

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2024-5349-00001
Entidad auditada:	PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO ALTO PIURA
Periodo	2023 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
026-2022- OCI/5349	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer al Proyecto Especial de Irrigaciones e Hidroenergético del Alto Piura Piura implemente el mapa de procesos en las contrataciones públicas de la Entidad en base a la gestión por procesos determinando las actividades concretas, responsables, plazos, productos resultantes en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.	Implementada
026-2022- OCI/5349	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	2. Disponer al Proyecto Especial de Irrigaciones e Hidroenergético del Alto Piura Gerencia de Administración, a través del área de Abastecimiento y Adquisición de Bienes, implemente el mapa de procesos en las contrataciones públicas referidas a la verificación de la documentación presentada por los Contratistas para la suscripción del contrato se emita un informe concluyente en el que se revele el análisis respectivo del funcionario o servidor público que lo efectúa, y en el cual se revele que la información ha sido verificada en cumplimiento de lo establecido en las bases administrativas o integradas, teniendo en cuenta plazos, observaciones, y la adopción de acciones correspondientes, el cual deberá constar en el expediente de contratación; en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.	Implementada
026-2022- OCI/5349	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	3. Disponer elabore una base de datos de los contratos suscritos por el PEIHAP donde se evidencie los datos del contratista, personal clave y técnico, equipos y periodo de ejecución, que sea de conocimiento y verificación previa a la suscripción de contratos nuevos, de manera que permita la trazabilidad de la información y mejora en la toma de decisiones de los funcionarios de la Entidad a cargo de los mismos.	Implementada
026-2022- OCI/5349	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	4. Disponer incorpore dentro de su Plan de Capacitación del personal de la Entidad, capacitaciones sobre la Directiva Regional n.º 013-2017-GRP-480400 que funcionarios y servidores tomen conocimiento del procedimiento de fiscalización posterior.	Implementada