Supervisión de Talento Humano 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 aún no se ha efectuado un examen especial de cumplimiento de recomendaciones para este informe de auditoría aprobado
2	INFORME APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO el 14/03/2019 No. DNA6-0001-2019	Examen Especial	Examen Especial al Proyecto Minero Llurimagua en la provincia de Imbabura, a cargo de la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP, Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero, y entidades relacionadas, ubicado en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación Jurídica, Coordinación de Planificación y Seguimiento de Gestión, Coordinación de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Gerencia de Exploración y demás unidades relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57938&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 aún no se ha efectuado un examen especial de cumplimiento de recomendaciones para este informe de auditoría aprobado
3	INFORME APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO el 26/06/2019 No. DNA6-0018-2019	Examen Especial	Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP, por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2017, realizado por la Contraloría General del Estado, a través de la compañía Batallas & Batallas Auditores y Asesores CIA. LTDA., en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 042-CGE-DNAyS-GCSACP-2018, suscrito el 5 de noviembre de 2018	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Supervisión Financiera y demás unidades relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59254&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 aún no se ha efectuado un examen especial de cumplimiento de recomendaciones para este informe de auditoría aprobado
4	INFORME APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO el 02/08/2019 No. DNAI-AI-0309-2019	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, Coordinación Jurídica, Coordinación de Planificación y Seguimiento de Gestión, Supervisión Financiera, Supervisión Administrativa y demás unidades relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59574&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 aún no se ha efectuado un examen especial de cumplimiento de recomendaciones para este informe de auditoría aprobado
5	EN CONTROL DE CALIDAD Se envió a la CGE las correcciones para revisión y aprobación de informe el 28/10/2019	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, Coordinación Jurídica, Coordinación de Planificación y Seguimiento de Gestión, Coordinación de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Gerencia de Exploración, Supervisión Financiera, Supervisión Administrativa, Supervisión de Talento Humano 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 la acción de control está 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 la acción de control está en Ejecución, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
6	EN EJECUCIÓN Se emitió la Orden de Trabajo el 03/09/2019	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	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:				31/10/2019			
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			