

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 Firms 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 | |
| 3 | Informe 01-CONTR-2020 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas y Directorio 2019; y recomendaciones de Comisario y Auditoría Externa año 2018- | 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 para resoluciones de Junta General de Accionistas y Directorio, 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 para recomendaciones de Comisario y Auditoría Externa | Gerencias de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. | Informe 01-CONTR-2020 | |
| 4 | Informe 02-CONTR-2020 | Examen Especial | Examen Especial al Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución PMD 2013 | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2019 | Gerencia de Ingeniería y Construcción | Informe 02-CONTR-2020 | |
| 5 | Informe DPL-0024-2021 | Auditoría | Supervisión Firms Privadas dictaminar 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 2019, revelando aquellos hechos que pudieran afectar su posición económica financiera y que eventualmente incidirán en el dictamen presentado por la compañía auditora, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. | 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 | Estados Financieros | Informe DPL-0024-2021 | |

| | |
|---|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | 07/07/2021 |
| 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 |