

**Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

<b>ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN</b>				
Directiva N° -2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM				
<b>Entidad:</b>	Electro Sur Este S.A.A.			
<b>Período de seguimiento:</b>	Oct-23			
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° de RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
n.° 001-2023-OCI/0622-SR	Informe de Servicio Relacionado	1	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Implementada
n.° 001-2023-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	1	SELECCIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE LOGÍSTICA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA EXTERNA N° 003-2022	Implementada
n.° 002-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	1	SERVICIO DE GESTIÓN COMERCIAL CUSCO Y PARURO - HITO DE CONTROL N° 001 - ACTIVIDADES DEL PREVENCIÓNISTA DE RIESGOS	Implementada
n.° 003-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	1	SERVICIO DE GESTIÓN DEL CONSUMO DEL ALUMBRADO PÚBLICO REGIÓN CUSCO - HITO DE CONTROL N° 001- EJECUCIÓN CONTRACTUAL - ENTREGABLES	Implementada
n.° 004-2023-OCI/0622-SVC	Informe de Control Concurrente	1	INSTALACIONES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN EL CENTRO POBLADO PATRÍA - DISTRITO DE KOSÑIPATA	Implementada
n.° 005-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	1	SERVICIO TÉCNICO COMERCIALES CUSCO Y PARURO - HITO DE CONTROL N° 001 - IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y PERSONAL.	Implementada
n.° 006-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REPARACIONES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MADRE DE DIOS 2022-2023 - HITO DE CONTROL N° 003 - EJECUCIÓN	Implementada
n.° 007-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FRANJA DE SERVIDUMBRE Y CORTE DE ÁRBOLES MT, REGIÓN CUSCO - HITO DE CONTROL N° 001 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023 EN LA UNIDAD	Inaplicable
n.° 008-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS - HITO DE CONTROL N° 001- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA	Implementada
n.° 009-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	ESTADO SITUACIONAL DE LAS ESTRUCTURAS, CONDUCTORES Y SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA REGIÓN CUSCO. HITO DE CONTROL N° 001 - ESTADO SITUACIONAL DE	En proceso
n.° 010-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	SERVICIOS COMERCIALES LA CONVENCIÓN - HITO DE CONTROL N° 001 - ACTIVIDADES DE CORTES DE SUMINISTROS	Implementada
n.° 011-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA REGIÓN CUSCO - HITO DE CONTROL N° 001 - ESTADO SITUACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UNIDAD OPERATIVA LA CONVENCIÓN	Implementada
n.' 013-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REPARACIONES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MADRE DE DIOS 2022-2023 - HITO DE CONTROL N° 004 - EJECUCIÓN	Implementada
n.' 012-2023-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	1	OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS	Implementada
n.' 014-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	SERVICIO TÉCNICOS COMERCIALES CUSCO Y PARURO - HITO DE CONTROL N° 002 - ACTIVIDAD DE CORTE Y RECONEXIÓN DE SUMINISTROS	Implementada
n.' 015-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REPARACIONES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MADRE DE DIOS 2022-2023 - HITO DE CONTROL N° 005 - EJECUCIÓN	Implementada
n.' 016-2023-OCI/ELSE/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	1	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR "CONVOCATORIA N° 008-2015 - CONVOCATORIA PLAZAS GERENCIALES"	En proceso
n.° 017-2023-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	1	ESTADO SITUACIONAL DE EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS Y MAPA DE RIESGOS EN LA SEDE CENTRAL, ALMACÉN CENTRAL Y GERENCIAL REGIONAL DE APURÍMAC	Implementada
n.' 018-2023-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LOS LOCALES DE ELECTRO SUR ESTE	Implementada

n.' 019-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	1	SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS - HITO DE CONTROL N° 002 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE	Implementada
n.' 020-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	1	SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS	Implementada
n.' 021-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	ESTADO SITUACIONAL DE LAS ESTRUCTURAS, CONDUCTORES Y SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA REGIÓN DE CUSCO - HITO DE CONTROL N° 002 - UNIDAD OPERATIVA	En proceso
n.' 022-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	1	ESTADO SITUACIONAL DE LAS ESTRUCTURAS, CONDUCTORES Y SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA REGIÓN DE CUSCO	Implementada
n.' 023-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRA PÚBLICO EN LA REGIÓN CUSCO - HITO DE CONTROL N° 002 - ESTADO SITUACIONAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE ANTA	Implementada
n.' 024-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	LÍNEA DE TRANSMISIÓN L-1004 QUE ATRAVIESA INSTALACIONES DE ELECTRO SUR ESTE SAA	Implementada
n° 025-2023-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	1	VERIFICACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A.	Implementada
n° 026-2023-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	1	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO - SEGUNDO SEMESTRE DE 2016	En proceso
n° 027-2023-2-0622-SCE	Informe de Control Específico	1	MULTA IMPUESTA POR EXCEDER LA TOLERANCIA ESTABLECIDA PARA LOS REGISTROS NO CONFIABLES EN LA BASE DE DATOS DE DEFICIENCIAS DE MEDIA TENSIÓN EN EL PERIODO 2019	En proceso
n° 028-2023-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	1	ALMACENAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DEL SECTOR ELÉCTRICO VILCANOTA	Implementada
n° 029-2023-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	1	ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES EN LOS ALMACENES DE QORIMARCA	Implementada
n° 030-2023-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	1	CONTRATACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR MONTOS MENORES A 8 UIT EN EL SECTOR ELÉCTRICO VALLE SAGRADO	En proceso
n° 031-2023-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR MONTOS MENORES A 8 UIT PARA INSTALACIÓN DE SUMINISTROS NUEVOS EN EL CENTRO POBLADO DE PATRIA, DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA PAUCARTAMBO,	En proceso
n° 033-2023-OCI/0622-AO	Informe de Acción Posterior	1	MULTA IMPUESTA POR INCUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS CONFORME EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE	En proceso
n° 034-2023-2-0622-SCE	Informe de Control Específico	1	MULTA IMPUESTA POR LA FALTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN CONDUCTORES DE MEDIA TENSIÓN EN EL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA - APURÍMAC	Implementada
n° 035-2023-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	1	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REMISIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA RELACIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR	Implementada
n° 036-2023-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	1	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE	En proceso
n° 037-2023-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	1	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ELECTRO SUR ESTE SAA	En proceso
n° 038-2023-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	1	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ELECTRO SUR ESTE SAA	En proceso
n° 039-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-2-2023-ELSE-1 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AVERÍAS CUSCO Y SECTORES - HITO DE CONTROL N° 001 - PROCESO DE SELECCIÓN	Implementada
n° 040-2023-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	1	INGRESO DE DENUNCIAS A TRAVÉS DE MESA DE PARTES VIRTUAL DE LA EMPRESA Y SU DERIVACIÓN DE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Implementada
n° 041-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACIÓN - HITO DE CONTROL N° 001 - CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y SAN SEBASTIÁN	Implementada
n° 042-2023-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	1	OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS	Implementada
n° 043-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-2-2023-ELSE-1 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AVERÍAS CUSCO Y SECTORES	Implementada
n° 044-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACIÓN - HITO DE CONTROL N° 002 - CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACIÓN EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO	Implementada
n° 045-2023-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	1	ESTADO SITUACIONAL DE LAS SUBESTACIONES, ESTRUCTURAS Y CONDUCTORES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LOS DISTRITOS DE ANDAHUALAS, SAN JERÓNIMO, TALAVERA Y PACUCHA, PROVINCIA DE	En proceso

n° 046-2023-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	1	ESTADO SITUACIONAL DE LAS SUBESTACIONES, ESTRUCTURAS Y CONDUCTORES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	Implementada
n° 047-2023-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2023-2024 - ÍTEM 02	En proceso
n° 048-2023-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	1	ALMACENAMIENTO DE BIENES, EQUIPOS Y SUMINISTROS EN EL ALMACÉN DEL SECTOR ELÉCTRICO ANDAHUAYLAS	Implementada
n° 049-2023-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	1	PRESENTACIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN A RESOLUCIONES DE SANCIÓN POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDAS POR OSINERGMIN	En proceso
n° 050-2023-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	1	CONCURSO PÚBLICO N° CP-024-2022-ELSE SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE APURÍMAC	En proceso
n° 051-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-2-2023-ELSE-1 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AVERÍAS CUSCO Y SECTORES - HITO DE CONTROL N° 003 - PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONCURSO	Implementada
n° 052-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	1	CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACIÓN	Implementada
n° 053-2023-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	1	CONTROL DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL EN LA OFICINA DE CHALLHUAHUACHO DE LA EMPRESA	En proceso
n° 054-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN DE SETS 2023 - 2025 - HITO DE CONTROL N° 001 - OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN MAZUKO	En proceso
n° 055-2023-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	1	ESTADO SITUACIONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN MAZUKO	Implementada
n° 056-2023-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	1	ALMACÉN DE LA GERENCIA REGIONAL DE MADRE DE DIOS	Implementada
n° 057-2023-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	1	CONVOCATORIA EXTERNA 005-2023	En proceso
n° 013-2023-OCI/0622-SR	Informe de Servicio Relacionado	1	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Implementada
n° 058-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONCURSO PÚBLICO N° 045-2022-ELSE, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2023-2024 - HITO DE CONTROL N° 001 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LOS	Implementada
n° 059-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-2-2023-ELSE-1 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AVERÍAS CUSCO Y SECTORES - HITO DE CONTROL N° 004 - PROCESO DE SELECCIÓN	Implementada
n° 060-2023-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	1	ADQUISICIÓN DE PARARRAYPS DE LÍNEA PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN	En proceso
n° 061-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REPARACIONES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MADRE DE DIOS 2020-2023 - HITO DE CONTROL N° 006 - EJECUCIÓN	En proceso
n° 062-2023-2-0622-SCE	Informe de Control Específico	1	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHO CON PRESUNTA IRREGULARIDAD - MULTA IMPEUSTA POR PRESENTAR FUERA DE PLAZO EL REPORTE DE AVANCE MENSUAL DEL PLAN DE INVERSIONES E	En proceso
n° 063-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-2-2023-ELSE-1 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AVERÍAS CUSCO Y SECTORES - HITO DE CONTROL N° 005 - PROCESO DE SELECCIÓN	Implementada
n° 064-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN DE SETS 2023-2025 - HITO DE CONTROL N° 002 - OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN SICUANI	En proceso
n° 032-2023-2-0622-SCE	Informe de Control Específico	1	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD - MULTA IMPUESTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE	En proceso
n.° 066-2023-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	1	INICIO DE EJECUCIÓN DE FÍSICA DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS 3 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL	En proceso
n° 065-2023-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	1	OPERATIVIDAD DE LOS MEDIDORES ELECTRÓNICOS CON MÓDULO DE COMUNICACIÓN DE TELEMEDICIÓN PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL COMBAPATA	En proceso
n° 067-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONCURSO PÚBLICO N° 045-2022-ELSE, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2023-2024 - HITO DE CONTROL N°002 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LO	En proceso
n° 068-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE MT Y BT REGIÓN CUSCO - HITO DE CONTROL N° 001 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE MT Y BT REGIÓN CUSCO - ÍTEM 02	En proceso
n° 069-2023-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	1	ESTADO SITUACIONAL DE LAS SUBESTACIONES, ESTRUCTURAS Y CONDUCTORES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA PROVINCIA DE CANCHIS	En proceso