

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**INFORME N° 070-OCI/0451**

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

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO  
IDENTIFICADO**

**PERÍODO: SETIEMBRE 2023**

**HUANCABAMBA – PERÚ**

**2023**

**INFORME N° 070-2023-OCI/0451**

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO**

"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"

PERÍODO: SETIEMBRE 2023

---

**ÍNDICE**

---

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ANTECEDENTES	1
II. ALCANCE	1
III. LIMITACIONES	1
IV. COMENTARIOS	1
V. CONCLUSIÓN	5
VI. RECOMENDACIONES	6



**INFORME N° 070-2023-OCI/0451**

**INFORME RESULTANTE DE SERVICIO RELACIONADO  
"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"**

**PERÍODO: SETIEMBRE 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 setiembre 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 2023 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba programado para el periodo de setiembre de 2023, se efectuaron las siguientes acciones:



**3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba**

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
594-2023-OCI/MPH	01/09/2023	Alcalde Provincial	Acreditación de la comisión de control del Servicio de Control Simultáneo en la Visita de Control.	No corresponde ✓
597-2023-OCI/MPH	04/09/2023	Jefe de la Oficina de Estudios y Formulación de Proyectos	Requerimiento de Información	Atendido
598-2023-OCI/MPH	04/09/2023	Alcalde Provincial	Remite Informe n.º 061-2023-OCI/0451	No corresponde ✓
601-2023-OCI/MPH	04/09/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información.	Atendido
603-2023-OCI/MPH	04/09/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	Atendido
604-2023-OCI/MPH	04/09/2023	Gerente Municipal	Requerimiento de Movilidad	No corresponde ✓
605-2023-OCI/MPH	04/09/2023	Secretaria General	Requerimiento de Información.	Atendido
606-2023-OCI/MPH	06/09/2023	Gerente Municipal	Requerimiento de Información	Atendido
608-2023-OCI/MPH	06/09/2023	Jefe de la Oficina de Tesorería	Requerimiento de Información	Atendido
609-2023-OCI/MPH	07/09/2023	Gerente de Infraestructura	Requerimiento de Información	Atendido
610-2023-OCI/MPH	08/09/2023	Alcalde Provincial	Acceso a Material Educativo	No corresponde ✓
611-2023-OCI/MPH	08/09/2023	Gerente Municipal	Apoyo con Movilidad	No corresponde ✓
612-2023-OCI/MPH	11/09/2023	Jefe de la Oficina de Catastro de Circulación Vial	Requerimiento de Información.	Atendido
613-2023-OCI/MPH	14/09/2023	Procurador Público Municipal	Emite Respuesta	No corresponde ✓
616-2023-OCI/MPH	15/09/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	Atendido
620-2023-OCI/MPH	18/09/2023	Alcalde Provincial	Actualización del Registro en el Sistema de INFObras	No corresponde
623-2023-OCI/MPH	18/09/2023	Gerente de Infraestructura	Requerimiento de Información	No atendido ✓
632-2023-OCI/MPH	19/09/2023	Alcalde Provincial	Notificación de Informe de Visita de Control 016-2023	No corresponde ✓
633-2023-OCI/MPH	20/09/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	Atendido
634-2023-OCI/MPH	20/09/2023	Jefe de la Oficina de Tesorería	Requerimiento de Información	Atendido



OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
635-2023-OCI/MPH	20/09/2023	Jefe de la Oficina de Catastro y Circulación Vial	Requerimiento de Información	Atendido
636-2023-OCI/MPH	22/09/2023	Alcalde Provincial	Comunicación de Inicio del Servicio de Control Específico a Hechos con presunta irregularidad.	No corresponde
644-2023-OCI/MPH	25/09/2023	Gerente de Administración	Devolución de Información Original	No corresponde
645-2023-OCI/MPH	26/09/2023	Alcalde Provincial	Remite Informe n.º 062-2023-OCI/0451	No corresponde
646-2023-OCI/MPH	26/09/2023	Alcalde Provincial	Comunicación de Inicio del Servicio de Control Simultaneo.	No corresponde

### Municipalidades Distritales

#### 1. Lalaquiz

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
614-2023-OCI/MPH	14/09/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de Acciones Adoptadas	No atendido
615-2023-OCI/MPH	14/09/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de Acciones Adoptadas	No atendido
618-2023-OCI/MPH	15/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
621-2023-OCI/MPH	18/09/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
637-2023-OCI/MPH	22/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
654-2023-OCI/MPH	26/09/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 069-2023-OCI/MPH	No corresponde

#### 2. Canchaque.

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE DE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
617-2023-OCI/MPH	15/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No Atendido
624-2023-OCI/MPH	18/09/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
638-2023-OCI/MPH	22/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
648-2023-OCI/MPH	26/09/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 063-2023-OCI/MPH	No corresponde



### 3. San Miguel de El Faique

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
626-2023-OCI/MPH	18/09/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
640-2023-OCI/MPH	22/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
653-2023-OCI/MPH	26/09/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.° 068-2023-OCI/MPH	No corresponde
655-2023-OCI/MPH	26/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
658-2023-OCI/MPH	28/09/2023	Alcalde Distrital	Notificación de Orientación de Oficio n.° 017-2023-OCI/0451.	No corresponde

### 4. Sónдор

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
595-2023-OCI/MPH	01/09/2023	Alcalde Distrital	Acreditación de la Comisión de Control del Servicio de Control	No corresponde
599-2023-OCI/MPH	04/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
626-2023-OCI/MPH	18/09/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
631-2023-OCI/MPH	19/09/2023	Alcalde Distrital	Notificación de Visita de Control n.° 015-2023-OCI/0451.	No corresponde
642-2023-OCI/MPH	22/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
650-2023-OCI/MPH	26/09/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.° 065-2023-OCI/MPH	No corresponde

### 5. Sondorillo

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
596-2023-OCI/MPH	01/09/2023	Alcalde Distrital	Acreditación de la Comisión de Control del Servicio de Control	No corresponde
600-2023-OCI/MPH	04/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
629-2023-OCI/MPH	18/09/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
630-2023-OCI/MPH	19/09/2023	Alcalde Distrital	Notificación de Visita de Control n.° 014-2023-OCI/0451.	No corresponde
643-2023-OCI/MPH	22/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No Atendido
651-2023-OCI/MPH	26/09/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.° 066-2023-OCI/MPH	No corresponde
656-2023-OCI/MPH	27/09/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de Acciones Adoptadas.	No atendido



**6. Huarmaca**

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
627-2023-OCI/MPH	18/09/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
641-2023-OCI/MPH	22/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No Atendido
649-2023-OCI/MPH	26/09/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 064-2023-OCI/MPH	No corresponde

**7. Carmen de la Frontera**

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
619-2023-OCI/MPH	15/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
622-2023-OCI/MPH	15/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
625-2023-OCI/MPH	18/09/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
639-2023-OCI/MPH	22/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
647-2023-COI/MPH	22/09/2023	Alcalde Distrital	Comunicación de Inicio del Servicio de Control Simultáneo.	No corresponde
652-2023-OCI/MPH	26/09/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 067-2023-OCI/MPH	No corresponde
657-2023-OCI/MPH	27/09/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido

**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. ✓ *Revisar Oficios*
- 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". ✓ *BSG e JF*

Huancabamba, 29 de setiembre de 2023.

  
Contraloría General de República  
  
CPC Antonio Dagoberto Garcia Medina  
Jefe del Órgano de Control Institucional  
Municipalidad Provincial Huancabamba