

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME N° 044-2024-OCI/0451

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

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO**

PERÍODO: JUNIO 2024

HUANCABAMBA – PERÚ

2024

INFORME N° 044-2024-OCI/0451

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"

PERÍODO: JUNIO 2024

ÍNDICE

I. ANTECEDENTES	1
II. ALCANCE	1
III. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION	1
IV. COMENTARIOS	2
V. CONCLUSIÓN	4
VI. RECOMENDACIONES	5



INFORME N° 044-2024-OCI/0451

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

PERÍODO: JUNIO 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 junio 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 junio de 2024, se efectuaron las siguientes acciones:

3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS JUNIO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
385-2024-OCI/MPH	05/06/2024	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Solicita Modificación Presupuestal	No corresponde
386-2024-OCI/MPH	05/06/2024	Alcalde Provincial	Implementación de recomendaciones.	No corresponde
397-2024-OCI/MPH	11/06/2024	Secretaria General	Préstamo de File personal	No corresponde
399-2024-OCI/MPH	11/06/2024	Alcalde Provincial	Notificación de Hito de Control n. 014-2024-OCI	No corresponde
402-2024-OCI/MPH	14/06/2024	Alcalde Provincial	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
411-2024-OCI/MPH	17/06/2024	Gerente de Administración	Marcación de Asistencia	No corresponde
423-2024-OCI/MPH	25/06/2024	Gerente Municipal	Requerimiento de Personal	No corresponde
424-2024-OCI/MPH	25/06/2024	Jefe de la Oficina de Tesorería	Devolución de Información	No corresponde
425-2024-OCI/MPH	25/06/2024	Jefe de la Oficina de Tesorería	Devolución de Información	No corresponde
426-2024-OCI/MPH	25/06/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de Información	Atendido
428-2024-OCI/MPH	25/06/2024	Jefe de la Oficina de Tesorería	Devolución de Información	No corresponde
429-2024-OCI/MPH	26/06/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de Información	Atendido
432-2024-OCI/MPH	27/06/2024	Jefe de la Oficina de Logística	Solicita Devolución de Expediente.	No corresponde
435-2024-OCI/MPH	27/06/2024	Gerente de Administración	Conformidad de Servicio	No corresponde
436-2024-OCI/MPH	27/06/2024	Alcalde Provincial	Notificación de Informe de Orientación de 020-2024	No corresponde

Municipalidades Distritales

1. Lalaquiz

OFICIOS REMITIDOS JUNIO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
393-2024-OCI/MPH	10/06/2024	Alcalde Distrital	Acreditación de Comisión de control	No corresponde



403-2024-OCI/MPH	14/06/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
430-2024-OCI/MPH	26/06/2024	Alcalde Distrital	Notificación de Informe de Visita de Control n.° 019-2024.	No corresponde
434-2024-OCI/MPH	26/06/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido

2. Canchaque.

OFICIOS REMITIDOS JUNIO DE 2024				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
388-2024-OCI/MPH	05/06/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendaciones.	No corresponde
401-2024-OCI/MPH	13/06/2024	Alcalde Distrital	Notificación de Informe de Hito de Control 015-2024	No corresponde
404-2024-OCI/MPH	14/05/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
421-2024-OCI/MPH	20/06/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe de Control Especifico n.° 018-2024	No corresponde
422-2024-OCI/MPH	25/06/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido

3. San Miguel de El Faique

OFICIOS REMITIDOS JUNIO 2024				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
384-2024-OCI/MPH	03/06/2024	Alcalde Distrital	Respuesta a requerimiento de información	No Atendido
394-2024-OCI/MPH	10/06/2024	Alcalde Distrital	Implementación de recomendaciones	No corresponde
405-2024-OCI/MPH	14/06/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
410-2024-OCI/MPH	17/06/2024	Alcalde Distrital	Comunicación de Inicio de Servicio de Control	No corresponde

4. Sónдор

OFICIOS REMITIDOS JUNIO 2024				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
387-2024-OCI/MPH	05/06/2024	Alcalde Distrital	Notificación de Informe de Hito de Control n. 11-2024	No corresponde
389-2024-OCI/MPH	06/06/2024	Alcalde Distrital	Implementación de recomendaciones	No corresponde
408-2024-OCI/MPH	14/06/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
420-2024-OCI/MPH	20/06/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe se SCE n. 017-2024-2-0451-SCE	No corresponde

5. Sondorillo

OFICIOS REMITIDOS JUNIO 2024				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
391-2024-OCI/MPH	06/06/2024	Alcalde Distrital	Implementación de recomendaciones.	No corresponde
398-2024-OCI/MPH	11/06/2024	Alcalde Distrital	Notificación de Informe de Hito de Control n. 13-2024	No corresponde



OFICIOS REMITIDOS JUNIO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
400-2024-OCI/MPH	13/06/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
409-2024-OCI/MPH	14/06/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
437-2024-OCI/MPH	27/06/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido

6. Huarmaca

OFICIOS REMITIDOS JUNIO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
395-2024-OCI/MPH	11/06/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
407-2024-OCI/MPH	14/06/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
412-2024-OCI/MPH	19/06/2024	Gerente Municipal	Devolución de Información	No corresponde
413-2024-OCI/MPH	19/06/2024	Alcalde Distrital	Devolución de Información	No corresponde
413-2024-OCI/MPH	19/06/2024	Alcalde Distrital	Devolución de Información	No corresponde
431-2024-OCI/MPH	27/06/2024	Alcalde Distrital	Implementación de recomendaciones	No corresponde

7. Carmen de la Frontera

OFICIOS REMITIDOS JUNIO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
390-2024-OCI/MPH	06/06/2024	Alcalde Distrital	Implementación de recomendaciones	No corresponde
392-2024-OCI/MPH	10/06/2024	Alcalde Distrital	Notificación de Informe de Hito de Control	No corresponde
396-2024-OCI/MPH	11/06/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
406-2024-OCI/MPH	14/06/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
414-2024-OCI/MPH	18/06/2024	Alcalde Distrital	Notificación de Informe de Visita de control n. 016-2024	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 Entidad, obteniendo respuesta de los 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, sigan cumpliendo 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, 28 de junio de 2024.

 Contraloría General de la República


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