

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**INFORME N° 074-OCI/0451**

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

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO  
IDENTIFICADO**

**PERÍODO: OCTUBRE 2023**

**HUANCABAMBA – PERÚ**

**2023**

**INFORME N° 074-2023-OCI/0451**

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO**

**"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"**

**PERÍODO: OCTUBRE 2023**

---

**ÍNDICE**

---

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



**INFORME N° 074-2023-OCI/0451**

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

**PERÍODO: OCTUBRE 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 octubre 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 octubre de 2023, se efectuaron las siguientes acciones:



### 3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
694-2023-OCI/MPH	02/10/2023	Alcalde Provincial	Comunicación reconfirmación de Comisión de Control	No corresponde
666-2023-OCI/MPH	02/10/2023	Alcalde Provincial	Comunico encargo de funciones	No corresponde
668-2023-OCI/MPH	02/10/2023	Alcalde Provincial	Implementación de Situaciones Adversas identificadas en el informe de visita de control n. 016-2023-OCI/0451.	No corresponde
671-2023-OCI/MPH	02/10/2023	Gerente Municipal	Apoyo con Movilidad	Atendido
672-2023-OCI/MPH	03/10/2023	Alcalde Provincial	Comunicación de Inicio del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta irregularidad.	No corresponde
673-2023-OCI/MPH	03/10/2023	Gerente de Administración	Conformidad de Servicio.	No corresponde
674-2023-OCI/MPH	05/10/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información.	Atendido
676-2023-OCI/MPH	06/10/2023	Alcalde Provincial	Comunicación de Informe de Hito Control n.º 018-2023-OCI/0451-SCC.	No corresponde
677-2023-OCI/MPH	11/10/2023	Alcalde Provincial	Comunicación de Hito de Control n.º 019-2023-OCI/0451-SCC	No corresponde
678-2023-OCI/MPH	13/10/2023	Gerente Municipal	Solicito apoyo con movilidad.	Atendido
679-2023-OCI/MPH	13/10/2023	Jefe de Recursos Humanos	Requerimiento de autorización de ingreso a personal del OCI	No corresponde
680-2023-OCI/MPH	13/10/2023	Alcalde Provincial	Actualización del Registro en el Sistema de INFObras – octubre de 2023	No corresponde
685-2023-OCI/MPH	13/10/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información.	No Atendido
694-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Oficina de Tesorería	Devolución de Documentación	No corresponde
695-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Oficina de Tesorería	Devolución de Documentación	No corresponde
696-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Gerente Municipal	Informar acciones adoptadas ante notificación de Informe de Visita de Control.	No atendido
699-2023-OCI/MPH	17/10/2023	Alcalde Provincial	Solicita Plan de Acción	No atendido



OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
701-2023-OCI/MPH	18/10/2023	Concejo Municipal	Comunicación de Informe de Hito de Control n.º 018-2023-OCI/MPH	No corresponde
702-2023-OCI/MPH	18/10/2023	Concejo Municipal	Comunicación de Informe de Hito de Control n.º 019-2023-OCI/MPH	No corresponde
704-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Jefe de la Oficina de Logística	Devolución de documentación entregada	No corresponde
705-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Gerente de Administración	Devolución de documentación entregada	No corresponde
706-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Gerente Municipal	Devolución de documentación entregada	No corresponde
707-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Gerente de Administración	Devolución de documentación entregada	No corresponde
709-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Gerente de Infraestructura	Devolución de documentación entregada	No corresponde
710-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Gerente de Administración	Requerimiento de Información	Atendido parcialmente
719-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Gerente Municipal	Solicita Información	No atendido
723-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Provincial	Solicitar Plan de Acción	Atendido
726-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Provincial	Remite Servicio Relacionado n.º 071-2023-OCI/MPH	No corresponde
727-2023-OCI/MPH	24/10/2023	Jefe de la Oficina de Logística	Requerimiento De Información	Atendido
729-2023-OCI/MPH	27/10/2023	Gerente de Administración	Conformidad de Servicio.	No corresponde
730-2023-OCI/MPH	30/10/2023	Alcalde Provincial	Plazo máximo de corrección de las situaciones adversas identificadas en los informes de control simultaneo como resultado de la evaluación de hitos de control o actividades de un proceso en curso vinculadas a estado de emergencia	No corresponde
733-2023-OCI/MPH	31/10/2023	Alcalde Provincial	Remite Informe n.º 072-2023-OCI/MPH	No corresponde
734-2023-OCI/MPH	31/10/2023	Alcalde Provincial	Remite Informe n.º 073-2023-OCI/MPH	No corresponde



**Municipalidades Distritales**

**1. Lalaquiz**

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
682-2023-OCI/MPH	13/10/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	No atendido
686-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
700-2023-OCI/MPH	17/10/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	Atendido
714-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido

**2. Canchaque.**

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE DE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
675-2023-OCI/MPH	5/10/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones Adversas identificadas en el informe de OO.	No Atendido
684-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	No atendido
687-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
708-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Comunicación de Inicio del Servicio de Control Concurrente.	No corresponde
711-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	
725-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	No atendido

**3. San Miguel de El Faique**

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
681-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	Atendido
689-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
717-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
721-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	Atendido

**4. Sónдор**

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
669-2023-OCI/MPH	02/10/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones Adversas identificadas en el informe de visita de control n. 015-2023-OCI/0451.	No corresponde
691-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
697-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Alcalde Distrital	Solicito informar acciones adoptadas	No atendido



OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2023				
713-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
720-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	No atendido
732-2023-OCI/MPH	30/10/2023	Alcalde Provincial de Huancabamba	Plazo máximo de corrección de las situaciones adversas identificadas en los informes de control simultaneo como resultado de la evaluación de hitos de control o actividades de un proceso en curso vinculadas a estado de emergencia	No corresponde

**5. Sondorillo**

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
670-2023-OCI/MPH	02/10/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones Adversas identificadas en el informe de visita de control n. 014-2023-OCI/0451.	No corresponde
692-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
716-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
718-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	Atendido
731-2023-OCI/MPH	30/10/2023	Alcalde Provincial de Huancabamba	Plazo máximo de corrección de las situaciones adversas identificadas en los informes de control simultaneo como resultado de la evaluación de hitos de control o actividades de un proceso en curso vinculadas a estado de emergencia	No corresponde

**6. Huarmaca**

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
683-2023-OCI/MPH	13/10/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	Atendido
690-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
698-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Alcalde Distrital	Traslado documento para fines pertinentes	No corresponde
712-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
722-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	Atendido



**7. Carmen de la Frontera**

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
665-2023-OCI/MPH	2/10/2023	Alcalde Distrital	Comunicación de reconfiguración de Comisión de Control	No corresponde
688-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
693-2023-OCI/MPH	16/10/2023	Alcalde Distrital	Comunicación de Informe de Hito de Control n.º 020-2023-OCI/0451SCC	No corresponde
715-2023-OCI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
724-2023-COI/MPH	23/10/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	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.

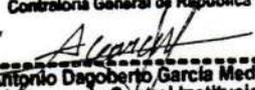
**VI. RECOMENDACIONES** ✓

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.
- 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".

Huancabamba, 31 de octubre de 2023.

 Contraloría General de Huancabamba  
  
-----  
**CPC Antonio Dagoberto García Medina**  
Jefe del Órgano de Control Institucional  
Municipalidad Provincial de Huancabamba