

Formato Apéndice 2

I. Información general:

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| N° de formato: | 2022-0775-00001 |
| Entidad auditada: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO |
| 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> |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 026-2002- SOA/0120 | Informe Largo (Administrativo) | 13 | QUE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMO AREA TECNICA RESPONSABLE DEBE EJERCER MAYOR SUPERVISION SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA " CONSTRUCCION DEL MERCADO VILLA SAN JOSE DE SISA" EJERCIENDO UN PERMANENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, Y QUE SE APLIQUE CONTROLES DE CALIDAD Y QUE LA PROGRAMACION Y AVANCE FISICO DE LA OBRA SE ENCUENTRE EN FUNCION A LOS MONTOS INVERTIDOS, DEJANDO CONSTANCIA DE LA INCIDENCIAS A TRAVES DE LOS INFORMES TECNICOS Y CUADERNO DE OBRA. | Por registrar |

