

Memorando Nro. ENAMI-ENAMI-2019-0027-MEM

Quito, D.M., 02 de abril de 2019

PARA: Sr. Ing. Hernán Roberto Guasumba Bautista
Gerente de Exploración (E)

Sr. Mgs. Giovanni Patricio Espinosa Velasco
Coordinador Administrativo Financiero

ASUNTO: Recomendación de Contraloría General del Estado -Examen Especial
DNA-0001-2019 al Proyecto Llurimagua

De mi consideración:

De conformidad al Examen Especial DNA-0001-2019, realizado por la Contraloría General del Estado, al Proyecto Minero Llurimagua en la provincia de Imbabura, a cargo de la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP, Ministerio de Minería, Ministerio de Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero, y entidades relacionadas, ubicado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, se establecen las siguientes recomendaciones:

Al Gerente General:

En el punto *ENAMIEP presento a la ARCOM y no a la subsecretaria Regional de Minas Norte el informe anual de exploración y de auditoria y no cumplió con el plan de inversiones 2014, sin que se apliquen sanciones administrativas*, la recomendación es: *“Revisará conjuntamente con los Responsables Técnicos de Exploración, los informes anuales de actividades y los planes de inversiones, a fin de verificar su cumplimiento.”*; y,

En el punto *Los valores reportados en los informes anuales de exploración del plan de inversión ejecutado difieren con los registros contables*, la recomendación es: *“Dispondrá al Técnico Responsable, Líder del Proyecto, Gerente de Exploración y al Coordinador Administrativo Financiero de la ENAMI EP, revisen conjuntamente los informes anuales de exploración e inversiones, a fin de que guarden consistencia con los registros contables”*.

Se razón de lo expuesto, se dispone se realicen las acciones necesarias, en el ámbito de su competencia, para dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas por la Contraloría General del Estado, para lo cual adicionalmente se

Memorando Nro. ENAMI-ENAMI-2019-0027-MEM

Quito, D.M., 02 de abril de 2019

adjunta el informe del examen especial mencionado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Juan Sebastián Medina Canales
GERENTE GENERAL

Anexos:

- informe_contraloría_10614409001554154334.pdf

Copia:

Sr. Juan Sebastian Jimenez Osorio
Analista 3

jj