

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

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
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 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				
Entidad:	Electro Sur Este S.A.A.			
Período de seguimiento:	Dic-24			
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	RECOMENDACIÓN	N° de RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
n° 001-2024-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SEDE CENTRAL DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A.	1	No corregido
n° 002-2024-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	VERIFICACIÓN DE LA HABILIDAD PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES EN LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	1	Corregido
n° 003-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	EJECUCIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; EN EL(LA) ALIMENTADOR UR-02 POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN A 22.9 KV TRAMO	1	No corregido
n° 004-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS; EN EL ALIMENTADOR UR-02 POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN A 22.9 KV TRAMO	1	No corregido
n° 005-2024-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, MAPA DE RIESGOS Y ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL LOCAL DEL SECTOR ELÉCTRICO LA CONVENCIÓN	1	No corregido
n° 006-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO - HITO DE CONTROL N° 002 - CENTROS DE ATENCIÓN DE LOS DISTRITOS DE COMBAPATA, CCATCA Y OROPESA	1	Corregido
n° 007-2024-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	CONTROL DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA	1	Corregido
n° 008-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REPARACIONES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MADRE DE DIOS 2022-2023	1	Corregido
n° 009-2024-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	ESTADO SITUACIONAL DE LA SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URUBAMBA	1	Corregido
n° 010-2024-OCI/0622-SVC	Informe de Hito de Control	VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE COBRANZA DE RECIBOS EN LOS DISTRITOS DE COMBAPATA Y CCATCA	1	Corregido
n° 011-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	1	Corregido
n° 012-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE AISLADORES, SECCIONADORES Y PARARRAYOS PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - LOTE 01 - HITO DE CONTROL N° 001 -	1	Corregido
n° 013-2024-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	EJECUCIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES DO03, DO04, DO05, DO06 Y DO012 EN 10 KV EN LA SET DOLORESPATA DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	1	No corregido
			2	No corregido
n° 014-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS DE VAPOR DE SODIO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEM 1 Y 2 HITO DE CONTROL N° 01 -	1	Corregido
n° 015-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEMS 01, 02, 03 Y 04 HITO DE CONTROL N°	1	Corregido
n° 016-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHÍCULOS PARA LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE LA CORPORACIÓN FONAFE - HITO DE CONTROL N° 01 - VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y PAGO	1	Corregido
n° 017-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS DE VAPOR DE SODIO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - HITO DE CONTROL N° 001 - ESTADO	1	Corregido

n° 018-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	CONCURSO PÚBLICO N° 002-2023-ELSE-1, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AVERÍAS CUSCO Y SECTORES - HITO DE CONTROL N° 7 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LOS DISTRITOS DE SICUANI, COMBAPATA, YAURI, SANTO TOMÁS Y QUIÑOTA	1	Corregido
n° 019-2024-2-0622-SCE	Informe de Control Específico	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL ALIMENTADOR AN05, SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN MT SECTORES OCOBAMBA, ROCCHAC	1	Pendiente
n° 020-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS DE VAPOR DE SODIO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEM 10 - HITO DE CONTROL N° 001 - ESTADO	1	Corregido
n° 021-2024-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	ENERGIZACIÓN DE ACOMETIDAS VINCULADAS A OBRA UBICADAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE BAJO KEPASHIATO Y KEPASHIATO POBLADO PENDIENTE DE RECEPCIÓN	1	No corregido
n° 022-2024-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	1	Corregido
n° 023-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	ACCESO, DISPONIBILIDAD Y USO DEL LIBRO DE OBSERVACIONES - HITO DE CONTROL N° 02 - LIBRO DE OBSERVACIONES Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN RESPECTO A RECLAMOS EN LOS CENTROS DE	1	Corregido
n° 024-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; EN EL ALIMENTADOR UR-02 POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN A 22.9 KV TRAMO	1	Corregido
n° 025-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	CONCURSO PÚBLICO N° 045-2022-ELSE, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2023-2024 - HITO DE CONTROL N° 005 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LOS	1	Corregido
n° 026-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	CONCURSO PÚBLICO N° 002-2023-ELSE-1, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AVERÍAS CUSCO Y SECTORES - HITO DE CONTROL N° 8 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LOS DISTRITOS DE ANTA, LIMATAMBO, OCONGATE, CCATCCA Y URCOS	1	No corregido
			2	No corregido
			3	No corregido
			4	No corregido
n° 027-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	EJECUCIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; EN EL(LA) ALIMENTADOR UR-02 POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN A 22.9 KV TRAMO	1	Corregido
n° 028-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS DE VAPOR DE SODIO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEMS 5, 6, 7 Y 8 HITO DE CONTROL N° 002 -	1	Corregido
n° 029-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - HITO DE CONTROL N° 1 - VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y PAGO DE LA VALORIZACIÓN	1	No corregido
n° 030-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	CONCURSO PÚBLICO N° 002-2023-ELSE-1, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AVERÍAS CUSCO Y SECTORES - HITO DE CONTROL N° 9 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANA, KITENI, IVOCHOTE Y KEPASHIATO	1	No corregido
			2	No corregido
			3	No corregido
			4	No corregido
n° 031-2023-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FÁBRICA DE SOFTWARE - FASE 5 - HITO DE CONTROL N° 001 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA ETAPA OPERATIVA AL MES DE ABRIL DE 2024	1	No corregido
n° 032-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS LOCALIDADES DE MAZUKO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNIÓN PROGRESO DEL	1	No corregido
n° 033-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE LÍNEA DE PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRÍA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	1	Corregido
n° 034-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS - HITO DE CONTROL N° 1 -	1	No corregido
			2	No corregido
n° 035-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS DE VAPOR DE SODIO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEM 1 Y 2 - HITO DE CONTROL N° 002 -	1	Corregido
n° 036-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE AISLADORES, SECCIONADORES Y PARARRAYOS PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - LOTE 04 - HITO DE CONTROL N° 01 - CUARTA	1	Corregido

n.º 037-2024-2-0622-SCE	Informe de Control Específico	EJECUCIÓN DE PARTIDAS CONTRACTUALES FUERA DEL PLAZO DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DE	1	Corregido
n.º 038-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN DE SETS 2023 - 2025	1	No corregido
n.º 039-2024-OCI/0622-SVC	Informe de Control Concurrente	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE MT Y BT REGIÓN CUSCO - ÍTEM 03	1	Corregido
n.º 040-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIOS COMERCIALES LA CONVENCIÓN - HITO DE CONTROL N.º 03 - ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	1	Corregido
n.º 041-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA REGIÓN CUSCO - HITO DE CONTROL N.º 01 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LA PROVINCIA DE LA	1	Corregido
n.º 042-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	1	Corregido
n.º 043-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHÍCULOS PARA LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE LA CORPORACIÓN FONAFE - HITO DE CONTROL N.º 2 - VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y PAGO DE	1	Corregido
n.º 044-2024-OCI/0622-SCE	Informe de Control Específico	EJECUCIÓN DE PARTIDAS CONTRACTUALES DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO,	1	Corregido
n.º 045-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS DE VAPOR DE SODIO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEM 10 HITO DE CONTROL N.º 002 - ESTADO SITUACIONAL Y VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LOS BIENES RECIBIDOS EN LA TERCERA ENTREGA	1	Corregido
n.º 046-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEMS 1, 2, 3 Y 4 HITO DE CONTROL N.º 02 -	1	Corregido
n.º 009-2024-OCI/0622-SR	Informe de Servicio Relacionado	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO	1	En proceso
n.º 010-2024-OCI/0622-SR	Informe de Servicio Relacionado	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES, PERIODO ANUAL 2023	1	Corregido
n.º 047-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FÁBRICA DE SOFTWARE - FASE 5	1	No corregido
n.º 011-2024-OCI/0622-SR	Informe de Servicio Relacionado	VERIFICACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1	Corregido
n.º 048-2024-OCI-0622-AOP	Informe de Acción Posterior	DESIGNACIÓN EN EL CARGO COMO JEFE DE OPERACIONES Y COMERCIALIZACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE MADRE DE DIOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL PUESTO	1	En proceso
n.º 049-2024-OCI-0622-AOP	Informe de Acción Posterior	PERSONAL QUE OCUPA EL CARGO DE SUPERVISOR 2 - PROGRAMADOR MANTENIMIENTO DEL SERVICIO LA CONVENCIÓN SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	1	En proceso
n.º 050-2024-OCI-0622-SCC	Informe de Control Concurrente	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL CONSUMO DEL ALUMBRADO PÚBLICO REGIÓN CUSCO	1	Corregido
n.º 051-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	ALMACENAMIENTO, RESGUARDO Y CONTROL DE BIENES EN USO Y DESUSO EN LA PROVINCIA DE CUSCO	1	Corregido
n.º 052-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS LOCALIDADES DE MAZUKO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNIÓN PROGRESO DEL DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS - HITO DE CO	1	No corregido
n.º 054-2024-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LA OBRA: CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DISTRITO DE ACCHA, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	1	En proceso

n° 055-2024-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE LIVITACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	1	En proceso
n° 056-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE POSTES DE POLIÉSTER REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEMS 1,2,3,4 Y 5: HITO DE CONTROL N° 1 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y APROBACIÓN DE PLANOS	1	Corregido
n° 057-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	EJECUCIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; EN EL (LA) ALIMENTADOR UR-02 POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN A 22.9 KV TRAMO URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO	1	No corregido
			2	No corregido
n° 058-2024-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS LUEGO DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS - PERIODO 2021	1	En proceso
n° 059-2024-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	ESTADO SITUACIONAL DE LAS ESTRUCTURAS, CONDUCTORES, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA PROVINCIA DE CUSCO	1	Corregido
n° 060-2024-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO DEL CONCURSO PÚBLICO N° 032-2023-ELSE	1	En proceso
n° 061-2024-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RP Y RS EN LAS 9 URBANIZACIONES DEL DISTRITO DE VELILLE,, CHUMBIVILCAS, CUSCO	1	En proceso
n° 062-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	OBRA: AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 KV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN PLAN MAESTRO 138/34.5/10.5 KV DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO - HITO DE CONTROL N° 001 - VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LO	1	No corregido
			2	No corregido
			3	No corregido
			4	No corregido
n° 063-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE AISLADORES, SECCIONADORES Y PARARRAYOS PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - LOTE 01 - HITO DE CONTROL N° 2 - CUARTA ENTREGA DE AISLADORES POLIMÉRICOS	1	Corregido
n° 064-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRÍA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEL DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE	1	Corregido
n° 065-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" - HITO DE CONTROL	1	No corregido
			2	No corregido
			3	No corregido
n° 066-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-2-2023-ELSE-1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AVERÍAS CUSCO Y SECTORES - HITO DE CONTROL N° 10 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LOS DISTRITOS DE LIVITACA, ACOMAYO Y YANAoca	1	No corregido
			2	No corregido
			3	No corregido
n° 067-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	SERVICIO DE GESTIÓN COMERCIAL CUSCO Y PARURO	1	Corregido
n° 068-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	OBRA: AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 KV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN PLAN MAESTRO 138/34.5/10.5 KV DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO HITO DE CONTROL N° 2 - ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE	1	No corregido

n.° 069-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2022-2054 - ÍTEM 1 Y 2 - HITO DE CONTROL N° 6 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY, LAS AMÉRICAS Y CURAHUASI EN LA PROVINCIA DE ABANCAY; ANDAHUAYLAS Y SAN JERÓNIMO EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS	1	Corregido
n.° 070-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE OPERACIONES ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2022- 2023 - ÍTEM 2 - HITO DE CONTROL N° 1 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO MENOR EN REDES ELÉCTRICAS AL MES DE AGOSTO 2024	1	Corregido
n.° 071-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE OPERACIONES ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2022- 2023 - ÍTEM 1 - HITO DE CONTROL N° 1 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO MENOR EN REDES ELÉCTRICAS AL MES DE AGOSTO 2024	1	Corregido
n.° 072-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2023- 2024 - ÍTEM 1 - HITO DE CONTROL N° 1 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS AL MES DE AGOSTO DE 2024	1	Corregido
n.° 073-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2023- 2024 - ÍTEM 2 - HITO DE CONTROL N° 1 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS AL MES DE AGOSTO DE 2024	1	Corregido
n.° 074-2024-OCI/0622-SVC	Informe de Visita de Control	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE ACOMETIDAS APURÍMAC 2023	1	Corregido
n.° 075-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHÍCULOS PARA LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE LA CORPORACIÓN FONAFE - HITO DE CONTROL N° 3 - VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y PAGO DE LA VALORIZACIÓN DE AGOSTO DE 2024	1	Corregido
n° 016-2024-OCI/0622-SR	Informe de Servicio Relacionado	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1	Corregido
n.° 076-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE POSTES DE POLIÉSTER REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEMS 1, 2, 3, 4 Y 5 - HITO DE CONTROL N° 2: PRIMERA ENTREGA DE BIENES	1	No corregido
			2	No corregido
			3	No corregido
n.° 077-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE AISLADORES, SECCIONADORES Y PARARRAYOS PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - LOTE 4 - HITO DE CONTROL N° 2: QUINTA ENTREGA DE SECCIONADORES FUSIBLES TIPO EXPULSIÓN	1	Corregido
n.° 078-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	COMPRA CORPORATIVA DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS DE VAPOR DE SODIO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEM 5, 6, 7 Y 8	1	Corregido
n.° 079-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	ACCESO, DISPONIBILIDAD Y USO DEL LIBRO DE OBSERVACIONES	1	Corregido
n.° 080-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA REGIÓN CUSCO - HITO DE CONTROL N° 2 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO VILCANOTA	1	Corregido
n.° 081-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO - HITO DE CONTROL N° 3 - CENTRO DE ATENCIÓN DE COMBAPATA, YANAOCA Y ACOMAYO - SECTOR ELÉCTRICO VILCANOTA	1	Corregido
n.° 082-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA: EN EL ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRÍA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA; Y DEL DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE	1	Corregido
n.° 083-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS LOCALIDADES DE MAZUKO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNIÓN PROGRESO DEL DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS - HITO DE CO	1	En proceso

n.° 084-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARA EN EL ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1	Corregido
n.° 085-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRA PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEMS 1, 2, 3 Y 4 - HITO DE CONTROL N° 3 - CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, QUINTA ENTREGA DE LUMINARIAS LED ÍTEMS 1,	1	Corregido
n.° 086-2024-2-0622-SCE	Informe de Control Específico	PARTIDAS PENDIENTES DE EJECUTAR Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE KOSÑIPATA Y SALVACIÓN , DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1	Pendiente
			2	Pendiente
			3	Pendiente
n.° 087-2024-2-0622-SCE	Informe de Control Específico	EJECUCIÓN DE PARTIDAS PERTENECIENTES AL MONTAJE ELECTROMECÁNICO EJECUTADAS FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL Y RECEPCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE 15 LOCALIDADES EN EL DISTRITO DE SICUANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.	1	Pendiente
			2	Pendiente
n.° 088-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	COMPRA CORPORATIVA DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS DE VAPOR DE SODIO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEMS 1 Y 2	1	Corregido
n.° 089-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	OBRA: AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 KV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN PLAN MAESTRO 138/34.5/10.5 KV DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO HITO DE CONTROL N° 3 - REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA OBRA EN EL	1	En proceso
n.° 090-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - HITO DE CONTROL N° 2 - VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y PAGO DE LA VALORIZACIÓN DE SETIEMBRE 2024	1	Corregido
n.° 091-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	COMPRA CORPORATIVA DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS DE VAPOR DE SODIO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEMS 1 Y 2	1	En proceso
n.° 092-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	COMPRA CORPORATIVA DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS DE VAPOR DE SODIO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - ÍTEMS 10	1	Corregido
n.° 093-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA REGIÓN CUSCO	1	Corregido
n.° 094-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-2-2023-ELSE-1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AVERÍAS CUSCO Y SECTORES - HITO DE CONTROL N° 11 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LOS DISTRITOS DE SANTA MARÍA, QELLOUNO Y QUEBRADA	1	En proceso
n.° 095-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO	1	Corregido
n.° 096-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	COMPRA CORPORATIVA DE AISLADORES, SECCIONADORES Y PARARRAYOS PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE - LOTE 01 - HITO DE CONTROL N° 3 - QUINTA ENTREGA DE AISLADORES POLIMÉRICOS	1	En proceso
n.° 097-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; EN EL(LA) ALIMENTADOR UR-02 POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN A 22.9 KV, TRAMO URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO, URUBAMBA, CUSCO	1	En proceso
n.° 098-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS LOCALIDADES DE MAZUKO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNIÓN PROGRESO, DEL DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS	1	En proceso
n.° 099-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y SUB ESTACIONES ELÉCTRICA; EN EL(LA) ALIMENTADOR UR-02 POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN A 22.9 KV, TRAMO URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE URUBAMBA, CUSCO	1	Corregido

n.° 100-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRÍA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE PIEDRAS, Y DEL DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	1	En proceso
n.° 101-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN - LA CONVENCION - HITO DE CONTROL N° 1 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN AL MES DE OCTUBRE DE 2024	1	En proceso
n.°102-2024-2-0622-AC	Reporte de Situaciones Adversas	LICITACIÓN PÚBLICA N° 030-2017-ELSE "ADQUISICIÓN DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS CON MÓDULO DE COMUNICACIÓN DE TELEMEDICIÓN PARA SISTEMA RURAL	1	En proceso
n.° 103-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHÍCULOS PARA LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE LA CORPORACIÓN FONAFE - HITO DE CONTROL N° 4 - VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y PAGO DE LA VALORIZACIÓN DE OCTUBRE 2024	1	Corregido
n.° 104-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2022-2024 - ÍTEM 1 Y 2 - HITO DE CONTROL N° 7 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL ÍTEM 1 Y 2 DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN, GERENCIA REGIONAL DE APURÍMAC 2023-2024, AL MES DE OCTUBRE 2024	1	En proceso
n.° 105-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2023 - 2024 -ÍTEM 2 - HITO DE CONTROL N° 2 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1	En proceso
n.° 106-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2023 - 2024 -ÍTEM 1 - HITO DE CONTROL N° 2 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1	En proceso
n.° 107-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Control Concurrente	SERVICIOS COMERCIALES LA CONVENCION	1	En proceso
n.° 108-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE OPERACIÓN ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2022 - 2023 -ÍTEM 1 - HITO DE CONTROL N° 2 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO MENOR EN REDES ELÉCTRICAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1	Corregido
n.° 109-2024-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	CONTRATO N° 022-2023, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES EN ANTA Y PROVINCIAS ALTAS	1	En proceso
n.° 110-2024-OCI/0622-SOO	Informe de Orientación de Oficio	CONTRATO N° 096-2022, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES VILCANOTA	1	En proceso
n.° 111-2024-OCI/0622-SCC	Informe de Hito de Control	SERVICIO DE OPERACIÓN ABANCAY - ANDAHUAYLAS 2022 - 2023 -ÍTEM 2 - HITO DE CONTROL N° 2 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO MENOR AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1	Corregido
n° 112-2024-OCI/0622-AOP	Informe de Acción Posterior	EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE SUMINISTROS DE MATERIALES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍAS ELÉCTRICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA COLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	1	En proceso