

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME N° 037-OCI/0451-SR

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

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO**

PERÍODO: MAYO 2023

HUANCABAMBA – PERÚ

2023

INFORME N° 037-2023-OCI/0451-SR

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"

PERÍODO: MAYO 2023

ÍNDICE

	DENOMINACIÓN	N° Pág.
I.	ANTECEDENTES	1
II.	ALCANCE	1
III.	LIMITACIONES	1
IV.	COMENTARIOS	1
V.	CONCLUSIÓN	4
VI.	RECOMENDACIONES	5



INFORME N° 037-2023-OCI/0451-SR

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

PERÍODO: MAYO 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 mayo 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 mayo de 2023, se efectuaron las siguientes acciones:



3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS MAYO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
283-2023-OCI/MPH	2/05/2023	Alcalde Provincial	Implementación de Recomendaciones	No corresponde
285-2023-OCI/MPH	2/05/2023	Alcalde Provincial	Remite Informe n.º 018-2023-OCI/0451	No corresponde
286-2023-OCI/MPH	3/05/2023	Gerente de Infraestructura	Requerimiento de Información	Atendido
287-2023-OCI/MPH	3/05/2023	Gerente de Infraestructura	Solicitud de Información	No atendido
288-2023-OCI/MPH	4/05/2023	Gerente de Administración	Solicitud de Información.	Atendido
289-2023-OCI/MPH	4/05/2023	Alcalde Provincial	Comunicación reconfirmación de comisión de control.	No corresponde
290-2023-OCI/MPH	4/05/2023	Alcalde Provincial	Comunicación reconfirmación de comisión de control.	No corresponde
291-2023-OCI/MPH	4/05/2023	Gerente de Asesoría Jurídica	Respuesta a documento	No corresponde
292-2023-OCI/MPH	5/05/2023	Jefe de Oficina de Recursos Humanos	III Censo y Diagnóstico del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	No corresponde
297-2023-OCI/MPH	10/05/2023	Alcalde Provincial	Comunicación de Inicio del Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de visita de control	No corresponde
298-2023-OCI/MPH	10/05/2023	Alcalde Provincial	Remite informe n.º 019-2023-OCI/0451-SR	No corresponde
299-2023-OCI/MPH	10/05/2023	Alcalde Provincial	Solicitud de Información	No atendido
300-2023-OCI/MPH	10/05/2023	Alcalde Provincial	Comunicación de Inicio del Servicio de Control Específico	No corresponde
301-2023-OCI/MPH	12/05/2023	Alcalde Provincial	Comunicación de reporte de avance ante situaciones adversas.	No corresponde
302-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Procurador Público	Respuesta a documento	No corresponde
303-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Gerente Municipal	Respuesta a documento	No corresponde
304-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Alcalde Provincial	Solicita disponer acciones urgentes e inmediatas	No atendido
305-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Alcalde Provincial	Solicitud de información	No corresponde
315-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Gerente de Infraestructura	Solicita información	No atendido
317-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Procurador Público	Solicita Información	Atendido
318-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Gerente de Infraestructura	Solicita Información	No atendido



OFICIOS REMITIDOS MAYO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
319-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Gerente de Infraestructura	Reitera requerimiento de información	No Atendido
320-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Alcalde Provincial	Disponer acciones	No atendido
323-2023-OCI/MPH	17/05/2023	Jefe de la Oficina de Logística	Solicita Información	No atendido
324-2023-OCI/MPH	17/05/2023	Jefe de la Oficina de Tesorería	Solicita Información	Atendido
326-2023-OCI/MPH	18/05/2023	Gerente Municipal	Solicita Modificación Presupuestal.	No corresponde
327-2023-OCI/MPH	19/05/2023	Alcalde Provincial	Implementación de situaciones adversas.	No corresponde
328-2023-OCI/MPH	19/05/2023	Jefe de la Oficina de Logística	Solicita Información	Atendido
329-2023-OCI/MPH	19/05/2023	Alcalde Provincial	Solicita información	Atendido
330-2023-OCI/MPH	22/05/2023	Jefe de la Oficina de Logística	Remite Modificación Presupuestal	No corresponde
331-2023-OCI/MPH	22/02/2023	Alcalde Provincial	Otorgamiento de ampliación de plazo de 45 días.	No corresponde
332-2023-OCI/MPH	22/05/2023	Alcalde Provincial	Implementación de Situaciones Adversas.	No corresponde
333-2023-OCI/MPH	22/05/2023	Gerente de Administración	Conformidad de servicio	No corresponde
334-2023-OCI/MPH	23/05/2023	Alcalde Provincial	Implementación de situaciones adversas	No corresponde
335-2023-OCI/MPH	23/05/2023	Alcalde Provincial	Comunicación de Informe de Visita de Control	No corresponde
338-2023-OCI/MPH	24/05/2023	Gerente de Infraestructura	Solicita Información	No atendido
339-2023-OCI/MPH	25/05/2023	Gerente de Asesoría Jurídica	Solicita de Información	Atendido
340-2023-OCI/MPH	25/05/2023	Alcalde Provincial	Solicita Información	No atendido
341-2023-OCI/MPH	29/05/2023	Alcalde Provincial	Comunicación de Informe de Orientación de Oficio	No corresponde
342-2023-OCI/MPH	30/05/2023	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Respuesta a documento.	No corresponde
343-2023-OCI/MPH	30/05/2023	Alcalde Provincial	Remite Informe n.º 020-2023-OCI/MPH-SR	No corresponde
351-2023-OCI/MPH	31/05/2023	Alcalde Provincial	Remite Informe n.º 028-2023-OCI/MPH	No corresponde



Municipalidades Distritales

1. Lalaquiz

OFICIOS REMITIDOS MAYO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
295-2023-OCI/MPH	8/05/2023	Alcalde Distrital	Comunicación de Informe de Orientación de Oficio	No corresponde
306-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No Atendido
344-2023-OCI/MPH	30/05/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 021-2023-OCI/0451	No corresponde

2. Canchaque.

OFICIOS REMITIDOS MAYO DE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
307-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
350-2023-OCI/MPH	31/05/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 027-2023-OCI/0451	No corresponde

3. San Miguel de El Faique

OFICIOS REMITIDOS MAYO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
284-2023-OCI/MPH	2/05/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendaciones	Atendido
293-2023-OCI/MPH	8/05/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
296-2023-OCI/MPH	91/05/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
308-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
346-2023-OCI/MPH	30/05/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 023-2023-OCI/0451	No corresponde

4. Sónдор

OFICIOS REMITIDOS MAYO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
311-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
345-2023-OCI/MPH	30/05/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 022-2023-OCI/0451	No corresponde

5. Sondorillo

OFICIOS REMITIDOS MAYO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
312-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Alcalde Distrital	Solicita Información	Atendido
348-2023-OCI/MPH	31/05/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 025-2023-OCI/MPH	No corresponde



6. Huarmaca

OFICIOS REMITIDOS MAYO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
310-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Alcalde Distrital	Solicita Información	Atendido
347-2023-OCI/MPH	31/05/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 024-2023-OCI/0451-SR	No corresponde

7. Carmen de la Frontera

OFICIOS REMITIDOS ABRIL 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
309-2023-OCI/MPH	16/05/2023	Alcalde Distrital	Solicita Información	Atendido
349-2023-OCI/MPH	31/05/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 026-2023-OCI/0451	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.


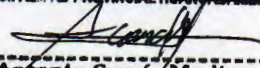
VI. RECOMENDACIONES

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. *Mimo Muñiz + todos ✓*
- 6.2 Disponer que el presente informe sea publicado en el Portal Web de la Entidad, en virtud al artículo 5º de la Ley n.º 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". *GSG. ✓*

Huancabamba, 31 de mayo de 2023.


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCABAMBA

CPC. Antonio García Medina
 Jefe del Órgano de Control Institucional
 Contraloría General de la República