



SINTESIS DE INFORME DNA6-RN-0015-2021

Auditoría de Gestión al cumplimiento de la Planificación Estratégica, Planes Operativos, metas y objetivos institucionales en la Empresa Nacional Minera y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020

PRINCIPALES CONCLUSIONES:

Falta de actualización de la Estructura Orgánica de la Empresa.

Informes de gestión trimestrales y anuales sin indicadores de rentabilidad, eficiencia y eficacia y falta de evaluación de los informes.

No se evaluaron oportunidades de negocios, que permita fortalecer la imagen corporativa, obtener utilidad y cumplir las metas y objetivos.

Se suscribió el contrato de cesión y transferencia de derechos mineros con aspectos que no fueron considerados y que tienen relación con la determinación de recursos minerales y la factibilidad de realizar su explotación.

No se midieron los recursos minerales del proyecto Pacto para determinar los recursos indicados mediante la presentación de un informe técnico previo a su transferencia.

No establecieron procedimientos de supervisión para advertir la falta de ejecución del proceso de consulta previa a la comunidad Cofán Sinangoe.