

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME N° 006-2022-OCI/0451

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

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO**

PERÍODO: MARZO 2022

HUANCABAMBA – PERÚ

2022

INFORME N° 006-2022-OCI/0451

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

“ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO”

PERÍODO: MARZO 2022

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ANTECEDENTES	1
II. ALCANCE	1
III. LIMITACIONES	1
IV. COMENTARIOS	1
V. CONCLUSIONES	6
VI. RECOMENDACIONES	7



INFORME N° 006-2022-OCI/0451

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

PERÍODO: MARZO 2022

I. ANTECEDENTES

1.1. Origen

El presente Informe corresponde al resultado de un servicio relacionado programado en el Plan Anual de Control 2022, 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 31 de marzo de 2022.

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 marzo de 2022, se efectuaron las siguientes acciones:



3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2022				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
065-2022-OCI/MPH	3/03/2022	Gerente Municipal	Precisa Información	No corresponde
066-2022-OCI/MPH	4/03/2022	Gerente de Administración	Requerimiento de Información.	Atendido
071-2022-OCI/MPH	4/03/2022	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	Atendido Parcialmente
072-2022-OCI/MPH	10/03/2022	Alcalde Provincial	Respuesta a documento y Reitera requerimiento de Información	No Atendido
076-2022-OCI/MPH	14/03/2022	Alcalde Provincial	Actualización del Sistema de INFObras	Atendido
084-2022-OCI/MPH	15/03/2022	Alcalde Provincial	Entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno marzo 2022.	No corresponde
092-2022-OCI/MPH	15/03/2022	Alcalde Provincial	Remisión de Plan de Acción Informando las acciones adoptadas.	No Atendido
093-2022-OCI/MPH	15/03/2022	Alcalde Provincial	Remisión de Plan de Acción Informando las acciones adoptadas.	No atendido
106-2022-OCI/MPH	17/03/2022	Secretaria General e Imagen Institucional	Requerimiento de Información	Atendido
107-2022-OCI/MPH	17/03/2022	Alcalde Provincial	Solicitud de Información	Atendido
110-2022-OCI/MPH	17/03/2022	Alcalde Provincial de Huancabamba	Comunicación de Informe de Orientación de Oficio n.º 001-2022-OCI/0451-SOO	No atendido
111-2022-OCI/MPH	18/03/2022	Alcalde Provincial de Huancabamba	Solicita Información	Atendido
112-2022-OCI/MPH	18/03/2022	Alcalde Provincial de Huancabamba	Solicita Información	No atendido
114-2022-OCI/MPH	23/03/2022	Alcalde Provincial de Huancabamba	Requerimiento de Información	Atendido Parcialmente
115-2022-OCI/MPH	23/03/2022	Jefe de Oficina de Logística	Requerimiento de Información	Atendido
116-2022-OCI/MPH	24/03/2022	Alcalde Provincial de Huancabamba	Requerimiento de Información	Atendido
117-2022-OCI/MPH	24/03/2022	Gerente Municipal	Requerimiento de Personal	No corresponde



3.2 Municipalidades Distritales

1. Lalaquiz

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2022				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
069-2022-OCI/MPH	04/03/2022	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
083-2022-OCI/MPH	14/03/2022	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No atendido
090-2022-OCI/MPH	15/03/2022	Alcalde Distrital	Entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno	No corresponde
097-2022-OCI/MPH	16/03/2022	Alcalde Distrital	Remisión de Plan de Acción informando las acciones adoptadas	No atendido
098-2022-OCI/MPH	16/03/2022	Alcalde Distrital	Remisión de Plan de Acción informando las acciones adoptadas	No atendido
104-2022-OCI/MPH	16/03/2022	Alcalde Distrital	Remisión de Plan de Acción informando las acciones adoptadas	No atendido



2. Canchaque.

OFICIOS REMITIDOS MARZO DE 2022				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
082-2022-OCI/MPH	09/02/2022	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No atendido
088-2022-OCI/MPH	22/02/2022	Alcalde Distrital	Entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno	No corresponde

3. San Miguel de El Faique

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2022				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
062-2022-OCI/MPH	01/03/2022	Secretaria General	Solicita documentación	Atendido Parcialmente
064-2022-OCI/MPH	03/03/2022	Alcalde Distrital	Reitera Requerimiento de Información y Solicita	Atendido

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2022				
			poner a disposición de la comisión	
068-2022-OCI/MPH	04/03/2022	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
080-2022-OCI/MPH	14/03/2022	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No atendido
089-2022-OCI/MPH	14/03/2022	Alcalde Distrital	Entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno	No corresponde
102-2022-OCI/MPH	15/03/2022	Alcalde Distrital	Remisión de Plan de Acción informando las acciones adoptadas	No atendido
103-2022-OCI/MPH	16/03/2022	Alcalde Distrital	Remisión de Plan de Acción informando las acciones adoptadas	No atendido

4. Sónдор



OFICIOS REMITIDOS MARZO 2022				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
067-2022-OCI/MPH	04/03/2022	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido
077-2022-OCI/MPH	14/03/2022	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras.	No atendido
085-2022-OCI/MPH	15/03/2022	Alcalde Distrital	Entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno.	No corresponde
100-2022-OCI/MPH	16/03/2022	Alcalde Distrital	Remisión de Plan de Acción informando las acciones adoptadas.	No atendido
101-2022-OCI/MPH	16/03/2022	Alcalde Distrital	Remisión de Plan de Acción informando las acciones adoptadas.	No atendido
105-2022-OCI/MPH	16/03/2022	Alcalde Distrital	Remisión de Plan de Acción informando las acciones adoptadas.	No atendido

5. Sondorillo

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2022				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
078-2022-OCI/MPH	14/03/2022	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras.	No atendido

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2022				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
086-2022-OCI/MPH	15/03/2022	Alcalde Distrital	Entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno.	No corresponde
113-2022-OCI/MPH	15/03/2022	Alcalde Distrital	Respuesta a solicitud de ampliación de plazo	No corresponde

6. Huarmaca

OFICIOS REMITIDOS MARZO DE 2022				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
070-2022-OCI/MPH	04/03/2022	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
079-2022-OCI/MPH	14/03/2022	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras.	Atendido
087-2022-OCI/MPH	15/03/2022	Alcalde Distrital	Entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno.	No corresponde



7. Carmen de la Frontera

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2022				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
081-2022-OCI/MPH	14/03/2022	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras.	No atendido
091-2022-OCI/MPH	15/03/2022	Alcalde Distrital	Entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno.	No Corresponde
099-2022-OCI/MPH	16/03/2022	Alcalde Distrital	Remisión de Plan de Acción informando las acciones adoptadas.	Atendido

3.3 Instituto Vial Provincial

OFICIOS REMITIDOS MARZO DE 2022				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
094-2022-OCI/MPH	15/03/2022	Gerente General Instituto Vial Provincial	Alcanzar Plan de Acción informando	No Atendido
095-2022-OCI/MPH	15/03/2022	Gerente General Instituto Vial Provincial	Alcanzar Plan de Acción informando	No Atendido
096-2022-OCI/MPH	15/03/2022	Gerente General Instituto Vial Provincial	Alcanzar Plan de Acción informando	No Atendido

3.4 Sociedad de Beneficencia Pública

OFICIOS REMITIDOS MARZO DE 2022				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
108-2022-OCI/MPH	17/03/2022	Presidente Directorio Sociedad de Beneficencia Pública	Remisión de Plan de Acción Informando las acciones adoptadas.	No atendido
109-2022-OCI/MPH	17/03/2022	Presidente Directorio Sociedad de Beneficencia Pública	Remisión de Plan de Acción Informando las acciones adoptadas.	No atendido



V. CONCLUSIONES

Como resultado de la ejecución del servicio relacionado "Actividades Operativas sin producto identificado", se formulan las siguientes conclusiones:

- 5.1. Para el desarrollo y ejecución de lo programado en el Plan Anual de Control 2022 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:

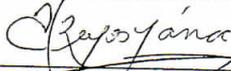
Al Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancabamba:

- 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, 10 de mayo de 2022.



REGION PIURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA



CPC Julissa Del Carmen Reyes Yánc
Jefe del Órgano de Control Institucional
Contraloría General de la República