



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Entidad : Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia de Yungay
Periodo de Seguimiento : Del 01/07/2018 AL 31/12/2018



N° de Informe de Auditoría	Tipo de Informe de Auditoría	N° de Recomendación	Recomendación	Estado de la Recomendación
007-2017-2-0346 "Procesos de selección de servicios de mantenimiento vial rutinario de caminos vecinales", periodo 2015.		4	Disponer la elaboración de directiva interna que regule sobre la contratación de servicios a través de procesos de selección, que antes de la suscripción de contrato, se realice la verificación de los documentos presentados por el postor ganador de la buena pro, tanto en su propuesta técnica y los requisitos para suscribir el contrato, con la finalidad de asegurar la fehaciencia y veracidad de los mismos y evitar que éstos se encuentren incursos en los impedimentos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.	Implementado
		5	Disponer la elaboración de directiva interna para la contratación de servicios, que regule los mecanismos a seguir en las actuaciones que corresponden en las fases de actos preparatorios, selección y ejecución contractual, considerando principalmente para la elaboración del expediente de contratación y su archivo, términos de referencia, especificaciones técnicas, estudio de posibilidades que ofrece el mercado, elaboración de bases, evaluación y calificación de las propuestas, suscripción de contrato y otros aspectos necesarios, precisando además que éstos deberán estar debidamente suscritos, para que de esta manera los procesos de selección se efectúen bajo las mejores condiciones de probidad e imparcialidad.	Implementado