

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|--|
| h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | | | | | | | |
| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Área 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 | INFORME APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO el 22/12/2020 No. DNARN-DNA5-0014-2020 | Examen Especial (entregado en el 2021) | Auditoría a los estados financieros de la EMPRESA NACIONAL MINERA, ENAMI por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2018, realizados por la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; a través de la compañía S.B.V. Auditores Asociados Cía. Ltda. de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios 015-CGE-CAS 2019 de 19 de diciembre de 2019 | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 | Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Supervisión Financiera y demás unidades relacionadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63864&tipo=inf | No aplica Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link al sitio web de la CGE pues la acción de control está Planificada, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación |
| 2 | INFORME APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO el 23/06/2021 No. DNA5-0033-2021 | Examen Especial Imprevisto (arrastre del 2020) | Al proceso de administración, ejecución, control y seguimiento de los bienes entregados en comodato de la Empresa Nacional Minera - ENAMI EP | 1 de enero de 2015 al 31 de octubre de 2020 | Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación Jurídica, Supervisión Financiera, Supervisión Administrativa y demás unidades relacionadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66146&tipo=inf | No aplica Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link al sitio web de la CGE pues la acción de control está Planificada, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación |
| 3 | EN EJECUCIÓN ORDEN DE TRABAJO No 0003-DNA5-2021 DE 26 DE ENERO DE 2021 | Auditoría de Gestión (Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales) | Al cumplimiento de la Planificación Estratégica, Planes Operativos, metas y objetivos institucionales en la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP y entidades relacionadas | 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020 | Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación Jurídica, Coordinación de Planificación y Gestión, Coordinación de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Gerencia de Exploración y demás unidades relacionadas | No aplica Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link al sitio web de la CGE pues la acción de control está Planificada, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación | No aplica Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link al sitio web de la CGE pues la acción de control está Planificada, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación |

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--|--|--|--|
| h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | | | | | | | |
| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Área 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 |
| 4 | EN EJECUCIÓN ORDEN DE TRABAJO No 0001-DNA5-ENAMI EP-AI-2021 DE 17 DE MARZO DE 2021 ORDEN DE TRABAJO MODIFICADA, AUTORIZADA CON MEMORANDO No. 0320-DNA5-2021 DE 22 DE JUNIO DE 2021 | Examen Especial | Al procedimiento de selección para la cesión y transferencia de derechos mineros del Proyecto Pacto | 1 de enero de 2016 al 15 de junio de 2021 | Gerencia General, Coordinación Jurídica, Gerencia de Exploración y demás unidades relacionadas | No aplica Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link al sitio web de la CGE pues la acción de control está Planificada, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación | No aplica Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link al sitio web de la CGE pues la acción de control está Planificada, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación |
| 5 | PLANIFICADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL - PAC 2021 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las contrataciones para la adquisiciones de bienes y prestación de servicios | 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2021 | Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación Jurídica, Coordinación de Planificación y Gestión, Supervisión Financiera, Supervisión Administrativa y demás unidades relacionadas | No aplica Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link al sitio web de la CGE pues la acción de control está Planificada, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación | No aplica Nota aclaratoria en base al artículo 17 Información No Aplicable: No se puede colocar un link al sitio web de la CGE pues la acción de control está Planificada, es decir aún no se envía el informe para revisión de las autoridades de la Contraloría para su aprobación |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/8/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| ENTIDAD: | | | | EMPRESA NACIONAL MINERA, ENAMI EP | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Econ. Diego Alejandro Rodríguez Padilla | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | diego_rodriguez@enamiep.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 395-3000 EXTENSIÓN 1005 | | | |