

2014 - I SEMESTRE

NOMBRE DE LA ENTIDAD	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	PERIODO DE SEGUIMIIENTO	DEL	01/01/2014	AL	30/06/2014
NOMBRE DEL ORGANO INFORMANTE	ORGANO CONTROL INSTITUCIONAL					

N° de INFORME Y NOMBRE DEL INFORME	N° DE LA RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	SITUACION O ESTADO IMPLEMENTACION
009-2004-2-0622	2	GESTION GERENCIA COMERCIAL (cobro de deuda CETIC)	PROCESO
004-2007-2-0622	5	EXAMEN ESPECIAL EVALUACION GESTION RECURSOS HUMANOS	CONCLUIDO
003-2008-2-0622	4	EVALUACION DE LA GESTION DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION DE ENERGÍA ELECTRICA	CONCLUIDO
002-2009-2-0622	5	EXAMEN ESPECIAL A LAS EXONERACIONES A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	CONCLUIDO
006-2009-3-0153	3,4	INFORME LARGO DE AUDITORÍA FINANCIERA EJERCICIO 2009	EN PROCESO
001-2010-2-0622	1	EXAMEN ESPECIAL CONTRATACION DE PERSONAL HORAS EXTRAS Y VIATICOS	EN PROCESO
002-2010-2-0622	6, 7	EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION COMERCIAL GERENCIA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	CONCLUIDO
002-2010-2-0623	9	EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION COMERCIAL GERENCIA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	CONCLUIDO
002-2010-2-0624	10, 11	EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION COMERCIAL GERENCIA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	EN PROCESO
003-2010-2-0622	2	EXAMEN ESPECIAL, SELECCIÓN, EJECUCIÓN y LIQUIDACION DE OBRAS CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	EN PROCESO
001-2011-2-0622	1	SINIESTRO DE UNIDAD MOVIL SIN COBERTURA DE SEGURO GENERO PERDIDA DE INDEMNIZACIÓN s/.51,953.4	CONCLUIDO
002-2011-2-0622	1	EXAMEN ESPECIAL SINIESTRO DE UNIDAD MOVIL SIN COBERTURA DE SEGURO	CONCLUIDO
003-2011-2-0622	1	PAGO INOPORTUNO DE FACTURA DE EGEMSA GENERA PERJUICIO ECONOMICO DE s/26188.27	CONCLUIDO
001-2012-2-0622	1	INEJECUCION DE CARTA DE FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y GARANTÍA ADICIONAL POR S/119933.0	CONCLUIDO
002-2012-2-0622	1,4	COMPRA, PRODUCCION , Y COMERCIALIZACION DE ENERGÍA ELECTRICA SEDES CUSCO, APURIMAC,y MADRE DE DIOS	PROCESO
004-2012-2-0622	1	EXAMEN ESPECIAL GESTION DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD Y LOGISTICA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	PROCESO
004-2012-2-0622	2	EXAMEN ESPECIAL GESTION DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD Y LOGISTICA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	CONCLUIDO
004-2012-2-0622	3	EXAMEN ESPECIAL GESTION DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD Y LOGISTICA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	CONCLUIDO
004-2012-2-0622	4	EXAMEN ESPECIAL GESTION DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD Y LOGISTICA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	CONCLUIDO
004-2012-2-0622	5	EXAMEN ESPECIAL GESTION DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD Y LOGISTICA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	CONCLUIDO
004-2012-2-0622	6	EXAMEN ESPECIAL GESTION DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD Y LOGISTICA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	CONCLUIDO
004-2012-2-0622	7	EXAMEN ESPECIAL GESTION DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD Y LOGISTICA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	CONCLUIDO
004-2012-2-0622	8	EXAMEN ESPECIAL GESTION DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD Y LOGISTICA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	CONCLUIDO
004-2012-2-0622	9	EXAMEN ESPECIAL GESTION DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD Y LOGISTICA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	CONCLUIDO
004-2012-2-0622	10	EXAMEN ESPECIAL GESTION DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD Y LOGISTICA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	CONCLUIDO
005-2012-2-0622	1,2	INFORME LARGO DE EXAMEN ESPECIAL SOBRE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA	CONCLUIDO
006-2012-2-0622	1,2,3	INFORME LARGO DE AUDITORIA FINANCIERA 2009 URBIZAGASTEGUI & ASOCIADOS	PROCESO
014-2010-3-0153	1,4,5,7,8,10,12,13,14	INFORME LARGO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA EJERCICIO 2010	PROCESO
015-2010-3-0153	1	EXAMEN SOBRE LA EVALUACION DE ASPECTOS TRIBUTARIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009	CONCLUIDO
015-2010-3-0153	2	EXAMEN SOBRE LA EVALUACION DE ASPECTOS TRIBUTARIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010	PROCESO
015-2010-3-0153	3	EXAMEN SOBRE LA EVALUACION DE ASPECTOS TRIBUTARIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011	PROCESO
015-2010-3-0153	5	EXAMEN SOBRE LA EVALUACION DE ASPECTOS TRIBUTARIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012	PROCESO
014-2013-3-0153	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,117,19,20,22,23,24,25,26,27,,28,29,30,31 Y 32	INFORME LARGO DE AUDITORIA FINANCIERA 2012 URBIZAGASTEGUI & ASOCIADOS	EN PROCESO