

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	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	INFORME_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 EERRSA	Cubrió puntualmente el contrato 357-2013 y modificatorio 174-2014	Gerencia de Ingeniería y Construcción	INFORME_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	INFORME CONTR-03-2015	
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	10INFORME_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	INFORME_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	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				08/09/2016			
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, MAE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ljacome@eerssa.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 2571-108 EXTENSIÓN 1112			