

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2023-1318-00002
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
Periodo	2023 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
066-2021- OCI/0353	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer que la Gerencia Municipal en coordinación con la gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, implemente procesos que permitan un adecuado control interno en la ejecución de obras por contrata orientados a garantizar una adecuada aprobación de: expedientes técnicos, valorizaciones y liquidación de obra.	En Proceso
066-2021- OCI/0353	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer se realicen las acciones técnicas y administrativas correspondientes a fin de garantizar que los gaviones, enrocados, entre otras obras de infraestructura adyacente y complementaria a los puentes 1 y 2 de la Obra, cumplan la finalidad pública y objetivo del proyecto, a fin de reducir el riesgo de pérdida de la inversión que aún se conserva y que forma parte de la Obra.	En Proceso

