

Seguimiento de Medidas Correctivas

Periodo Enero – Diciembre 2014

N.°	Informe N.°	Título	N.° de Recomendación en Proceso
1	009-2004-2-0622	Gestión Gerencia Comercial Cusco	2
2	006-2009-3-0153	Informe Largo de la Auditoría Financiera-Ejercicio 2009	3,4
3	002-2010-2-0622	Examen Especial a la Gestión Comercial Gerencias Cusco, Apurímac y Madre de Dios	10,11
4	003-2010-2-0622	Examen Especial, Selección, Ejecución y Liquidación de Obras, Cusco, Apurímac y Madre de Dios	2
5	014-2010-3-0153	Informe Largo de Auditoría Financiera-Ejercicio 2009	1,4,5,7,10,12,13,14
6	015-2010-3-0153	Examen sobre la Evaluación de Aspectos Tributarios-Ejercicio 2009	1,2,3,5
7	002-2012-2-0622	Compra, Producción y Comercialización de Energía Eléctrica Cusco, Apurímac y Madre de Dios	4
8	004-2012-2-0622	Examen Especial Gestión de Recursos Humanos, Contabilidad, Logística Cusco, Apurímac y Madre de Dios	1
9	006-2012-2-0622	Deficiencias en la Supervisión y Administración de la Obra: Reubicación de Interferencias con Redes Eléctricas Corredor Urbano Carretera Interoceánica-Puerto Maldonado, ocasiona incumplimiento contractual	1,2,3
10	014-2013-3-0153	Informe Largo de Auditoría Financiera, correspondiente al ejercicio 2012-Urbizagástegui & Asociados	1,2,3,4,5,6,7,11 12,13,15,19,23,24,26,27, 28,29,30,31,32
11	017-2013-3-0153	Informe sobre la Evaluación de los Aspectos Control de gestión correspondiente al ejercicio gravable 2012	1,2,3,4,5,6
12	012-2014-3-0134	Informe Tributario, correspondiente al ejercicio 2013 - Weis & Asociados SC	1
13	014-2014-3-0134	Informe Largo de Auditoría Financiera, correspondiente al ejercicio 2013-Weis & Asociados SC	1
TOTAL:			52