

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**INFORME N° 091-OCI/0451**

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

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO  
IDENTIFICADO**

**PERÍODO: NOVIEMBRE 2023**

**HUANCABAMBA – PERÚ**

**2023**

**INFORME N° 091-2023-OCI/0451**

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO**

**“ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO”**

**PERÍODO: NOVIEMBRE 2023**

---

**ÍNDICE**

---

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>N° Pág.</b>
I. ANTECEDENTES	1
II. ALCANCE	1
III. LIMITACIONES	1
IV. COMENTARIOS	1
V. CONCLUSIÓN	6
VI. RECOMENDACIONES	7



**INFORME N° 091-2023-OCI/0451**

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

**PERÍODO: NOVIEMBRE 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.
- Resolución de Contraloría 389-2023-CG, que aprueba el PAC 2023, publicada en el Diario Oficial el Peruano el 14 de noviembre de 2023.

**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 noviembre 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 noviembre de 2023, se efectuaron las siguientes acciones:



### 3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS NOVIEMBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
740-2023-OCI/MPH	07/11/2023	Alcalde Provincial	Remite Informe n. 075-2023-OCI/0451	No corresponde
749-2023-OCI/MPH	08/11/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	No Atendido
752-2023-OCI/MPH	09/11/2023	Alcalde Provincial	Actualización del Registro en el Sistema de INFObras - octubre de 2023	No corresponde
762-2023-OCI/MPH	10/11/2023	Alcalde Provincial	Comunicación de Informe de Hito Control n.º 022-2023-OCI/0451-SCC.	No corresponde
764-2023-OCI/MPH	13/11/2023	Alcalde Provincial	Difusión de Comunicado - Programa de Capacitación para autoridades de los órganos subnacionales de gobierno 2023 Nivel 1-II	No corresponde
773-2023-OCI/MPH	14/11/2023	Jefe de Logística	Requerimiento de Oficina	Atendido
774-2023-OCI/MPH	15/11/2023	Gerente de Administración	Marcado de Asistencia	No corresponde
776-2023-OCI/MPH	15/11/2023	Gerente de Administración	Requerimiento de información	Atendido
778-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Gerente de Desarrollo Socioeconómico	Requerimiento de información	Atendido
786-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	Atendido
795-2023-OCI/MPH	17/11/2023	Alcalde Provincial	Comunicación de Reconformación de Comisión de Control.	No corresponde
797-2023-OCI/MPH	17/11/2023	Gerente Municipal	Apoyo con movilidad	No corresponde
800-2023-OCI/MPH	20/11/2023	Alcalde Provincial	Comunicación de Informe de Control Especifico n.º 024-2023-OCI/0451-SCE.	No corresponde
804-2023-OCI/MPH	27/11/2023	Gerente Municipal	Apoyo con movilidad	No corresponde
808-2023-OCI/MPH	30/11/2023	Alcalde Provincial	Remite Informe n. 083-2023-OCI/0451	No corresponde



**Municipalidades Distritales**

**1. Lalaquiz**

OFICIOS REMITIDOS NOVIEMBRE 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
739-2023-OCI/MPH	06/11/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
747-2023-OCI/MPH	07/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 082-2023-OCI/0451	No corresponde
753-2023-OCI/MPH	09/11/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
763-2023-OCI/MPH	13/11/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	Atendido
766-2023-OCI/MPH	13/11/2023	Alcalde Distrital	Difusión de Comunicado - Programa de Capacitación para autoridades de los órganos subnacionales de gobierno 2023 Nivel 1-II	No corresponde
779-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Gerente Municipal	Requerimiento de Información	Atendido
790-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
812-2023-OCI/MPH	30/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 087-2023-OCI/0451	No corresponde

**2. Canchaque.**

OFICIOS REMITIDOS NOVIEMBRE DE 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
738-2023-OCI/MPH	06/11/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No Atendido
741-2023-OCI/MPH	07/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 076-2023-OCI/0451	No corresponde
754-2023-OCI/MPH	09/11/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
768-2023-OCI/MPH	13/11/2023	Alcalde Distrital	Difusión de Comunicado - Programa de Capacitación para autoridades de los órganos subnacionales de gobierno 2023 Nivel 1-II	No corresponde
781-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
787-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
794-2023-OCI/MPH	17/11/2023	Alcalde Distrital	Comunicación de Informe de Hito Control n.° 023-2023-OCI/0451-SCC.	No corresponde
805-2023-OCI/MPH	27/11/2023	Alcalde Distrital	Solicita Informar acciones adoptadas	No atendido
809-2023-OCI/MPH	30/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 084-2023-OCI/0451	No corresponde



**3. San Miguel de El Faique**

OFICIOS REMITIDOS NOVIEMBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
746-2023-OCI/MPH	07/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 081-2023-OCI/0451	No corresponde
756-2023-OCI/MPH	09/11/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
772-2023-OCI/MPH	13/11/2023	Alcalde Distrital	Difusión de Comunicado - Programa de Capacitación para autoridades de los órganos subnacionales de gobierno 2023 Nivel 1-II	No corresponde
783-2023-OCI/MPH	16/12/2023	Gerente Municipal	Requerimiento de Información	Atendido
793-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
813-2023-OCI/MPH	30/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 088-2023-OCI/0451	No corresponde

**4. Són dor**

OFICIOS REMITIDOS NOVIEMBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
743-2023-OCI/MPH	07/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 078-2023-OCI/0451	No corresponde
751-2023-OCI/MPH	08/11/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
758-2023-OCI/MPH	09/11/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
761-2023-OCI/MPH	09/11/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
769-2023-OCI/MPH	13/11/2023	Alcalde Distrital	Difusión de Comunicado - Programa de Capacitación para autoridades de los órganos subnacionales de gobierno 2023 Nivel 1-II	No corresponde
782-2023-OCI/MPH	16/12/2023	Gerente Municipal	Requerimiento de Información	Atendido
789-2023-OCI/MPH	16/12/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
802-2023-OCI/MPH	22/11/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	No atendido
807-2023-OCI/MPH	28/11/2023	Alcalde Distrital	Otorgamiento de ampliación de plazo de 45 días calendarios.	No corresponde
814-2023-OCI/MPH	30/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 089-2023-OCI/0451	No corresponde



**5. Sondorillo**

OFICIOS REMITIDOS NOVIEMBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
744-2023-OCI/MPH	07/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 079-2023-OCI/0451	No corresponde
748-2023-OCI/MPH	08/11/2023	Alcalde Distrital	Otorgamiento de ampliación de plazo de 45 días calendarios.	No corresponde
759-2023-OCI/MPH	09/11/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
771-2023-OCI/MPH	13/11/2023	Alcalde Distrital	Difusión de Comunicado -Programa de Capacitación para autoridades de los órganos subnacionales de gobierno 2023 Nivel 1-II	No corresponde
775-2023-OCI/MPH	22/11/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	Atendido
785-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Gerente Municipal	Requerimiento de Información.	Atendido
792-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	Atendido
815-2023-OCI/MPH	30/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 090-2023-OCI/0451	No corresponde

**6. Huarmaca**

OFICIOS REMITIDOS NOVIEMBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
742-2023-OCI/MPH	07/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 077-2023-OCI/0451	No corresponde
757-2023-OCI/MPH	09/11/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
767-2023-OCI/MPH	13/11/2023	Alcalde Distrital	Difusión de Comunicado -Programa de Capacitación para autoridades de los órganos subnacionales de gobierno 2023 Nivel 1-II	No corresponde
780-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Gerente Municipal	Requerimiento de Información	Atendido
788-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
803-2023-OCI/MPH	24/11/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	No atendido
811-2023-OCI/MPH	30/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 086-2023-OCI/0451	No corresponde



**7. Carmen de la Frontera**

OFICIOS REMITIDOS NOVIEMBRE 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
737-2023-OCI/MPH	06/11/2023	Alcalde Distrital	Notificación de Hito de Control 021-2023-OCI/0451.	No corresponde
745-2023-OCI/MPH	07/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 077-2023-OCI/0451	No corresponde
750-2023-OCI/MPH	08/11/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
755-2023-OCI/MPH	09/11/2023	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
760-2023-OCI/MPH	09/11/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	No atendido
765-2023-OCI/MPH	13/11/2023	Alcalde Distrital	Otorgamiento de plazo de 45 días calendarios	No corresponde
770-2023-OCI/MPH	13/11/2023	Alcalde Distrital	Difusión de Comunicado -Programa de Capacitación para autoridades de los órganos subnacionales de gobierno 2023 Nivel 1-II	No corresponde
777-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Alcalde Distrital	Acreditación de la Comisión del servicio de Control Simultaneo	No corresponde
784-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Gerente Municipal	Requerimiento de Información	No atendido
791-2023-OCI/MPH	16/11/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
796-2023-OCI/MPH	17/11/2023	Alcalde Distrital	Comunico reconfiguración de comisión de control	No corresponde
801-2023-OCI/MPH	22/11/2023	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	No atendido
806-2023-OCI/MPH	28/11/2023	Alcalde Distrital	Notificación de Visita de Control 025-2023-OCI/0451.	No corresponde
810-2023-OCI/MPH	30/11/2023	Alcalde Distrital	Remite Informe n. 085-2023-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.



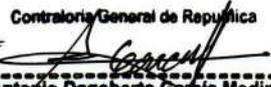
## VI. RECOMENDACIONES

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.
- 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, 30 de noviembre de 2023.

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