

### Formato Apéndice 2

**I. Información general:**

N° de formato:	2023-0657-00002
Entidad auditada:	PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
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>
30542-2021-CG/GRIC-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer, se implementen lineamientos internos que refuercen 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 ante situaciones de incumplimiento, fin de cumplir con lo establecido en la normativa vigente y coadyuvar con la transparencia de los procesos de contratación.	En Proceso
30542-2021-CG/GRIC-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	3	Disponer, se elabore y apruebe 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/GRIC-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	4	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, Que el expediente de contratación del Procedimiento de Contratación Pública Especial n.º 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.	En Proceso
30542-2021-CG/GRIC-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	5	Disponer, establecer 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	En Proceso



<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
			admisibilidad, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro que resulten perjudiciales para la Entidad.	

