| 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 03 DE FEBRERO DE 2023<br><br>No. DNA6-RN-0006-2023 | 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72041&tipo=inf | 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-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<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 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<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 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<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:** | 28/2/2023 |
| **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 |