

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME N° 009-2024-OCI/0451

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

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO**

PERÍODO: ENERO 2024

HUANCABAMBA – PERÚ

2024

INFORME N° 009-2024-OCI/0451

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"

PERÍODO: ENERO 2024

ÍNDICE

I. ANTECEDENTES.....	1
II. ALCANCE	1
III. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION	1
IV. COMENTARIOS	2
V. CONCLUSIÓN.....	6
VI. RECOMENDACIONES.....	6



INFORME N° 009-2024-OCI/0451

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

PERÍODO: ENERO 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 enero 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 enero de 2024, se efectuaron las siguientes acciones:

3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS ENERO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
001-2024-OCI/MPH	05/01/2024	Alcalde Provincial	Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI.	No corresponde
009-2024-OCI/MPH	05/01/2024	Secretaria General	Requerimiento de Información	Atendido
010-2024-OCI/MPH	05/01/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	Atendido
011-2024-OCI/MPH	08/01/2024	Alcalde Provincial	Comunico reconfirmación de Comisión de Control	No corresponde
013-2024-OCI/MPH	10/01/2024	Alcalde Provincial	Remite Informe n.º 001-2024-OCI/0451.	No corresponde
021-2024-OCI/MPH	10/01/2024	Jefe de la Oficina de Logística	Requerimiento de información	Atendido
022-2024-OCI/MPH	10/01/2024	Jefe de la Oficina de Tesorería	Requerimiento de Información	Atendido
023-2024-OCI/MPH	11/01/2024	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Requerimiento de Información	Atendido
025-2024-OCI/MPH	11/04/2024	Jefe de la Oficina de Logística	Alcanzo Cuadro de Necesidades	No corresponde
026-2024-OCI/MPH	11/01/2024	Alcalde Provincial	Actualización del Registro en el Sistema de INFObras.	No corresponde
034-2024-OCI/MPH	12/01/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información.	Atendido
043-2024-OCI/MPH	15/01/2024	Alcalde Provincial	Solicita disponer acciones urgentes y necesarias.	No corresponde
060-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Gerente Municipal	Actualización de Requerimiento de Personal.	No corresponde
063-2024-OCI/MPH	24/01/2024	Gerente de Administración	Requerimiento de Información	Atendido
067-2024-OCI/MPH	24/01/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	No atendido
080-2024-OCI/MPH	30/01/2024	Alcalde Provincial	Comunico encargo de funciones de jefe de OCI	No corresponde



Municipalidades Distritales

1. Lalaquiz

OFICIOS REMITIDOS ENERO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
008-2024-OCI/MPH	05/01/2024	Alcalde Distrital	Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI.	No corresponde
020-2024-OCI/MPH	10/01/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 007-2024-OCI/0451.	No corresponde
033-2024-OCI/MPH	11/01/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Registro en el Sistema de INFObras.	No corresponde
035-2024-OCI/MPH	12/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido
045-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	Atendido
045-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido
054-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	Atendido
066-2024-OCI/MPH	24/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido
068-2024-OCI/MPH	24/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido

2. Canchaque.

OFICIOS REMITIDOS ENERO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
007-2024-OCI/MPH	05/01/2024	Alcalde Distrital	Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI.	No corresponde
014-2024-OCI/MPH	10/01/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 002-2024-OCI/0451.	No corresponde
027-2024-OCI/MPH	11/01/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Registro en el Sistema de INFObras.	No corresponde
036-2024-OCI/MPH	12/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido
042-2024-OCI/MPH	12/01/2024	Alcalde Distrital	Reitera Requerimiento de Información.	No atendido
048-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	Atendido
057-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido
061-2024-OCI/MPH	18/01/2024	Alcalde Distrital	Ampliación de plazo.	Atendido
064-2024-OCI/MPH	24/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido
069-2024-OCI/MPH	24/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido



3. San Miguel de El Faique

OFICIOS REMITIDOS ENERO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
006-2024-OCI/MPH	05/01/2024	Alcalde Distrital	Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI.	No corresponde
019-2024-OCI/MPH	10/01/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 002-2024-OCI/0451.	No corresponde
028-2024-OCI/MPH	11/01/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Registro en el Sistema de INFObras.	No corresponde
037-2024-OCI/MPH	12/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	Atendido
049-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	Atendido
058-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido
065-2024-OCI/MPH	24/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido
070-2024-OCI/MPH	24/10/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido

4. Sónдор

OFICIOS REMITIDOS ENERO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
003-2024-OCI/MPH	05/01/2024	Alcalde Distrital	Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI.	No corresponde
016-2024-OCI/MPH	10/01/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 004-2024-OCI/0451.	No corresponde
031-2024-OCI/MPH	11/01/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Registro en el Sistema de INFObras.	No corresponde
040-2024-OCI/MPH	12/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido
051-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido
053-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	Atendido
073-2024-OCI/MPH	24/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	Atendido
077-2024-OCI/MPH	25/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	No atendido

5. Sondorillo

OFICIOS REMITIDOS ENERO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
004-2024-OCI/MPH	05/01/2024	Alcalde Distrital	Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI.	No corresponde
017-2024-OCI/MPH	10/01/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 005-2024-OCI/0451.	No corresponde
032-2024-OCI/MPH	11/01/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Registro en el Sistema de INFObras.	No corresponde
039-2024-OCI/MPH	12/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información.	Atendido



OFICIOS REMITIDOS ENERO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
044-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
046-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
055-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
062-2024-OCI/MPH	22/01/2024	Alcalde Distrital	Comunicación de inicio del Servicio de Control Simultáneo, en la modalidad de visita de control.	No corresponde
072-2024-OCI/MPH	24/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
078-2024-OCI/MPH	25/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
082-2024-OCI/MPH	31/01/2024	Alcalde Distrital	Notificación de Informe de Visita de Control n.º 001-2024-OCI/0451-SVC	No corresponde
084-2024-OCI/MPH	31/01/2024	Gerente Municipal (e)	Ampliación de plazo	No corresponde

6. Huarmaca

OFICIOS REMITIDOS ENERO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
005-2024-OCI/MPH	05/01/2024	Alcalde Distrital	Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI.	No corresponde
015-2024-OCI/MPH	10/01/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 003-2024-OCI/0451.	No corresponde
030-2024-OCI/MPH	11/01/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Registro en el Sistema de INFObras.	No corresponde
041-2024-OCI/MPH	12/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
050-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
059-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
074-2024-OCI/MPH	24/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
075-2024-OCI/MPH	25/01/2024	Alcalde Distrital	Comunicación de inicio del Servicio de Control Simultáneo, en la modalidad de visita de control.	No corresponde
079-2024-OCI/MPH	26/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido



7. Carmen de la Frontera

OFICIOS REMITIDOS ENERO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
002-2024-OCI/MPH	05/01/2024	Alcalde Distrital	Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI.	No corresponde

OFICIOS REMITIDOS ENERO DE 2024				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
012-2024-OCI/MPH	08/01/2024	Alcalde Distrital	Comunicación de Reconformación de Comisión de Control	No corresponde
018-2024-OCI/MPH	10/01/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.° 006-2024-OCI/0451.	No corresponde
029-2024-OCI/MPH	11/01/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Registro en el Sistema de INFObras.	No corresponde
038-2024-OCI/MPH	12/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
047-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
052-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
056-2024-OCI/MPH	16/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
071-2024-OCI/MPH	24/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
076-2024-OCI/MPH	25/01/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido

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, 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 enero de 2024.


 Contraloría General de República
CPC Antonio Dagoberto Garcia Medina
 Jefe del Organismo de Control Institucional
 Municipalidad Provincial de Huancabamba