

Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)

I. Información general:

N° de formato:	2026-0423-00001
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Periodo	2026 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Acciones Registradas en el Plan de Acción</u>	<u>Acciones Adoptadas por la Entidad</u>	<u>Estado</u>
010-2025-OCI/0423	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer elaborar mecanismos y/o procedimientos que aseguren que las obras se ejecuten en estricto cumplimiento de las estipulaciones contractuales, del expediente técnico, del cronograma de obra, de los expedientes técnicos de adicionales, y de los procesos de supervisión, monitoreo y control aplicables a las consultas y/o solicitudes de adicionales formuladas durante la ejecución y de la habilitación profesional del residente y el supervisor de obra implementen mecanismos de control conforme a la normativa vigente de contrataciones del Estado	PERIODO SGMTO: 01/05/26 - 30/06/26 NO SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD RESPECTO DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA	SIN ACCIONES ADOPTADAS	Pendiente



Firmado digitalmente por
BARDALES AÑAZCO Walter
Leopoldo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-08-2026 14:44:46 -05:00