

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP                                  |                           |                                            |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad                                             |                           |                                            |                                                                                                                        |
| Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o manual                                  | No. del documento         | Fecha de la regulación o del procedimiento | Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento                                                      |
| Prórroga de teletrabajo ENAMI EP del 13 al 26 de abril de 2021                                                         | ENAMI-ENAMI-2021-0011-RLS | 08 de abril de 2021                        | <a href="#">Prórroga de teletrabajo ENAMI EP del 13 al 26 de abril de 2021</a>                                         |
| Prórroga de teletrabajo ENAMI EP acoger resolución Nro. ENAMI-ENAMI-2021-0008-RLS                                      | ENAMI-ENAMI-2021-0010-RLS | 07 de abril de 2021                        | <a href="#">Acoger resolución Nro. ENAMI-ENAMI-2021-0008-RLS</a>                                                       |
| Prórroga de teletrabajo ENAMI EP del 15 de marzo al 13 de abril de 2021                                                | ENAMI-ENAMI-2021-0008-RLS | 17 de marzo de 2021                        | <a href="#">Prórroga implementación Teletrabajo ENAMI EP del 15 marzo al 13 abril 2021</a>                             |
| Prórroga de teletrabajo ENAMI EP del 01 al 14 de marzo de 2021                                                         | ENAMI-ENAMI-2021-0007-RLS | 02 de marzo de 2021                        | <a href="#">Prórroga implementación Teletrabajo ENAMI EP del 01 al 14 marzo 2021</a>                                   |
| Prórroga implementación Teletrabajo del 10 de enero hasta el 28 de febrero de 2021                                     | ENAMI-ENAMI-2020-0006-RLS | 23 de febrero de 2021                      | <a href="#">Prórroga implementación Teletrabajo ENAMI EP del 10 enero al 28 febrero 2021</a>                           |
| Prórroga implementación Teletrabajo del 19 de enero hasta el 09 de febrero de 2021                                     | ENAMI-ENAMI-2020-0002-RLS | 20 de enero de 2021                        | <a href="#">Prórroga implementación Teletrabajo ENAMI EP del 19 de enero al 09 de febrero 2021</a>                     |
| Aprobación del Plan Anual de Contratación - PAC de la Empresa Nacional Minera para el año 2021                         | ENAMI-ENAMI-2020-0001-RLS | 15 de enero de 2021                        | <a href="#">APROBACIÓN PAC 2021</a>                                                                                    |
| Teletrabajo - Decreto Ejecutivo 1217 de 21 de diciembre de 2020 y disposiciones del COE                                | ENAMI-ENAMI-2020-0048-RLS | 28 de diciembre de 2020                    | <a href="#">Teletrabajo - Decreto Ejecutivo 1217 de 21 de diciembre de 2020</a>                                        |
| Prórroga de Plazo para el Retorno Progresivo al Trabajo e Implementación de Teletrabajo de la ENAMI EP                 | ENAMI-ENAMI-2020-0045-RLS | 03 de diciembre de 2020                    | <a href="#">Prórroga de Plazo para el Retorno Progresivo al Trabajo e Implementación de Teletrabajo de la ENAMI EP</a> |
| Prórroga para implementación del teletrabajo en la Empresa Nacional Minera ENAMI EP                                    | ENAMI-ENAMI-2020-0043-RLS | 11 de noviembre de 2020                    | <a href="#">Prórroga implementación teletrabajo ENAMI EP hasta 30-NOV.</a>                                             |
| Prórroga para implementación del teletrabajo en la Empresa Nacional Minera ENAMI EP                                    | ENAMI-ENAMI-2020-0041-RLS | 07 de octubre de 2020                      | <a href="#">Prórroga implementación teletrabajo ENAMI EP</a>                                                           |
| Política de Calidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP                                                             | ENAMI-ENAMI-2020-0039-RLS | 01 de octubre de 2020                      | <a href="#">Política de Calidad de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP</a>                                             |
| Política de responsabilidad social de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP                                              | ENAMI-ENAMI-2020-0038-RLS | 29 de septiembre de 2020                   | <a href="#">Política de responsabilidad social de la ENAMI EP</a>                                                      |
| Procedimiento de Encargos y subrogaciones de funciones                                                                 | PRO-APY-GTH-ATH-08        | 02 de septiembre de 2020                   | <a href="#">Procedimiento de Encargos y Subrogaciones de funciones</a>                                                 |
| Procedimiento de Elaboración y Seguimiento del Plan Institucional de Capacitación                                      | PRO-APY-GTH-DEO-01        | 24 de julio de 2020                        | <a href="#">Procedimiento de Elaboración y Seguimiento del Plan Institucional de Capacitación</a>                      |
| Reglamento Interno para el ejercicio del Procedimiento de Ejecución de Coactiva de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP | ENAMI-ENAMI-2020-0016-RLS | 16 de julio 2020                           | <a href="#">Reglamento Interno Proedimiento Ejecución de Coactiva</a>                                                  |
| Procedimiento de Análisis de Concesión de Áreas Mineras para Aplicación de Derecho de Primera Opción                   | PRO-AGV-GEX-15            | 08 de julio de 2020                        | <a href="#">Procedimiento de Análisis de Concesión de Áreas Mineras para Aplicación de Derecho de Primera Opción</a>   |
| Procedimiento de Análisis de Concesiones Mineras para Aplicación de Derecho Preferente                                 | PRO-AGV-GEX-14            | 08 de julio de 2020                        | <a href="#">Procedimiento de Análisis de Concesiones Mineras para Aplicación de Derecho Preferente</a>                 |
| Reglamento Interno para la Administración y Control de Bienes e Inventarios de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP     | ENAMI-ENAMI-2020-0014-RLS | 30 de junio de 2020                        | <a href="#">Reglamento Interno para la Administración y Control de Bienes</a>                                          |
| Instructivo de Anticipo, liquidación y movilización, dentro de la Unidad Financiera                                    | INS-APY-CAF-GFI-02        | 29 de junio de 2020                        | <a href="#">Instructivo de anticipo, liquidación y movilización - UFI</a>                                              |
| Política de Buenas Prácticas en la Contratación Pública en la Empresa Nacional Minera ENAMI EP                         | ENAMI-ENAMI-2020-0013-RLS | 03 de junio de 2020                        | <a href="#">Política de Buenas Prácticas en la Contratación Pública</a>                                                |
| Política Antisoborno en Actividades Financieras                                                                        | POL-APY-CAF-GFI-03        | 29 de mayo de 2020                         | <a href="#">Política Antisoborno en Actividades Financieras</a>                                                        |
| Procedimiento de Elaboración de Resoluciones                                                                           | PRO-ASE-GJU-LCT-02        | 28 de mayo de 2020                         | <a href="#">Procedimiento de Elaboración de Resoluciones</a>                                                           |
| Política de la Seguridad de la Información versión 3.0                                                                 | ENAMI-ENAMI-2020-0012-RLS | 11 de mayo de 2020                         | <a href="#">Política de la Seguridad de la Información versión 3.0</a>                                                 |
| Presentación de garantías para contratos de cesión y transferencia a ser suscritos por la ENAMI EP                     | PRO-ASE-GJU-EJM-01        | 11 de mayo de 2020                         | <a href="#">Presentación de garantías para contratos de cesión y transferencia</a>                                     |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información TI 2020-2021                                                         | ENAMI-ENAMI-2020-0010-RLS | 11 de mayo de 2020                         | <a href="#">Plan Estratégico TI 2020-2021</a>                                                                          |

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP                                                                          |                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad                                                                                     |                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                           |
| Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o manual                                                                          | No. del documento                         | Fecha de la regulación o del procedimiento | Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento                                                                                                                                         |
| Reglamento Interno de Ordenadores de Gasto y pago de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP                                                                       | ENAMI-ENAMI-2020-0008-RLS                 | 07 de mayo de 2020                         | <a href="#">Ordenar de Gasto y Pago</a>                                                                                                                                                                   |
| Protocolo de movilización y convivencia frente al COVID 19                                                                                                     | PTC-ASE-GAC-SSO-PO-02                     | 07 de mayo de 2020                         | <a href="#">Protocolo de movilización y convivencia frente al COVID -19</a>                                                                                                                               |
| Reglamento Interno de Conformación y Funcionamiento del Comité de Transparencia y de las Unidades Poseedoras de la Información de la ENAMI EP                  | ENAMI-ENAMI-2020-0007-RLS                 | 24 de abril de 2020                        | <a href="#">Reglamento Interno de Conformación y Funcionamiento del Comité de Transparencia y de las Unidades Poseedoras de Información</a>                                                               |
| Resolución de Conformación del Comité de Seguridad de la Información CSI de la ENAMI EP                                                                        | ENAMI-ENAMI-2020-0005-RLS                 | 15 de abril de 2020                        | <a href="#">Resolución de Conformación del Comité de Seguridad de la Información CSI de la ENAMI EP</a>                                                                                                   |
| Reformas al Reglamento para las contrataciones del Giro Específico del Negocio de la Empresa Nacional Minera                                                   | 010-ENAMIEP-2020                          | 04 de marzo de 2020                        | <a href="#">Reformas al Reglamento para las contrataciones del Giro Específico ENAMIEP</a>                                                                                                                |
| Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la ENAMI EP                                                                                                       | ENAMI-ENAMI-2020-0004-RLS                 | 03 de abril de 2020                        | <a href="#">Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la ENAMI EP</a>                                                                                                                                  |
| Política Ambiental de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP                                                                                                      | ENAMI-ENAMI-2020-0003-RLS                 | 03 de abril de 2020                        | <a href="https://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/04/ENAMI-ENAMI-2020-0003-RLS.pdf">https://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/04/ENAMI-ENAMI-2020-0003-RLS.pdf</a> |
| Política Institucional de Gestión Documental y Archivo de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP                                                                  | ENAMI-ENAMI-2020-0002-RLS                 | 30 de marzo de 2020                        | <a href="#">Política Institucional de Gestión Documental y Archivo de la ENAMI EP</a>                                                                                                                     |
| Teletrabajo de la ENAMI EP por la declaratoria del Estado de Excepción y Emergencia Sanitaria por Calamidad Pública como consecuencia del Coronavirus COVID-19 | ENAMI-ENAMI-2020-0001-RLS                 | 17 de marzo de 2020                        | <a href="#">Teletrabajo de la ENAMI EP por la declaratoria del Estado de Excepción - COVID 19</a>                                                                                                         |
| Resolución Delegación                                                                                                                                          | 01-ENAMIEP-2020                           | 20 de enero de 2020                        | <a href="#">Resolución Delegación</a>                                                                                                                                                                     |
| Procedimiento de Recaudación de Fondos de Autogestión                                                                                                          | PRO-APY-CAF-GFI-05                        | 27 de febrero de 2019                      | <a href="#">Procedimiento de Recaudación de Fondos de Autogestión</a>                                                                                                                                     |
| Reglamento para la cesión y transferencia de derechos de las concesiones mineras de la ENAMI EP                                                                | 118-ENAMIEP-2017                          | 31 de octubre de 2017                      | <a href="#">Reglamento para la cesión y transferencia de derechos de las concesiones mineras de la ENAMI EP</a>                                                                                           |
| Reforma al Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la ENAMI EP                                                                                      | 104-ENAMIEP-2017                          | 17 de octubre de 2017                      | <a href="#">Reforma al Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la ENAMI EP</a>                                                                                                                 |
| Procedimiento de Pago de Obligaciones                                                                                                                          | PRO-APY-GAF-GFI-03                        | 21 de agosto de 2017                       | <a href="#">Procedimiento de Pagos de Obligaciones</a>                                                                                                                                                    |
| Reglamento Interno para el Pago de Viáticos y Movilizaciones dentro del País para los Servidores y Trabajadores de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP         | 078-ENAMIEP-2017                          | 14 de agosto de 2017                       | <a href="#">Reglamento Viáticos y Movilizaciones dentro del País ENAMI EP</a>                                                                                                                             |
| Reglamento Gestión Documental y Archivo                                                                                                                        | 067-ENAMIEP-2017                          | 20 de julio de 2017                        | <a href="#">Reglamento de Gestión Documental y Archivo</a>                                                                                                                                                |
| Reglamento de Administración y Control de los Bienes y Existencias                                                                                             | 063-ENAMIEP-2017                          | 17 de julio de 2017                        | <a href="#">Reglamento Administración y Control de Bienes y Existencias ENAMI EP</a>                                                                                                                      |
| Procedimiento para Seguimiento de Obligaciones de los Contratos de Operación Minera                                                                            | Memorando ENAMI-ENAMI-2017-0045-MEM       | 05 de julio de 2017                        | <a href="#">Procedimiento Seguimiento de Contratos de Operación</a>                                                                                                                                       |
| Reglamento Fondo Rotativo a Rendir Cuentas                                                                                                                     | 032-ENAMIEP-2017                          | 27 de abril de 2017                        | <a href="#">Fondos Rotativos</a>                                                                                                                                                                          |
| Reglamento Interno de Seguridad y Salud                                                                                                                        | 104-ENAMIEP-2017                          | 17 de octubre de 2017                      | <a href="#">Reglamento Interno Seguridad y Salud</a>                                                                                                                                                      |
| Reglamento Uso de Telefonía Celular                                                                                                                            | Acuerdo 49 Contraloría General del Estado | 12 de enero de 2017                        | <a href="#">Reglamento Uso de Telefonía Celular</a>                                                                                                                                                       |
| Política Contable para el Reconocimiento de Gastos de Gestión en Proyectos Mineros                                                                             | 0126-ENAMI EP-2016                        | 21 de diciembre de 2016                    | <a href="#">Políticas Contables Reconocimiento Gastos de Gestión en Proyectos Mineros</a>                                                                                                                 |
| Reglamento para el Pago de Hospedaje, Movilización y Alimentación por Comisiones de Servicios al Exterior a los Servidores y Trabajadores                      | 034-ENAMIEP-2016                          | 12 de mayo de 2016                         | <a href="#">Reglamento Viáticos Exterior</a>                                                                                                                                                              |
| Manual de Clasificación de Puestos                                                                                                                             | Memorando ENAMI-GTH-                      | 20 de enero de 2016                        | <a href="#">Manual Clasificación de Puestos</a>                                                                                                                                                           |

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP |                                                                                  |                                            |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad            |                                                                                  |                                            |                                                                                           |
| Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o manual | No. del documento                                                                | Fecha de la regulación o del procedimiento | Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento                         |
|                                                                                       | 2016-0027-MEM                                                                    |                                            | <a href="#">Manual de Gestión de Recursos Humanos</a>                                     |
| Políticas de Pago                                                                     | POL-GFI-TES-01                                                                   | 01 de diciembre de 2015                    | <a href="#">Políticas de Pago</a>                                                         |
| Políticas para Uso de Recursos TIC's                                                  | 239-ENAMIEP-2015                                                                 | 27 de noviembre de 2015                    | <a href="#">Políticas Uso Recursos TICs</a>                                               |
| Reglamento Interno Administración y Control de Vehículos                              | 174-ENAMIEP-2012                                                                 | 15 septiembre de 2015                      | <a href="#">Reglamento Interno Vehículos</a>                                              |
| Reglamento Interno para la Entrega, Uso y Control de Uniformes                        | 065-ENAMIEP-2015                                                                 | 29 de mayo de 2015                         | <a href="#">Manual Interno Uniformes</a>                                                  |
| Normativa proceso asociativos                                                         | 074-DIR-ENAMIEP-2015                                                             | 30 de marzo de 2015                        | <a href="#">Normas Procesos Asociativos</a>                                               |
| Código de Ética                                                                       | 182-ENAMIEP-2014                                                                 | 17 de noviembre de 2014                    | <a href="#">Código de Ética</a>                                                           |
| Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos                                       | 064-ENAMIEP-2014                                                                 | 08 de julio de 2014                        | <a href="#">Estatuto</a>                                                                  |
| Manual de Presupuesto                                                                 | 035-ENAMIEP-2014                                                                 | 07 de mayo de 2014                         | <a href="#">Manual de Presupuesto</a>                                                     |
| Reglamento para contratación por el Giro Específico del Negocio                       | 036-ENAMIEP-2014                                                                 | 07 de mayo de 2014                         | <a href="#">Reglamento Giro Específico del Negocio</a>                                    |
| Normas Internas de Administración de Talento Humano                                   | 058-DIR-ENAMIEP-2014                                                             | 26 de febrero de 2014                      | <a href="#">Normas Internas RRHH</a>                                                      |
| Normativa Interna Procedimientos de Infima Cuantía                                    | 139-ENAMIEP-2013                                                                 | 07 de agosto de 2013                       | <a href="#">Normativa Interna Infima Cuantía</a>                                          |
| Normativa Interna Entrega de Anticipo de Capital para Frentes de Explotación          | 014-ENAMIEP-2013                                                                 | 15 de febrero de 2013                      | <a href="#">Normativa Interna Entrega de Anticipo Capital para Frentes de Explotación</a> |
| Procedimiento para suscribir contratos con asociaciones mineras                       | 013-ENAMIEP-2013                                                                 | 15 de febrero de 2013                      | <a href="#">Procedimientos Contratos Asociaciones Mineras</a>                             |
| Reglamento de Caja Chica                                                              | 135-ENAMIEP-2012                                                                 | 28 de junio de 2012                        | <a href="#">Reglamento Caja Chica</a>                                                     |
| Detalle correspondiente a la reserva de información                                   |                                                                                  |                                            |                                                                                           |
| Listado índice de información reservada                                               | "NO APLICA", debido a que la ENAMI EP no cuenta con información reservada        |                                            |                                                                                           |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                | 30/4/2021                                                                        |                                            |                                                                                           |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                      | MENSUAL                                                                          |                                            |                                                                                           |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a3):                                     | COORDINACIÓN JURÍDICA                                                            |                                            |                                                                                           |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):                 | CÉSAR OSWALDO ZANAFRIA NIQUINGA                                                  |                                            |                                                                                           |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:     | <a href="mailto:cesar_zanafria@enamiép.gob.ec">cesar_zanafria@enamiép.gob.ec</a> |                                            |                                                                                           |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:      | (02) 3953000 ext 1023                                                            |                                            |                                                                                           |