

### Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)

#### I. Información general:

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| N° de formato:    | 2025-0622-00001                                                          |
| Entidad auditada: | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. |
| Periodo           | 2024 JULIO - DICIEMBRE                                                   |

#### II. Recomendaciones:

| <u>Nro de informe</u> | <u>Tipo de informe</u>               | <u>Nro</u> | <u>Recomendación</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Estado</u> |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 102-2024- OCI/0622    | Informe de Auditoría de Cumplimiento | 1          | 1. Disponer a la jefatura de Talento Humano que programe, organice y/o realice talleres o capacitaciones respecto a los procedimientos y lineamientos internos vigentes relacionados a la gestión de contratos de bienes, servicios y/u obras, dirigidos al personal de las Gerencias, Jefaturas y/o Divisiones que participan en ellos a fin de fortalecer el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.<br>(Conclusión n.° 1)                                                                                                         | Pendiente     |
| 102-2024- OCI/0622    | Informe de Auditoría de Cumplimiento | 2          | 2. Disponer a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo la difusión completa y periódica de las directivas, lineamientos, procedimientos vigentes, entre otros, al personal de la Entidad; con la finalidad que tomen conocimiento de los mismos y coadyuve al desarrollo de las labores asignadas y fortalecimiento de las decisiones adoptadas.<br>(Conclusión n.° 1)                                                                                                                                                                          | Pendiente     |
| 102-2024- OCI/0622    | Informe de Auditoría de Cumplimiento | 3          | 3. Disponer a la Gerencia Comercial el uso de las configuraciones de los medidores electrónicos con sistema de medición inteligente (TWACS) instalados en el sistema eléctrico rural de Combapata, y la elaboración de informes periódicos que evalúen el costo beneficio e informes de uso de las configuraciones en la operación de los equipos (medición, comunicación y otro equipamiento que complementa el SMI instalado, entre otros).<br>(Conclusión n.° 2).                                                                            | Pendiente     |
| 102-2024- OCI/0622    | Informe de Auditoría de Cumplimiento | 4          | 4. Disponer a la Gerencia de Operaciones la revisión de las redes y equipos asociados para lograr una mejora en la comunicación y confiabilidad de la información del sistema eléctrico rural de Combapata; con el fin, de obtener información de estos medidores que podrían ser utilizados en la etapa de despliegue, siempre y cuando cumplan con las directrices y lineamientos que apruebe el Ministerio de Energía y Minas, conforme lo señalado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.<br>(Conclusión n.° 2). | Pendiente     |
| 102-2024- OCI/0622    | Informe de Auditoría de Cumplimiento | 5          | 5. Disponer a las Gerencias, Jefaturas y Divisiones que participaron en la evaluación y aprobación de la ampliación de plazo n.° 1, una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pendiente     |

| <u>Nro de informe</u> | <u>Tipo de informe</u>               | <u>Nro</u> | <u>Recomendación</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Estado</u> |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                       |                                      |            | búsqueda exhaustiva del documento CPR-176-2018 "Evidencias para sustento de la ampliación de plazo de 90 días"; y de ser el caso, ordenar la reconstrucción completa del expediente con código documentario 2018008654; a fin de contar con el sustento documental de la trazabilidad del procedimiento que garantice las decisiones adoptadas. (Conclusión n.º 3).                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 102-2024- OCI/0622    | Informe de Auditoría de Cumplimiento | 6          | 6. Disponer a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, que en coordinación con las áreas involucradas, actualice el "Procedimiento de elaboración de adendas" con código GL-PR-021 de 28 de junio de 2018, con la finalidad que se desarrolle de manera clara y precisa cada una de las actividades, plazos y responsables. (Conclusión n.º 4).                                                                                                                                                                                                                                        | Pendiente     |
| 102-2024- OCI/0622    | Informe de Auditoría de Cumplimiento | 7          | 7. Disponer a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo la modificación del procedimiento "Elaboración de proyectos de resolución derivados de una solicitud de ampliación de plazo (bienes, servicio en general, consultoría en general y de obra)" con código GL-PR-005, de forma tal que guarde relación con la "Directiva de Administración de Contratos" con código n.º G-002-2021 de 16 de agosto de 2021, a fin de regular las funciones y responsabilidades de los encargados de elaborar el informe ante una solicitud de ampliación de plazo, entre otros. (Conclusión n.º 5). | Pendiente     |