

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2024-1319-00002
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Periodo	2024 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
029-2023- OCI/1319	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	DISPONER a través del área correspondiente se ponga de conocimiento al OSCE respecto a presentación de documentación inexacta por la contratista Consorcio Comunicaciones, conforme fueron revelados en el presente informe de auditoría, a fin de coadyubar en la correcta administración públic	Pendiente
029-2023- OCI/1319	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer que se implemente por el área competente, un Plan de Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo las obras públicas culminadas y recepcionadas por la entidad que permitan garantizar en el tiempo cumplir su vida útil.	Pendiente
029-2023- OCI/1319	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer que se implemente por el área competente, una cartilla de "Gestión de riegos en la planificación de la ejecución de obras", donde se identifique los riesgos y la asignación de los mismos, desde la elaboración del expediente técnico, a fin de mitigar los riesgos oportunamente y ser mas eficientes en la ejecución de las obras.	Pendiente
029-2023- OCI/1319	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	DISPONER SE INCLUYA EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN LAS FUNCIONES QUE CUMPLE EL ENCARGADO DE SOPORTE DE INFORMÁTICA.	Pendiente
029-2023- OCI/1319	Informe de Auditoría de Cumplimiento	6	EXHORTAR a las áreas competentes que al momento de designar al funcionario o servidor responsable que intervenga durante las fases del ciclo de inversión, comité de selección y el comité de recepción de obra se establezca mecanismos de control pertinentes que asegure contar con información actualizada y confiable para la toma de decisiones.	Implementada

