

Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)

I. Información general:

N° de formato:	2026-5336-00003
Entidad auditada:	GERENCIA SUB-REGIONAL CUTERVO
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>
030-2024-OCI/3378	Informe de Auditoría de Cumplimiento	6	Disponer a la Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública del Gobierno Regional de Cajamarca, que realice el seguimiento y monitoreo al avance de la ejecución del Proyecto de Inversión ¿Mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo de la cadena productiva agrícola de la papa, distrito de Cutervo - provincia de Cutervo - departamento de Cajamarca¿ por parte de la OPMI del Gobierno Regional de Cajamarca.	Por registrar