



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL

Órgano de Control Institucional
Ministerio de Energía y Minas

Aprobado por:

Jorge Benjamín Ayala Villarreal



Tabla de Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	3 -3
2. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES	3 - 9
3. ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME SOBRE ESTADO SITUACIONAL AL INICIO DE LA GESTIÓN	9 - 12
4. ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME SOBRE ESTRATEGIA DISEÑADA PARA EL CUMPLIMIENTO FUNCIONAL	12 - 29
5. ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME SOBRE LOS OBJETIVOS Y METAS POR FUNCIÓN ESTABLECIDAS EN SU GESTIÓN	29 - 31
6. ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA GESTIÓN	31 - 42
7. ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME SOBRE LOS ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCIÓN	42 - 42
8. RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPAL SOBRE MEJORAS EN EL SERVICIO AL CIUDADANO	42 - 46



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

INFORME DE CUMPLIMIENTO MISIONAL

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Órgano de Control Institucional está vinculado estructuralmente al más alto nivel jerárquico de la Entidad: el Despacho Ministerial. La Jefatura del Órgano de Control Institucional depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República en su condición de ente técnico rector del Sistema Nacional de Control; sin perjuicio de ello informa directamente a la señora Ministra sobre los requerimientos y resultados de las labores del control inherentes a su ámbito de competencia.

Con el propósito de contribuir a consolidar una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos del Ministerio de Energía y Minas- MEM en beneficio de todos los ciudadanos, el Órgano de Control Institucional- OCI se encuentra comprometido a ejercer el control gubernamental generando valor a la ciudadanía y contribuyendo a la lucha contra la corrupción, implantando para ello un enfoque de control por procesos que busca la mejora continua en la gestión focalizando las áreas críticas de las unidades orgánicas que la conforman, formulando recomendaciones para superar las desviaciones o deficiencias detectadas en la Entidad, en un marco de transparencia en los actos públicos y de un control efectivo que garantice el buen uso de los recursos del Estado.

2. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

El Órgano de Control Institucional desarrolla las funciones asignadas y descritas en los lineamientos que emite la Contraloría General de la República y el Manual de Organización y Funciones del MEM¹.

Siendo las funciones principales:

- a. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control a que se refiere el artículo 7 de la Ley, así como el control externo a que se refiere el artículo 8 de la Ley, por encargo de la Contraloría General.



¹ Art. 29° del D.S. N° 031-2007-EM



- b. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad que disponga la Contraloría General. Cuando estas labores de control sean requeridas por la Ministra y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
- c. Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior.
- d. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Ministro para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.
- e. Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, conforme a las disposiciones emitidas sobre la materia.
- f. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.
- g. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la entidad como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia.
- h. Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las labores de control en el ámbito de la entidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal de dicho Órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría General, en otras labores de control, por razones operativas o de especialidad.
- i. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta.

El Órgano de Control Institucional llevó a cabo sus labores de control mediante la planificación de los Planes Anuales de Control de los años 2011 al 2016, siendo estos aprobados por Resoluciones de Contraloría, básicamente en donde se consignaron los Servicios de Control Posterior o Auditorías de Cumplimiento (antes Acciones de Control), detallados en el **Cuadro N° 1**; Servicios de Control Simultáneo correspondiente al período 2015 y al 30 de junio de 2016 según el **Cuadro N° 2** y los Servicios Relacionados (antes Actividades de Control) correspondientes a los periodos 2011 a 2015. **Cuadro N° 3**. Todas ellas determinadas de acuerdo a los Lineamientos de Política y las disposiciones establecidas en las Directivas emitidas anualmente por la entidad rectora de





Control para la "Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control de los Órganos de Control Institucional", aprobadas por Resolución de Contraloría del año correspondiente.

CUADRO N° 1: ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS 2011-2016

N°	DENOMINACIÓN	ESTADO SITUACIONAL
2011		
1	Examen Especial al Proceso de Evaluación y Aprobación del Plan de Cierre de Minas, a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y Dirección General de Minería.	Concluida
2	Examen Especial a los Procesos de Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Consultoría de Obras de la Unidad Ejecutora N° 001: MEM Central, periodo 2009-2010.	Concluida
3	Examen Especial a los Procesos de Selección para la Contratación de Obras, Estudios y Supervisión de Obra ejecutados por la Dirección General de Electrificación Rural-DGER.	Concluida
2012		
1	Examen Especial a las Adquisiciones de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas Selectivas de la Unidad Ejecutora N° 001: MEM Central, del 01.FEB.2009 al 31.DIC.2011.	Concluida
2	Examen Especial al Comité de Administración de los Recursos para Capacitación – CAREC, periodo 2009-2011.	Concluida
3	Examen Especial a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, periodo 2010-2011.	Concluida
2013		
1	Examen Especial a la Ejecución y Supervisión de Obras llevadas a cabo por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, periodo 2010 y 2011.	Concluida
2	Examen Especial a las Adquisiciones de Bienes y Servicios realizados por la Unidad Ejecutora N° 001: MEM/CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas, periodo 2011 y 2012.	Concluida
3	Examen Especial al proceso de evaluación y aprobación de instrumentos de gestión ambiental realizado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, periodo 2010 y 2011.	Concluida
4	Auditoría a los Estados Financieros del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo del Ministerio de Energía y Minas, ejercicios 2010 y 2011.	Concluida
5	Examen Especial a la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, periodos 2010 y 2011.	Concluida
2014		
1	Examen Especial al Ministerio de Energía y Minas "Otorgamiento de Concesiones, Aprobación de Programas de Inversión, Reinversión y su Ejecución, Estudios de Factibilidad, Contratos de Garantías así como Identificación de Pasivos Ambientales a cargo de la Dirección General de Minería", periodo 01.01.2012 al 31.12.2013.	Concluida
2	Examen Especial al Ministerio de Energía y Minas "Cumplimiento de los Compromisos Establecidos en Contratos de Concesión de Transporte de Hidrocarburos por Ductos y de los Procesos Autoritativos de Competencia de la Dirección General de Hidrocarburos", periodo 01.01.2012 al 31.12.2013.	Concluida
3	Ex. Esp. al Ministerio de Energía y Minas "Uso y Rendición de Cuentas por Viáticos, Asignaciones y Entregas a Rendir del Programa Cocinas Perú de la Dirección de Eficiencia Energética del MEM, periodo del 02 de enero del 2013 al 28.Febrero de.2014.	Concluida
4	Ex. Esp. Al Ministerio de Energía y Minas "No Presentación Oportuna de Renciones de Cuentas y No Devolución de saldos de Viáticos Ocasiona Perjuicio Económico de S/. 364 888 85", periodo 02.ene.2013 al 28.feb.2014 (Cocinas Perú de DG Eficiencia Energética).	Concluida
5	Ex. Esp.al Ministerio de Energía y Minas "Contrataciones de Personal mediante Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y de Locación de Servicio en la Oficina General de Gestión Social y la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones del MEM", periodo 02.ene.2013 al 28.feb.2014.	Concluida
6	Ex. Esp.al Ministerio de Energía y Minas "Favorecimiento a Terceros Contratados por Montos Menores a 3 UIT Ocasiona Perjuicio Económico de S/. 752 780,00", periodo 02.ene.2013 al 28.feb.2014 (OG Gestión Social).	Concluida
7	Ex. Esp. Al Ministerio de Energía y Minas "Programas de Subsidio Temporal Cocinas Mejoradas a Leña	Concluida





PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

	y Cocinas Perú a cargo de la Dirección General de Eficiencia Energética", período 1 de enero 2012 al 31 de julio 2014.	
8	Ex. Esp. Al Ministerio de Energía y Minas "Proceso de Formalización de las Actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y de los Procesos Autoritativos y de Opinión Previa a cargo de la Dirección General de Formalización Minería ", período 1 de agosto 2013 al 30 de junio 2014	Concluida
2015		
1	Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Energía y Minas "Acciones de Promoción y Fortalecimiento de las relaciones entre las empresas Minero Energéticas y la Sociedad Civil, realizadas por la Oficina General de Gestión Social, periodo 1 de enero 2013 al 31 de diciembre 2014"	Concluida
2	Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Energía y Minas "Procesos de selección y ejecución contractual a cargo de la Oficina General de Administración, periodo 1 de enero 2013 al 31 de diciembre 2014"	Concluida
3	Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Energía y Minas "CARELEC sobre el uso adecuado de sus recursos para fines de una efectiva transferencia de tecnología, capacitación de personal e Investigación en el subsector electricidad, periodo 1 de enero 2013 al 31 de diciembre 2014	Concluida
4	Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Energía y Minas "Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, periodo enero 2014 a junio 2015"	Concluida
5	Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Energía y Minas "Consultas previas a los pueblos indígenas originarios para el : Otorgamiento de concesión de beneficios; Autorización para inicio de exploración; Aprobación de plan de minado y Autorización de actividades de desarrollo y preparación, a cargo de la Dirección General de Minería – Período 2012-2014"	Concluida
2016		
1	Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Energía y Minas "Proyecto de Electrificación Rural Ejecutados por la DGER, período 2014 al 2015"	Concluida
2	Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Energía y Minas "Proceso de Aprobación de Instrumentos de Gestión Ambiental solicitados por la Empresa Minera IRL S.A. y Sucursales referentes al Proyecto Minero Ollachea, por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.	Concluida
3	Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Energía y Minas, Contrato de Concesión SGT del Proyecto Línea de Transmisión de 220 KV Machupicchu-Abancay-Cotaruse, a cargo del Consorcio TRANSMANTARO S.A. - Periodo 2013 al 2015".	En proceso
4	Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Energía y Minas, "Proyecto de ejecución de Electrificación Rural Grupo 34 en la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca ejecutado por la Dirección General de Electrificación Rural - Periodo 2013 al 2015".	En proceso

Fuente: Planes Anuales de Control de los años 2011 al 2016.

Cabe indicar que entre los años 2011 y 2014 a través de las Veedurías a los procesos de selección (hasta 2014) y a través de acciones simultáneas (desde 2015), se dio énfasis al control preventivo que ha permitido al Titular de la Entidad, mediante los Informes de Veeduría (informes de acciones simultáneas), Orientaciones de Oficio y Visitas de Control, alertar la existencia de riesgos y sugerir medidas correctivas para superarlas.

A la fecha 03 Acciones Simultáneas se han acreditado ante la Titular de la Entidad mediante Elevaciones, las mismas que se encuentran en proceso.

CUADRO N° 2: SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO 2015-2016

N° DE ORDEN	DENOMINACIÓN	ESTADO SITUACIONAL
1	Orientación de Oficio	Concluidas
2	Visita de Control	Concluidas
2015		
1	Proceso de Selección CP 01-2014-MEM "Seguros personales y	Concluida





	patrimoniales para el MEM"	
2	Visita de Control "Saneamiento del Inventario físico de los activos fijos provenientes del contrato de concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN-ETESUR, transferidos al 05.Set.2002"	Concluida
3	PP-001-2015-MEM-DGER-DFC "Contratación del Servicio de Consultoría para la Evaluación socio económica de resultados de sub proyectos de Electrificación Rural"	Concluida
4	L.P. N° 0015-2015-MEM/DGER "Ejecución de la Obra Sistema Eléctrico Rural Baños del Inca II Etapa Cajamarca"	Concluida
5	Proceso de Selección CP N° 7-2015-MEM "Contratación de una entidad educativa para la ejecución del programa de pasantías mineras para líderes de centros poblados y de comunidades cercanas en donde se realiza o se tiene planificado realizar actividad minera",	Concluida
N° DE ORDEN	DENOMINACIÓN	ESTADO SITUACIONAL
2016		
1	Acción Simultánea N° 01-2016-OCI/0054-AS "Concurso Público N° 008-2015-MEM Servicio de alquiler de sistema de seguridad automatizada para la sede central del MEM y locales anexos". Periodo 30 Oct. Al 31 Dic. 2015	Concluida
2	Acción Simultánea N° 02-2016-OCI/0054-AS "Evaluación del Desarrollo del Proceso de Selección - Concurso Público N° 010-2015-MEM Servicio de Implementación de un Sistema de Gestión de Información para la DGE del MEM.	Concluida
3	Acción Simultánea N° 03-2016-OCI/0054-AS "Toma de inventario físico de suministros de funcionamiento, materiales eléctricos y bienes de activo fijo de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del MEM"	Concluida
4	Acción Simultánea N° 06-2016-OCI/0054-AS al Proceso de Selección CP N° 02-2016-MEM "Servicio de digitalización con valor legal de documentos del MEM"	Concluida
5	Acción Simultánea N° 07-2016-OCI/0054-AS al Proceso de Selección LP-002-2016-MEM "Adquisición de Uniformes de invierno para los trabajadores damas y varones del MEM"	Concluida
6	Acción simultánea N° 08-2016-OCI/0054-AS al proceso de selección CP 003-2016-MEM Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el MEM"	Concluida
7	Acción simultánea al proceso Transferencia de Gestión en el Ministerio de Energía y Minas	En proceso
8	Acción Simultánea al Proceso de Selección Adjudicación Simplificada 027-2016-MEM (antes CP N° 02-2016-MEM) "Servicio de digitalización con valor legal de documentos del MEM"	En proceso

Fuente: Evaluaciones del Plan Anual de Control de los años 2011 al 2016.

Entre los años 2011 y 2015 se ha ejecutado los Servicios Relacionados (antes Actividades de Control) con metas de cumplimiento mensual, trimestral, semestral y anual, determinados de acuerdo a los Lineamientos de Política impartidos por la Contraloría General de República.

CUADRO N° 3: SERVICIOS RELACIONADOS PROGRAMADOS (antes Actividades de Control) 2011-2015



N°	DENOMINACIÓN	ESTADO SITUACIONAL
1	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales.	Concluida
2	Informe de Medidas de Austeridad.	Concluida
3	Evaluación de Denuncias.	Concluida



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

4	Evaluación Selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra que no superan el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General.	Concluida
5	Participación en Comisión Especial de Cautela.	Concluida
6	Recopilación de información técnico administrativa para fines de control de la Dirección General de Hidrocarburos.	Concluida
7	Verificar que la entidad cumpla con aplicar los pronunciamientos de la Contraloría General en el marco de la Directiva N° Directiva N° 12-2000-CG-OATJ-PRO "Autorización Previa al Pago de Presupuestos Adicionales de Obra Pública".	Concluida
8	Verificar el cumplimiento de la normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Concluida
9	Verificar que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal, el programa de beneficios aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores.	Concluida
N°	DENOMINACIÓN	ESTADO SITUACIONAL
10	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo. (mensual)	Concluida
11	Gestión Administrativa de la Oficina del OCI.	Concluida
12	Atención de encargos de la Contraloría General. (Trimestral)	Concluida
13	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 28874 "Ley que regula la Publicidad Estatal".	Concluida
14	Veedurías: Adquisición de Bienes.	Concluida
15	Veeduría: Contratación de Servicios.	Concluida
16	Veeduría: Contratación de Consultaría.	Concluida
17	Veeduría: Ejecución de Obras.	Concluida
18	Veeduría: Toma de Inventario Físico de Activos.	Concluida
19	Veeduría: Actos de Transferencia de Gestión del Ministro de Estado.	Concluida
20	Rendición de Cuentas.	Concluida
21	Verificar que el Titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar "Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas".	Concluida
22	Control de Presupuesto por Resultados.	Concluida
23	Revisión de la Estructura de Control Interno de la Dirección de Gestión Ambiental Energética de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos.	Concluida
24	Veeduría: Actos de Recepción de Obra.	Concluida
25	Verificación del cumplimiento de la Ley 26771, referido a la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en casos de parentesco: Nepotismo.	Concluida
26	Verificar que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal, el programa de beneficios aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores Literal a.7.	Concluida
27	Verificar si la entidad cumplió con registrar en el aplicativo Web del portal de la SBN la información correspondiente a sus bienes inmuebles.	Concluida
28	Verificar si la entidad cumplió con registrar en el aplicativo Web del portal de la SBN la información correspondiente a sus bienes inmuebles.	Concluida
29	Seguimiento en la utilización de los recursos asignados a los fondos sociales desde su creación a la fecha Art. 20 DS 082-2008-EF	Concluida
30	Evaluar el grado de avance en la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento del MEM.	Concluida
31	Verificación si el MEM cumple con efectuar el control de la ejecución del contrato de concesión e inversión suscrito entre Empresa Kuntur Transportadora de Gas acorde con Dec. Leg. 973	Concluida
32	Verificar el cumplimiento de la ejecución y supervisión de Obras contratadas por la DGER-MEM durante el 2010, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.	Concluida





Asimismo, mediante los Comités de Comisión de Cautela conformados en los años 2011 al 2016 se ha supervisado a las Sociedades de Auditoría designadas mediante Resoluciones de Contraloría para ejecutar las auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, emitiéndose el Informe correspondiente.

3. ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME SOBRE ESTADO SITUACIONAL AL INICIO DE LA GESTIÓN

En el periodo 2006 al 30 de junio del 2011 se planificaron veinticuatro (24) Acciones de Control, y ciento cinco (105) Actividades de Control de cumplimiento mensual, trimestral y anual; dichas labores de control han sido concluidas al 100%; asimismo, se realizaron cinco (05) Actividades de Control No Planificadas, igualmente concluidas al 100%. **Cuadro N° 4.**

CUADRO N° 4: LABORES DE CONTROL REALIZADOS EN EL PERIODO 2005-A 15 JULIO 2011

Labores de Control	Total	Estado Situacional
Acciones de Control Programadas	24	Concluidas
Actividades de Control Programadas	89	Concluidas
Actividades de Control No Programadas	05	Concluidas
Veedurías de Procesos de Selección que OCI acreditó	27	Concluidas

Cabe precisar que respecto a las Veedurías de los procesos de selección, se dio énfasis al control preventivo que ha permitido alertar al Titular de la Entidad la existencia de riesgos y sugerir medidas correctivas para superarlas, se acreditaron 27 veedurías, de las cuales 22 fueron acreditadas en el I trimestre y las 5 restantes en el II trimestre. Quedó por recibir el informe resultante de 9 veedurías y fueron concluidas con los informes siguientes, **Cuadro N° 5.**

CUADRO N° 5: RELACIÓN DE INFORMES DE VEEDURIAS CONCLUIDOS

INFORME DE VEEDURÍA N°	FECHA	PROCESO DE SELECCIÓN
44-2011-MEM/OCI-MAS	19.07.2011	AMC 11-2011-MEM contratación del suministro de materiales de procesamiento automático de datos marca EPSON para el MEM.





45-2011-MEM/OCI-MAS	02.08.2011	AMC 11-2011-MEM Segunda Convocatoria contratación del suministro de materiales de procesamiento automático de datos marca EPSON para el MEM.
57-2011-MEM/OCI-KRC	30.09.2011	AMC n° 008-2011-MEM (Segunda convocatoria Contratación del servicio realizado de un programa de dos pasantías dirigido a líderes de centros poblados y de comunidades vinculados con la actividad minera."
58-2011-MEM/OCI-JVO	30.09.2011	ADP 001-2011-MEM Subasta inversa presencial Suministro combustible para el MEM
59-2011-MEM/OCI-EMC	30.09.2011	CP 04-2011-MEM Contratación de seguro multiriesgo de incendio y líneas aliadas, 3D, vehículos, accidentes personales y seguro médico familiar para el MEM
61-2011-MEM/OCI-RRFM	30.09.2011	ADP N° 002-2011-MEM/DGER "Elaboración de Estudio del Perfil Integrado del S.E.R. Pampa Concón -Topara en el Plan Nac. de Electrificación Rural (PNER) en los Departamentos de Lima e Ica.
63-2011-MEM/OCI-JVO	19.10.2011	Pedido de Propuesta PP-003-2011-MEM/DGER /DFC Consultoría para promover los usos productivos de la energía eléctrica en la Región Arequipa, en la zona de concesión de SEAL
65-2011-MEM/OCI-JVO	07.11.2011	Pedido de Propuesta PP-004-2011-MEM/DGER /DFC Consultoría para continuar el desarrollo de los Usos Productivos de la Energía Eléctrica en la Provincia de La Convención y en otros 10 proyectos ubicados en la distintas áreas rurales e la Región Cusco, en la zona de concesión de Electro Sur Este S.A.A.
66-2011-MEM/OCI-JVO	07.11.2011	L.P. N° 0013-2010-MEM/DGER Ejecución de la Obra "Electrificación Rural Grupo N° 14 en seis (06) Departamentos.
68-2011-MEM/OCI-JVO	14.11.2011	L.P. 0014-2010-MEM/DGER Ejecución de la Obra "Electrificación Rural Grupo 15 en Tres (03) Departamentos.

IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

En relación al estado situacional de la Implementación de las Recomendaciones, **Cuadro N° 6**, y de la Implementación de Recomendaciones de las Debilidades de Control Interno, **Cuadro N° 7**, que es la etapa final del proceso de control y contribuye a mejorar la gestión de la Entidad, en los Informes emitidos por el Órgano de Control Institucional del MEM, Contraloría General de la República y las Sociedades de Auditoría, era el siguiente:

CUADRO N° 6: ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS ACCIONES DE CONTROL AL 19 MAYO 2011

Años	Acciones de Control	Total de Recomendaciones	Estado situacional		
			Implementadas	En Proceso	Pendientes
2005	Programadas y No Prog.	90	80	10
2006	Programadas y No Prog.	52	51	1
2007	Programadas y No Prog.	44	38	6
2008	Programadas y No Prog.	58	39	17	2
2009	Programadas y No Prog.	33	22	9	2
2010	Programadas y No Prog.	53	32	14	7





2011	Programadas y No Prog.	03	3
TOTAL		333	262	57	14
%		100	79	17	4

CUADRO N° 7: ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO AL 19 MAYO 2011

Años	Labores de Control	Total de Recomendaciones	Estado situacional		
			Implementadas	En Proceso	Pendientes
2006	Programadas y No Prog.	87	75	6	5
2007	Programadas y No Prog.	36	35	1
2008	Programadas y No Prog.	48	44	2	2
2009	Programadas y No Prog.	45	35	5	5
2010	Programadas y No Prog.	22	14	2	6
2011	Programadas y No Prog.	36	11	2	23
TOTAL		274	214	18	41
%		100	78	7	15

CAPACIDAD OPERATIVA

El Órgano de Control Institucional del Ministerio de Energía y Minas al 30 de junio de 2011 estuvo conformado por una Jefa (quien depende funcional y administrativamente de la Contraloría General), 2 Directores, 3 Profesionales y 2 Secretarías, que pertenecen al Cuadro para Asignación de Personal — CAP; asimismo, se contó con 6 profesionales contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios — CAS y 1 profesional con contrato por Servicios de Consultoría y una persona contratada bajo la modalidad de Servicios Diversos. **Cuadro N° 8.**

CUADRO N° 8: CAPACIDAD OPERATIVA DE OCI AL 30 JUN. 2011

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	PROFESION	CONDICION LABORAL
1	Olaya Saldarriaga, Carmen B.	Directivo	Contadora	Permanente CGR
2	Castillo Herbas, José Román	Directivo	Contador	Permanente
3	Vizcarra Ortega, José Isidro	Directivo	Ing. Metalúrgica	Permanente
4	Chávez Gutiérrez, Florencio	Auditor	Ing. Metalúrgica	Permanente
5	Fuño Merma, Raúl Ricardo	Auditor	Ing. Administrativa	Permanente
6	Ronquillo Virhuez, Alejandro Demetrio	Auditor	Bach. Contabilidad	Permanente

