

Formato Apéndice 2

I. Información general

N° de formato	2022-3904-00002
Entidad auditada	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO
Periodo	2022 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
004-2019- OCI/3904	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	Que el director de la Oficina de Administración en coordinación con el jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, actualicen el ¿Checklist del expediente de contratación para bienes, servicios y obras¿ aprobado mediante Resolución Directoral Regional n.° 103-2017-GRA/GG-GRI-DRTCA de 8 de marzo de 2017, y dispongan al personal de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares su cumplimiento a fin de garantizar un adecuado registro y control de la documentación del proceso de contratación.	Implementada
004-2019- OCI/3904	Informe de Auditoría de Cumplimiento	6	Que el director de la Oficina de Administración en coordinación con la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, implementen una directiva interna para el archivo y conservación adecuada de la documentación obrantes en la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.	Implementada

