

NOMBRE DE LA ENTIDAD	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	PERIODO DE SEGUIMIIENTO	DEL	02/01/2015	AL	30/06/2015
NOMBRE DEL ORGANO INFORMANTE	ORGANO CONTROL INSTITUCIONAL					

N°	N° de INFORME Y NOMBRE DEL INFORME	RECOMENDACIÓN	SITUACION O ESTADO IMPLEMENTACION	N° DE LA RECOMENDACIÓN
1	009-2004-2-0622	GESTION GERENCIA COMERCIAL CUSCO	EN PROCESO	2
2	006-2009-3-0153	INFORME LARGO DE AUDITORÍA FINANCIERA EJERCICIO 2009	EN PROCESO	3,4
3	002-2010-2-0624	EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION COMERCIAL GERENCIA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	EN PROCESO	10, 11
4	003-2010-2-0622	EXAMEN ESPECIAL, SELECCIÓN, EJECUCIÓN y LIQUIDACION DE OBRAS CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	EN PROCESO	2
5	002-2012-2-0622	COMPRA, PRODUCCION , Y COMERCIALIZACION DE ENERGÍA ELECTRICA SEDES CUSCO, APURIMAC,y MADRE DE DIOS	PROCESO	4
6	004-2012-2-0622	EXAMEN ESPECIAL GESTION DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD Y LOGISTICA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	PROCESO	1
7	006-2012-2-0622	INFORME LARGO DE AUDITORIA FINANCIERA 2009 URBIZAGASTEGUI & ASOCIADOS	PROCESO	1,2,3
8	014-2010-3-0153	INFORME LARGO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA EJERCICIO 2010	PROCESO	1,4,5,7,10, 12,13,14
9	014-2013-3-0153	INFORME LARGO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 URBIZAGASTEGUI & ASOCIADOS	PROCESO	1,2,3,4,5,6,7,11,12, 13,14,19,23,24,26,27,28,29,30,31,32
10	017-2013-3-0153	INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTOS EN EL PLAN ESTRATEGICO Y EL PLAN OPERATIVO EMPRESARIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012	PROCESO	1,2,3,4,5,6
11	014-2014-3-0153	INFORME LARGO DE AUDITORÍA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 WEIS & ASOCIADOS SC.	PROCESO	1,2,3
TOTAL				49

N°	RELACION DE INFORMES ESPECIALES EMITIDOS POR OCI		
1	001-2011-2-0622	SINIESTRO DE UNIDAD VEICULAR SIN COVERTURA DE SEGURO GENERÓ PERDIDAS DE INDEMNIZACIÓN S/./51, 953.4	PROCESO
2	003-2011-2-0622	PAGO INOPORTUNO DE FACTURA DE EGEMSA POR COMPRA DE ENERGÍA ELECTRICA GENERÓ PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD POR S/. 26, 188.27	PROCESO
3	001-2012-2-0622	INEJECUCION DE CARTAS DE FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y GARANTÍA ADICIONAL POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA POR S/. 119, 993.00 CAUSA PERJUICIO ECONOMICO AL OBTENER LAUDO ARBITRAL FAVORABLE A ELECTRO SUR	PROCESO
4	003-2012-2-0622	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO A TRABAJADORES MAYORES A 70 AÑOS DE EDAD CON DERECHO A JUBILACION, GENERÁ PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD POR S/./223, 198.21	PROCESO
5	002-2013-2-0622	INAPLICACIÓN DE PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO N° 145-2011 OCASIONA PERJUICIO ECONOMICO DE S/./ 23,000.00	PROCESO
6	003-2013-2-0622	ACTOS DE COLUSIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE CUSCO SECTOR VALLE SAGRADO DECRETO DE URGENCIA N° 116-2009, AFECTA A LOS INTERESES DE LA EMORESA	PROCESO
7	004-2013-2-0622	PAGO EN EXCESO POR REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES AL CONTRATISTA, OCASIONA PERJUICIO ECONOMICO DE S/./69, 56	PROCESO