

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2023-1319-00002
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
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>
006-2022- OCI/1319	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer a través de una directiva interna que el responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la Entidad, regule la labor de control y supervisión de los distintos órganos responsables que comprenden al Sistema Nacional de Programación Multianual y gestión de Inversiones de la Entidad, con fines de garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de los distintos proyectos de inversión, adoptando las acciones que correspondan para requerir los recursos humanos necesarios que permitan realizar las labores incrementadas que tiene a su cargo, con fines de asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos de inversión priorizados y por ende los objetivos estratégicos de la Entidad.	Implementada
006-2022- OCI/1319	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer a las áreas pertinentes las acciones conducentes para mitigar los aspectos relevantes que fueron revelados en el presente informe de auditoría.	Implementada
006-2022- OCI/1319	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	Dar inicio a las acciones legales correspondientes contra la contratista ART Consultores y Contratista SCRL y Consorcio Quisvar con motivo de señalamiento de deficiencias técnicas, presentación de documentación presuntamente falsa con motivo de la contratación para la elaboración de la ficha técnica estándar y el expediente técnico, conforme fueron revelados en el presente informe de auditoría.	Implementada

