

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI o NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Mediante memorando Nro. ENAMI-ENAMI-2024-0035-MEM de 11 de marzo de 2024 el Gerente General dispuso la conformación del equipo institucional de Rendición de Cuentas 2023	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	Mediante Memorando Nro. Memorando Nro. ENAMI-CPL-2024-0034-MEM de 12 de marzo de 2024 se remite el cronograma y solicitud de información para Rendición de Cuentas	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	Con la información entregada por las áreas operativas se realizó el informe de gestión	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	Con la información entregada por las áreas operativas se realizó el llenado del formulario de informe de rendición de cuentas	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Con la información entregada por las áreas operativas se realizó el informe de gestión	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	El 27 de marzo de 2024 el Gerente General aprobó el Informe de Rendición de Cuentas	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	Se realizó la difusión a través de la pag. web empresarial y mediante el canal de youtube	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	Se remitió la invitación a través de Quipux y medios digitales	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	La deliberación pública se realizó, a las 10:00 del viernes 10 de mayo de 2024, en el Auditorio del edificio Torres Tenerife, El video de la deliberación se encuentra cargado en el canal de youtube	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	La deliberación pública se realizó, a las 10:00 del viernes 10 de mayo de 2024, en el Auditorio del edificio Torres Tenerife, El video de la deliberación se encuentra cargado en el canal de youtube	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	A través de los medios digitales se registraron tres preguntas las mismas que fueron incorporadas al informe	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	Se cargó la información correspondiente al proceso de rendición de cuentas 2023 a través del ingreso del informe en el sistema virtual	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:				
¿QUÉ BENEFICIOS GENERA PARA LA ENAMI EP Y EL ESTADO LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES?				
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS QUE SE HAN PLANTEADO PARA EL AÑO EN CURSO?				
¿CÓMO APORTA LA ENAMI EP EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE SUS PROYECTOS MINEROS?				

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
10/05/2024	33	18	15	0	0	32	0	1	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
¿Cómo gestiona la ENAMI EP las relaciones comunitarias en sus proyectos?	SI	76-100	Cumplimiento de las actividades programadas en el periodo 2023.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/GPR_CRONOGRAMA_ACTIVIDADES_2023_UNIDAD_GESTION_SOCIAL-signed-signed.pdf
¿Cómo están manejando la parte social en el proyecto Llurimagua?	SI	76-100	Cumplimiento parcial de las actividades programadas en el periodo 2023.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/Proceso-Judicial-Revocatoria-Licencia-2014-ILURIMAGUA.pdf

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Nº. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Prensa	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Televisión	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Medios digitales	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 19 DE LA LOTAIP	SI	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=75
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 29 DE LA LOTAIP	SI	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=4693&force=0
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
GO-OE.1. Incrementar la eficiencia operativa de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP y de sus proyectos.,GO-OE.2. Mantener la mejora continua en el cumplimiento de la normativa de ambiente y de seguridad y salud ocupacional relacionadas al giro de negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP,GO-OE.3. Incrementar el grado de reconocimiento y/o aceptación en las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos mineros en titularidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP,GO-OE.4. Incrementar el cumplimiento de las fases de la actividad minera de la ENAMI EP.,GC-OE.5. Fomentar una participación activa y eficiente en los procesos de negociación de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la generación de nuevos ingresos.,GC-OE.6. Incrementar la efectividad comercial de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP,GF-OE.7. Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP	1	PORCENTAJE PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA USUARIO EXTERNO	PE: PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO	0,95	1,00	105,26 %	DURANTE EL II SEMESTRE DE 2023, LA ENAMI EP TUVO TRES REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN LOS MISMOS QUE FUERON CONTESTADOS POR LA EMPRESA; SIN EMBARGO, A PESAR DE HABER SIDO REMITIDA LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, LOS CIUDADANOS NO PROCEDIERON A RESPONDERLAS O EN SU DEFECTO A REENVIARLAS. BAJO ESTE CONTEXTO Y CONSIDERANDO QUE LA ENAMI EP ATENDIÓ LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN REALIZADAS POR LOS CIUDADANOS Y AL NO TENER NINGUNA QUEJA O RECLAMO SE PROCEDE A MANTENER UN RESULTADO DEL 100% EN EL INDICADOR ?PE: PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO?.
GO-OE.1. Incrementar la eficiencia operativa de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP y de sus proyectos.,GO-OE.2. Mantener la mejora continua en el cumplimiento de la normativa de ambiente y de seguridad y salud ocupacional relacionadas al giro de negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP,GO-OE.3. Incrementar el grado de reconocimiento y/o aceptación en las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos mineros en titularidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP,GO-OE.4. Incrementar el cumplimiento de las fases de la actividad minera de la ENAMI EP.,GC-OE.5. Fomentar una participación activa y eficiente en los procesos de negociación de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la generación de nuevos ingresos.,GC-OE.6. Incrementar la efectividad comercial de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP,GF-OE.7. Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP	2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN DE MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PE: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN DE MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1,00	0,97	97,00 %	DURANTE EL IV TRIMESTRE SE EJECUTARON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON: • SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. • SEGUIMIENTO E INSISTENCIAS DE PAGO A LOS DEUDORES FINANCIEROS. • SEGUIMIENTO A LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS • PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO; NO OBSTANTE, LA AUTORIDAD LABORAL AUN NO HA EMITIDO EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE DEBIDO A UN PROBLEMA CON SU SISTEMA INFORMÁTICO • SE COORDINÓ DE MANERA INTERNA DENTRO DE LA GESTIÓN JURÍDICA PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA ANTE LOS TRÁMITES QUE RECIBE LA COORDINACIÓN JURÍDICA • SE REALIZARON REUNIONES E INSPECCIONES PARA MEJORAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN EN CAMPANILLAS Y MUYUYACU
GO-OE.1. Incrementar la eficiencia operativa de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP y de sus proyectos.,GO-OE.2. Mantener la mejora continua en el cumplimiento de la normativa de ambiente y de seguridad y salud ocupacional relacionadas al giro de negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP,GO-OE.3. Incrementar el grado de reconocimiento y/o aceptación en las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos mineros en titularidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP,GO-OE.4. Incrementar el cumplimiento de las fases de la actividad minera de la ENAMI EP.,GC-OE.5. Fomentar una participación activa y eficiente en los procesos de negociación de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la generación de nuevos ingresos.,GC-OE.6. Incrementar la efectividad comercial de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP,GF-OE.7. Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP	3	ÍNDICE DE CLIMA LABORAL	PE: ÍNDICE DE CLIMA LABORAL	0,77	0,86	111,69 %	EL MINISTERIO DEL TRABAJO COMO ENTE COMPETENTE EN EL ÁMBITO DEL TALENTO HUMANO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, REALIZÓ LA MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL A LA ENAMI EP EN EL MES DE MAYO DE 2023. CUYOS RESULTADOS ARROJADOS DIERON UN 86%, EQUIVALENTE DE MUY BUENO RESPECTO A LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA LABORAL. EL COMPONENTE MEJOR VALORADO ES EL LIDERAZGO CON EL 90% CALIFICACIÓN.
GO-OE.1. Incrementar la eficiencia operativa de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP y de sus proyectos.,GO-OE.2. Mantener la mejora continua en el cumplimiento de la normativa de ambiente y de seguridad y salud ocupacional relacionadas al giro de negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP,GO-OE.3. Incrementar el grado de reconocimiento y/o aceptación en las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos mineros en titularidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP,GO-OE.4. Incrementar el cumplimiento de las fases de la actividad minera de la ENAMI EP.,GC-OE.5. Fomentar una participación activa y eficiente en los procesos de negociación de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la generación de nuevos ingresos.,GC-OE.6. Incrementar la efectividad comercial de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP,GF-OE.7. Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP							

GO-OE.1. Incrementar la eficiencia operativa de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP y de sus proyectos.,GO-OE.2. Mantener la mejora continua en el cumplimiento de la normativa de ambiente y de seguridad y salud ocupacional relacionadas al giro de negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.3. Incrementar el grado de reconocimiento y/o aceptación en las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos mineros en titularidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.4. Incrementar el cumplimiento de las fases de la actividad minera de la ENAMI EP.,GC-OE.5. Fomentar una participación activa y eficiente en los procesos de negociación de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la generación de nuevos ingresos.,GC-OE.6. Incrementar la efectividad comercial de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GF-OE.7. Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP	4	PE: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE RELACIONADA AL GIRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	PE: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE RELACIONADA AL GIRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	0,86	1,00	116,28 %	DURANTE ESTE ÚLTIMO PERIODO LA UNIDAD DE AMBIENTE HA GESTIONADO ACTIVIDADES COMO: • SOLICITUD DE NO PRESENTACIÓN DE OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO LA TRONERA, ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. • CERTIFICADO DE PARALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PACTO E ISIMANCHI ANTE LA ARCCERNNR • INSISTENCIA AL PROCESO DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO MUYUYACU • SOLICITUD DE NO PRESENTACIÓN DE OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO TOLA NORTE, ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. • CERTIFICADO DE PARALIZACIÓN DEL PROYECTO LA TRONERA ANTE LA ARCCERNNR • PAGO DE TASAS DE DEL PROYECTO PACTO, E ISIMANCHI, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN AL PROYECTO CAMPANILLAS • SOLICITUD DE NO PRESENTACIÓN DE OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS ISIMANCHI Y PACTO, ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL • INFORME FINAL EL CUAL CONTIENE EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE TODO EL AÑO PERIODO: ENERO - MARZO: NUMERADOR 13 (ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO)/DENOMINADOR: 50 (TOTAL ACTIVIDADES PLANIFICADAS, AÑO 2023) PERIODO: ABRIL - JUNIO: NUMERADOR 10 (ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO)/DENOMINADOR: 50 (TOTAL ACTIVIDADES PLANIFICADAS, AÑO 2023) PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE: NUMERADOR 13 (ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO)/DENOMINADOR: 50 (TOTAL ACTIVIDADES PLANIFICADAS, AÑO 2023) PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE: NUMERADOR 14 (ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO)/DENOMINADOR: 50 (TOTAL ACTIVIDADES PLANIFICADAS, AÑO 2023) TOTAL ENERO - DICIEMBRE 2023: NUMERADOR ACUMULADO: 50 (ACTIVIDADES REALIZADAS)/DENOMINADOR 50 (TOTAL ACTIVIDADES PLANIFICADAS / TOTAL ACTIVIDADES PLANIFICADAS)
GO-OE.1. Incrementar la eficiencia operativa de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP y de sus proyectos.,GO-OE.2. Mantener la mejora continua en el cumplimiento de la normativa de ambiente y de seguridad y salud ocupacional relacionadas al giro de negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.3. Incrementar el grado de reconocimiento y/o aceptación en las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos mineros en titularidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.4. Incrementar el cumplimiento de las fases de la actividad minera de la ENAMI EP.,GC-OE.5. Fomentar una participación activa y eficiente en los procesos de negociación de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la generación de nuevos ingresos.,GC-OE.6. Incrementar la efectividad comercial de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GF-OE.7. Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	5	PE: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	PE: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	1,00	0,98	98,00 %	EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023 SE CUMPLIO CON LAS 8 ACTIVIDADES PROGRAMADAS, QUE CORRESPONDEN A LAS VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES, DE ACUERDO A LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PERSONAL EN SU PUESTO DE TRABAJO, ELABORACIÓN DEL INFORME DE MORBILIDAD ANUAL Y EL REPORTE DE INDICES REACTIVOS; ASÍ COMO, DESARROLLO EL INFORME DE AUSENTISMO 2023. ADEMÁS, EN ESTE PERIODO, SE IMPARTIÓ LA CHARLA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE VIH-SIDA Y LA CHARLA PREVENTIVA RELACIONADA A LA NO DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL, ASÍ COMO, SE REALIZÓ LAS INSPECCIONES DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS. LA UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, ADICIONALMENTE, REALIZÓ INDUCCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (DEPENDIENDO DE LA ROTACIÓN DEL PERSONAL), ASÍ COMO, GESTIONÓ LA EVALUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL AL PERSONAL DE LA EMPRESA, LA CUAL FUE REALIZADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2023 MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA F-PSICO 4.0. EN ESTE CONTEXTO, DE ELABORÓ EL INFORME DE REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 2023

GO-OE.1. Incrementar la eficiencia operativa de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP y de sus proyectos.,GO-OE.2. Mantener la mejora continua en el cumplimiento de la normativa de ambiente y de seguridad y salud ocupacional relacionadas al giro de negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.3. Incrementar el grado de reconocimiento y/o aceptación en las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos mineros en titularidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.4. Incrementar el cumplimiento de las fases de la actividad minera de la ENAMI EP.,GC-OE.5. Fomentar una participación activa y eficiente en los procesos de negociación de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la generación de nuevos ingresos.,GC-OE.6. Incrementar la efectividad comercial de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GF-OE.7. Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICAD OS	TOTALES CUMPLIDOS		
	6	PE: PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN EN LAS COMUNIDADES	PE: PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN EN LAS COMUNIDADES	0,85	0,66	77,65 %	EN EL PROYECTO LLURIMAGUA, SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE ACEPTACIÓN, PARA LO CUAL SE APLICARON 82 ENCUESTAS A LOS ACTORES DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. OBTENIENDO PARA EL PERIODO 2023, EL 65,61% REPRESENTANDO EL GRADO DE ACEPTACIÓN A LA GESTIÓN QUE LA ENAMI EP HA REALIZADO EN TERRITORIO. ES DECIR FRENTE A LA META PROGRAMADA DEL 85% SE ALCANZÓ UN AVANCE DEL 77,19%.
GO-OE.1. Incrementar la eficiencia operativa de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP y de sus proyectos.,GO-OE.2. Mantener la mejora continua en el cumplimiento de la normativa de ambiente y de seguridad y salud ocupacional relacionadas al giro de negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.3. Incrementar el grado de reconocimiento y/o aceptación en las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos mineros en titularidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.4. Incrementar el cumplimiento de las fases de la actividad minera de la ENAMI EP.,GC-OE.5. Fomentar una participación activa y eficiente en los procesos de negociación de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la generación de nuevos ingresos.,GC-OE.6. Incrementar la efectividad comercial de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GF-OE.7. Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICAD OS	TOTALES CUMPLIDOS		
	7	PE_PN: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES TÉCNICOS ANUALES	PE_PN: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES TÉCNICOS ANUALES	1,00	0,72	72,00 %	IV TRIMESTRE SE EJECUTARON PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES LLURIMAGUA: • ACOMPAÑAMIENTO AL SOCIO ESTRATÉGICO CON: GAD DE COTACACHI, AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO, RESPECTO A LA VISITA DE CAMPO EN CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN DEL JUEZ. ESTA VISITA SE ENCUENTRA PROGRAMADA DE MANERA CUATRIMESTRAL. • CON FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE OFICIO ENAMI-CCS-2023-0058-OF, LA ENAMI EP ENVÍO AL MINISTERIO DE AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA, EL PLAN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN AVANZADA DE MINERALES METÁLICOS LLURIMAGUA, CONCESIÓN MINERA LLURIMAGUA (CÓDIGO 403001), PARA SUBSANAR EL REQUERIMIENTO RESPECTO AL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO. DE ESTA MANERA, LA ENAMI EP CON EL FIN DE ACATAR LO DISPUESTO EN LA SENTENCIA Y DE NO CREAR MAYOR CONFLICTIVIDAD SOCIAL, HA SUSPENDIDO TODA ACTIVIDAD TÉCNICA Y SOCIAL EN TERRITORIO. SE ANALIZA LA PERTINENCIA DE REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL PARA MANTENER PRESENCIA EN TERRITORIO Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN FRENTE A LO DISPUESTO POR LA FUNCIÓN JUDICIAL. UNACOTA • SE REALIZARON ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN EN EL PERIODO REPORTADO, CON EL FIN DE QUE SE PUEDAN SOLVENTAR LAS INQUIETUDES DE LAS COMUNIDADES Y OBTENER LA ACEPTACIÓN SOCIAL, LO QUE PERMITIRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS PLANIFICADAS. • ELABORACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS.
GO-OE.1. Incrementar la eficiencia operativa de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP y de sus proyectos.,GO-OE.2. Mantener la mejora continua en el cumplimiento de la normativa de ambiente y de seguridad y salud ocupacional relacionadas al giro de negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.3. Incrementar el grado de reconocimiento y/o aceptación en las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos mineros en titularidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.4. Incrementar el cumplimiento de las fases de la actividad minera de la ENAMI EP.,GC-OE.5. Fomentar una participación activa y eficiente en los procesos de negociación de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la generación de nuevos ingresos.,GC-OE.6. Incrementar la efectividad comercial de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GF-OE.7. Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICAD OS	TOTALES CUMPLIDOS		

GO-OE.1. Incrementar la eficiencia operativa de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP y de sus proyectos.,GO-OE.2. Mantener la mejora continua en el cumplimiento de la normativa de ambiente y de seguridad y salud ocupacional relacionadas al giro de negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.3. Incrementar el grado de reconocimiento y/o aceptación en las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos mineros en titularidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.4. Incrementar el cumplimiento de las fases de la actividad minera de la ENAMI EP.,GC-OE.5. Fomentar una participación activa y eficiente en los procesos de negociación de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la generación de nuevos ingresos.,GC-OE.6. Incrementar la efectividad comercial de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GF-OE.7. Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP	8	PE: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES	PE: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES	0,85	1,00	117,65 %	HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES. DENTRO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS SE PUEDEN DESTACAR: • MEDIANTE RESOLUCIÓN NRO. ENAMI-ENAMI-2023-0003-RLS DE 26 DE ABRIL DE 2023 SE EXPIDIÓ EL "REGLAMENTO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP"; Y TIENE POR OBJETO ESTABLECER " (...) LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y DE IMPLEMENTACIÓN RESPECTO DE LOS ACUERDOS O CONTRATOS COMERCIALES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS A PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN ESCALA, A FIN DE VIABILIZAR LA CAPACIDAD COMERCIAL Y OPERATIVA DE LA ENAMI EP, EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS EMPRESARIALES, EN OBSERVANCIA DE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS NORMATIVA APLICABLE." EL REGLAMENTO DETERMINA LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS QUE VIABILIZAN LA REALIZACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES POR PARTE DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP, BAJO LOS PRINCIPIOS DE CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD Y TRATO JUSTO. EL REGLAMENTO INDICA, EN SUS ARTÍCULOS 8, 10 Y 13, QUE EXISTEN 2 TIPOS DE INICIATIVAS: 1. LAS INICIATIVAS EXTERNAS, QUE PUEDEN SER SOBRE PROYECTOS DE PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN MINERÍA, MEDIANTE LAS CUALES UNA PERSONA JURÍDICA DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO PRESENTA UNA PROPUESTA PARA DESARROLLAR PROYECTOS RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES MINERAS; Y, 2. LAS INICIATIVAS PROPIAS, QUE PODRÁN SER SOBRE PROYECTOS DE PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN MINERÍA, QUE SEAN IDENTIFICADAS Y PROPUESTAS POR LA MISMA EMPRESA NACIONAL MINERA, DERIVADAS DE LAS CONCESIONES MINERAS DE SU TITULARIDAD. • EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE SUSCRIBIÓ EL ACUERDO COMERCIAL MARCO PARA LA EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS EN ECUADOR, ENTRE ENAMI EP Y BARRICK INTERNATIONAL LTD. CON UN MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN INICIAL DE USD 27.5 MILLONES, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN. • DESARROLLO DE LAS "RONDAS MINERAS" Y LA RECIENTE IMPLEMENTACIÓN DEL "REGLAMENTO DE ACUERDOS COMERCIALES DE ENAMI EP", LA TERCERA RONDA MINERA, LLEVADA A CABO EL 3 DE AGOSTO DE 2023, HA SIDO ALTAMENTE EXITOSA. LA RESPUESTA POSITIVA DE LOS INVITADOS Y SU MARCADO INTERÉS EN LA INVERSIÓN MINERA CON ENAMI EP RESPALDA DE MANERA CONTUNDENTE LAS INICIATIVAS DELINEADAS EN EL "PLAN DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES 2023". LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DESTACADAS COMO HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION & MINING S.A. Y LOWELL MINERAL EXPLORATIONS ECUADOR S.A. (SOLARIS S.A.) HA GENERADO UN INTERÉS SIGNIFICATIVO, EVIDENCIADO EN LA PROGRESIÓN DE LOS PROCESOS DE ACUERDOS COMERCIALES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO.
GO-OE.1. Incrementar la eficiencia operativa de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP y de sus proyectos.,GO-OE.2. Mantener la mejora continua en el cumplimiento de la normativa de ambiente y de seguridad y salud ocupacional relacionadas al giro de negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.3. Incrementar el grado de reconocimiento y/o aceptación en las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos mineros en titularidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.4. Incrementar el cumplimiento de las fases de la actividad minera de la ENAMI EP.,GC-OE.5. Fomentar una participación activa y eficiente en los procesos de negociación de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la generación de nuevos ingresos.,GC-OE.6. Incrementar la efectividad comercial de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GF-OE.7. Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	9	PE_PN: NÚMERO DE PROCESOS DE NEGOCIACIÓN SUSCRITOS QUE GENERAN UN RETORNO ECONÓMICO PARA LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	PE_PN: NÚMERO DE PROCESOS DE NEGOCIACIÓN SUSCRITOS QUE GENERAN UN RETORNO ECONÓMICO PARA LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	1,00	1,00	100,00 %	EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE SUSCRIBIÓ EL ACUERDO COMERCIAL MARCO PARA LA EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS EN ECUADOR, ENTRE ENAMI EP Y BARRICK INTERNATIONAL LTD. CON UN MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN INICIAL DE USD 27.5 MILLONES, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN.
GO-OE.1. Incrementar la eficiencia operativa de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP y de sus proyectos.,GO-OE.2. Mantener la mejora continua en el cumplimiento de la normativa de ambiente y de seguridad y salud ocupacional relacionadas al giro de negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.3. Incrementar el grado de reconocimiento y/o aceptación en las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos mineros en titularidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.4. Incrementar el cumplimiento de las fases de la actividad minera de la ENAMI EP.,GC-OE.5. Fomentar una participación activa y eficiente en los procesos de negociación de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la generación de nuevos ingresos.,GC-OE.6. Incrementar la efectividad comercial de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GF-OE.7. Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	10	PE: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL BENEFICIO, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL MINERALIZADO	PE: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL BENEFICIO, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL MINERALIZADO	1,00	0,00	0,00 %	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA ARCCERNR NO REMITIÓ LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON EL AVALÚO DEL MATERIAL INCAUTADO A LA ENAMI EP, POR LO QUE NO SE REALIZÓ NINGÚN PROCESO DE BENEFICIO, APROVECHAMIENTO NI COMERCIALIZACIÓN DEL MATERIAL MINERALIZADO

GO-OE.1. Incrementar la eficiencia operativa de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP y de sus proyectos.,GO-OE.2. Mantener la mejora continua en el cumplimiento de la normativa de ambiente y de seguridad y salud ocupacional relacionadas al giro de negocio de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.3. Incrementar el grado de reconocimiento y/o aceptación en las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos mineros en titularidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GO-OE.4. Incrementar el cumplimiento de las fases de la actividad minera de la ENAMI EP.,GC-OE.5. Fomentar una participación activa y eficiente en los procesos de negociación de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la generación de nuevos ingresos.,GC-OE.6. Incrementar la efectividad comercial de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.,GF-OE.7. Incrementar la eficiencia de la gestión financiera de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	11	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (GASTO CORRIENTE - INVERSIÓN)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (GASTO CORRIENTE - INVERSIÓN)	1,00	0,78	78,00 %	LA ENAMI EP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, DEVENGÓ USD 1.986.402,39 FRENTE A UN CODIFICADO DE USD 2.548.162,36 LO QUE REPRESENTA EL 78% DE EJECUCIÓN ANUAL ENTRE GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
			TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:			88,50 %	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
META	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (GASTO CORRIENTE - INVERSIÓN)	\$2.548.162,36	\$1.986.402,39	77,95 %	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161
Total	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:	\$2.548.162,36	\$1.986.402,39	77,95 %	

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN):

BALANCE GENERAL

ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
\$8.833.144,57	\$92.110,12	\$8.741.034,45	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=3161

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$2.548.162,36	\$1.624.295,72	\$1.320.694,57	\$923.866,64	\$665.707,82	77,95 %

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

LABORALES	TRIBUTARIA	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SI	SI	https://www.enamiep.gob.ec/?page_id=75

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	12	\$56.103,64	12	\$56.103,64	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=75
CONTRATACIÓN DIRECTA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	1	\$4.375,00	1	\$4.375,00	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=75
ÍNFIMA CUANTÍA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	39	\$110.107,53	39	\$110.107,53	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=75
LICITACIÓN	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	1	\$10.174,67	1	\$10.174,67	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=75
MENOR CUANTÍA B Y S	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	1	\$18.778,60	1	\$18.778,60	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=75
PUBLICACIÓN	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	3	\$63.067,00	3	\$63.067,00	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=75
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	2	\$16.351,20	2	\$16.351,20	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=75
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	1	\$10.950,00	1	\$10.950,00	http://www.enamiep.gob.ec/?page_id=75

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ENAJENACIÓN	Proceso de remate de bienes ENAMI EP 2023	\$109.298,99	http://www.enamiep.gob.ec/?p=5010

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0032-2023	N/A	60,00 %	Al Gerente General 1. Verificará que los contratos de operación minera cuenten con un Administrador a fin de que existan servidores responsables de determinar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, el estado tanto de las obligaciones de pago como de las actividades mineras, evitar las afectaciones ambientales y solicitar la designación de servidores para conformar el equipo de apoyo de la administración de los contratos de operación minera.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0032-2023	N/A	20,00 %	Se realizaron actividades mineras no autorizadas en la licencia ambiental, debido a la falta de control y coordinación del Administrador del Contrato con otras unidades de la Empresa Pública, que permita verificar la suspensión de las mismas y la implementación de acciones de remediación ambiental, ocasionando que no se retire el campamento provisional y mitiguen los impactos ambientales generados por los cateos exploratorios.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0032-2023	N/A	10,00 %	El operador minero transfirió el 25% de la facturación de gramos de oro, por concepto de la distribución económica de los beneficios netos percibidos por la extracción del material de la mina, procesamiento y comercialización del proyecto Campanillas, que corresponden al mínimo establecido contractualmente, sin que exista el respaldo de la cuantificación del mismo en las unidades establecidas en el contrato, debido a que el Administrador del Contrato, no solicitó a la Coordinación Administrativa y Financiera la designación de un servidor de esa área para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto de los pagos por distribución de beneficios, tampoco revisó que la información presentada por el operador, permita confirmar la ley de oro en g/tn a fin de determinar el porcentaje a favor de la Empresa Pública, ni informó a la Unidad Financiera mediante memoranda, los valores depositados y el concepto de los mismos para el registro de dichos ingresos, ocasionando que la ENAMI EP, no tenga certeza del monto que le corresponde a recibir.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0032-2023	N/A	10,00 %	No se notificó la terminación de los contratos de operación minera, en los tiempos establecidos contractualmente, ocasionando que no se inicien acciones de cierre y liquidación, lo que dio lugar a que el día de finalización del mismo, el operador minero con RUC 11 0XXXXX76001 solicite la suspensión y ampliación, así como la ENAMI EP inicie la acción coactiva al operador con RUC 070XXXXX27001, de manera posterior al vencimiento del plazo contractual.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0032-2023	N/A	10,00 %	El operador minero continuo ejecutando actividades de prospección y exploración mediante cateos exploratorios en el proyecto Campanillas, a pesar de la suspensión del plazo del contrato así como de las obligaciones contractuales autorizada por motivos de fuerza mayor y sin evidencia de acciones para que la Compañía acate la disposición del Gerente General de paralizar las labores mineras, ocasionando que se mantenga la extracción de material mineralizado y la generación de impactos ambientales.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0032-2023	N/A	20,00 %	El proceso de mediación no contó con un análisis de costo beneficio y no se evidencia que el Acta de Acuerdo Total fue aprobada por el Procurador General del Estado, debido a que no se dispuso a las Coordinadoras Administrativa Financiera y Jurídica, Encargada y al Gerente de Exploración, Subrogante, la revisión de las condiciones de la mediación y que se verifique su aprobación en la Procuraduría, lo que no permitió establecer si los acuerdos conciliatorios fueron favorables para la Empresa Pública, que las valores pendientes de pago sean cancelados en las términos convenidos y que no se garantice la vigilancia, seguridad, integridad y acceso restringido de las bienes de la ENAMI EP, para que su utilización sea exclusivamente para fines institucionales, toda vez que, según las informes anuales de producción y sus respectivas auditorías, revisados por la ARCOM, actual ARCERNNR, no se reportaron actividades mineras y par consiguiente comercialización de minerales.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0032-2023	N/A	20,00 %	El proceso de mediación no contó con un análisis de costo beneficio y no se evidencia que el Acta de Acuerdo Total fue aprobada por el Procurador General del Estado, debido a que no se dispuso a las Coordinadoras Administrativa Financiera y Jurídica, Encargada y al Gerente de Exploración, Subrogante, la revisión de las condiciones de la mediación y que se verifique su aprobación en la Procuraduría, lo que no permitió establecer si los acuerdos conciliatorios fueron favorables para la Empresa Pública, que las valores pendientes de pago sean cancelados en las términos convenidos y que no se garantice la vigilancia, seguridad, integridad y acceso restringido de las bienes de la ENAMI EP, para que su utilización sea exclusivamente para fines institucionales, toda vez que, según las informes anuales de producción y sus respectivas auditorías, revisados por la ARCOM, actual ARCERNNR, no se reportaron actividades mineras y par consiguiente comercialización de minerales.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0032-2023	N/A	20,00 %	En la garantía a de prenda industrial sobre los equipos de la planta de beneficio, no se demostró que el operador minero sea propietario de los mismos y la valoración de la maquinaria tampoco contó con un informe técnico de su estado de funcionamiento e integridad mecánica y eléctrica; el respaldo de su valor inicial; información que identifique el número de serie, modelo y año de fabricación, la técnica contable aplicada y la metodología a de valoración que justifique la aplicación del 3% de depreciación anual y que la prenda no se inscriba en el Registro Mercantil, debido a que no se dispuso el analizar la información relacionada con la estimación propuesta en el inventario y a la falta de control y seguimiento en lo relativo a su inscripción, ocasionando que la misma no garantice el cobra del valor adeudado en caso de incumplimiento. Hecho subsecuente La Coordinadora Jurídica, Encarga, mediante correo electrónico de 02 de mayo de 2023, remitió el reporte 018N-ODEJ08 02 de abril de 2023, relacionado con el registro de la prenda industrial, generado a través de la plataforma de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP, cuyo estado se encuentra en revisión.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0006-2023	N/A	40,00 %	En los estudios previos, términos de referencia, pliegos y oferta, no se desglosó y valoró cada actividad y producto que conforma el servicio objeto del contrato, debido a que no se consideraron los precios unitarios que dependen del mineral cuantificado y de la metodología de análisis aplicada, lo que no permitió costear las actividades y/o productos no ejecutados, previo al pago, y se acepte los precios facturados por la Contratista.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0006-2023	N/A	40,00 %	En los estudios previos, términos de referencia, pliegos y oferta, no se desglosó y valoró cada actividad y producto que conforma el servicio objeto del contrato, debido a que no se consideraron los precios unitarios que dependen del mineral cuantificado y de la metodología de análisis aplicada, lo que no permitió costear las actividades y/o productos no ejecutados, previo al pago, y se acepte los precios facturados por la Contratista.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0006-2023	N/A	20,00 %	Se delegó a un técnico para la entrega recepción del Contrato del servicio de laboratorio, quien también intervino en la fase de ejecución contractual, debido a que se lo nombró contraviniendo norma expresa, ocasionando que valide sus propias actividades.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0006-2023	N/A	20,00 %	El informe de pesaje de los convoyes 2 al 5, no se respaldó con registros fotográficos y la emisión de guías de traslado hacia la zona de pesaje conforme lo requerido por la Entidad, además no se contó con respaldos de calibración de la báscula, debido a la falta de control al personal contratado para esas actividades; lo que ocasionó que no se confirmen los pesos de la cantidad de material mineralizado embarcado para el traslado a la planta de beneficio.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0006-2023	N/A	20,00 %	El precio unitario del servicio "personal técnico por tonelada de material mineralizado para procesamiento metalúrgico facturado, superó en 4,00 USD al ofertado, debido a que no se verificó la existencia del incremento, ocasionado un pago en exceso de 4 969,92 USD sin IVA.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-RN-0006-2023	N/A	20,00 %	El Contrato 019-ENAMI EP-2021 de comercialización de los productos obtenidos del procesamiento de material mineralizado incautado fue suscrito sin contar con la "Declaración Juramentada Persona Jurídica" elevada a escritura pública, debido a la falta de verificación del cumplimiento de los requerimientos institucionales, ocasionando que no se cuente con la manifestación escrita notariada de no entrega de dádivas o sobornos.	http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/2024/03/ANEXO-CPCCS-2023.pdf