

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	EN CONTROL DE CALIDAD Se envió a la CGE para la revisión y aprobación de informe el 05/02/2020	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	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
2	EN EJECUCIÓN Se emitió la Orden de Trabajo el 03/02/2020	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, Gerencia de Exploración, Coordinación Jurídica, Coordinación de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Coordinación Administrativa 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 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:				29/02/2020			
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			