

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

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   | DR4-DPL-0007-2019            | Examen Especial | Examen Especial a los estudios, fases precontractual, contractual, ejecución, fiscalización y recepción de los procesos: COTO-EERSSA-002-2016, COTO-EERSSA-002-2017, COTO-EERSSA-006-2017, COTO-EERSSA-011-2017, COTO-EERSSA-012-2017, Y LICs-EERSSA-001-2016 en la EERSSA, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2018   | 1 de enero de 2014 al 31 de julio de 2018   | Gerencia de Ingeniería y Construcción y Gerencia de Comercialización | <a href="#">DR4-DPL-0007-2019</a>   |   |
| 2   | INFORME 03-CONTR-IMP-01-2019 | Examen Especial | Examen Especial a la liquidación del plan de reducción de pérdidas PLANREP 2014   | 26 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014  | Gerencia de Ingeniería y Construcción                                | <a href="#">INFORME 03-CONTR-IMP-01-2019</a>  |   |
| 3   | INFORME 01-CONTR-2019        | Examen Especial | Examen Especial al Seguimiento al cumplimiento de resoluciones adoptadas por Junta General de Accionistas, Directorio año 2018; y, Recomendaciones de Comisario y Auditoría Externa año 2017  | 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 para las resoluciones de Directorio y Junta General de Accionistas; y, 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 para Comisario y Auditoría Externa | Gerencias de la Institución  | <a href="#">INFORME 01-C ONTR-2019</a>  |   |
| 4   | INFORME 05-CONTR-IMP-03-2018 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de terminación de la relación laboral de la Institución con el Oficinista Recaudador del Call Center de la EERSSA  | 2 de enero de 2018 al 31 de enero de 2019   | Gerencia de Comercialización   | <a href="#">INFORME 05-CONTR-IMP-03-2018</a>  |   |
| 5   | INFORME 05-CONTR-IMP-02-2017 | Examen Especial | Examen Especial a 14 procesos de contratación de obras en las etapas precontractual, contractual y de ejecución   | 1 de octubre de 2016 al 31 de julio de 2018   | Gerencia de Comercialización   | <a href="#">INFORME 05-CONTR-IMP-02-2017</a>  |   |
| 6   | DPL-0021-2019                | Examen Especial | 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 2018, revelando aquellos hechos que pudieran su posición económica financiera y que eventualmente incidirán en el dictamen presentado por la compañía auditorA | 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018   | Estados Financieros  | <a href="#">DPL-0021-2019</a>   |   |
| 7   | INFORME 01-CONTR-2020        | Examen Especial | Examen Especial al Seguimiento al cumplimiento de resoluciones adoptadas por Junta General de Accionistas, Directorio año 2019; y, Recomendaciones de Comisario y Auditoría Externa año 2018  | 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 para las resoluciones de Directorio y Junta General de Accionistas; y, 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 para Comisario y Auditoría Externa | Gerencias de la Institución  | <a href="#">INFORME 01-C ONTR-2020</a>  |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                              |                 |   | 06/05/2020  |  |   |   |
| 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. Pablo Rios Salinas  |  |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                              |                 |   | <a href="mailto:prios@eerssa.gob.ec">prios@eerssa.gob.ec</a>  |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                              |                 |   | (07) 2571-108 EXTENSIÓN 1114  |  |   |   |