

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 DE DICIEMBRE DE 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 DE JUNIO DE 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	INFORME APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO el 12 DE OCTUBRE DE 2021 No. DNA6-RN-0015-2021	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67221&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

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	INFORME ENVIADO PARA APROBACIÓN EN CONTROL DE CALIDAD EL 2021-10-27 ORDEN DE TRABAJO No 0001-DNA5-ENAMI EP-AI-2021 DE 17 DE MARZO DE 2021, MODIFICADA 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, Coordinación de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Supervisión Financiera, Supervisión de Ambiente 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	PLANIFICACIÓN ENVIADA PARA REVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD EL 2021-10-29 ORDEN DE TRABAJO No 0002-DNA6-RN-ENAMI EP-AI-2021 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las contrataciones para las 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:				31/10/2021			
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			