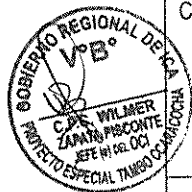
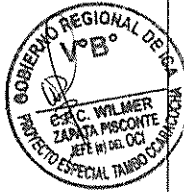


Apéndice N° 02 FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad:		PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA		
Período de seguimiento:		Julio – Diciembre 2022		
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
17502-2021-CG/GRICAC	Informe Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer, que se incluya en la Directiva Jefatural n.° 002-2020-GORE.ICA-PETACC-JP Procedimiento para la recepción, verificación, registro, control, custodia, renovación, devolución y ejecución de cartas fianza presentadas ante el PETACC, aprobada con Resolución Jefatural n.° 019-2020- GORE.ICAPETACC/JP, que, para la aceptación y renovaciones de cartas fianzas presentadas por los postores y/o contratistas como resultado del procedimiento de selección efectuado por la Entidad, éstas deben ser emitidas por una empresa financiera que además de ser supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS, deben de contar con una clasificación de riesgo B o superior., a fin de evitar que la entidad quede desprotegida ante posibles ocurrencias que requieran su ejecución.	IMPLEMENTADA
30542-2021-CG/GRICAC	Informe Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer que el Director de la Oficina de Administración establezca mecanismos de control y supervisión durante el desarrollo de los procedimientos de contratación llevados a cabo por los Comités de Selección, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa de Reconstrucción con Cambios y evitar deficiencias durante las etapas de admisibilidad, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro que resulten perjudiciales para la Entidad	EN PROCESO
30542-2021-CG/GRICAC	Informe Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer que el Director de la Oficina de Administración en coordinación con la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares gestionen la elaboración y aprobación de lineamientos que establezcan el procedimiento, roles y responsabilidades de los servidores que intervienen en la revisión de la documentación presentada por los ganadores de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, a fin que estos cumplan con revisar y solicitar la totalidad de la documentación requerida por la normativa aplicable y bases integradas previo a la suscripción de contrato, en salvaguarda de los intereses de la Entidad.	EN PROCESO
30542-2021-CG/GRICAC	Informe Auditoría de Cumplimiento	5	Disponer que se implementen lineamientos internos que refuerzan el cumplimiento de la normativa de Reconstrucción con Cambios relacionadas a la presentación de información al OCI, publicación de información y documentación en el SEACE; así como del cumplimiento de los plazos previstos para los procedimientos de contratación establecidos en referida normativa, que establezca las responsabilidades de los servidores y los mecanismos de comunicación oportuna	EN PROCESO





			<i>ante situaciones de incumplimiento, a fin de cumplir con lo establecido en la normativa vigente y coadyuvar con la transparencia de los procesos de contratación.</i>	
30542-2021- CG/GRICAC	Informe Auditoria de Cumplimiento	6	<i>Disponer la reconstrucción de la documentación relacionada a los cuadros de evaluación de la documentación de presentación obligatoria, requisitos de admisibilidad y el factor de evaluación, correspondiente al ítem I: Sector I: Agua Arriba del Tramo Urbano, así como disponer su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, a fin que el expediente de contratación del Procedimiento de Contratación Pública Especial n. ° 001-2019- GORE- ICA- PETACC/ CS - primera convocatoria, y el referido sistema cuenten con la documentación completa relacionada a la admisibilidad y evaluación de ofertas del ítem I.</i>	EN PROCESO