

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME N° 043-2024-OCI/0451

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

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO**

PERÍODO: MAYO 2024

HUANCABAMBA – PERÚ

2024

INFORME N° 043-2024-OCI/0451

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"

PERÍODO: MAYO 2024

ÍNDICE

I. ANTECEDENTES.....	1
II. ALCANCE	1
III. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION	1
IV. COMENTARIOS	2
V. CONCLUSIÓN.....	5
VI. RECOMENDACIONES.....	6



INFORME N° 043-2024-OCI/0451

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

PERÍODO: MAYO 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 mayo 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 mayo de 2024, se efectuaron las siguientes acciones:

3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS MAYO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
308-2024-OCI/MPH	06/05/2024	Jefe de la Oficina de Logística	Requerimiento de Información	Atendido
310-2024-OCI/MPH	06/05/2024	Gerente Municipal	Solicito apoyo con movilidad.	No corresponde
312-2024-OCI/MPH	06/05/2024	Gerencia de Administración	Pone de Conocimiento	No corresponde
315-2024-OCI/MPH	08/05/2024	Alcalde Provincial	Presentación de Informe de Rendición de Cuentas	No corresponde
316-2024-OCI/MPH	08/05/2024	Alcalde Provincial	Implementación de Situaciones Adversas	No corresponde
317-2024-OCI/MPH	08/05/2024	Alcalde Provincial	Implementación de Situaciones Adversas	No corresponde
319-2024-OCI/MPH	09/05/2024	Gerente Municipal	Requerimiento de Personal	No corresponde
320-2024-OCI/MPH	09/05/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de información	No atendido
336-2024-OCI/MPH	10/05/2024	Alcalde Provincial	Actualización del registro en el Sistema de INFObras	No corresponde
345-2024-OCI/MPH	13/05/2024	Gerente de Administración	Requerimiento de Útiles	No corresponde
346-2024-OCI/MPH	13/05/2024	Gerente Municipal	Solicita apoyo con Movilidad	No corresponde
351-2024-OCI/MPH	15/05/2024	Alcalde Provincial	Requerimiento de información	Atendido
353-2024-OCI/MPH	15/05/2024	Alcalde Provincial	Acreditación de Comisión de Control de Servicio	No corresponde
355-2024-OCI/MPH	17/05/2024	Alcalde Provincial	Notificación de Informe	No corresponde
358-2024-OCI/MPH	20/05/2024	Gerente Municipal	Otorgamiento de ampliación de plazo	No corresponde
360-2024-OCI/MPH	21/05/2024	Gerente Municipal	Solicita apoyo con movilidad	No corresponde
363-2024-OCI/MPH	23/05/2024	Alcalde Provincial	Remite Informe n. 034-2024-OCI/MPH	No corresponde
364-2024-OCI/MPH	23/05/2024	Presidente CEM CAS	Otorgamiento de Plazo	No corresponde
368-2024-OCI/MPH	28/05/2024	Gerente Municipal	Solicita apoyo con Movilidad	No corresponde
370-2024-OCI/MPH	30/05/2024	Gerente Municipal	Solicita apoyo con Movilidad	No corresponde
371-2024-OCI/MPH	30/05/2024	Alcalde Provincial	Notificación de Informe n.º 035-2024-OCI/MPH	No corresponde



OFICIOS REMITIDOS MAYO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
372-2024-OCI/MPH	30/05/2024	Gerente Municipal	Solicita apoyo con Movilidad	No corresponde
376-2024-OCI/MPH	30/05/2024	Jefe de Recursos Humanos	Requerimiento de Información	Atendido

Municipalidades Distritales
1. Lalaquiz

OFICIOS REMITIDOS MAYO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
318-2024-OCI/MPH	8/05/2024	Alcalde Distrital	Solicita Acciones	No atendido
322-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
335-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Presentación de Informe de Rendición de Cuentas	No corresponde
337-2024-OCI/MPH	10/05/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
381-2024-OCI/MPH	31/05/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 042-2024-OCI/0451-SR	No corresponde

2. Canchaque.

OFICIOS REMITIDOS MAYO DE 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
301-2024-OCI/MPH	2/05/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones adversas identificadas en el informe de Orientación de Oficio	No corresponde
302-2024-OCI/MPH	2/05/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones adversas identificadas en el informe de Orientación de Oficio	No corresponde
303-2024-OCI/MPH	2/05/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones adversas identificadas en el informe de Visita de Control	No corresponde
324-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido parcialmente
329-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Presentación de Informe de Rendición de Cuentas	No corresponde
338-2024-OCI/MPH	10/05/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
350-2024-OCI/MPH	14/05/2024	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	No corresponde
357-2024-OCI/MPH	20/05/2024	Alcalde Distrital	Notificación de Informe de Hito de Control	No corresponde
359-2024-OCI/MPH	21/05/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
373-2024-OCI/MPH	31/05/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 036-2024-OCI/0451-SR.	No corresponde



3. San Miguel de El Faique

OFICIOS REMITIDOS MAYO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
305-2024-OCI/MPH	2/05/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones Adversas.	Atendido
306-2024-OCI/MPH	2/05/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones Adversas.	No corresponde
326-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
334-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Presentación de Informe de Rendición de Cuentas	No corresponde
339-2024-OCI/MPH	10/05/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
354-2024-OCI/MPH	15/05/2024	Alcalde Distrital	Devolución de Información	No corresponde
366-2024-OCI/MPH	24/05/2024	Alcalde Distrital	Reitera Alcanzar Plan de Acción	No corresponde

4. Sónдор

OFICIOS REMITIDOS MAYO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
311-2024-OCI/MPH	6/05/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones Adversas.	No corresponde
323-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
331-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Presentación de Informe de Rendición de Cuentas	No corresponde
342-2024-OCI/MPH	10/05/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
349-2024-OCI/MPH	14/05/2024	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	No corresponde
361-2024-OCI/MPH	21/05/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
365-2024-OCI/MPH	24/05/2024	Alcalde Distrital	Devolución de Información	No corresponde
367-2024-OCI/MPH	27/05/2024	Alcalde Distrital	Acreditación de la Comisión de Servicio de Control Simultáneo	No corresponde
377-2024-OCI/MPH	31/05/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.º 038-2024-OCI/0451-SR.	No corresponde

5. Sondorillo

OFICIOS REMITIDOS MAYO 2024				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
314-2024-OCI/MPH	8/05/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones Adversas.	No corresponde
327-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
332-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Presentación de Informe de Rendición de Cuentas	No corresponde
343-2024-OCI/MPH	10/05/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
347-2024-OCI/MPH	14/05/2024	Alcalde Distrital	Otorgamiento de Ampliación de Plazo	No corresponde
348-2024-OCI/MPH	14/05/2024	Alcalde Distrital	Solicitar Plan de Acción	No corresponde
362-2024-OCI/MPH	21/05/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
369-2024-OCI/MPH	28/05/2024	Alcalde Distrital	Acreditación de la Comisión de Control	No corresponde



OFICIOS REMITIDOS MAYO 2024				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
378-2024-OCI/MPH	31/05/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.° 039-2024-OCI/MPH	No corresponde

6. Huarmaca

OFICIOS REMITIDOS MAYO 2024				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
309-2024-OCI/MPH	6/05/2024	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones Adversas.	No corresponde
313-2024-OCI/MPH	7/05/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
321-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
330-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Presentación de Informe de Rendición de Cuentas	No corresponde
341-2024-OCI/MPH	10/05/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
344-2024-OCI/MPH	10/05/2024	Alcalde Distrital	Acreditación de la Comisión de Visita de Inspección.	No corresponde
352-2024-OCI/MPH	15/05/2024	Alcalde Distrital	Comunicación de Inicio de la Auditoria de Cumplimiento.	No corresponde
374-2024-OCI/MPH	31/05/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.° 037-2024-OCI/MPH	No corresponde

7. Carmen de la Frontera

OFICIOS REMITIDOS MAYO DE 2024				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
325-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
333-2024-OCI/MPH	9/05/2024	Alcalde Distrital	Presentación de Informe de Rendición de Cuentas	No corresponde
340-2024-OCI/MPH	10/05/2024	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema de INFObras	No corresponde
356-2024-OCI/MPH	17/05/2024	Alcalde Distrital	Notificación de Informe de Hito de Control	No corresponde
375-2024-OCI/MPH	31/05/2024	Alcalde Distrital	Remite Informe n.° 040-2024-OCI/MPH	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, 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 mayo de 2024.

 Contraloría General de República

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