

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2023-1318-00001
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
Periodo	2022 JULIO - DICIEMBRE

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
782-2019-CG/GRAR-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	5	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.	No Implementada
782-2019-CG/GRAR-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	6	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.	No Implementada
782-2019-CG/GRAR-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	8	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.	No Implementada

