

Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)**I. Información general:**

N° de formato:	2026-1323-00001
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Periodo	2025 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
020-2025-OCI/1323	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer Se implemente directivas internas que regulen y/o cautelen la correcta elaboración del expediente técnico contenido en la fase de ejecución de inversiones. Se garantice mecanismos de control en la evaluación y aprobación de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, de los proyectos de inversión.	En Proceso