

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area 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	02-CONTR-2015	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de resoluciones adoptadas por Directorio, Junta General de Accionistas año 2014 y, recomendaciones de Comisario y Auditoría Externa años 2013-2014	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014	Gerencias de la Institución	(Informe02-contr-2015)	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	04-CONTR-2015	Examen Especial	Arqueo a la Agencia Catamayo, periodo enero 11 de 2014 a abril 23 de 2015	11 de enero de 2014 al 23 de abril de 2015	Agencia Catamayo	(Informe04-contr-2015)	
3	06-CONTR-2015	Examen Especial	Arqueo a la Agencia El Pangui, periodo diciembre 2 de 2014 a julio 21 de 2015	2 de diciembre de 2014 al 21 de julio de 2015	Agencia El Pangui	(Informe06-contr-2015)	
4	07-CONTR-2015	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de resoluciones adoptadas por Directorio primer semestre año 2015	1 de enero al 30 de junio de 2015	Gerencias de la Institución	(Informe07-contr-2015)	
5	08-CONTR-2015	Examen Especial	Examen Especial a las actividades desarrolladas por el Administrador de la Agencia El Pangui, periodo diciembre 2 de 2014 a septiembre 9 de 2015	diciembre 2 de 2014 a septiembre 9 de 2015	Agencia El Pangui	(Informe08-contr-2015)	
6	DR4-DPL-AE-0039-2015	Auditoría Financiera	Auditoría financiera para revelar y evaluar la información y expresar una opinión profesional sobre la razonabilidad de los Estados Financieros	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014	Estados Financieros 2014	(InformeDR4-DPL-AE-0039-2015)	
7	03-CONTR-2016	Examen Especial	Examen Especial al rubro 212 Provisiones Corrientes Juicios	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015	Asesoría Jurídica y Gerencia de Finanzas	03-CONTR-2016	
8	01-IMP-01-CONTR-2015	Examen Especial	Examen Especial al contrato para la construcción del edificio de la agencia Zumba de la EERSSA	Cubrió puntualmente el contrato 357-2013 y modificatorio 174-2014	Gerencia de Ingeniería y Construcción	01-IMP-01-CONTR-2015	
9	03-CONTR-2015	Examen Especial	Examen Especial al programa FERUM 2013 multianual	1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2014	Proyectos financiados y ejecutados con el Programa Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal 2013	03-CONTR-2015	
10	08-CONTR-2015	Examen Especial	Examen Especial al Plan de Reducción de Pérdidas 2012 multianual	1 de enero de 2012 al 30 de junio 2015	Red Subterránea El Valle Reconfiguración red Zapotillo, Etapa II Reconfiguración red Gualaquiza, etapall	08-CONTR-2015	
11	04-CONTR-2016	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de resoluciones adoptadas por Directorio año 2015 y Recomendaciones de Comisario y Auditoría Externa año 2014	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 para las resoluciones de Directorio y Junta General de Accionistas; y, 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 para Comisario y Auditoría Externa	Gerencias de la Institución	04-CONTR-2016	
12	DR4-DPL-AE-0017-2016	Auditoría Financiera	Auditoría Financiera a los Estados Financieros en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2015	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015	Estados Financieros 2015	DR4-DPL-AE-0017-2016	
13	07-CONTR-IMP-05-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso de infima cuantía para la adquisición de 2000 adhesivos reflectivos para la Gerencia de Comercialización	Cubrió puntualmente el análisis al proceso de infima cuantía para la adquisición de 2000 adhesivos reflectivos para la Gerencia de Comercialización	Gerencia de Comercialización	07-CONTR-IMP-05-2016	
14	05-CONTR-IMP-03-2016	Examen Especial	Examen Especial a los servicios ocasionales para el Centro Recreacional Los Mangos en el sector El Ingenio, parroquia san Antonio de Cumbe, cantón Saraguro	01 de febrero de 2011 al 31 de julio de 2015	Gerencia de Comercialización	05-CONTR-IMP-03-2016	
15	05-CONTR-IMP-02-2015	Examen Especial	Examen especial a los proyectos ejecutados a través del convenio Ecuador Estratégico, año 2013 y, constatación física de obras por muestreo	22 de octubre de 2013 al 31 de marzo de 2015	Gerencia de Ingeniería y Construcción	05-CONTR-IMP-02-2015	
16	01-CONTR-IMP-01-2016	Examen Especial	Examen Especial al siniestro por pérdida de radio portátil	11 de Abril de 2013 al 31 de Diciembre de 2015	Gerencia de Operación y Mantenimiento	01-CONTR-IMP-01-2016	
17	INFORME-02-CONTR-2017	Examen Especial	Seguimiento al cumplimiento de resoluciones adoptadas por Junta General de Accionistas, Directorio año 2016; y, Recomendaciones de Comisario y Auditoría Externa año 2015	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 para las resoluciones de Directorio y Junta General de Accionistas; y, 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 para Comisario y Auditoría Externa	Gerencias de la Institución	INFORME-02-CONTR-2017	
18	DR4-DPL-AE-0039-2017	Auditoría Financiera	Auditoría financiera para revelar y evaluar la información y expresar una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016	Estados Financieros 2016	DR4-DPL-AE-0039-2017	
19	INFORME-01-CONTR-2018	Examen Especial	Seguimiento al cumplimiento de resoluciones adoptadas por Junta General de Accionistas, Directorio año 2017; y, Recomendaciones de Comisario y Auditoría Externa año 2016	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 para las resoluciones de Directorio y Junta General de Accionistas; y, 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 para Comisario y Auditoría Externa	Gerencias de la Institución	INFORME-01-CONTR-2018	
20	INFORME 06-CONTR-IMP-04-2016	Examen Especial	Examen Especial a los juicios laborales tramitados en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Empresa	Septiembre 12 de 2014 a junio 18 de 2016	Asesoría Jurídica	INFORME 06-CONTR-IMP-04-2016	
21	INFORME 02-CONTR-IMP-01-2018	Examen Especial	Examen Especial al juicio 11371-2015-00104, por terminación de la relación laboral de la EERSSA con Oficinista Recaudadora	Septiembre 12 de 2014 a mayo 31 de 2018	Asesoría Jurídica	INFORME 02-CONTR-IMP-01-2018	
22	DR4-DPL-0030-2017	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución efectuados para la adquisición de bienes y servicios de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A:	Enero 1 de 2015 a noviembre 30 de 2016	Jefatura de Adquisición y Gerencia de la Empresa	DR4-DPL-0030-2017	
23	DR4-DPL-036-2018	Auditoría Financiera	Supervisión Firmas Privadas revelar y evaluar la información para expresar una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa eléctrica regional del sur s.a., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017, revelando aquellos hechos que pudieran su posición económica financiera y que eventualmente incidirán en el dictamen presentado por la compañía auditora, por el periodo comprendido entre el 1de enero de 2017 el 31 de diciembre de 2017	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Estados Financieros 2017	DR4-DPL-036-2018	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

05/08/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

Dr. Leonardo Jácome Carpio

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ljacome@eerssa.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(07) 2571-108 EXTENSIÓN 1112