

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2022-2930-00003
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
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>
277-2018-CG/COREHV-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	4	Remitir el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado ¿ OSCE el presente informe con los recuados y evidencias documentales correspondientes sobre el actuar del proyectista, contratista o ejecutor y supervisor de la obra, referido a la presentación de la documentación que acredita la experiencia de los postores y de los profesionales propuestos, las mismas que carecen de su veracidad e incumplimiento de las obligaciones contractuales y la normativa vigente, a fin de que impulse el proceso correspondiente de acuerdo a su competencia.	No Implementada
277-2018-CG/COREHV-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	5	La implementación de mecanismos de control, directivas o lineamientos internos que precisen los procedimientos para los procesos de selección convocados por la Entidad, con énfasis en la formulación de los requerimientos técnicos mínimos, elaboración de las bases, admisión de propuestas, calificación de las propuestas presentadas por los postores, suscripción de contratos, cumplimiento contractual, así como del registro de información en la plataforma del SEACE, armonizadas con lo dispuesto en la normativa de contrataciones con el Estado, en estricta observancia a la normativa de contrataciones con el Estado.	No Implementada
277-2018-CG/COREHV-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	9	La emisión de lineamientos que regulen el adecuado archivamiento de la información y documentación generada por las diferentes unidades orgánicas de la Entidad, que permitan su adecuado registro, conservación, custodia y archivo durante el período de tiempo que señalan las disposiciones legales vigentes	No Implementada

