

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME N° 068-2024-OCI/0451

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

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO**

PERÍODO: AGOSTO 2024

HUANCABAMBA – PERÚ

2024

INFORME N° 068-2024-OCI/0451

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

PERÍODO: AGOSTO DE 2024

I. ANTECEDENTES

1.1. Origen

El presente Informe corresponde al resultado de un servicio relacionado programado en el Plan Anual de Control 2024, 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 292-2023-CG, que modifica los numerales 7.1.6, 7.1.8.1, 7.1.8.2, 7.1.8.3, 7.1.9, 8.5 y el anexo n.° 2 de la Directiva n.° 010-2023-CG/GMPL "Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan de Control 2022-2024 de los Órganos de Control Institucional", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 192-2022-CG, publicada en el Diario Oficial el Peruano el 26 de setiembre 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 agosto de 2024.

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 2024 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba programado para el periodo de agosto de 2024, se efectuaron las siguientes acciones:

3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
567-2024-OCI/MPH	2/08/2024	Alcalde Provincial	Formato Apéndice 2	No corresponde
577-2024-OCI/MPH	5/08/2024	Gerencia Municipal	Solicita apoyo con movilidad	No corresponde
578-2024-OCI/MPH	5/08/2024	Gerente de Administración	Conformidad de Bienes	No corresponde
584-2024-OCI/MPH	7/08/2024	Gerente Municipal	Solicita apoyo con movilidad	No corresponde
594-2024-OCI/MPH	9/08/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de Información	Atendido
598-2024-OCI/MPH	9/08/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de Información	Atendido
617-2024-OCI/MPH	12/08/2024	Alcalde Provincial	Situación a Vencer en 6 días calendarios	No corresponde
621-2024-OCI/MPH	14/08/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de información	No atendido
629-2024-OCI/MPH	14/08/2024	Alcalde Provincial	Situación a Vencer en 10 días calendarios	No corresponde
631-2024-OCI/MPH	14/08/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	Atendido
632-2024-OCI/MPH	14/08/2024	Gerente Municipal	Requerimiento de Personal	No corresponde
636-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Provincial	Notificación de la Entrada en vigencia de la Directiva	No corresponde
644-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Provincial	Actualización del Registro de INFObras	No corresponde
652-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de Obras pro Administración Directa	Atendido
661-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Reitero requerimiento de información	Atendido
662-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Reitero requerimiento de información	Atendido
668-2024-OCI/MPH	16/08/2024	Jefe de la Oficina de Logística	Requerimiento de información	Atendido
671-2024-OCI/MPH	16/08/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de información	Atendido
676-2024-OCI/MPH	20/08/2024	Gerente Municipal	Solicita apoyo con movilidad	No corresponde
681-2024-OCI/MPH	20/08/2024	Alcalde Provincial	Implementación de recomendaciones para el	No corresponde



OFICIOS REMITIDOS AGOSTO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
			inicio de las acciones administrativas	
683-2024-OCI/MPH	21/08/2024	Gerente Municipal	Requerimiento de información	Atendido parcialmente
684-2024-OCI/MPH	21/08/2024	Alcalde Provincial	Comunicación de inicio del servicio de control simultaneo, la modalidad de control concurrente	No corresponde
687-2024-OCI/MPH	21/08/2024	Jefe de la oficina de Logística	Devolución de Documentación	No corresponde
692-2024-OCI/MPH	22/08/2024	Alcalde Provincial	Situación Adversa a Vencer en 10 Días Calendario	No corresponde
693-2024-OCI/MPH	23/08/2024	Gerente Administración	Conformidad de Servicio	No corresponde
694-2024-OCI/MPH	23/08/2024	Gerente Municipal	Requerimiento de Información	Atendido
695-2024-OCI/MPH	23/08/2024	Gerente de Administración	Requerimiento de Información	No atendido
696-2024-OCI/MPH	23/08/2024	Responsable de CIAM – OMAPED	Aprobación de Ampliación de Plazo	No corresponde
704-2024-OCI/MPH	26/08/2024	Alcalde Provincial	Implementación de Acciones Informe de Orientación de Oficio 20114-2024-CG/PREVI-SOO	No corresponde
706-2024-OCI/MPH	23/08/2024	Gerente Administración	Conformidad de Servicio	No corresponde
708-2024-OCI/MPH	26/08/2024	Titular Provincial	Notificación de Informe de Hito de Control n.º 026-2024-OCI/0451-SCC	No corresponde
710-2024-OCI/MPH	27/08/2024	Titular Provincial	Tomar acciones	No corresponde
717-2024-OCI/MPH	28/08/2024	Titular Provincial	Implementación de Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior	No corresponde
718-2024-OCI/MPH	28/08/2024	Oficina Recursos Humanos	Requerimiento de información	Atendido
720-2024-OCI/MPH	28/08/2024	Gerente Municipal	Reitera Requerimiento de Información	Atendido
723-2024-OCI/MPH	28/08/2024	Alcalde Provincial	Notificación de Informe de Hito de control	No corresponde
727-2024-OCI/MPH	29/08/2024	Gerente de Administración	Solicita apoyo con movilidad	No corresponde



Municipalidades Distritales

1. Lalaquiz

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
565-2024-OCI/MPH	1/08/2024	Alcalde Distrital	Situaciones adversas a vencer en 10 días calendarios.	No corresponde
586-2024-OCI/MPH	7/08/2024	Alcalde Distrital	Situaciones adversas a vencer en 10 días calendarios.	No corresponde
588-2024-OCI/MPH	7/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
622-2024-OCI/MPH	14/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
633-2024-OCI/MPH	14/08/2024	Alcalde Distrital	Aprobación de ampliación de plazo	No corresponde
637-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Notificación de la entrada en vigencia de la directiva n.º 017-2023-CG/GMPL	No corresponde
645-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Registro en el Sistema INFObras.	No corresponde
653-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Obras por Administración Directa	No atendido
697-2024-OCI/MPH	23/08/2024	Alcalde Distrital	Aprobación de Ampliación de Plazo	No corresponde
705-2024-OCI/MPH	26/08/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Acciones Informe de Orientación de Oficio 21557-2024-CG/PREVI-SOO.	No corresponde
721-2024-OCI/MPH	28/08/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendación de Informe de Servicio de Control Posterior	No corresponde

2. Canchaque.

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
590-2024-OCI/MPH	07/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
618-2024-OCI/MPH	12/08/2024	Alcalde Distrital	Tomar Acciones	No corresponde
623-2024-OCI/MPH	14/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No corresponde
638-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Notificación de la entrada en vigencia de la Directiva n.º 017-2023-CG/GMPL.	No corresponde
646-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS - Agosto 2024.	Atendido
654-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Obras por Administración Directa	No corresponde
664-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 10 Días Calendario	No atendido



679-2024-OCI/MPH	20/08/2024	Alcalde Distrital	Implementación de recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas.	No corresponde
699-2024-OCI/MPH	26/08/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Acciones Informe de Orientación de Oficio 21346-2024-CG/PREVI-SOO.	No corresponde
722-2024-OCI/MPH	28/08/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendación de Informe de Servicio de Control Posterior	No corresponde

3. San Miguel de El Faique

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
566-2024-OCI/MPH	1/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
574-2024-OCI/MPH	5/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
575-2024-OCI/MPH	5/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
576-2024-OCI/MPH	5/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
579-2024-OCI/MPH	5/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Tomar acciones
589-2024-OCI/MPH	7/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
593-2024-OCI/MPH	9/08/2024	Alcalde Distrital	Situación adversa a vencer en 10 días calendarios.	No corresponde
596-2024-OCI/MPH	9/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
624-2024-OCI/MPH	13/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
628-2024-OCI/MPH	13/08/2024	Alcalde Distrital	Situación adversa a vencer en 10 días calendarios.	No corresponde
639-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Notificación de la entrada en vigencia de la Directiva n.º 017-2023-CG/GMPL.	No corresponde
647-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS – Agosto 2024.	No corresponde
655-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Obras por Administración Directa	No atendido
669-2024-OCI/MPH	16/08/2024	Alcalde Distrital	Aprobación de Ampliación de Plazo para corrección de Situaciones Adversas	No corresponde
670-2024-OCI/MPH	16/08/2024	Alcalde Distrital	Aprobación de Ampliación de Plazo para corrección de Situaciones Adversas	No corresponde
680-2024-OCI/MPH	20/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
682-2024-OCI/MPH	20/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
690-2024-OCI/MPH	22/08/2024	Alcalde Distrital	Comunicación reconfirmación de Comisión de Control.	No corresponde
703-2024-OCI/MPH	26/08/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Acciones Informe de Orientación de	No corresponde



OFICIOS REMITIDOS AGOSTO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
			Oficio 21351-2024-CG/PREVI-SOO	
707-2024-OCI/MPH	26/08/2024	Alcalde Distrital	Reitera requerimiento de información.	No atendido
709-2024-OCI/MPH	26/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información.	No atendido
711-2024-OCI/MPH	27/08/2024	Alcalde Distrital	Respuesta a Implementación de Situaciones Adversas	No corresponde
712-2024-OCI/MPH	27/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de representante de la Entidad y asignación de movilidad para visitas de inspección de obra.	No corresponde
714-2024-OCI/MPH	27/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
728-2024-OCI/MPH	29/08/2024	Alcalde Distrital	Reitera requerimiento de información	No atendido

4. Són dor

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
601-2024-OCI/MPH	9/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
625-2024-OCI/MPH	14/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
630-2024-OCI/MPH	14/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
642-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Notificación de la entrada en vigencia de la Directiva n.º 017-2023-CG/GMPL.	No corresponde
650-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS - Agosto 2024.	No corresponde
658-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Obras por Administración Directa.	Atendido
666-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 10 Días Calendario.	No corresponde
678-2024-OCI/MPH	20/08/2024	Alcalde Distrital	Implementación de situaciones adversas próximas a vencer	No corresponde
688-2024-OCI/MPH	22/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
689-2024-OCI/MPH	22/08/2024	Secretaría General	Ampliación de plazo	No corresponde
701-2024-OCI/MPH	22/08/2024	Secretaría General	Ampliación de plazo	No corresponde
725-2024-OCI/MPH	29/08/2024	Titular Distrital	Informe Ampliación de Plazo	No corresponde



5. Sondorillo

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO 2024				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
568-2024-OCI/MPH	2/08/2024	Alcalde Distrital	Remite Formato Apéndice 2.	No corresponde
571-2024-OCI/MPH	2/08/2024	Alcalde Distrital	Solicita Información	Atendido
572-2024-OCI/MPH	2/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
580-2024-OCI/MPH	5/08/2024	Alcalde Distrital	Tomar acciones	No corresponde
581-2024-OCI/MPH	5/08/2024	Alcalde Distrital	Tomar acciones	No corresponde
582-2024-OCI/MPH	5/08/2024	Alcalde Distrital	Tomar acciones	No corresponde
585-2024-OCI/MPH	7/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
608-2024-OCI/MPH	9/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
610-2024-OCI/MPH	9/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
626-2024-OCI/MPH	14/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
635-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
643-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Notificación de la entrada en vigencia de la Directiva n.° 017-2023-CG/GMPL.	No corresponde
651-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS - Agosto 2024.	No corresponde
659-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Obras por Administración Directa	Atendido
660-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
667-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 10 Días Calendario	No corresponde
674-2024-OCI/MPH	19/08/2024	Jefe de Logística	Requerimiento de información	Atendido
675-2024-OCI/MPH	19/08/2024	Gerente de Asesoría Jurídica	Requerimiento de Información	Atendido
677-2024-OCI/MPH	20/08/2024	Alcalde Distrital	Solicitud de ampliación de plazo	No corresponde
702-2024-OCI/MPH	26/08/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Acciones Informe de Orientación de Oficio	No corresponde

6. Huarmaca

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO 2024				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
569-2024-OCI/MPH	2/08/2024	Alcalde Distrital	Remite Formato Apéndice 2.	No corresponde
587-2024-OCI/MPH	7/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido

OFICIOS REMITIDOS AGOSTO DE 2024				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
656-2024-OCI/MPH	15/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Obras por Administración Directa	No atendido
685-2024-OCI/MPH	21/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
686-2024-OCI/MPH	21/08/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
691-2024-OCI/MPH	22/08/2024	Alcalde Distrital	Situaciones Adversas a Vencer en 10 Días Calendario	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 2024 se emitieron documentos requiriendo información a diferentes áreas de la municipalidad provincial de Huancabamba, 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, 29 de agosto de 2024.

 Contraloría General de la República

CPC Antonio Dagoberto García Medina
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial Huancabamba