

**Informe Ejecutivo sobre la gestión institucional y proyectos a
cargo de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
(Año 2015)**



INDICE

LA EMPRESA.....	3
VISIÓN	3
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	3
ORGANIGRAMA	4
PROYECTO MOMPICHE.....	4
UNIDAD DE GEOLOGÍA	6
UNIDAD DE CARTOGRAFÍA Y SENSORES REMOTOS.....	6
UNIDAD DE AMBIENTE	7
UNIDAD DE SEGURIDAD	8
UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL	9
UNIDAD DE RELACIONES COMUNITARIAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	9
PROYECTO EL REVENTADOR.....	14
UNIDAD GENERAL DEL PROYECTO	15
UNIDAD DE CARTOGRAFÍA Y SENSORES REMOTOS.....	16
UNIDAD DE AMBIENTE	16
UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	17
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	19
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.....	30
GESTIÓN FINANCIERA.....	31
PRESUPUESTO	31
CONTABILIDAD GENERAL	32
GESTIÓN UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	34
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL.....	35

LA EMPRESA

La Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M., ejecuta dos de los proyectos emblemáticos mineros del Ecuador, para la exploración y explotación de arenas ferrosas-titaníferas y fosforitas, en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, respectivamente. La empresa desempeña sus actividades en cumplimiento a un acuerdo bilateral entre Ecuador y Venezuela y su presupuesto proviene de un financiamiento otorgado por el FEVDES (Fondo Ecuador-Venezuela para el Desarrollo).

VISIÓN

Ser una empresa líder en el desarrollo sustentable en la industria minera en el mercado nacional, reconocida por su confiabilidad y seriedad con total observancia de valores éticos y morales, apego al respeto de normas ambientales y desarrollando altos estándares de calidad aportando al desarrollo económico y social de la nación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1	Incrementar la responsabilidad social empresarial de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
2	Incrementar la eficiencia en la evaluación de reservas minerales de Mompiche – El Reventador.
3	Incrementar la eficiencia operacional de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
4	Incrementar el desarrollo del talento humano de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
5	Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL (AÑO 2015)

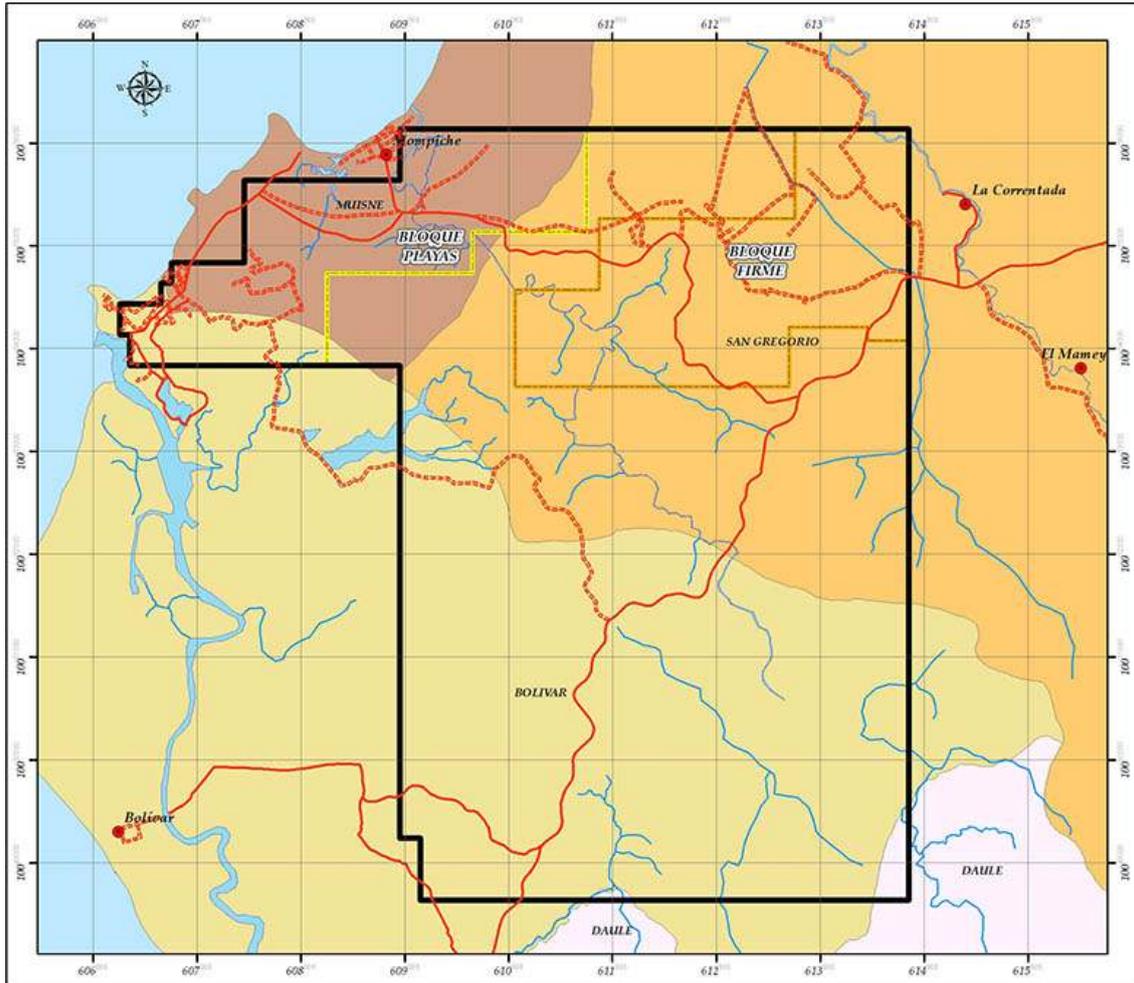


PROYECTO MOMPICHE

Ubicación:

El proyecto minero Mompiche, está ubicado en la provincia de Esmeraldas, en una extensión de 4032 hectáreas, y consta de 3 bloques denominados: Playas, Medio y Firme.

De ser factible y económicamente viable el proyecto Mompiche, de arenas ferrosas titaníferas, sería uno de los futuros proveedores de materia prima para la industria siderúrgica ecuatoriana.



Mapa base de la concesión minera Mompiche

OBJETIVO – período 2015:

Realizar una estimación del recurso que permita definir el volumen total y la ley del concentrado de hierro – titanio, alojado en los dos depósitos de arenas ferrotitaníferas identificados, enfocado en un modelo de negocios relacionado con la venta del concentrado en el mercado interno o externo; o acorde con la visión del Estado ecuatoriano, con el fin de poder utilizar el concentrado de hierro, como materia prima para alimentar una planta siderúrgica integrada.

En este contexto se pretenden identificar aproximadamente 130 Millones de toneladas de arenas férricas, con una ley de 46,3% Fe Total, para ser autosuficientes en la producción de 500 ktpa de acero plano, durante un período de 20 años.



UNIDAD DE GEOLOGÍA

Actividades realizadas:

1. Envío de 10 muestras de intervalos de alta ley, de 10 pozos seleccionados por la Consultora HATCH, para análisis de caracterización Mineralógica y Química, de los concentrados de minerales pesado en el laboratorio SGS en Johannesburgo – Sudáfrica, para ser sometidas a un programa de pruebas mediante: Tamizado en Seco y en Húmedo; Separación en Medios Líquidos Densos; Separación Magnética; Análisis químico por medio de XRF.
2. Elaboración de 14 procedimientos de Geología para depósitos de arenas ferrotitaníferas.
3. Interpretación por media ponderada de los resultados Óxidos Mayores para definir los compósitos para análisis de separación Magnética tipo Carpoc HSL y Barrido electrónico.
4. Reordenamiento de las estanterías de la bodega de núcleos.
5. Reducción del área minera Mompiche a 1594 hectáreas, de acuerdo a lo estipulado al art. 32 de la Ley de Minería y datum PSAD 56 zona 17s.
6. Comparación de los resultados de las pruebas de densidad realizadas en los laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, a través de pruebas in situ, mediante el método de medición del volumen de agua que ocupa un sólido.
7. Elaboración del informe de avance anual para la Agencia de Regulación y Control Minero, en el cual se incluyó la estimación preliminar del recurso.

UNIDAD DE CARTOGRAFÍA Y SENSORES REMOTOS

Actividades realizadas:

1. Levantamiento topográfico para la generación de cartografía 1:5.000 de la zona Norte prioritaria en la concesión.
2. Generación del modelo digital del terreno para la zona prioritaria, con lo que finalmente se obtuvieron las curvas de nivel (5m.) para la escala 1:5:000
3. Geolocalización de los collares MPB-186 y MPB-187, con lo cual se han georreferenciado 289 pozos en la concesión.
4. Se realizó el replanteo de 31 pozos propuestos en el sector de Las Manchas, en la provincia de Esmeraldas, para la toma de datos geológico – mineros mediante el uso de perforadoras manuales o AUGER.
5. Se efectuó el inventario y mantenimiento de los equipos de topografía, estaciones totales, niveles, GPS y sus accesorios. Además de la revisión total de la información topográfica.



UNIDAD DE AMBIENTE

Actividades Realizadas:

Las actividades realizadas estuvieron enmarcadas en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

1.- Cumplimiento del Programa de Prevención y Mitigación de Impactos al Aire, a través de: inducciones al personal de campo, donde se indican los trabajos a realizar y las normas a cumplir; y registro de mantenimiento de vehículos y maquinarias en la empresa, para prevenir la mala combustión de los motores. En cuanto a la Prevención y Mitigación de Impactos a los Suelos, se implementaron matrices de control para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y el control permanente para evitar derrames de combustible en el Centro Coordinador Mompiche.

La gestión del manejo adecuado de combustible por mecanismos de cuantía doméstica, se basó en tramitar los permisos necesarios ante la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.

En tanto, las actividades de Prevención y Mitigación de Impactos a la Flora, consistieron en inducciones al personal detallando métodos de análisis y control del entorno de la empresa.

2.- Cumplimiento del Programa de Manejo de Desechos, a través de la realización de charlas con trabajadores y técnicos enfocadas al manejo de residuos sólidos. Adicionalmente, se registraron y se pesaron los residuos, previo a la salida al botadero del municipio de Muisne.

Por otra parte, se realizó el registro permanente del peso de residuos generados, obteniendo como resultado promedio mensual la producción de las siguientes cantidades en la concesión Mompiche:

- a. Residuos comunes no reciclables: 30 kg.
- b. Papel, Cartón y Madera: 400 kg.
- c. Plástico: 20 kg.
- d. Desechos Peligrosos: 10 kg.
- e. Aceite usado: 0 lt.

3.- Cumplimiento del Programa de Cierre y Recuperación de Plataformas: se realizó el seguimiento a las plataformas reconformadas y reforestadas en el año 2014. Se actualizaron y aplicaron los formatos de cierre y abandono definitivo de 58 plataformas en la concesión, las cuales corresponden a 7 del Bloque Firme, 23 del sector Intriago, 19 del sector Pablo Rosales y 9 del sector Intriago.



Por otra parte, se realizó la reconfiguración y cierre temporal de 26 plataformas de BayState, de las cuales a 15 plataformas se le realizó la reconfiguración y la revegetación.

4.- Cumplimiento del Programa de Educación Ambiental y Difusión: se realizaron capacitaciones ambientales y de Seguridad Industrial, a través de socializaciones con diferentes autoridades así como actividades en las escuelas de las zonas de influencia, para tratar temas mineros y ambientales.

5.- Cumplimiento del Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental: se realizaron los monitoreos ambientales externos a través de la empresa consultora Kaymanta Consultores, en la actualidad se está esperando por parte del Ministerio del Ambiente la respectiva aprobación.

La potencial prospección minera del sector de Las Manchas (Muisne) y del sector de Cojimíes (cantón Pedernales), requirió el apoyo de la unidad de Ambiente, para la realización de acercamientos con los propietarios radicados en los sectores de interés; levantamiento y ejecución de encuestas en Cojimíes; reuniones de trabajo con las autoridades del municipio de Pedernales; y la gestión de permisos de paso.

En este orden de ideas, la unidad de Ambiente, en conjunto con Relaciones Comunitarias, realizó una georeferenciación de manglares cercanos a las zonas de influencia del proyecto, en la zona de Las Manchas, con el fin de delimitar un área de amortiguamiento entre el manglar y la potencial zona de investigación, de esa forma se evitará la intromisión en áreas protegidas.

UNIDAD DE SEGURIDAD

Actividades Realizadas:

1. Se realizaron actividades inherentes a las inspecciones de Seguridad. En el 2015, se realizaron 4 análisis de trabajos seguros en cuanto a izaje y reacondicionamiento del centro coordinador y trabajos en alturas. Adicionalmente se realizaron las inspecciones a los extintores, a los vehículos de condiciones sub-estándares, herramientas de trabajo de forma diaria y a los tanques y áreas de almacenamiento de combustibles.

2. Se realizaron 18 procedimientos basados en el análisis de áreas de trabajo, equipos de protección personal, y actividades de alto riesgo, con el fin de garantizar condiciones y actos seguros de trabajo según requerimientos de la legislación ecuatoriana vigente.

3. Se realizaron actividades de identificación, medición y control de riesgos, estudios y controles de Seguridad Industrial a través de metodologías reconocidas como William Fine y NTP 330, metodologías propuestas por el



Instituto de Seguridad e Higiene del trabajo de España. Tras realizar los trabajos de identificación previa, se elaboraron las siguientes matrices: Matriz de Riesgos de la Empresa la misma que se encuentra terminada y deberá ser revisada por las diferentes áreas, Comité Paritario y Gerencia General; Matriz de Evaluación de Riesgos de Incendio en edificio matriz de la ciudad de Quito y la bodega de la empresa; Diseño de Matriz de Necesidades de Equipos de Protección Personal y Vestimenta de Trabajo según análisis de riesgos; Matriz de Cumplimiento Legal aplicable a la organización en materia de Seguridad y Salud en el trabajo y la Matriz de Estratificación de Riesgos en actividades de campo.

4. Se realizaron 52 charlas de Seguridad pre-jornada.

5. Durante el 2015, se realizaron diferentes capacitaciones entre estas estuvieron: la capacitación y difusión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo para todo el personal de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre y la socialización de los procedimientos de Seguridad; Capacitación para instruir al personal sobre qué hacer ante una posible erupción del volcán Cotopaxi.

6. Se realizó el registro del Reglamento Interno de SST y comités paritarios en el Ministerio de Trabajo.

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL

Actividades Realizadas:

1. Se han realizado actividades de adecuación del Centro Coordinador Mompiche en lo que corresponde a las áreas de logueo, y dispensario médico, se actualizaron las fichas médicas ocupacionales al personal eventual contratado, que recibió a través de las charlas diarias información y capacitación. En ese orden de ideas se realizaron otras capacitaciones y charlas donde la temática a tratar consistió en lo siguiente: acciones frente a fenómeno del Niño, emergencia volcán Cotopaxi, prevención de dengue y chikungunya, rol médico Medevac, uso de equipos de protección personal.

UNIDAD DE RELACIONES COMUNITARIAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Actividades Realizadas:

1.- Se realizaron socializaciones del proyecto como se estipula en el Plan de Manejo Ambiental, así como también en la herramienta Gobierno Por Resultados, cumpliendo con una socialización cada trimestre.



2.- Se realizaron los trámites necesarios para conseguir los permisos de paso. Obteniendo 9 permisos para el sector Las Manchas, 2 en el sector Cojímies y 28 permisos en el sector de Muisne.

3.- Se realizaron campañas de fumigación y a su vez se capacitó al personal de las poblaciones aledañas al proyecto Mompiche sobre el proceso de fumigación y medidas preventivas para evitar enfermedades causadas por vectores, beneficiando a 340 familias.

En las actividades de Prevención secundaria, se llevaron a cabo campañas de inmunización contra la influenza (trivalente), difteria y tétanos con la colaboración del Ministerio de Salud Pública.

Adicionalmente, las gestiones realizadas ante la Dirección Provincial de Esmeraldas, del Ministerio de Salud Pública (MSP), permitió realizar en campo las siguientes acciones:

Jornada de Fumigación: en los Sectores Mompiche, Tres Vías y San Gregorio.

Jornada de Vacunación: en las unidades educativas: Maximino Intriago (Mompiche), Gabriel Iriarte Ríos (Tres Vías) y Presidente Roosevelt (San Gregorio).

Jornada de Salud Bucal: en la Unidad Educativa Maximino Intriago (Mompiche).

Jornada de Desparasitación: en las unidades educativas: Maximino Intriago (Mompiche), Gabriel Iriarte Ríos (Tres Vías), Presidente Roosevelt (San Gregorio) y en el Colegio de Bachillerato Kepler Reyna Barona.

RESULTADOS TÉCNICOS DEL PROYECTO:

A fin de producir 1,3 Millones de toneladas por año de concentrado aproximadamente de un depósito compatible con leyes ROM (mineral de la mina, el tonelaje o masa total a extraer del depósito), similares a las muestras analizadas, en este programa de pruebas del período 2015, se requiere un tonelaje tratado de arena de 6,3 Millones de toneladas por año, considerando la menor ley obtenida de las pruebas, 46% de Fe. Para situar esto en perspectiva, este valor se expresa en toneladas por hora y se estimó un factor de disponibilidad de 85%, basado en operaciones similares.

A partir de estas suposiciones, la tasa de arena tratada corresponde aproximadamente a 850 toneladas por hora, lo cual la convierte en una operación viable desde el punto de vista económico.

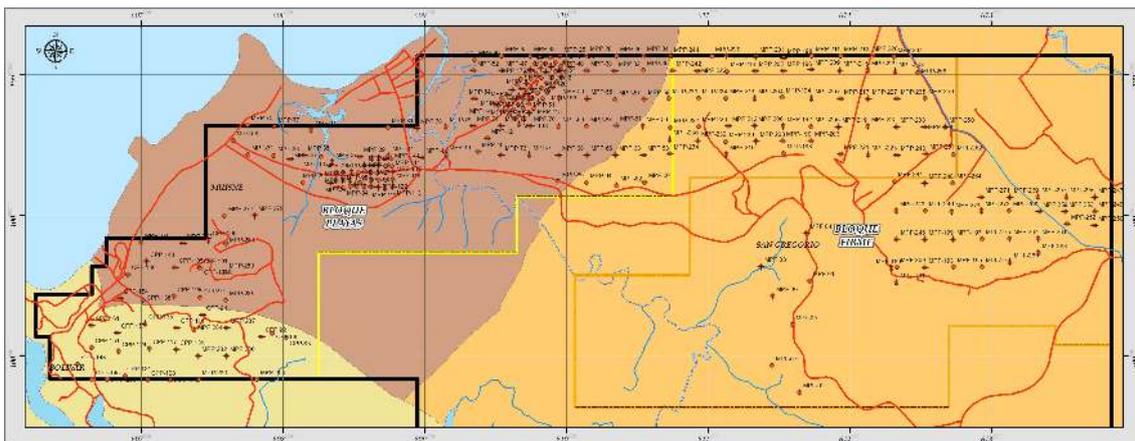


En el escenario más optimista, asumiendo que la planta siderúrgica se alimentará con arenas de calidad similar a las analizadas en las pruebas realizadas en el 2015, la cantidad mínima de arenas ferrosas para sustentar una planta por un período de 20 años, sería del orden de 130 Millones de toneladas.

En cuanto al cálculo de la media ponderada y selección de pozos para muestreo (HSL-Barrido Electrónico) se seleccionaron 62 muestras que estuvieron basadas en los resultados de los análisis de caracterización mineralógica y metalúrgica, realizados por HATCH en los laboratorios de SGS-Sudáfrica. Para la recuperación de las muestras, se utilizó el procedimiento recomendado por HATCH, desde la selección de muestras, mezclado, homogenización, cuarteo del material y generación de 1 kg de muestra analítica.

Los resultados del relevo litológico, permitieron revisar las descripciones litológicas y mineralógicas de los pozos del Bloque Playas, desde el pozo MPP-009 hasta MPP-289, con un total de 239 pozos. Se tomaron medidas correctivas y se ratificaron los intervalos de los pozos analizados.

Se completó gran parte de la investigación geológica (Exploración Avanzada) en la Zona Norte aproximadamente 1.500 ha, en los sectores de interés como son Zambrano/Saldarriaga, Intriago, Hidalgo y Bay State, para lo cual se perforaron 289 pozos equivalentes a 8.196,88 metros de avance, con una recuperación del 94 % aproximadamente. Se analizaron 2.146 muestras de núcleos de sondajes.



Mapa de sondeos efectuados en la concesión minera Mompiche

La empresa consultora HATCH desarrolló un programa de pruebas de alto nivel, en base a 10 muestras de alta ley, seleccionadas de las muestras de sondajes de Mompiche, y fueron enviadas al laboratorio de SGS en Johannesburgo, para análisis de caracterización mineralógica y química, obteniendo un resultado de concentrado de arenas férricas con una ley promedio de 46,3% de Fe y 25,3% TiO₂.



Por otra parte, de acuerdo a los resultados preliminares, es posible generar un concentrado de arenas férricas potencialmente idóneo para el procesamiento, aguas abajo. En la siguiente tabla, se presentan las características del concentrado de Mompiche (promedio de los cuatro compósitos) con operaciones similares existentes en el mundo y además con la investigación de la Tola Norte en Ecuador. Las operaciones de Indonesia, exportan concentrado, mientras que Nueva Zelanda posee una planta integrada de producción de concentrado y siderurgia.

	Fe, total	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	MgO	CaO	P ₂ O ₅	MnO	V ₂ O ₅
Unidad	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Depósito Indonesia - A	59	4.19	3.6	11.9	2.14	0.14	0.035	0.54	0.78
Depósito Indonesia - B	58	2.55	3.67	8.71	2.71	0.89	0.27	0.75	0.48
Acero Nueva Zelanda (NZS)	59.5	1.98	3.71	7.85	2.9	0.46	0.18	0.63	0.49
Tola Norte – Promedio Compósitos	54.4	5.63	2.28	11.47	11.81	0.99	0.36	0.36	0.30
Mompiche – Promedio Compósitos	46.3	4.26	0.77	25.33	2.36	1.07	0.22	0.27	0.21

Tabla.- Benchmarking de Calidad de los Concentrados.

La ley promedio de TiO₂, de un potencial concentrado de Mompiche es ampliamente superior a la de concentrados provenientes de operaciones existentes. La presencia de TiO₂ en el mineral (o concentrado) es un factor decisivo en cuanto a tecnología empleada para la producción de metal caliente (arrabio).

Existe una menor ley de Fe en Mompiche, con respecto o en comparación con la ley de concentrados de operaciones existentes en la tabla arriba indicada, lo que hace necesario que en Mompiche se realice el procesamiento de una mayor cantidad de concentrado, para lograr la misma cantidad de arrabio.

Se recomienda un análisis mineralógico y pruebas de separación magnética adicionales, para caracterizar las texturas del mineral en el concentrado de Mompiche, para determinar si será posible separar una fracción de Ilmenita, a fin de mejorar la calidad del concentrado de magnetita.

Los niveles de impurezas del concentrado se encuentran en concordancia con los de otras operaciones similares, excepto los niveles de SiO₂ y P₂O₅. Se deberán reducir los niveles de impurezas en el Hierro, y un proceso adicional



para lograrlo, lo cual redundará en un gasto adicional en términos de costo de capital y de operación, el cual no es factible de determinar en este momento.

Se logró un rendimiento favorable de 20,6% con la combinación de magnetos manuales, magnetos de 0,2A y magnetos de 0,4A. Por consiguiente y tomando en consideración la ley media de Fe obtenida, para sustentar una planta de procesamiento de acero plano con una capacidad de 500kt por año, se requerirá aproximadamente 1,3 Millones de toneladas de concentrado por año y, en el mejor de los escenarios, aproximadamente 6,3 Millones de toneladas por año de material.

En el escenario más optimista, teniendo en consideración únicamente las 10 muestras utilizadas de Mompiche, y asumiendo que la planta siderúrgica se alimentará con arenas de calidad similar a las analizadas en estas pruebas, la cantidad mínima de recurso de arenas ferrosas para sustentar una planta por un período de 20 años, sería del orden de 130 Millones de toneladas. Como es evidente que esta cantidad de recurso no existe en el actual proyecto Mompiche, se hace recomendable priorizar la obtención de concesiones adicionales, antes de proceder con el estudio conceptual.

Bajo condiciones de laboratorio y sin hacer consideraciones de pérdidas adicionales en el proceso, este alto rendimiento redundará, en el mejor de los casos, en niveles de producción favorables para el proceso de concentración primaria, equivalente a 850 toneladas por hora aproximadamente. Es muy posible que aun cuando parezcan insignificantes los valores de Vanadio, Rutilo y Zircón, contribuyan para el caso de negocio.

Por otra parte, se cumplió con lo estipulado en el Plan De Manejo Ambiental sobre la realización de socializaciones trimestrales.

Se realizaron brigadas médicas en coordinación con el Ministerio de Salud Pública en forma de compensación social a la población de las zonas de influencia del proyecto. Se han cumplido con las exigencias legales de informar a los entes de control, unidad de Riesgos del Trabajo del IESS y Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo.

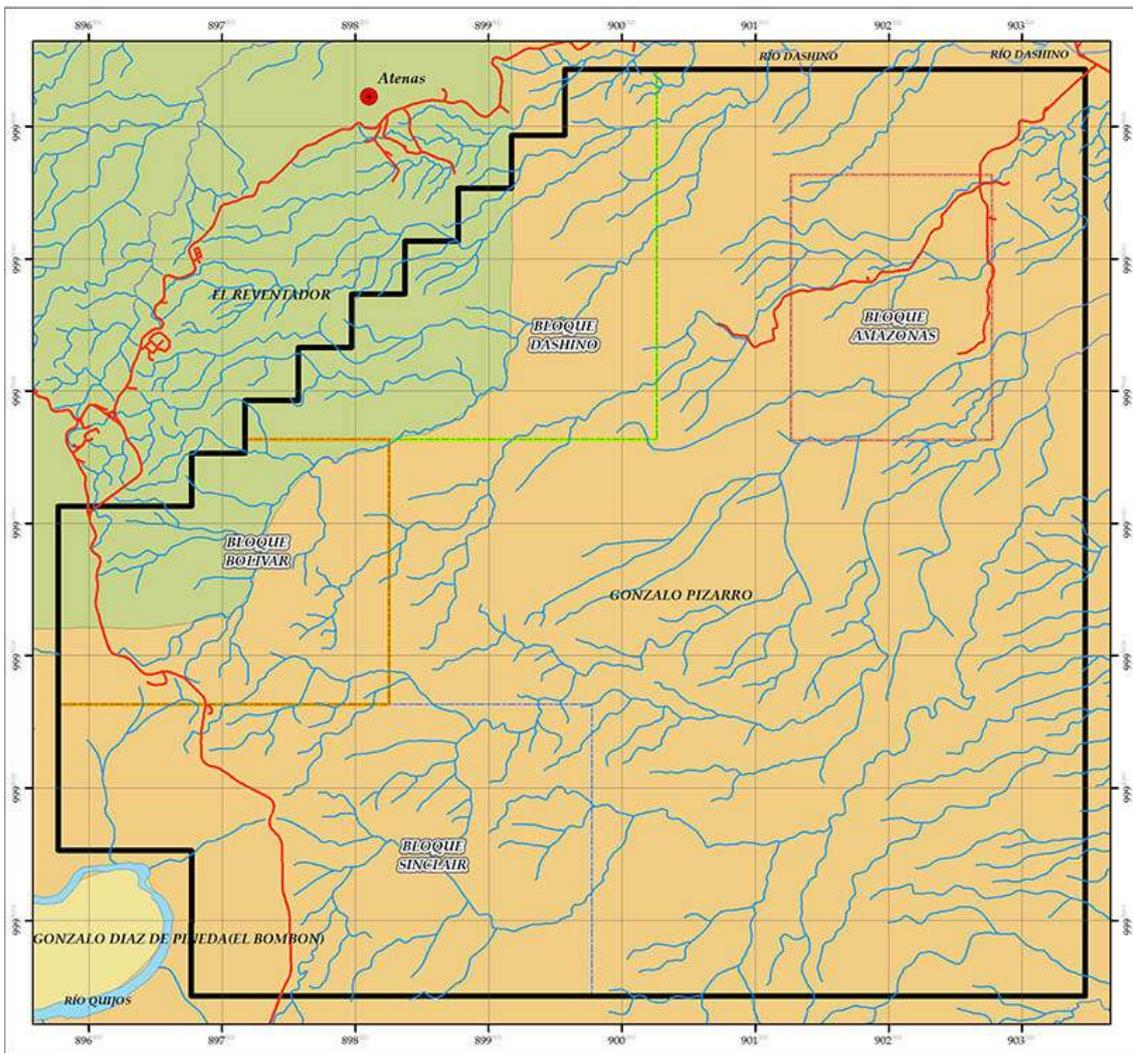
En este año se cumplió satisfactoriamente el objetivo departamental de Seguridad Salud Ambiente y Relaciones Comunitarias, el cual consiste en incrementar la eficiencia en Seguridad y Salud Ocupacional del personal, mediante la implementación de planes y programas de prevención de riesgos laborales, ya que se capacitó al personal con temas relacionados a Seguridad Industrial, se actualizó la matriz de riesgos por puestos de trabajo, se registró en el Ministerio de Trabajo el Reglamento Interno de Seguridad y Salud ocupacional, como también el Comité y los Subcomité Paritario de Seguridad.



PROYECTO EL REVENTADOR

La concesión minera El Reventador, está ubicada en la provincia de Sucumbíos, en una extensión de 4474 hectáreas y ha sido delimitada en 4 bloques: Bolívar, Sinclair, Dashino y Amazonas.

De ser factible y económicamente viable, el proyecto El Reventador, sería uno de los futuros proveedores de materia prima de roca fosfórica, lo cual, buscaría promover la producción y utilización de fertilizantes fosfatados a partir de la materia prima nacional que abarate los costos, permitiéndole a los pequeños productores obtener mayores ingresos.



Mapa base concesión El Reventador



OBJETIVOS - Período 2015:

Realizar trabajos de perforaciones a diamantina con la meta de llegar a categorizar recursos mineros (medidos, indicados e inferidos), tomando en cuenta que el mineral de interés para este proyecto son las rocas fosfatadas. Se estima que para mediados del 2017 se habrá terminado con esta fase de la actividad minera.

Realizar el logueo geotécnico, remarcado y etiquetación de cajas de testigos de perforación.

Continuar con el proceso para la consultoría “Auditar y certificar el trabajo de exploración, así como diseñar el programa de análisis mineralógico y metalúrgico en el proyecto El Reventador de la GNMMS C.E.M.”, esto con la finalidad de tomar decisiones para los próximos trabajos a realizarse en el proyecto.

UNIDAD GENERAL DEL PROYECTO

Actividades Realizadas:

1.- Se revisaron y corrigieron los procedimientos para Exploración y Perforación, inherentes a: mapeo geológico; muestreo de sedimentos fluviales y pesados; muestreo de rocas en afloramientos y rodados; muestreo de suelos; logueo geotécnico; logueo geológico; registro fotográfico; muestreo de testigos de roca; manejo de cajas de testigos de roca; cálculo de densidad aparente; envío de muestras al laboratorio; recepción e interpretación de resultados de laboratorio y QA/QC; control, verificación y almacenamiento de rechazos y pulpas.

2.- Se realizaron actividades de índole administrativas y operativas, entre estas las siguientes:

- Elaboración de Términos de Referencia de la parte técnica para compras públicas.
- Depuración de la base de datos del proyecto.
- Elaboración de Plantas, Secciones, *Strip Logs* de sondajes.
- Estimación preliminar de recursos del proyecto El Reventador.
- Corrección y edición del informe anual 2014 de actividades del proyecto.
- Preparación de la presentación del proyecto en la Enami.
- Elaboración del Informe para presentación a la Agencia de Regulación y Control Minero correspondiente a las actividades de exploración en el año 2014.
- Estandarización de Procedimientos para Exploración y Perforación.
- Revisión y corrección de procedimientos para Exploración y Perforación.



- Elaboración del informe técnico compilatorio desde el año 2012 hasta diciembre de 2014 del proyecto El Reventador, informe solicitado por la Enami.
- Logueo geotécnico a través del método de Bieniawski.
- Términos de referencia para la consultoría: “Auditar y certificar el trabajo de exploración, así como diseñar el programa de análisis mineralógico y metalúrgico en el proyecto El Reventador de la GNMMS C.E.M.”
- Proceso de calificación para la adjudicación de la consultoría para: “Auditar y certificar el trabajo de exploración, así como diseñar el programa de análisis mineralógico y metalúrgico en el proyecto El Reventador de la GNMMS C.E.M.”
- Remarcado y etiquetado de las cajas de testigos de perforación.
- Traslado y almacenamiento de bienes y equipos, herramientas, cajas de testigos de perforación desde el Centro Coordinador El Reventador (CCR) hasta la bodega de la GNMMS de la ciudad de Quito.
- Apoyo técnico del personal de El Reventador en actividades geológicas, en el proyecto Mompiche.
- Participación técnica de jornada minera realizada en la Escuela Politécnica Nacional.

UNIDAD DE CARTOGRAFÍA Y SENSORES REMOTOS

Actividades Realizadas:

1. Se efectuó la geolocalización de los collares DHRD-12 y DHRD-13, con lo cual se completaron 50 pozos en la concesión.
2. Se Georreferenciaron 23 collares en el bloque Sinclair, 14 en el bloque Bolívar y 13 pozos en el bloque Dashino.

UNIDAD DE AMBIENTE

Actividades Realizadas:

Las actividades realizadas estuvieron enmarcadas en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

1. Cumplimiento a los Programas de Prevención y Mitigación de Impactos al Aire, Suelos, Agua y Floral, a través de la realización de charlas de inducción a los trabajadores nuevos y antiguos en el ámbito de prevención de impactos ambientales; así como la implementación de procedimientos para el Control de Derrames de Hidrocarburos.
2. Se brindó atención ante la inspección de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero para verificar la maquinaria y autorizar la adquisición de hidrocarburos.
3. Cumplimiento del Programa de Cierre y Recuperación de Plataformas.
4. En el bloque Dashino se realizaron reconfomaciones y revegetaciones en las plataformas D: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14 y 15



5. Se realizaron clausuras temporales en el bloque Dashino, a las plataformas 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14 y 15.
6. Se realizaron recorridos de verificación de restructuración de vegetación en los caminos de acceso a las plataformas D-02, D-09 D-05, D-06.
7. Se realizaron adecuaciones en los siguientes caminos:
 - a. D-06 a D-15.
 - b. D-12 a D-15.
 - c. D-04 a D-07.
 - d. D-07 a D-13.
 - e. D-07 a D-14.
 - f. D-09 a D-14.
 - g. D-09 a D-08.
 - h. D-08 a D-14.
 - i. D-09 a D-03.
 - j. D-03 a Recinto Atenas.
8. Cumplimiento del Programa de Educación Ambiental y Difusión: se realizaron charlas de Seguridad y Salud Ocupacional, así como capacitaciones internas al personal técnico para la gestión de Residuos Sólidos.

UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Actividades Realizadas:

1. Se realizaron inspecciones para los traslados de maquinarias, equipos e insumos desde el Centro Coordinador del proyecto, ubicado en Lumbaqui, hasta la bodega de la GNMMS en la ciudad de Quito con la finalidad de controlar riesgos.
2. Se realizaron las estadísticas de accidentes e incidentes, donde los índices de frecuencia, de incidencia y de gravedad, arrojaron una tasa de riesgo del 0%.
3. Se realizaron 15 charlas de Seguridad pre-jornada, en todos los frentes de trabajo del proyecto El Reventador

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL:

Actividades realizadas

1. Se realizaron operativamente actividades de desensamblaje de equipos y estructura metálica en Centro Coordinador en Lumbaqui, embalaje de muestras de perforación, equipos y herramientas; despeje de residuos peligrosos y traslado a bodega en Quito.
2. Se realizaron actividades de apoyo en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, dotación y capacitación en uso adecuado de equipos de Protección individual, trabajo en alturas, uso de arnés y anclaje adecuado, levantamiento



de cargas; inspección de camión grúa, inspección de camiones de transporte de equipos, muestras y herramientas tipo cajón C.

3. Se efectivizó la evaluación y actualización de ficha médica ocupacional al personal eventual que fue contratado, atención médica asistencial y de urgencia.

Unidad de Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social Empresarial

Actividades Realizadas:

1.- Se realizaron dos socializaciones, dirigidas a los estudiantes de la Unidades Educativas: Lumbaqui y la Oswaldo Guayasamín.

2.- Se realizaron inspecciones en conjunto con los técnicos del Ministerio de Minas, para constatar los compromisos asumidos por la empresa.

RESULTADOS TÉCNICOS DEL PROYECTO:

La gestión en el 2015, permitió elaborar procedimientos para captura de datos en campo, estandarización de formatos de procedimientos y la elaboración de términos de referencia de la parte técnica para compras públicas.

El logueo geotécnico fue realizado en los testigos de perforación, con un total de 50 sondajes correspondientes a los bloques (Bolívar, Sinclair, Dashino, Sinclair), dando un total de 7.157,98 m logueados.

La interpretación y el modelo geomecánico de las rocas correspondiente al proyecto, se la realizará en la etapa de pre-factibilidad del proyecto.

Las cajas de testigos de perforación, rechazos y pulpas correspondientes a los testigos de perforación están almacenados y etiquetados de una manera correcta en el la bodega de la GNMMS en la ciudad de Quito.

Con estos trabajos realizados previos a la consultoría, la base de datos del proyecto se encuentra lista para ser auditados.



Actividades:

1.- Se realizó un levantamiento de los procesos, procedimientos, manuales, políticas urgentes a ser desarrolladas e implementadas para dar eficacia y buen control a la gestión del talento humano para el próximo año 2016 y en cumplimiento de la normativa y objetivos estratégicos enmarcados.

2.- Se realizó el análisis a la estructura orgánica, sus modificaciones y propuestas.

CONTRATOS GNMMS - AÑO 2015

Situación actual	Centro de costos	Total contratos	Observación
Contratos legalizados ante el Ministerio de Trabajo	Administrativos	4	Sin novedad
Contratos legalizados ante el Ministerio de Trabajo	Mompiche	2	Sin novedad
Obreros Mompiche			
Contratos legalizados ante el Ministerio de Trabajo	Mompiche- obreros	8	Sin novedad

Entre Julio 2015 a Diciembre 2015 se han realizado procesos de selección solicitados por los diferentes departamentos de acuerdo al siguiente detalle:

	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	TOTAL
CENTRO DE COSTOS						
ADMINISTRATIVO	1	1	1	0	1	4
MOMPICHE	0	1	6	3	0	10
REVENTADOR	0	0	0	0	0	0
TOTALES	1	2	7	3	1	14



PERSONAL CONTRATADO AÑO 2015						
CARGO VACANTE	MEDIO DE PUBLICACIÓN	TOTAL CARPETAS ANALIZADOS	TOTAL PARTICIPANTES EN EL PROCESO	CONVOCATORIA	COORDINACION CON LAS UNIDADES A CARGO DEL PROCESO	FINALISTA
Auxiliar de Servicios Generales	Computrabajo-Linked y referidas	165	12	9	Seguridad Industrial Responsable Administrativa-Responsable de	Sra. ERIKA DAVALOS
Responsable de Talento Humano	Computrabajo-Linked y referidas	388	6	4	Gerente General Seguridad Industrial	Ing. Javier Noble
Analista Junior de Proyectos	Computrabajo-Linked y referidas	234	15	8	Seguridad Industrial Jefe del Proyecto Mompiche	Econ. Carlos García
Responsable de Planificación	Computrabajo-Linked y referidas	257	10	6	Gerente General Seguridad Industrial Responsable de Talento Humano	Ing. Valeria Hurtado
Asistente Financiera y de Logística	Computrabajo-Linked y referidas	128	12	5	Seguridad Industrial Jefe del Proyecto Mompiche	Ing. Edisa García
Analista Sénior de Planificación	Computrabajo-Linked y referidas	209	10	4	Seguridad Industrial Responsable de Planificación	Ing. José Rojas
Obreros en General Mompiche	Sector Mompiche	25	25	6	Seguridad Industrial Delegado de campo Delegado de Talento Humano	Mera Estacio Jixon Eduardo Reyes Burgos Pedro Leonel López Lara Luis Manuel Valdez Napa Onofre Daniel Ortega Cusme Javier Dario Gonzales Loor Junner Alfredo
Obreros en General Mompiche (renovación)	Sector Mompiche	2	2	2	renovación del contrato de trabajo de dos obreros	Valdez Napa Onofre Daniel Gonzales Loor Junner Alfredo

Capacitaciones:

Temáticas de Capacitación ejecutadas para el año 2015	Objetivo de la Temática de Capacitación	Nº de personal que participó
Estimación de Recursos Minerales con Aplicación a la Geoestadística	Tiene el objeto de dotar de herramientas metodológicas y técnicas para una mayor precisión en la estimación de las reservas minerales a partir de la Geoestadística.	2
Capacitación en Geoquímica, actualización y metodologías	Capacitación y actualización de conocimientos, metodologías y nuevas técnicas en Geología, Geoquímica y Geofísica.	6

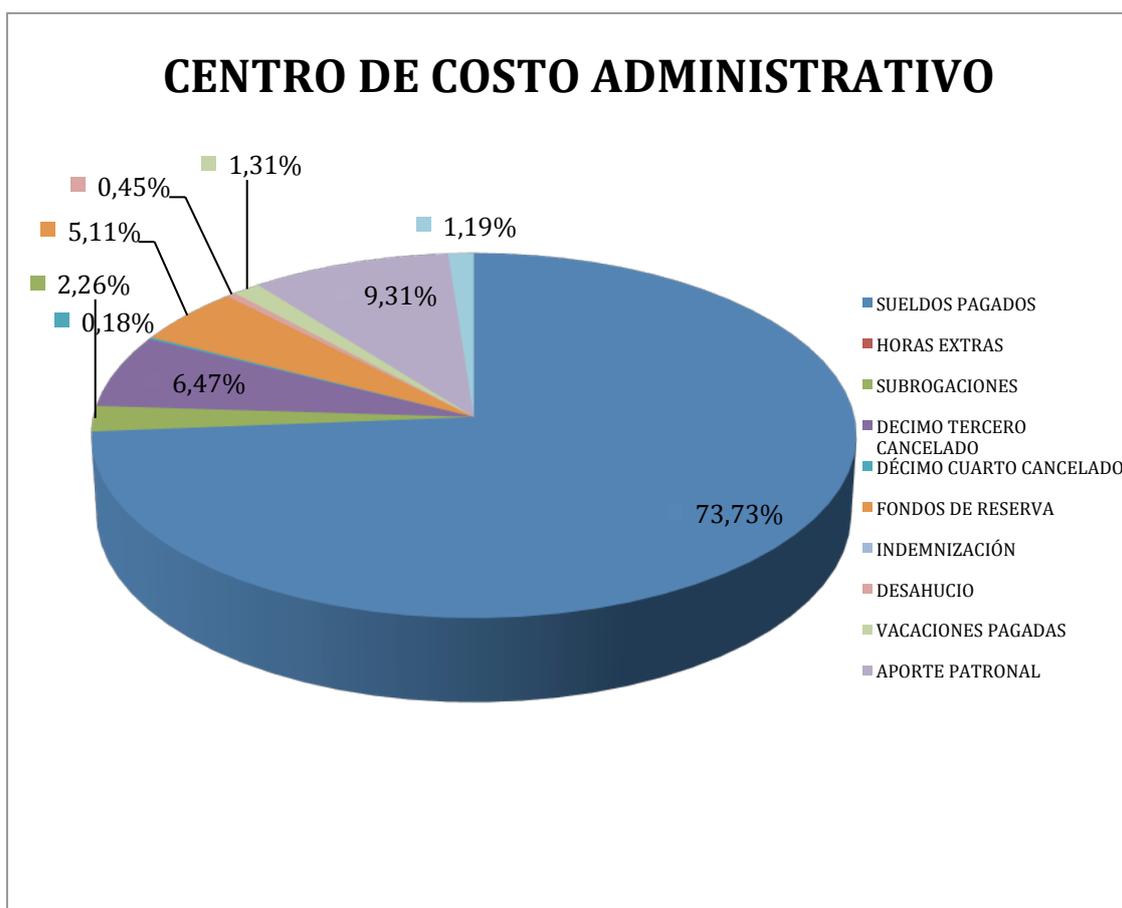


Conducción segura; Manejo Defensivo, Evasivo y Preventivo	Choferes podrán conducir sus vehículos con el menor nivel de riesgo posible, en condiciones adversas, evitando al máximo accidentes que pongan en situación de peligro a los ocupantes del vehículo.	3
Actualización en Contratación Pública, LOSNCP, reglamentos y Resoluciones de SERCOP	Conocimientos y actualización sobre Procesos de Contratación Pública para las unidades requirentes.	10
Auditoría Interno Integrado ISO 9001, 14001 y 18001	Formación y actualización de normativas para auditores internos integrados ISO 9001, 14001 y 18001.	1
Auditoría Líder de OSHAS 18001, Riesgos en el Trabajo SART	Actualización sobre Auditor Líder 18001 de Riesgos del Trabajo conforme Sistema de Gestión y Seguridad y Salud Ocupacional.	1
Curso Community Manager y su rol en las Relaciones Públicas y Comunicación Interna	Manejo efectivo las redes de comunicación y de las Relaciones Públicas como herramientas claves en la Gestión de la Identidad e Imagen de la Institución.	2
Curso para actualización de conocimientos Excel avanzado y/o intermedio	Mejorar los conocimientos y habilidades en el manejo de la herramienta de office Excel para las actividades administrativa, financieras, operativas y logísticas de varios funcionarios de la empresa.	10
Curso de Auditoría en la Contratación Pública	Conocimientos y metodologías para una aplicación correcta de auditoría a los procesos de contratación pública.	3

Administración y gestión de nóminas:

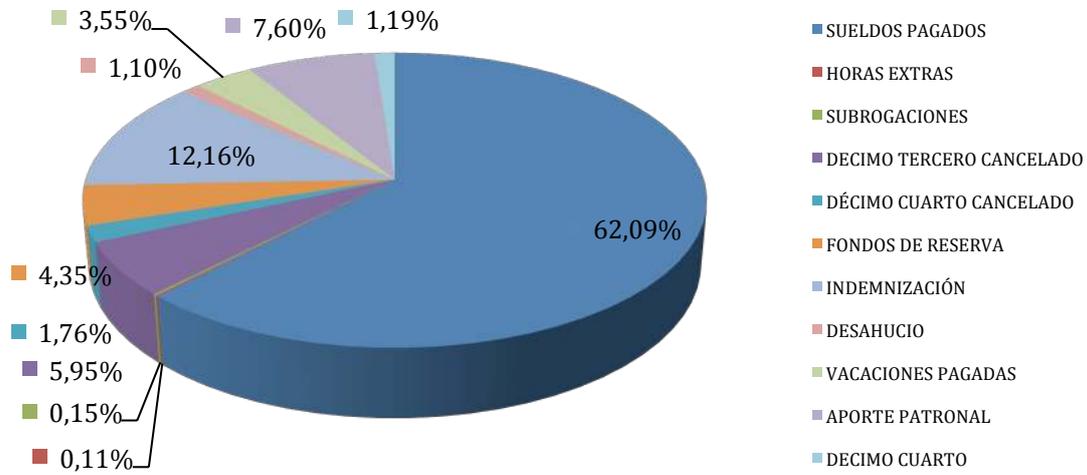
Administración operativa de las compensaciones, remuneraciones y salarios del personal de la empresa; así como también la gestión operativa y de control de las vacaciones, permisos, movimientos de personal, acciones de personal, control del consumo sobre los presupuestos en gastos de personal.

Por tanto con el antecedente mencionado a continuación se presentan los cuadros resúmenes gráficos y el cuadro de valores total devengado por los Centros de Costos Administrador, Mompiche, El Reventador.

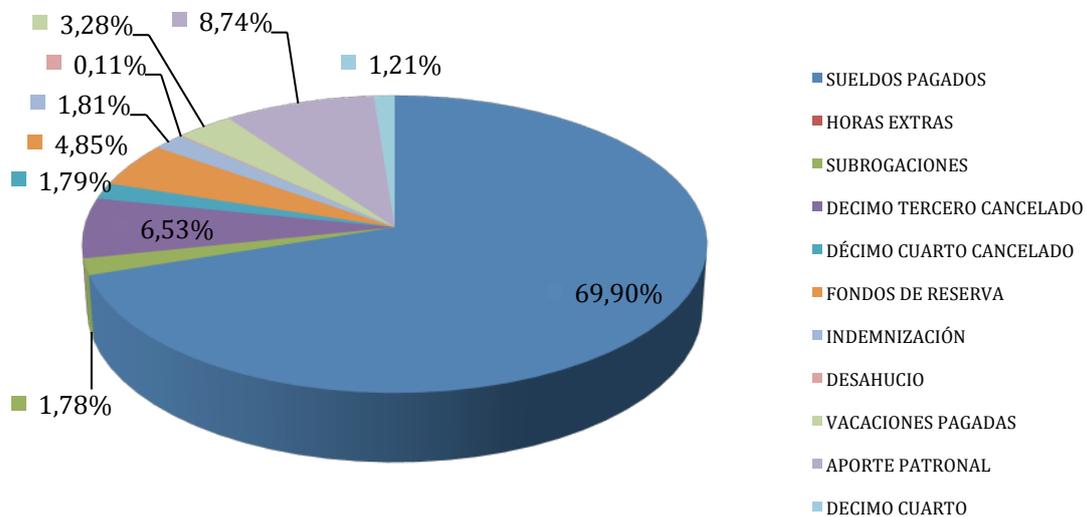




CENTRO DE COSTO EL REVENTADOR

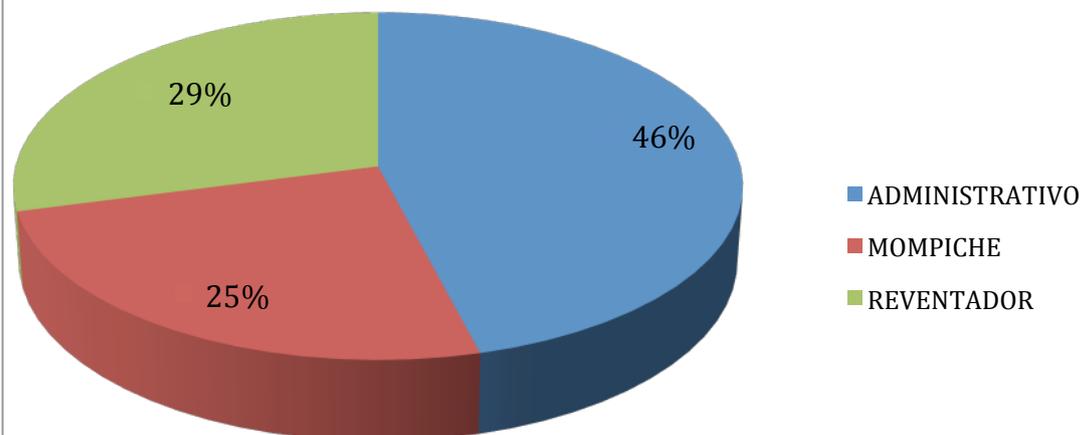


CENTRO DE COSTO MOMPICHE





TOTAL DEVENGADO AÑO 2015



TOTAL DEVENGADO EN GASTOS DE PERSONAL 2015

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M												
VALORES DEVENGADOS POR PROYECTO												
ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OBREROS DE CAMPO												
CENTRO DE COSTOS	SUELDOS PAGADOS	HORAS EXTRAS	SUBROGACIONES	DECIMO TERCERO CANCELADO	DÉCIMO CUARTO CANCELADO	FONDOS DE RESERVA	INDEMNIZACIÓN	DESAHUCIO	VACACIONES PAGADAS	APORTE PATRONAL	DECIMO CUARTO	TOTAL DEVENGADO
ADMINISTRATI	650,919.47		19,935.41	57,086.13	1,593.97	45,152.54		3,957.00	11,522.01	82,160.90	10,523.63	882,851.06
MOMPICHE	334,684.48		8,524.04	31,253.71	8,563.81	23,207.75	8,664.00	549.50	15,727.37	41,867.69	5,771.19	478,813.54
REVENTADOR	347,080.54	632.17	832.27	33,235.31	9,848.12	24,297.43	67,958.00	6,128.25	19,858.56	42,497.40	6,626.68	558,994.73
TOTAL DEVENGADO												1,920,659.33

Desvinculaciones 2015:

Las desvinculaciones del personal en el año 2015, el mismo que por diferentes razones ha salido de la empresa, ya sea por culminación de contrato, renuncia voluntaria o separación por razones de índole operativa, financiera y de gestión de la Empresa:



GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M PERSONAL DESVINCULADO AÑO 2015 OBREROS DE CAMPO												
CENTRO DE COSTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
REVENTADOR	32	15										
MOMPICHE	17		1	4					6			2
	49	15	1	4	0	0	0	0	6	0	0	2

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M PERSONAL DESVINCULADO AÑO 2015 TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS												
CENTRO DE COSTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
REVENTADOR	6	2							1	1		11
MOMPICHE	8	2	2			1						
ADMINISTRATIVO	1	2		1	3							
	15	6	2	1	3	1	0	0	1	1	0	11

De todos estos ingresos y salidas de personal, se ha cumplido en los tiempos estimados y sin retrasos las obligaciones que como empresa se deben gestionar en cuanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas, reporte Impuesto a la Renta, Ministerio de Trabajo la legalización de Contratos, Legalización de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo, actas de finiquito, entre otros y esto con el debido control en coordinación de los pagos ejecutados por estos rubros con la Unidad Financiera.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivos:

- Diseñar, controlar y garantizar la ejecución de planes, programas y procedimientos para la adquisición, contratación, almacenamiento, suministro, registro, control y seguro de bienes y servicios de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
- Administrar los bienes muebles de propiedad de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
- Coordinar la administración, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones donde funcionan la oficina matriz y bodega de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
- Coordinar el requerimiento de movilizaciones de las diferentes unidades de la Empresa.



Actividades Realizadas:

1.- Se realizó la toma física de los inventarios de la oficina central, bodega central y de las concesiones Mompiche y El Reventador, a fin de actualizar los bienes y activos fijos.

2.- Se realizaron los siguientes procesos de contratación pública de bienes, servicios, obras, incluidos consultoría.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS INCLUIDOS CONSULTORÍA REALIZADOS POR LA GNMMS CEM			
TIPO DE RÉGIMEN	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL CON IVA
RÉGIMEN COMÚN	Catálogo Electrónico	2	\$ 5.134,75
	Ínfima Cuantía	32	\$ 101.793,33
	Subasta Inversa Electrónica	5	\$ 228.599,47
	Menor Cuantía	1	\$ 34.046,90
	Contratación Directa Consultoría	3	\$ 86.240,00
	Lista corta	3	\$ 1.082.355,37
RÉGIMEN ESPECIAL	Régimen Especial	5	\$ 107.245,73
	Procedimiento Especial	1	\$ 4.368
TOTAL PROCESO DE CONTRATACIÓN		52	\$ 1.649.783,55

En el año 2015, se realizaron en primer lugar contrataciones por el procedimiento de Ínfima Cuantía. En segundo lugar procedimientos de Subasta Inversa Electrónica y Régimen Especial y en menor número, los demás procedimientos regulados y dispuestos en la Ley. Sin embargo, el monto total de contrataciones de Ínfima cuantía con IVA, no implica un rubro alto en comparación al total de presupuesto contratado, y podemos observar que las contrataciones por el procedimiento de Lista Corta son las que más presupuesto van a involucrar a la empresa, debido a su importancia y tipo de proceso, ya que entre éstas se encuentran las consultorías requeridas por la Gerencia Técnica para auditar los resultados de exploración de los Proyectos Mineros concesionados a la Compañía, y que actualmente se encuentra el proceso en etapa precontractual de revisión de pliegos.



PROCESO DE CONTRATACIÓN INGRESADOS A COMPRAS PUBLICAS	CANTIDAD	MONTO CON IVA
TOTAL PROCESOS FINALIZADOS	22	59.109,63
TOTAL PROCESOS EN EJECUCIÓN	18	377.488,32
TOTAL PROCESOS AUN NO ATENDIDOS ADJUDICADOS	12	1.213.185,6
	52	1.649.783,55
TOTAL PROCESO DESIERTOS	7	
TOTAL PROCESO INGRESADOS	59	

Avance de los Procesos en la Unidad de Compras Públicas:

Una vez ingresados los procesos en Compras Públicas, durante el año 2015, se ha tenido el siguiente avance por Proyecto (Centro de Costos):

AVANCE DE PROCESOS EN COMPRAS PUBLICAS				
PROYECTO	Ingresados	Atendidos	Por atender	Porcentaje de avance por Proyecto
ADMINISTRATIVO	33	27	6	82%
MOMPICHE	9	7	2	78%
EL REVENTADOR	5	2	3	40%
PROYECTOS	5	5	5	100%
TOTAL PROCESOS	52	41	16	31%

Debido a que la asignación de fondos del presupuesto aprobado por la Junta de Directorio, se realizó en el segundo semestre del año 2015, y sumado a la paralización de actividades en el Proyecto El Reventador, provocó que haya una mayor cantidad de proceso administrativas ingresados, y no se ejecutaran la mayoría de contrataciones planificadas en el Plan Anual de Contratación/ PAC 2015.

De los procesos ingresados, se puede también observar que el 82% de procesos Administrativos fueron atendidos a tiempo, el 78% de procesos requeridos por el Proyecto Mompiche fueron atendidos, el 40% de procesos requeridos por el Proyecto El Reventador fueron atendidos y los Procesos requeridos para abastecer necesidades de los tres Proyectos de la Empresa fueron atendidos en un 100%.



Actividades realizadas en la Gestión Administrativa 2015, inherentes al Proceso Compras Públicas:

1. Realizar el Plan Anual de Contratación de manera oportuna, y entrega a cada Proyecto del PAC 2015 detallado, que sirvió de insumo para la realización del cronograma valorado de cada Proyecto.
2. Realizar las reformas al PAC 2015, requeridas por las diferentes Unidades de la Empresa durante todos el año 2015.
3. Realizar el Manual de Procesos de Compras Públicas, el cual se socializará con toda la Empresa, para su posterior aprobación.
4. Dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos del Equipo de Auditoría de la Contraloría General del Estado, para realizar el Examen Especial a los procedimientos de contratación desde el año 2011 hasta el año 2014.
5. Solicitar aprobación de contrataciones a realizarse por Giro Especifico del Negocio al SERCOP, insistir y realizar otra solicitud al SERCOP.
6. Revisión estructural de términos de referencia enmarcados en lo que dispone la Ley, con el fin de prevenir cualquier tipo de observación que podrían emitir los Organismos de Control.

Resultados obtenidos por la Unidad Administrativa:

- ✓ Se creó el Manual de Procedimientos de Contratación Pública de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
- ✓ Se atendió el 80% de requerimientos de contratación pública, de las diferentes unidades de la Empresa.
- ✓ Se está trabajando en la realización del Manual de Manejo de Inventarios y Activos Fijos de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.
- ✓ Se logró la aprobación por parte del SERCOP de una parte del Giro Especifico del Negocio, incluyendo los servicios de análisis de muestra.
- ✓ Se determinaron las inconsistencias en los inventarios de los bienes de la Compañía, que se venían arrastrando desde años anteriores.
- ✓ Se procedió con el traslado y ordenamiento de todos los Bienes que se encontraban en la Concesión El Reventador.



GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Objetivo

Difundir las acciones que realiza la empresa, a través de diferentes tácticas como lo fue la difusión de boletines de prensa, participación en eventos, generación de contenidos a través de las redes sociales, entre otros.

Actividades realizadas:

1.- Se redactaron 20 boletines, los cuales 5 fueron considerados con contenido noticioso y el resto se manejó un contenido institucional.

2.- Se difundieron 9 boletines institucionales en la página web, a petición de las entidades rectoras, tales como Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos y el Ministerio de Minería.

3.- Se realizaron 143 piezas gráficas que fueron difundidas en la red social twitter. En el 2015 se han conseguido 394 nuevos seguidores en relación con el 2014, terminando el año con un total de 1.241.

4.- Se realizó el mantenimiento y ajustes del *Search Engine Optimization* de la página logrando con esto un incremento significativo en cuanto a visitas y usuarios, en tal sentido la herramienta de seguimiento indicó que se tuvieron 21.607 visitas, de las cuales el 28,60% son sesiones recurrentes y el 71,40% son nuevas, y en cuanto a la cantidad de usuarios nos indica que fueron 15.627 usuarios que interactuaron con el sitio web.

5.- Se realizaron 5 eventos referentes a: Rendición de Cuentas 2014; Casa Abierta (Quito); 5to. Aniversario de la Empresa; Sistemas de Información Geográficos (Quito); Jornada Minera en la Escuela Politécnica Nacional de Quito.

6.- Sobre los productos audiovisuales, se realizaron 5. Además se reeditaron 6 piezas audiovisuales adicionales para su uso y difusión en el 2015.

7.- Se garantizó y gestionó el cumplimiento al Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, obteniendo una media aritmética en el cumplimiento de un 94,25%.

8.- Se realizó la diagramación y difusión de 5 boletines internos.

9.- Se implementó la Campaña de Comunicación Interna: *Sí estas implicado estás comprometido*.

GESTIÓN FINANCIERA

Objetivo:

Administrar los recursos económicos de la Compañía, a través de la coordinación y supervisión de las acciones de las tres grandes áreas que conforman el departamento, que son: contabilidad, presupuesto y tesorería.

Las actividades de la unidad se enfocan en: Control presupuestario, Contabilidad general, Gestión financiera y Tesorería.

PRESUPUESTO

Actividades realizadas:

1. Emisión de certificaciones presupuestarias observando la disponibilidad de efectivo que tiene la Compañía al momento del requerimiento.
2. Control de la emisión de certificaciones presupuestarias y afectación a la plantilla general de presupuesto con el fin de mantener actualizado el reporte del presupuesto ejecutado.
3. Reportes mensuales de ejecución presupuestaria por proyectos para toma de decisiones y herramienta GPR.
4. Informes mensuales de financiamiento.
5. Realización de la planificación para elaborar la reforma presupuestaria en conjunto con el Departamento de Planificación.
6. Actualización de archivos para informar lo ejecutado por mes y por proyecto.
7. Registro de lo ejecutado mensual del rol de pagos.
8. Control previo al compromiso.
9. Apoyo mensual en la elaboración de la conciliación bancaria.



CONTABILIDAD GENERAL

Actividades realizadas:

1. Revisión y control de las facturas de proveedores, verificando que éstas cumplan con todos los requisitos estipulados en el reglamento de comprobantes de venta emitido por el SRI.
2. Control previo al registro.
3. Registro contable de las facturas.
4. Emisión de los comprobantes de retención en la fuente para los proveedores.
5. Registro, reposición y arqueo de la caja chica para constatar su buen manejo.
6. Registro y emisión de los comprobantes de egreso para realizar el pago a los proveedores y demás obligaciones que tiene que cancelar la empresa.
7. Revisión y control del Rol de Pagos y de Provisiones Sociales.
8. Elaboración, revisión y control de los impuestos mensuales de la empresa.
9. Elaboración mensual del Anexo Transaccional.
10. Cierre mensual de los Estados Financieros (Proceso consolidado de emisión de anexos soporte, reportes impresos de cuentas por pagar, anticipos a proveedores, conciliaciones bancarias).
11. Archivo de información generada en el Departamento Financiero, tanto de egresos, retenciones, etc., como de memorandos y comunicaciones.
12. Revisión y aprobación de la información a ser entregada al SRI y a la Superintendencia de Compañías.
13. Entrega del formulario 101 al Servicio de Rentas Internas.
14. Entrega de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.



En cuanto a las auditorías externas, se obtuvieron los siguientes resultados:

a) La empresa de auditoría ADVISORY & CONSULTING CIA.LTDA., emitió el dictamen a los Estados Financieros del año 2014, con limitación al no contar por segundo año consecutivo con un estudio técnico que permita conocer financieramente si ha existido un posible deterioro a la inversión realizada, tal como lo establece la NIIF6, el informe fue entregado por la Contraloría General del Estado el 10 de diciembre de 2015.

b) La Contraloría General del Estado realizó examen especial a los procesos precontractuales, contractuales, de ejecución y liquidación de los contratos para la adquisición de bienes y servicios incluidos los de consultoría para la ejecución de proyectos, en la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M., por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2014, a la fecha contamos con el borrador de informe con las conclusiones a lo que el personal de la GNMMS, se encuentra realizando las explicaciones y aclaraciones complementarias para los descargos respectivos.

El avance del cumplimiento a las recomendaciones emitidas ADVISORY & CONSULTING, por la auditoría al año terminado al 31 de diciembre del 2014, para el área financiera, adjunto sírvase encontrar la matriz de seguimiento con fecha de corte 31 de diciembre del 2015, con las siguientes observaciones:

- El estudio técnico sobre la valoración de las inversiones, en los proyectos para obtener el cálculo de recursos, no se contrató.

Se debe realizar una consultoría que nos permita determinar la valoración de las inversiones realizadas hasta el año 2015, siguiendo lo dispuesto en la NIIF6.

Avance de cumplimiento es 0%.

- Sobre el control del presupuesto que se envía a ARCOM, como Responsable Financiera mensualmente se informa sobre la ejecución alcanzada por cada uno de los proyectos.

El avance en este cumplimiento es del 100%.

- En referencia a los puntos 4 y 6 las recomendaciones emitidas son para que la Compañía registre los gastos operacionales en el Estado de Resultados, se está realizando el análisis correspondiente consultando a los Órganos de Control la pertinencia de que la Compañía cambie su política contable o la refuerce con la finalidad de mantener todos sus costos y gastos en activos



porque no se conoce la existencia de ingresos futuros, por lo tanto no conocemos si se deberán devolver los recursos al FEVDES o si se convierte en un préstamo no reembolsable, siempre tomando en consideración la aplicabilidad de política que más favorezca a la Compañía sin incumplir con normativa alguna.

El avance de este cumplimiento es del 20%.

- En el mes de diciembre se firmó el contrato para la valuación de los activos fijos de Compañía, lo que permitirá tener saldos conciliados.

El avance de este cumplimiento es del 30%.

- Diferencia en el anexo de anticipos de sueldos y diferencia en provisiones de beneficios sociales:

El Contador General, en cumplimiento a la recomendación de auditoría y en aplicación a la NIC 8, ha procedido a realizar los ajustes correspondientes.

El avance en este cumplimiento es del 100%.

GESTIÓN UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Actividades Realizadas.

- 1.- Se realizó la preparación y respectiva verificación de adquisición de antivirus.
- 2.- Se implementó la herramienta antivirus kaspersky con consola de administración por medio del proceso 001-GMS-CP-2015.
- 3.- Se analizaron todas las máquinas y servidores de la RED LAN de la institución, obteniendo más de 6000 infiltraciones.
- 4.- Se activaron y ejecutaron políticas de control endpoint con la herramienta kaspersky.
- 5.- Se activaron y ejecutaron políticas de control a nivel de uso de recursos de internet con la herramienta kaspersky.
- 6.- Se implementó el servidor firewall en su marca SOPHOS.



- 7.- Se implementaron políticas de uso de navegación por medio de grupos de usuarios.
- 8.- Se activaron y ejecutaron controles y monitoreos del uso de navegación.
- 9.- Se activaron las respectivas configuraciones para que el servidor del sistema contable PAC sea visto y utilizado por los diferentes usuarios externo como es el personal de campo.
- 10.- Se activaron las diferentes directrices y permisos para poder administrar y monitorear la red externamente (uso exclusivo del personal de la Unidad).
- 11.- Se realizó el proceso correspondiente a la renovación del web/hosting de la Institución; cabe recalcar que este servicio permite tener activo los correos electrónicos y la página web de la Institución.

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

1. Se elaboraron las matrices correspondientes a la unidad de Planificación y Control para el cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2. Se atendieron diversas reuniones de trabajo con el Ministerio de Minería.
3. Se realizaron revisiones a la herramienta Gobierno Por Resultados, así como su redespliegue y seguimiento a los planes e indicadores de cada unidad.
4. Se trabajó conjuntamente con la Agencia de Regulación y Control Minero, para rectificar información inherente a los proyectos Mompiche y El Reventador.
5. Se realizó la reforma del presupuesto 2015.
6. Se elaboró el Plan Operativo Anual para el periodo 2016.



Ejecución Presupuestaria:

**CUADRO CONSOLIDADO DEL
TOTAL ASIGNADO VS. EJECUTADO FEVDES
AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

DETALLE	REF.	MONTO	%
Primer desembolso FEVDES	A	6.327.481,76	34%
Segundo desembolso FEVDES	B	4.020.726,24	22%
Tercer desembolso FEVDES	C	4.020.726,24	22%
Cuarto desembolso FEVDES	D	4.040.706,29	22%
Total desembolsos FEVDES	E=a+b+c+d	18.409.640,53	100%
Ejecutado 2011	F	297.328,17	2%
Ejecutado 2012	G	3.829.532,22	21%
Ejecutado 2013	H	3.533.303,20	19%
Ejecutado 2014	I	5.908.071,70	32%
Enero 2015	J	251.091,94	1%
Febrero 2015	K	308.649,04	2%
Marzo 2015	L	218.860,66	1%
Abril 2015	M	19.471,39	0%
Mayo 2015	N	322.553,81	2%
Junio 2015	O	170.404,79	1%
Julio 2015	P	149.667,73	1%
Agosto 2015	Q	199.426,06	1%
Septiembre 2015	R	258.581,13	1%
Octubre 2015	S	175.056,07	1%
Noviembre 2015	T	192.431,91	1%
Diciembre 2015	U	329.454,72	2%
Ejecutado 2015	V=j+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+u	2.595.649,25	14%
Total ejecutado del 2011 a dic-2015	W=f+g+h+i+v	16.163.884,54	88%
Subtotal por ejecutar	X=e-w	2.245.755,99	12%
Total comprometido al 2015	Y	1.646.876,07	9%
Total por ejecutar	Z=e-w-y	598.879,92	3%

Como lo explica el cuadro precedente, de las asignaciones recibidas por el FEVDES, tanto desde octubre del 2011 hasta diciembre del 2015; las cifras respecto del ejecutado, alcanza un total de USD 16.163.884,54 (Dieciséis millones ciento sesenta y tres mil ochocientos ochenta y cuatro dólares con 54/100) entre el 2011 y 2015, que restados del total asignado, nos da como



resultado un subtotal por ejecutar de USD 2.245.755,99 (Dos millones doscientos cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco dólares con 99/100) de los cuales es necesario disminuir el “total comprometido” por cuanto son rubros que si bien aún no se efectivizan ya constituyen una obligación por pagar de la empresa. En conclusión se reporta la cantidad real de USD 598.879,92 (Quinientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y nueve dólares 92/100), la cual porcentualmente representa el 3% del valor asignado.

Es importante resaltar que en el mes de septiembre 2012; luego de la aprobación de la Comisión Técnica Binacional, se efectivizó el segundo desembolso a favor de la empresa, mismo que ascendió a 4.020.726,24 (Cuatro millones veinte mil setecientos veinte y seis dólares 24/100) que a su vez equivalen al 50% del monto total solicitado por la empresa en el mes de marzo del 2012; la asignación del 50% restante o de cualquier otro monto, de acuerdo a disposición emanada por la misma CTB, se lo efectivizó el 15 de abril del 2014 por un monto de 4.020.726,24 (Cuatro millones veinte mil setecientos veinte y seis dólares 24/100).

Con fecha 28 de mayo del 2015, la Comisión Técnica Binacional autoriza efectuar el egreso del valor de USD 12.122.118,87, (Doce millones ciento veinte y dos mil ciento dieciocho dólares con 87/100), por lo cual se efectiviza el cuarto desembolso por el valor de USD 4.040.706,29 (Cuatro millones cuarenta mil setecientos seis dólares con 29/100).

Con este antecedentes, es importante tomar las medidas correctivas, ya que los primeros meses del año 2015 la compañía atravesó una crisis de liquidez, que afectó la continuidad de actividades y no pudo atender los requerimientos de las diferentes unidades, por lo cual es necesario proceder con la solicitud del quinto desembolso ante el FEVDDES.