

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME N° 004-2023-OCI/0451-SR

**SERVICIO RELACIONADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
HUANCABAMBA, HUANCABAMBA, PIURA**

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO**

PERÍODO: FEBRERO 2023

HUANCABAMBA – PERÚ

2023

INFORME N° 004-2023-OCI/0451-SR

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"

PERÍODO: FEBRERO 2023

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ANTECEDENTES	1
II. ALCANCE	1
III. LIMITACIONES	1
IV. COMENTARIOS	1
V. CONCLUSIÓN	6
VI. RECOMENDACIONES	6



INFORME N° 004-2023-OCI/0451-SR

**INFORME RESULTANTE DE SERVICIO RELACIONADO
“ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO”**

PERÍODO: FEBRERO 2023

I. ANTECEDENTES

1.1. Origen

El presente Informe corresponde al resultado de un servicio relacionado programado en el Plan Anual de Control 2023, como una actividad de apoyo que se ejecuta con el objeto de reflejar la ejecución del servicio relacionado **Actividades Operativas Sin Producto Identificado** a cargo del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba.

1.2. Base Legal

- Ley n.° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, de 22 de julio de 2002.
- Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 13 de julio de 2002.
- Resolución de Contraloría n.° 392-2020-CG, aprueba Directiva n.° 020-2020-CG/NORM Directiva de los Órganos de Control Institucional”, de 30 de diciembre de 2020.

II. ALCANCE

El desarrollo del presente informe de Servicio Relacionado “Actividades operativas sin producto identificado”, ha tenido presente las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2023.

III. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION

Durante la ejecución de las labores realizadas por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, se ha podido constatar que existen documentos que aún no han sido atendidos.

IV. COMENTARIOS

En cumplimiento con el Plan Anual de Control 2022 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba programado para el periodo de febrero de 2023, se efectuaron las siguientes acciones:



3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS FEBRERO 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
045-2023-OCI/MPH	1/02/2023	Jefe de la Oficina de Logística	Solicita Información	Atendido
053-2023-OCI/MPH	03/02/2023	Alcalde Provincial	Comunicar disposiciones relacionada con la Ley n.° 31559.	No corresponde
061-2023-OCI/MPH	06/02/2023	Alcalde Provincial	Comunica encargo de jefatura	No corresponde
→ 063-2023-OCI/MPH	07/02/2023	Alcalde Provincial	Actualización del Sistema de INFObras	No atendido
068-2023-OCI/MPH	07/02/2023	Alcalde Provincial	Implementación de Recomendaciones derivadas del servicio de control	No corresponde
078-2023-OCI/MPH	08/02/2023	Gerente de Infraestructura	Requerimiento de Información	Atendido
085-2023-OCI/MPH	09/02/2023	Gerente de Infraestructura	Solicita Información	Atendido
086-2023-OCI/MPH	09/02/2023	Alcalde Provincial	Seguimiento a solicitud de transferencia para el control gubernamental en el marco de la Ley n.° 31358 y modificatoria	No corresponde
105-2023-OCI/MPH	10/02/2023	Gerente de Administración	Requerimiento de servicio de Mensajería	No corresponde
106-2023-OCI/MPH	10/02/2023	Gerente Municipal	Requerimiento de Personal	No corresponde
108-2023-OCI/MPH	14/02/2023	Gerente de Infraestructura	Solicita Información	Atendido
109-2023-OCI/MPH	15/02/2023	Gerente de Secretaría General	Postergación e exposición del contenido del Informe n. 001-2023-OCI/0451	No corresponde
116-2023-OCI/MPH	16/02/2023	Sala de Regidores	Comunica Programa de Capacitación	No corresponde
124-2023-OCI/MPH	16/02/2023	Jefe de la Oficina de Logística	Solicita Información	Atendido
→ 125-2023-OCI/MPH	21/02/2023	Jefe de la Oficina de Defensa Civil	Solicitar Inspección Técnica	No atendido
126-2023-OCI/MPH	21/02/2023	Gerente Municipal	Implementación del OCI	No corresponde
129-2023-OCI/MPH	22/02/2023	Alcalde Provincial	Comunica Superación de Plazo máximo para el seguimiento a la implementación de recomendaciones	No corresponde
→ 131-2023-OCI/MPH	24/02/2023	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de Información	No atendido



OFICIOS REMITIDOS FEBRERO 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
132-2023-OCI/MPH	24/02/2023	Gerente Municipal	Requerimiento de Información	Atendido
133-2023-OCI/MPH	24/02/2023	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Autorización para ingresar a Oficina de OCI	No corresponde
134-2023-OCI/MPH	28/02/2023	Alcalde Provincial	Comunico Depósito realizado en Cuenta de la entidad	No corresponde

Municipalidades Distritales

1. Lalaquiz

OFICIOS REMITIDOS FEBRERO 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
057-2023-OCI/MPH	03/02/2023	Alcalde Distrital	Comunicar disposiciones relacionada con la Ley n.° 31559.	No corresponde
064-2023-OCI/MPH	7/02/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema INFObras	No atendido
082-2023-OCI/MPH	08/02/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendaciones derivadas del servicio de control	No corresponde
084-2023-OCI/MPH	09/02/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones adversas	No corresponde
123-2023-OCI/MPH	16/02/2023	Sala de Regidores	Comunica Programa de Capacitación	No corresponde

2. Canchaque.

OFICIOS REMITIDOS FEBRERO DE 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
051-2023-OCI/MPH	03/02/2023	Alcalde Distrital	Devolución de Información	No corresponde
052-2023-OCI/MPH	03/02/2023	Alcalde Distrital	Devolución de Información	No corresponde
060-2023-OCI/MPH	03/02/2023	Alcalde Distrital	Comunicar disposiciones relacionada con la Ley n.° 31559.	No corresponde
065-2023-OCI/MPH	07/02/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema INFObras	No atendido
069-2023-OCI/MPH	08/02/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendaciones derivadas del servicio de control	No corresponde
076-2023-OCI/MPH	08/02/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones adversas	No corresponde
110-2023-OCI/MPH	15/02/2023	Alcalde Distrital	Comunicación ante falta de atención a requerimiento de remisión de información efectuado por la CAR - Piura	No atendido
117-2023-OCI/MPH	16/02/2023	Sala de Regidores	Comunica Programa de Capacitación	No corresponde



3. San Miguel de El Faique

OFICIOS REMITIDOS FEBRERO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
056-2023-OCI/MPH	03/02/2023	Alcalde Provincial	Comunicar disposiciones relacionadas con la Ley n.º 31559.	No corresponde
066-2023-OCI/MPH	07/02/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema INFObras	No atendido
079-2023-OCI/MPH	08/02/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
081-2023-OCI/MPH	08/02/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendaciones derivadas del servicio de control	No corresponde
107-2023-OCI/MPH	10/02/2023	Alcalde Distrital	Comunicación ante falta de requerimiento	No atendido
113-2023-OCI/MPH	15/02/2023	Alcalde Distrital	Comunicación ante falta de atención a requerimiento de remisión de información efectuado por la CAR - Piura	No atendido
122-2023-OCI/MPH	16/02/2023	Sala de Regidores	Comunica Programa de Capacitación	No corresponde
125-2023-OCI/MPH	28/02/2023	Alcalde Distrital	Solicita Plan de Acción de Informe de AOP	No corresponde

4. Sónдор

OFICIOS REMITIDOS FEBRERO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
044-2023-OCI/MPH	1/02/2023	Alcalde Distrital	Reiterativo de solicitud de información	Atendido
054-2023-OCI/MPH	03/02/2023	Alcalde Provincial	Comunicar disposiciones relacionadas con la Ley n.º 31559.	No corresponde
073-2023-OCI/MPH	08/02/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema INFObras	No atendido
074-2023-OCI/MPH	08/02/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendaciones derivadas del servicio de control	No corresponde
115-2023-OCI/MPH	15/02/2023	Alcalde Distrital	Comunicación ante falta de atención a requerimiento de remisión de información efectuado por la CAR - Piura	No atendido
119-2023-OCI/MPH	16/02/2023	Sala de Regidores	Comunica Programa de Capacitación	No corresponde

5. Sondorillo

OFICIOS REMITIDOS FEBRERO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
059-2023-OCI/MPH	03/02/2023	Alcalde Distrital	Comunicar disposiciones relacionadas con la Ley n.º 31559.	No corresponde



OFICIOS REMITIDOS FEBRERO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
072-2023-OCI/MPH	08/02/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema INFObras	No atendido
075-2023-OCI/MPH	08/02/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendaciones derivadas del servicio de control	No corresponde
114-2023-OCI/MPH	15/02/2023	Alcalde Distrital	Comunicación ante falta de atención a requerimiento de remisión de información efectuado por la CAR - Piura	No atendido
120-2023-OCI/MPH	16/02/2023	Sala de Regidores	Comunica Programa de Capacitación	No corresponde
137-2023-OCI/MPH	28/02/2023	Alcalde Distrital	Solicita Plan de Acción de Informe de AOP	No atendido

6. Huarmaca

OFICIOS REMITIDOS FEBRERO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
055-2023-OCI/MPH	03/02/2023	Alcalde Distrital	Comunicar disposiciones relacionada con la Ley n.º 31559.	No corresponde
070-2023-OCI/MPH	08/02/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendaciones derivadas del servicio de control	No corresponde
071-2023-OCI/MPH	08/02/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema INFObras	No atendido
112-2023-OCI/MPH	15/02/2023	Alcalde Distrital	Comunicación ante falta de atención a requerimiento de remisión de información efectuado por la CAR - Piura	No atendido
118-2023-OCI/MPH	16/02/2023	Sala de Regidores	Comunica Programa de Capacitación	No corresponde



7. Carmen de la Frontera

OFICIOS REMITIDOS FEBRERO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
058-2023-OCI/MPH	03/02/2023	Alcalde Provincial	Comunicar disposiciones relacionada con la Ley n.º 31559.	No corresponde
067-2023-OCI/MPH	07/02/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema INFObras	No atendido

077-2023-OCI/MPH	08/02/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendaciones derivadas del servicio de control	No corresponde
111-2023-OCI/MPH	15/02/2023	Alcalde Distrital	Comunicación ante falta de atención a requerimiento de remisión de información efectuado por la CAR - Piura	No atendido
121-2023-OCI/MPH	16/02/2023	Sala de Regidores	Comunica Programa de Capacitación	No corresponde
127-2023-OCI/MPH	22/02/2023	Alcalde Distrital	Solicita Plan de Acción de Informe de AOP	No atendido
130-2023-OCI/MPH	23/02/2023	Alcalde Distrital	Remisión de información a la Comisión Ambiental Regional - CAR Piura	No atendido
136-2023-OCI/MPH	28/02/2023	Alcalde Distrital	Solicita Plan de Acción de Informe de AOP	No corresponde

V. CONCLUSIÓN

Como resultado de la ejecución del servicio relacionado "Actividades Operativas sin producto identificado", se formulan la siguiente conclusión:

- 5.1. Para el desarrollo y ejecución de lo programado en el Plan Anual de Control 2023 se emitieron documentos requiriendo información a diferentes áreas de la Entidad, sin obtener respuesta de algunos servidores y/o funcionarios involucrados.

VI. RECOMENDACIONES

En merito a las conclusiones y con el propósito de contribuir a mejorar la gestión municipal, se recomienda:

Al Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancabamba:

- 6.1 Disponer que los funcionarios de las diferentes áreas de la entidad, cumplan con entregar la información requerida por este Órgano de Control, en los plazos indicados.
- 6.2 Disponer que el presente informe sea publicado en el Portal Web de la Entidad, en virtud al artículo 5° de la Ley n.° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

Huancabamba, 28 de febrero de 2023.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA



ROLANDO H. DELGADO QUISPE

JEFE (E) DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

COD. CGR 63960