

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2024-0617-00006
Entidad auditada:	AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES
Periodo	2024 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
008-2022- OCI/0617	Informe de Auditoría de Cumplimiento	3	DISPONER que la Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos, en coordinación con la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Majes Sigwas-Autodema, realicen una evaluación integral de la obra "Creación del sistema de bombeo para evacuar agua del subsuelo reduciendo el riesgo de deslizamiento en el sector Alto Sigwas, distrito de Majes, provincia de Caylloma, región de Arequipa", con la finalidad de proceder con su liquidación, considerando que desde el 3 de octubre de 2019 dicha obra se encuentra paralizada y que a la fecha no se ha cumplido con la finalidad de reducir los riesgos de deslizamiento de tierra en el sector Alto Sigwas.	En Proceso
11088-2022-CG/APP-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	7	Disponer, que los órganos competentes adopten las gestiones que resulten pertinentes, A fin de realizar la Entrega del Control del Proyecto de la Segunda Etapa en función al nuevo trazo que corresponda	En Proceso
11088-2022-CG/APP-AC	Informe Auditoría de Cumplimiento	9	Disponer, que los órganos competentes adopten las gestiones que resulten pertinentes, a fin que el Expediente Técnico n.º 2 a cargo del Concesionario se apruebe y ejecute dentro de los plazos contractuales	Inaplicable

