

**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  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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72041&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72041&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el cumplimiento de las recomendaciones del examen especial aprobado están pendientes de verificación.
2	INFORME APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO el 01 DE JUNIO DE 2023  No. DNA6-RN-0032-2023	Examen Especial	A la ejecución, cierre y finiquito de los contratos de operación minera y sus modificatorios 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, Coordinaciones: Administrativa Financiera, Jurídica, de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad y de Planificación y Gestión, Supervisión Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72971&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72971&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el cumplimiento de las recomendaciones del examen especial aprobado están pendientes de verificación.
3	EN EJECUCIÓN  ORDEN DE TRABAJO No. 0002-DNA6-RN-ENAMI EP-AI-2023 DE 26 DE ABRIL DE 2023	Examen Especial	A la ejecución, cierre y finiquito de los contratos de operación minera y sus modificatorios 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 marzo de 2023	Gerencia General, Gerencia de Exploración, Coordinaciones: Administrativa Financiera, Jurídica, de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad y de Planificación y Gestión, Supervisión Financiera y demás unidades relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
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, Coordinaciones: Administrativa Financiera, Jurídica, de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad y de Planificación y Gestión, Supervisión Financiera y demás unidades relacionadas	"Planificado"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra planificado.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/7/2023			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>ENTIDAD:</b>				EMPRESA NACIONAL MINERA, ENAMI EP			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Econ. Diego Alejandro Rodríguez Padilla			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:diego_rodriguez@enamiep.gob.ec">diego_rodriguez@enamiep.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 395-3000 EXTENSIÓN 1005			