

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 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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68463&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 ENVIADO PARA LA APROBACIÓN EN CONTROL LEGAL Y DE CALIDAD 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, Gerencia de Exploración, Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación Jurídica, Coordinación de Planificación y Gestión, Supervisión Financiera 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
3	EN EJECUCIÓN ORDEN DE TRABAJO No 0002-DNA6-RN-ENAMI EP-AI-2022 DE 17 DE MAYO DE 2022	Examen Especial	Al seguimiento de recomendaciones constantes en los informes DNAI-AI-0504-2019, DNA6-0009-2020, DNAI-AI-0245-2020, DNA6-0029-2020, DNA6-0031-2020, DNA5-0033-2021, DNA6-RN-0015-2021, DNA6-RN-0025-2021 y DNA6-RN-0010-2022 aprobados por la Contraloría General del Estado	01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2022	Directorio de la ENAMI EP, Gerencia General, Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación Jurídica, Coordinación de Planificación y Gestión, 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
4	PLANIFICADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL - PAC 2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual y contractual de los contratos 007-ENAMI EP-2021 y 013-ENAMI EP-2021; y a la comercialización, recaudación y transferencia de 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, Gerencia de Exploración, 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:				31/5/2022			
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:				diego_rodriguez@enami.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 395-3000 EXTENSIÓN 1005			