

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	ORDEN DE TRABAJO No. 0003-DNA6-RN-ENAMI EP-AI-2022 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ENVIADO A REVISIÓN LEGAL Y CONTROL DE CALIDAD, PREVIO A SU APROBACIÓN EL JUEVES 19 DE ENERO DE 2023	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
2	EN EJECUCIÓN ORDEN DE TRABAJO No. 0001-DNA6-RN-ENAMI EP-AI-2023 DE 04 DE ENERO DE 2023	Examen Especial	A la administración, ejecución, cierre y finiquito de los contratos de operación minera del proyecto Campanillas ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, suscritos con la Compañía Pimicape S.A. y otras personas naturales	01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	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	PLANIFICADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL - PAC 2023	Examen Especial	A la administración, ejecución, cierre y finiquito de los contratos de operación minera del proyecto Muyuyacu ubicado en la provincia del Azuay, suscritos con las Asociaciones de Mineros 12 de Octubre y de Producción Minera Ponce Enríquez Asopromipen	01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	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
4	PLANIFICADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL - PAC 2023	Examen Especial	A la administración, ejecución, cierre y finiquito de los contratos de operación minera del proyecto Muyuyacu ubicado en la provincia del Azuay, suscritos con las Compañías Minervilla Cía. Ltda. y Orominex S.A. y acuerdo modificatorio aclaratorio y de rectificación	01 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2023	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
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/1/2023			
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			