

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	DASE-0049-2015	SFP	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS	DESDE 2014/01/01 HASTA 2014/12/31	ESTADOS FINANCIEROS	http://bit.ly/2fVW6rb	http://bit.ly/2fVW6rb
2	DASE-0047-2016	EE	A la existencia de recursos presupuestarios previo al inicio de los procesos de contratación, en la GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.	DESDE 2012/01/01 HASTA 2015/11/30	FINANCIERA	http://bit.ly/2fVSI59	http://bit.ly/2fVSI59
3	DASE-0040-2016	EE	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de los contratos para la adquisición de bienes y servicios incluidos los de consultoría para la ejecución de proyectos, en la GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.	DESDE 2010/05/01 HASTA 2014/12/31	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://bit.ly/2gqbqwj	http://bit.ly/2gqbqwj
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DEPARTAMENTO FINANCIERO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				DRA. SILVIA ALMENDARIZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				salmendariz@granacionalminera.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 290-4361 EXTENSIÓN 120			