

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

| ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIOS 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  |  |            |   |                          |
| Periodo de Seguimiento: Enero – Junio 2021   |  |            |   |                          |
| N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR  | TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR | N° DE REC. | RECOMENDACIÓN   | ESTADO DE LA RECOMENDAC. |
| 5676-2019-CG/GRIC-AC   | INFORME DE AUDITORÍA                             | 3          | Realizar las acciones pertinentes para la transferencia de la obra a los responsables de la operación y mantenimiento del proyecto a fin de que no afecte el cumplimiento del objetivo del proyecto.  | Pendiente                |
| 10271-2020-CG/GRIC-AC  | INFORME DE AUDITORÍA                             | 3          | Conforme al modelo de implementación regulado por la Directiva n° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobado por Resolución de Contraloría n° 149-2019-CG de 17 de mayo de 2019, efectúe el diagnóstico, plan de trabajo y documentos que sean necesarios para en dicho proceso se incluyan las actividades relacionadas a la admisibilidad, evaluación de propuestas, otorgamiento de la buena pro y suscripción del contrato en las contratación pública. | Pendiente                |
|  |  | 4          | Disponer las acciones legales y/o administrativas antes las instancias correspondientes como resultado de la nulidad del contrato n° 007-2019, así como por la presentación de documentos presuntamente falsos.   | En proceso               |

