

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2021-5338-00005
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
Periodo	2021 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
723-2014-CG/GRHV-IL	Informe Largo (Administrativo)	6	COMUNICAR POR ESCRITO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, EFECTÚEN UN ADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS, CON LA FINALIDAD DE APLICAR EN FORMA OPORTUNA LOS CORRECTIVOS Y/O PENALIDADES QUE SE DERIVEN DE LOS INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS.	No Implementada
723-2014-CG/GRHV-IL	Informe Largo (Administrativo)	7	LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATA Y ADMINISTRACIÓN DIRECTA, PONIENDO ÉNFASIS EN EL PROCESO Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, PLAZOS DE ATENCIÓN, MECANISMOS DE CONTROL INTERNO Y CONCURRENTE, ÓRGANOS COMPETENTES DE APROBACIÓN, REVISIÓN Y CONTROL ENTRE OTROS ASPECTOS, DEBIENDO EL ÁREA CORRESPONDIENTE VELAR POR SU APLICACIÓN.	No Implementada
723-2014-CG/GRHV-IL	Informe Largo (Administrativo)	8	LA EMISIÓN DE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE PRECISE LAS FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA, ASÍ COMO, DE LOS COMITÉS ESPECIALES, LAS CUALES DEBERÁN ARMONIZAR CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE LA LEY DE PRESUPUESTO PARA EL SECTOR PÚBLICO.	No Implementada



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
 ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Lic. Adm. ER WALTER PUENTE ASTURIZAMAN
 JEFE DEL OCI