

FORMATO PARA LA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE IMPLEMENTACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	PERIODO DE SEGUIMIIENTO	DEL	01/07/2015	AL	31/12/2015
NOMBRE DEL ORGANO INFORMANTE	ORGANO CONTROL INSTITUCIONAL					

**RELACION DE INFORMES EMITIDOS POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y SOCIEDAD DE AUDITORIA EXTERNA**

N°	N° de INFORME Y NOMBRE DEL INFORME	RECOMENDACIÓN	SITUACION O ESTADO IMPLEMENTACION	N° DE LA RECOMENDACIÓN
1	006-2009-3-0153	INFORME LARGO DE AUDITORÍA FINANCIERA EJERCICIO 2009	EN PROCESO	3,4
2	002-2010-2-0622	EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION COMERCIAL GERENCIA CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	CONCLUIDO	10, 11
3	003-2010-2-0622	EXAMEN ESPECIAL, SELECCIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS	EN PROCESO	2
4	014-2010-3-0153	INFORME LARGO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA EJERCICIO 2010	PROCESO	1,4,5,7,10, 12,13,14
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	014-2013-3-0153	INFORME LARGO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 URBIZAGASTEGUI & ASOCIADOS	PROCESO	1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
9	017-2013-3-0153	INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTOS EN EL PLAN ESTRATEGICO Y PLAN OPERATIVO EJERCICIO GRAVABLE 2012	PROCESO	4, 6
10	014-2014-3-0134	INFORME LARGO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 WEIS & ASOCIADOS SC.	PROCESO	3
11	010-2013-2-0622	INFORME ESPECIAL A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, SEDE REGIONAL, REGIONES APURIMAC Y MADRE DE DIOS	PROCESO	10
<b>TOTAL</b>				<b>47</b>

**RELACION DE INFORMES ESPECIALES EMITIDOS POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

N°	N° de INFORME Y NOMBRE DEL	RECOMENDACIÓN	SITUACION
1	001-2011-2-0622	SINIESTRO DE UNIDAD MOVIL SIN COBERTURA DE SEGURO GENERO PERDIDA DE INDEMNIZACIÓN S/51,953.4	En proceso
2	003-2011-2-0622	PAGO INOPORTUNO DE FACTURA DE EGEMSA POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA GENERA PERJUICIO ECONOMICO DE S/26188.27	En proceso
3	001-2012-2-0622	INEJECUCION DE CARTA DE FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y GARANTÍA ADICIONAL POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA S/119933.0, CAUSA PERJUICIO ECONOMICO AL OBTENER Laudo Arbitral favorable a Electro Sur Este.	IMPLEMENTADO
4	003-2012-2-0622	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO A TRABAJADORES MAYORES A 70 AÑOS DE EDAD CON DERECHO A JUVILCACIÓN, GENERA PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD POR s/223, 198.21	En proceso
5	002-2013-2-0622	INAPLICACION DE PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO N° 145-2011 OCASIONA PERJUICIO ECONOMICO DE S/23,000.0	En proceso
6	003-2013-2-0622	ACTOS DE OLUSIÓN EN LA LIQUIDACION DE OBRA ELECTRIFICACION DEPARTAMENTO DE CUSCO SECTOR VALLE SAGRADO DECRETO DE URGENCIA N° 116-2009, AFECTA LOS INTERESES DE LA EMPRESA	En proceso
7	004-2013-2-0622	PAGO EN EXCESO POR REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES AL CONTRATISTA, OCASIONA PERJUICIO ECONOMICO DE S/69569.58	En proceso
8	009-20132-0622	PRESUNTO FAVORECIMIENTO EN EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL CONCURSO PUBLICO CP-005-2009-ELSE OCASIONA LA AFECTACION DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD QUE RIGE EL PROCESO DE SELECCIÓN	En proceso

