

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 16 DE FEBRERO DE 2022<br><br>No. DNA6-RN-0010-2022 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las contrataciones para las adquisiciones de bienes y prestación de servicios                                                                                                                             | 01 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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68463&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68463&amp;tipo=inf</a>                                                                                                                                       | No aplica<br>Nota aclaratoria en base al artículo 17<br>Información No Aplicable:<br>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                                                                                 | EN EJECUCIÓN<br><br>ORDEN DE TRABAJO No 0001-DNA6-RN-ENAMI EP-AI-2022 DE 03 DE ENERO DE 2022                 | Examen Especial | Al contrato de cesión y transferencia de derechos mineros del Proyecto Sangola                                                                                                                                                                                                   | 01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021                                   | Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación Jurídica, Coordinación de Planificación y Gestión, Supervisión Financiera, Supervisión Administrativa y demás unidades relacionadas | No aplica<br>Nota aclaratoria en base al artículo 17<br>Información No Aplicable:<br>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<br>Nota aclaratoria en base al artículo 17<br>Información No Aplicable:<br>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                                                                                 | PLANIFICADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL - PAC 2022                                                           | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado                                                                                                                                     | 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021                                     | Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación Jurídica, Coordinación de Planificación y Gestión, Supervisión Financiera, Supervisión Administrativa y demás unidades relacionadas | No aplica<br>Nota aclaratoria en base al artículo 17<br>Información No Aplicable:<br>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<br>Nota aclaratoria en base al artículo 17<br>Información No Aplicable:<br>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 |
| 4                                                                                 | PLANIFICADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL - PAC 2022                                                           | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos 007-ENAMI EP-2021 y 013-ENAMI EP-2021 y a la comercialización, recaudación y transferencia de los recursos por concepto de los minerales obtenidos del procesamiento del material incautado | 01 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2022                                       | Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación Jurídica, Coordinación de Planificación y Gestión, Supervisión Financiera, Supervisión Administrativa y demás unidades relacionadas | No aplica<br>Nota aclaratoria en base al artículo 17<br>Información No Aplicable:<br>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<br>Nota aclaratoria en base al artículo 17<br>Información No Aplicable:<br>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:                                            |                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/4/2022                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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: |                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="mailto:diego_rodriguez@enamiep.gob.ec">diego_rodriguez@enamiep.gob.ec</a> |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (02) 395-3000 EXTENSIÓN 1005                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |