

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME N° 078-2024-OCI/0451

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

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO**

PERÍODO: SETIEMBRE 2024

HUANCABAMBA – PERÚ

2024

INFORME N° 078-2024-OCI/0451

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"

PERÍODO: SETIEMBRE 2024

ÍNDICE

I. ANTECEDENTES.....	1
II. ALCANCE	1
III. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION	1
IV. COMENTARIOS	2
V. CONCLUSIÓN.....	7
VI. RECOMENDACIONES.....	8



INFORME N° 078-2024-OCI/0451

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

PERÍODO: SETIEMBRE 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.º 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, de 22 de julio de 2002.
- Ley n.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 13 de julio de 2002.
- Resolución de Contraloría n.º 392-2020-CG, aprueba Directiva n.º 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.º 2 de la Directiva n.º 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.º 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 setiembre 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 período de setiembre de 2024, se efectuaron las siguientes acciones:

3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
734-2024-OCI/MPH	3/09/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	No atendido
743-2024-OCI/MPH	4/09/2024	Alcalde Provincial	Remite Informe n.º 076-2024-OCI/0451.	No corresponde
747-2024-OCI/MPH	5/09/2024	Gerente de Administración	Reitero activación de usuarios en SEACE	No corresponde
749-2024-OCI/MPH	5/09/2024	Gerente Municipal	Reitero requerimiento de información	Atendido
752-2024-OCI/MPH	5/09/2024	Gerente de Administración	Requerimiento de Información	Atendido
758-2024-OCI/MPH	6/09/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de Información	No atendido
762-2024-OCI/MPH	9/09/2024	Gerente de Administración	Solicita apoyo con movilidad	No corresponde
763-2024-OCI/MPH	9/09/2024	Alcalde Provincial	Situación adversa a vencer en 5 días calendarios	No corresponde
768-2024-OCI/MPH	10/09/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de información	Atendido
769-2024-OCI/MPH	10/09/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de información	Atendido
770-2024-OCI/MPH	11/09/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	Atendido
771-2024-OCI/MPH	11/09/2024	Gerente de Administración	Requerimiento de Información	Atendido
772-2024-OCI/MPH	11/09/2024	Alcalde Provincial	Actualización del registro del Sistema de INFObras	No corresponde
780-2024-OCI/MPH	12/09/2024	Gerente Municipal	Requerimiento de Personal	No corresponde
782-2024-OCI/MPH	13/09/2024	Alcalde Provincial	Situación adversa a vencer en 10 días calendarios.	No corresponde
800-2024-OCI/MPH	18/09/2024	Alcalde Provincial	Aprobación de ampliación de plazo	No corresponde
801-2024-OCI/MPH	18/09/2024	Gerente Municipal	Implementación de Recomendaciones	No corresponde
802-2024-OCI/MPH	18/09/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de información	Atendido
805-2024-OCI/MPH	18/09/2024	Alcalde Provincial	Reitera requerimiento de Información	Atendido



OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
810-2024-OCI/MPH	19/12/2024	Alcalde Provincial	Solicita Plan de Acción	No corresponde
819-2024-OCI/MPH	23/09/2024	Gerente de Administración	Conformidad de Servicio	No corresponde
820-2024-OCI/MPH	23/09/2024	Gerente de Administración	Conformidad de Servicio	No corresponde
821-2024-OCI/MPH	23/09/2024	Secretaría General	Reprogramación de Sesión Extraordinaria	No corresponde
824-2024-OCI/MPH	26/09/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Reitero requerimiento de información	Atendido
826-2024-OCI/MPH	26/09/2024	Gerente de Infraestructura	Requerimiento de información	Atendido
827-2024-OCI/MPH	26/09/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de información	Atendido
833-2024-OCI/MPH	27/09/2024	Alcalde Provincial	Situación Adversa a Vencer en 10 Días Calendario	No corresponde
835-2024-OCI/MPH	30/09/2024	Gerente Municipal	Reitera implementación de recomendación	No corresponde
836-2024-OCI/MPH	30/09/2024	Gerente de Administración	Solicita Apoyo con Movilidad	No corresponde

Municipalidades Distritales

1. Lalaquiz

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
738-2024-OCI/MPH	04/09/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe N° 072-2024-OCI/0451	No corresponde
748-2024-OCI/MPH	04/09/2024	Alcalde Distrital	Actualización de Planes de Acción	No corresponde
773-2024-OCI/MPH	11/09/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS - Setiembre 2024.	No corresponde
781-2024-OCI/MPH	12/09/2024	Alcalde Distrital	Observaciones al Plan de Acción Informe de Acción de Oficio	No corresponde
798-2024-OCI/MPH	17/09/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 8 Días Calendario	No corresponde
828-2024-OCI/MPH	27/09/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 6 Días Calendario	No corresponde
832-2024-OCI/MPH	27/09/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 4 Días Calendario	No corresponde



2. Canchaque.

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
735-2024-OCI/MPH	04/09/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe N° 069-2024-OCI/0451	No corresponde
751-2024-OCI/MPH	05/09/2024	Alcalde Distrital	Reitero requerimiento de información	Atendido
767-2024-OCI/MPH	05/09/2024	Alcalde Distrital	Denegar Ampliación de Plazo para corrección de Situaciones Adversas	No corresponde
774-2024-OCI/MPH	11/09/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS - setiembre 2024.	No corresponde
784-2024-OCI/MPH	13/09/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendación de Servicio de Control Posterior	No corresponde
791-2024-OCI/MPH	13/09/2024	Alcalde Distrital	Aprobación de Ampliación de Plazo para corrección de Situaciones Adversas	No corresponde
794-2024-OCI/MPH	16/09/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 10 Días Calendario	No corresponde
795-2024-OCI/MPH	17/09/2024	Alcalde Distrital	Remitir Plan de Acción.	No corresponde
806-2024-OCI/MPH	19/09/2024	Alcalde Distrital	Solicita Plan de Acción Informe de Acción de Oficio Posterior	No corresponde
811-2024-OCI/MPH	19/09/2024	Gerente Municipal	Observaciones al Plan de Acción Informe de Control Específico N° 018-2024-2-0451	No corresponde

3. San Miguel de El Faique

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
739-2024-OCI/MPH	04/09/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe N° 073-2024-OCI/0451	No corresponde
744-2024-OCI/MPH	04/09/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
745-2024-OCI/MPH	04/09/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
746-2024-OCI/MPH	04/09/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
750-2024-OCI/MPH	05/09/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
756-2024-OCI/MPH	05/09/2024	Alcalde Distrital	Reitera Requerimiento de información.	
759-2024-OCI/MPH	06/09/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No Atendido
760-2024-OCI/MPH	06/09/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
775-2024-OCI/MPH	11/09/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS - Setiembre 2024.	No corresponde



OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
792-2024-OCI/MPH	11/09/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No Atendido
793-2024-OCI/MPH	16/09/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 4 Días Calendario	No corresponde
799-2024-OCI/MPH	17/09/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 10 Días Calendario	No corresponde
808-2024-OCI/MPH	19/09/2024	Alcalde Distrital	Solicita Plan de Acción Informe de Acción de Oficio Posterior	No corresponde
821-2024-OCI/MPH	23/09/2024	Alcalde Distrital	Reprogramación de Sesión Extraordinaria de Concejo n.º 020-2024-MPH-CM.	No corresponde
822-2024-OCI/MPH	26/09/2024	Alcalde Distrital	Reitero requerimiento de información	No atendido
823-2024-OCI/MPH	26/09/2024	Alcalde Distrital	Reitero requerimiento de información	Atendido
825-2024-OCI/MPH	26/09/2024	Alcalde Distrital	Reitero requerimiento de información	No atendido
829-2024-OCI/MPH	27/09/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 5 Días Calendario	No corresponde

4. Sónдор

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
740-2024-OCI/MPH	04/09/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe N° 074-2024-OCI/0451	No corresponde
766-2024-OCI/MPH	09/09/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
778-2024-OCI/MPH	11/09/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS - Setiembre 2024.	No corresponde
788-2024-OCI/MPH	13/09/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
812-2024-OCI/MPH	19/09/2024	Alcalde Distrital	Actualizar Plan de Acción Informe Acción Oficio Posterior	No corresponde
813-2024-OCI/MPH	19/09/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Acciones Plan de Acción Informe Acción Oficio Posterior	No corresponde

5. Sondorillo

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
741-2024-OCI/MPH	04/09/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe N° 075-2024-OCI/0451	No corresponde
779-2024-OCI/MPH	11/09/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS - Setiembre 2024.	No corresponde
796-2024-OCI/MPH	17/09/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendación de	No corresponde



OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
			Servicio de Control Posterior	
797-2024-OCI/MPH	17/09/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendación de Servicio de Control Posterior	No corresponde
803-2024-OCI/MPH	18/09/2024	Alcalde Distrital	Aprobación de Ampliación de Plazo para corrección de Situaciones Adversas	No corresponde
809-2024-OCI/MPH	19/09/2024	Alcalde Distrital	Solicita Plan de Acción Informe de Acción de Oficio Posterior N° 22874-2024- CG/PREVI-AOP	No corresponde
834-2024-OCI/MPH	30/09/2024	Alcalde Distrital	Comunicación de Inicio de Control Especifico	No corresponde

6. Huarmaca

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
737-2024-OCI/MPH	04/09/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe N° 071-2024-OCI/0451	No corresponde
753-2024-OCI/MPH	05/09/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
754-2024-OCI/MPH	05/09/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
777-2024-OCI/MPH	11/09/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
785-2024-OCI/MPH	13/09/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendación de Servicio de Control Posterior	No corresponde
786-2024-OCI/MPH	13/09/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendación de Servicio de Control Posterior	No corresponde
789-2024-OCI/MPH	16/09/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
790-2024-OCI/MPH	16/09/2024	Alcalde Distrital	Comunicación de inicio del Servicio de Control Simultáneo, en la modalidad de Visita de Control.	No corresponde
804-2024-OCI/MPH	18/09/2024	Alcalde Distrital	Aprobación de Ampliación de Plazo para corrección de Situaciones Adversas	No corresponde
818-2024-OCI/MPH	18/09/2024	Alcalde Distrital	Remisión de Informe de Auditoría N° 029-2024-2-0451-CA	No corresponde



7. Carmen de la Frontera

OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
731-2024-OCI/MPH	02/09/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Acciones Informe de Orientación de Oficio	No corresponde
732-2024-OCI/MPH	02/09/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
733-2024-OCI/MPH	03/09/2024	Alcalde Distrital	Aprobación de Ampliación de Plazo para corrección de Situaciones Adversas	No corresponde
736-2024-OCI/MPH		Alcalde Distrital	Remite Informe N° 070-2024-OCI/0451	No corresponde
764-2024-OCI/MPH	9/09/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 10 Días Calendario	No corresponde
776-2024-OCI/MPH	11/09/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS	No corresponde
787-2024-OCI/MPH	13/09/2024	Alcalde Distrital	Reitera Implementación de Recomendación de Servicio de Control Posterior	No corresponde
807-2024-OCI/MPH	19/09/2024	Alcalde Distrital	Solicita Plan de Acción Informe de Acción de Oficio Posterior	No corresponde
814-2024-OCI/MPH	19/09/2024	Alcalde Distrital	Solicita implementación de Recomendación Informe de Acción de Oficio Posterior	No corresponde
815-2024-OCI/MPH	19/09/2024	Alcalde Distrital	Solicita Sustento de Implementación del Plan de Acción del Reporte de Deficiencias Significativas	No corresponde
830-2024-OCI/MPH	27/09/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 4 Días Calendario	No corresponde
831-2024-OCI/MPH	27/09/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa 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.




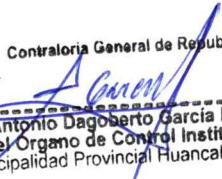
VI. RECOMENDACIONES

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, 30 de setiembre de 2024.

 Contraloría General de República

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