

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 | www.eerssa.com/lotaip2015/febrero/h/INFORME_CONTR-02-2015.pdf | |
| 2 | 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 | www.eerssa.com/lotaip2015/febrero/h/INFORME_CONTR-03-2015.pdf | |
| 3 | 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 | www.eerssa.com/lotaip2015/febrero/h/INFORME_CONTR-04-2015.pdf | |
| 4 | 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 | www.eerssa.com/lotaip2015/febrero/h/INFORME_CONTR-06-2015.pdf | |
| 5 | 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 | www.eerssa.com/lotaip2015/febrero/h/INFORME_CONTR-07-2015.pdf | |
| 6 | 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 | www.eerssa.com/lotaip2015/febrero/h/INFORME_CONTR-08-2015.pdf | |
| 7 | 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 | www.eerssa.com/lotaip2015/febrero/h/INFORME_DR4-DPL-AE-0039-2015 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 12/10/2015 | | | |
| 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 | | | |