

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2023-0612-00002
Entidad auditada:	PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
Periodo	2023 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
016-2022- OCI/0612	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	REALIZAR ACCIONES A FIN DE QUE SE CUENTE CON EL INFORME DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR EN CADA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN EN LO PERTINENTE; ASÍ TAMBIÉN, PARA QUE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD, EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVA VIGENTE, CONTEMPLÉN LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIONES RESPECTO DE LA MISMA A FIN DE MINIMIZAR LAS SITUACIONES DE RIESGO VINCULADAS A LA DECLARACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL POSTOR GANADOR Y SE CUMPLA CON LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	Pendiente

