

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 cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	0001-002-DPA-AE-2021	Examen especial	Exámen especial a los gastos en personal corriente y de inversión; a la administración de Talento Humano; a las cuentas de inversiones en existencias y en bienes de larga duración; y, a la emisión de documentos habilitantes a operadoras de transporte.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Operaciones financieras, administrativas y áreas relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
2	0023-0002-DPA-AE-2021	Examen especial	Exámen especial al cumplimiento de los compromisos de remediación ambiental que forman parte de los convenios suscritos con los titulares de las áreas mineras "Guanache" con código 191403 "Ximena" con código 102672; y, "Rossana" con código 102368	1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	"En curso"	
3							
4							
5							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 28/02/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				correo electrónico del o la titular de la unidad responsable			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 2430-212			