

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2022-1318-00001
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
Periodo	2022 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.	Pendiente
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.	Pendiente
782-2019-CG/GRAR-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	5	Disponer la elaboración y aprobación de documentos internos (tales como procedimientos y/o directivas) que regulen las contrataciones realizadas por la Entidad, a fin de garantizar que estas se realicen en condiciones de eficacia, eficiencia, calidad, tiempo, cumplimiento normativo, para así propiciar que la ejecución y consultoría de obras cumplan con la finalidad de la contratación.	En proceso
782-2019-CG/GRAR-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	6	Establecer lineamientos y directivas internas que permitan un eficiente funcionamiento de la Unidad de Abastecimientos y Control Patrimonial, en cuanto a la conducción de los procesos de selección convocados por la Entidad, cuyos procedimientos se encuentren enmarcados en la normativa de contrataciones vigente; que permita garantizar la correcta y transparente ejecución de todas y cada una de las etapas de los procedimientos de selección desde los actos preparatorios hasta la ejecución contractual.	En proceso



Nro de informe	Tipo de informe	Nro	Recomendación	Estado
782-2019-CG/GRAR-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	8	Disponer a la Unidad de Abastecimientos y Control Patrimonial y archivo central, adopte las medidas necesarias para el resguardo, custodia de los expedientes de contratación, formatos y documentos utilizados, estableciendo políticas y procedimientos para la protección de los recursos o archivos, limitando el acceso de los mismos.	En proceso
782-2019-CG/GRAR-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	9	Disponer el inicio de la disposición establecida en la Resolución de Alcaldía n.º 214-2017-MDVY, la misma que busca identificar las causas que dieron el origen a la prescripción de responsabilidades en contra del comité de selección de la LP n.º 001-2016-MDVY, así como que se implementen mecanismos de control que permitan el seguimiento, monitoreo y se cautele el cumplimiento de las disposiciones de los procedimientos administrativos sancionadores dispuestos por la Entidad.	Implementada

