

02

**Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)**

**I. Información general:**

N° de formato:	2025-0353-00006
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
Periodo	2024 JULIO - DICIEMBRE

**II. Recomendaciones:**

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
043-2022- OCI/0353	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer la elaboración y aprobación de lineamientos internos (directivas) para que en el marco de la normativa legal aplicable, establezcan procedimientos para la revisión de los expedientes técnicos de adicionales de obra, solicitudes de ampliaciones de plazo y valorizaciones, a fin de garantizar su adecuada formulación con el debido sustento para optimizar el uso de los recursos públicos sin afectar a la población beneficiaria.	No Implementada
043-2022- OCI/0353	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer que se implementen lineamientos y/o procedimientos para que la oficina de Tesorería remita periódicamente el reporte de control de garantías a la Gerencia de Administración, para que la citada gerencia, supervise el cumplimiento del registro y control a fin de garantizar la adopción de medidas preventivas y/o correctivas de manera oportuna en caso sea necesario.	No Implementada
043-2022- OCI/0353	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer que se establezcan mecanismos de control para el estricto cumplimiento de los términos de referencia de los servicios de elaboración y evaluación de los expedientes técnicos de obras previos al otorgamiento de conformidad, a fin de garantizar la adecuada determinación del presupuesto de las obras.	Implementada
043-2022- OCI/0353	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer que los órganos competentes adopten acciones a fin de que en los términos de referencia para la elaboración y evaluación de expedientes técnicos, se solicite experiencia y capacitación acorde a cada tipo de obra, a fin de garantizar la calidad técnica, objeto y vida útil del proyecto.	Implementada

