

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	
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 Firmas 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	
6		Auditoría	Informe de Auditoría Independiente por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.	1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020	Estados Financieros	Auditoría	
7		Evaluación al Control Interno	Informe Comisario Revisor 2020	1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020	Control Interno de la Compañía	Evaluación al Control Interno	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/4/2022

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. Vicente Patricio Patiño

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

ppatino@eerssa.gob.ec

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

(07) 3700-200 EXTENSIÓN 1114