

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME N° 089-2024-OCI/0451

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

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO**

PERÍODO: OCTUBRE 2024

HUANCABAMBA – PERÚ

2024

INFORME N° 089-2024-OCI/0451

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"

PERÍODO: OCTUBRE 2024

ÍNDICE



Firmado digitalmente por
ALBURQUEQUE OVIEDO Monica
Janet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2024 12:43:03 -05:00

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° 089-2024-OCI/0451

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

PERÍODO: OCTUBRE 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 octubre 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.



Firmado digitalmente por
ALBURQUEQUE OVIEDO Monica
Janet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2024 12:43:03 -05:00

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 octubre de 2024, se efectuaron las siguientes acciones:

3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
852-2024-OCI/MPH	1/10/2024	Gerente de Administración	Actualizar Formato de Plan de Acción	No corresponde
858-2024-OCI/MPH	3/10/2024	Gerente de Administración	Solicito apoyo con movilidad	Atendido
860-2024-OCI/MPH	4/10/2024	Alcalde Provincial	Situación adversa a vencer en 6 días calendarios.	No corresponde
863-2024-OCI/MPH	4/10/2024	Alcalde Provincial	Reitero inicio de Procedimiento Disciplinario y deslinde de responsabilidades	No corresponde
868-2024-OCI/MPH	9/10/2024	Alcalde Provincial	Comunico de inicio del servicio de Control Especifico a Hechos de presunta Irregularidad.	No corresponde
869-2024-OCI/MPH	9/10/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	Atendido
872-2024-OCI/MPH	10/10/2024	Procurador Público	Respuesta a requerimiento de información	No corresponde
875-2024-OCI/MPH	10/10/2024	Gerente de Secretaría General e Imagen Institucional	Requerimiento de Información	Atendido
876-2024-OCI/MPH	11/10/2024	Gerente de Administración	Solicita apoyo con movilidad	Atendido
879-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Provincial	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
880-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Gerente Municipal	Requerimiento de Información	No atendido
896-2024-OCI/MPH	15/10/2024	Alcalde Provincial	Comunicación del Inicio del uso del Sistema de Gestión Documental de la Contraloría General de la República, en el OCI	No corresponde
897-2024-OCI/MPH	15/10/2024	Alcalde Provincial	Comunico encargo de funciones de la jefatura del OCI	No corresponde
898-2024-OCI/MPH	15/10/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de información	No corresponde
899-2024-OCI/MPH	15/10/2024	Alcalde Provincial	Solicita apoyo con movilidad	Atendido



OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE DE 2024				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
900-2024-OCI/MPH	15/10/2024	Alcalde Provincial	Notificación de Informe de Orientación de oficio n.° 031-2024-OCI/0451-SOO	No corresponde
903-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Provincial	Remite Informe n.° 079-2024-OCI/0451	No corresponde
904-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de información	Atendido
913-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	No atendido
924-2024-OCI/MPH	18/10/2024	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Requerimiento de información	Atendido
925-2024-OCI/MPH	18/10/2024	Gerente de Administración	Solicita apoyo con movilidad	Atendido
931-2024-OCI/MPH	22/10/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	Atendido
939-2024-OCI/MPH	24/10/2024	Alcalde Provincial	Solicita Plan de Acción	No atendido
941-2024-OCI/MPH	24/10/2024	Secretaria General	Remite información solicitada por administrada	No corresponde
944-2024-OCI/MPH	25/10/2024	Gerente Secretaria General e Imagen Institucional	Respuesta a documento	No corresponde
953-2024-OCI/MPH	29/10/2024	Alcalde Provincial	Remite informe n.° 087-2024-OCI/MPH	No corresponde
956-2024-OCI/MPH	30/10/2024	Alcalde Provincial	Informar sobre Inicio de PAD.	No atendido
957-2024-OCI/MPH	30/10/2024	Alcalde Provincial	Situación Adversa a Vencer en 8 Días Calendario	No corresponde
964-2024-OCI/MPH	30/10/2024	Gerente de Administración	Solicita apoyo con movilidad	Atendido

Municipalidades Distritales

1. Lalaquiz

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE DE 2024				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
871-2024-OCI/MPH	10/10/2024	Alcalde Distrital	Aprobación de Ampliación de Plazo	No corresponde
890-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Solicito Plan de Acción - Acción de Oficio Posterior	No atendido
891-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Reitera Plan de Acción - Acción de Oficio Posterior	No atendido
905-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
914-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
950-2024-OCI/MPH	30/10/2024	Alcalde Distrital	Remite informe n.° 084-2024-OCI/0451	No corresponde



2. Canchaque.

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
853-2024-OCI/MPH	2/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
874-2024-OCI/MPH	11/10/2024	Gerente Municipal	Solicito Sustento de Respuesta a Informe de Acción de Oficio Posterior	No atendido
883-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
906-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
915-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
922-2024-OCI/MPH	18/10/2024	Alcalde Distrital	Comunicación de inicio del Servicio de Control Simultáneo	No corresponde
927-2024-OCI/MPH	18/10/2024	Administrador	Atención a documento	No corresponde
943-2024-OCI/MPH	25/10/2024	Gerente Municipal	Respuesta sobre Situación Adversa No Corregida	No corresponde
947-2024-OCI/MPH	29/10/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 080-2024-OCI/0451	No corresponde
961-2024-OCI/MPH	30/10/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 12 Días Calendario	No corresponde



Firmado digitalmente por
 ALBURQUEQUE OVIEDO Monica
 Janel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 31-10-2024 12:43:03 -05:00

3. San Miguel de El Faique

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
862-2024-OCI/MPH	4/10/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 6 Días Calendario	No atendido
865-2024-OCI/MPH	4/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
866-2024-OCI/MPH	4/10/2024	Alcalde Distrital	Reitera requerimiento de información	Atendido
867-2024-OCI/MPH	4/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
870-2024-OCI/MPH	10/10/2024	Alcalde Distrital	Reitera requerimiento de información	Atendido
877-2024-OCI/MPH	11/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
878-2024-OCI/MPH	11/10/2024	Alcalde Distrital	Reitera requerimiento de información	Atendido
884-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.	No corresponde
892-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Reitera Plan de Acción - Acción de Oficio Posterior	No atendido
901-2024-OCI/MPH	16/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
909-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
912-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
918-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
921-2024-OCI/MPH	18/10/2024	Alcalde Distrital	Notificación de Informe de Control Concurrente n.º 032-2024-OCI/0451-SCC	No corresponde
926-2024-OCI/MPH	18/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
934-2024-OCI/MPH	22/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
945-2024-OCI/MPH	28/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
954-2024-OCI/MPH	29/10/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe N° 085-2024-OCI/0451	No corresponde

4. Sónдор

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
854-2024-OCI/MPH	2/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
864-2024-OCI/MPH	4/10/2024	Secretaria General	Ampliación de Plazo	No corresponde
887-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS	No atendido
893-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendaciones - Acción de Oficio Posterior	Atendido
910-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	Atendido
919-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido
951-2024-OCI/MPH	29/10/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 086-2024-OCI/0451	No corresponde
959-2024-OCI/MPH	30/10/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 12 Días Calendario	No corresponde

5. Sondorillo

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
839-2024-OCI/MPH	1/10/2024	Alcalde Distrital	Plan de Acción - Implementación de Recomendaciones R.D.S 010-2023-2-0511	Atendido
840-2024-OCI/MPH	1/10/2024	Alcalde Distrital	Plan de Acción - Implementación de Recomendaciones del Reporte de Deficiencias Significativas n. 009-2023	No atendido
841-2024-OCI/MPH	1/10/2024	Alcalde Distrital	Plan de Acción de Implementación de Recomendaciones del	Atendido



OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
			Reporte de Deficiencias Significativas n. 010-2023	
855-2024-OCI/MPH	2/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
888-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS	No atendido
911-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
920-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
923-2024-OCI/MPH	18/10/2024	Alcalde Distrital	Comunicación de cambios en la Comisión	No corresponde
938-2024-OCI/MPH	23/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
952-2024-OCI/MPH	29/10/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 082-2024-OCI/0451	No corresponde
960-2024-OCI/MPH	30/10/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 12 Días Calendario	No corresponde
962-2024-OCI/MPH	30/10/2024	Alcalde Distrital	Devolución de documentación	No corresponde
963-2024-OCI/MPH	30/10/2024	Gerente Municipal	Devolución de documentación	No corresponde



Firmado digitalmente por
 ALBURQUEQUE OVIEDO Monica
 Janet FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 31-10-2024 12:43:03 -05:00

6. Huarmaca

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
838-2024-OCI/MPH	1/10/2024	Alcalde Distrital	Plan de Acción - Implementación R.D.S	No atendido
842-2024-OCI/MPH	1/10/2024	Alcalde Distrital	Plan de Acción - Implementación de Recomendaciones	No atendido
881-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Plan de Acción - Implementación de Recomendaciones	No atendido
882-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Reitera alcanzar Plan de Acción	No atendido
886-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS	No atendido
889-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Solicita Plan de Acción	No atendido
895-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Notificación de Informe de Visita de Control n.º 030-2024-OCI/0451-SVC	No corresponde
908-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
917-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
936-2024-OCI/MPH	23/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	Atendido
940-2024-OCI/MPH	24/10/2024	Alcalde Distrital	Solicito Plan de Acción	No atendido

949-2024-OCI/MPH	29/10/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 081-2024-OCI/0451	No corresponde
958-2024-OCI/MPH	30/10/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 12 Días Calendario	No corresponde

7. Carmen de la Frontera

OFICIOS REMITIDOS OCTUBRE DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
856-2024-OCI/MPH	3/10/2024	Alcalde Distrital	Reitera Enviar Sustento de Implementación de Acciones del Plan de Acción	No atendido
857-2024-OCI/MPH	3/10/2024	Alcalde Distrital	Reitera Envío de Plan de Acción	No atendido
859-2024-OCI/MPH	3/10/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 10 Días Calendario	No corresponde
861-2024-OCI/MPH	4/10/2024	Alcalde Distrital	Situación Adversa a Vencer en 3 Días Calendario	No corresponde
885-2024-OCI/MPH	14/10/2024	Alcalde Distrital	Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS	No atendido
894-2024-OCI/MPH	15/10/2024	Alcalde Distrital	Aprobación de Ampliación de Plazo para corrección de Situaciones Adversas	No corresponde
902-2024-OCI/MPH	16/10/2024	Alcalde Distrital	Aprobación de Ampliación de Plazo para corrección de Situaciones Adversas	No corresponde
907-2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
916 -2024-OCI/MPH	17/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de información	No atendido
937-2024-OCI/MPH	23/10/2024	Alcalde Distrital	Devolución de Documentación	No corresponde
942-2024-OCI/MPH	25/10/2024	Alcalde Distrital	Solicito Informe de Sustento	No atendido
948-2024-OCI/MPH	30/10/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 083-2024-OCI/0451	No corresponde



Firmado digitalmente por
ALBURQUEQUE OVIEDO Monica
Janet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2024 12:43:03 -05:00

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, 31 de octubre de 2024.

 Firmado digitalmente por
ALBURQUEQUE OVIEDO Monica Janet FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31-10-2024 12:43:17 -05:00

Mónica Janet Alburquerque Oviedo
Jefa (e) del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Huancabamba
Contraloría General de la República