

**Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)**

**I. Información general:**

<b>N° de formato:</b>	2025-5337-00002
<b>Entidad auditada:</b>	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - CUSCO
<b>Periodo</b>	2024 JULIO - DICIEMBRE

**II. Recomendaciones:**

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
069-2024- OCI/5337	Informe de Auditoría de Cumplimiento	4	Disponer a las áreas involucradas la revisión de los incidentes relacionados a la formula polinómica que se viene utilizando en el pago de las valorizaciones, correspondiente a la Licitación Pública n.° 01-2023-GRTC-1 de acuerdo a las normas que regulan la materia.	En Proceso
069-2024- OCI/5337	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	Disponer a la Unidad Funcional de Abastecimientos realice el monitoreo de toda la documentación correspondiente al expediente de contratación a fin de garantizar que cuente con toda la documentación pertinente y concordante con lo publicado en el Seace; y respetando el orden cronológico de las actuaciones del procedimiento de selección	En Proceso
069-2024- OCI/5337	Informe de Auditoría de Cumplimiento	6	Disponer a la responsable de Mesa de Partes de la Entidad el registro de todos los documentos que ingresan por Mesa de Partes físico y virtual, manteniendo la cronología y correlación de los documentos presentados a fin de garantizar la trazabilidad de los mismos.	Implementada