

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	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	DPL-0021-2019	
2	Informe-06-CONTR-2019-IMP-03	Examen Especial	Examen Especial al pago por resolución de sanción MDT-DRTSP7-2019-0680-R4-DC, emitida por el Director Regional del Trabajo y Servicio Público de Loja.	12 de abril al 30 de agosto de 2019	Asesoría Jurídica	Informe-06-CONTR-2019-IMP-03	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				08/02/2020			
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):				Dra. Judith Morales Espinoza			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jmorales@eerssa.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 2571-108 EXTENSIÓN 1114			