

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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72041&tipo=inf	"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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72971&tipo=inf	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el cumplimiento de las recomendaciones del examen especial aprobado están pendientes de verificación.
3	CONFERENCIA FINAL REALIZADA EL 31 DE AGOSTO DE 2023 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; ; y, al cumplimiento de las recomendaciones 8 y 11 del Informe General DNA6-RN-0015-2021	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.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/8/2023			
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			