



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

07

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

INFORME N° 002-2023-OCI/0451-SR

SERVICIO RELACIONADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
HUANCABAMBA, HUANCABAMBA, PIURA

ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO
IDENTIFICADO

PERÍODO: ENERO 2023

HUANCABAMBA, ENERO 2023

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME N° 003-2023-OCI/0451-SR

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"

PERÍODO: ENERO 2023

ÍNDICE

DENOMINACIÓN		N° Pág.
I.	ANTECEDENTES	1
II.	ALCANCE	1
III.	LIMITACIONES	1
IV.	COMENTARIOS	1
V.	CONCLUSIÓN	5
VI.	RECOMENDACIONES	5



INFORME N° 003-2023-OCI/0451-SR

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

PERÍODO: ENERO 2023

I. ANTECEDENTES

1.1. Origen

El presente Informe corresponde al resultado de un servicio relacionado programado en el Plan Anual de Control 2023, 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.

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 entre el 1 al 31 de enero de 2023.

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 2022 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba programado para el periodo de enero de 2023, se efectuaron las siguientes acciones:



3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS ENERO 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
001-2023-OCI/MPH	09/01/2023	Alcalde Provincial	Remite Formato Apéndice 2.	No corresponde
002-2023-OCI/MPH	12/02/2023	Alcalde Provincial	Implementación de situaciones adversas identificadas en los informes Orientación de oficio.	No Atendido
003-2023-OCI/MPH	12/02/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información, referente a la designación de funcionario responsable de monitorear el proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de control	No Atendido
008-2023-OCI/MPH	13/01/2023	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Solicita Modificación Presupuestal	Atendido
009-2023-OCI/MPH	13/01/2023	Alcalde Provincial	Actualización del Registro del Sistema INFObras	No atendido
016-2023-OCI/MPH	16/01/2023	Secretaria General	Requerimiento de Información	Atendido
018-2023-OCI/MPH	19/01/2023	Gerente Municipal	Requerimiento de Información	Atendido
019-2023-OCI/MPH	19/01/2023	Alcalde Provincial	Informe Anual al Concejo	No corresponde
020-2023-OCI/MPH	19/01/2023	Concejo Municipal	Informe Anual al Concejo	No corresponde
021-2023-OCI/MPH	20/01/2023	Alcalde Provincial	Designación de Fedatarios	Atendido
022-2023-OCI/MPH	20/01/2023	Jefe de Oficina de Logística	Requerimiento de Información	Atendido
023-2023-OCI/MPH	20/01/2023	Jefe de Oficina de Logística	Requerimiento de Información	Atendido
025-2023-OCI/MPH	24/01/2023	Alcalde Provincial	Obligación del Implementar el Sistema de Control Interno y del envío de los entregables para su implementación	No corresponde
033-2023-OCI/MPH	25/01/2023	Jefe de la Oficina de Tesorería	Requerimiento de Información	Atendido
040-2023-OCI/MPH	26/01/2023	Gerente de Administración	Requerimiento de útiles de oficina	No corresponde
042-2023-OCI/MPH	31/01/2023	Alcalde Provincial	Remite Informe n.° 002-2023-OCI/0451-SR	No corresponde



Servicio Relacionado a la Municipalidad Provincial de Huancabamba: Actividades operativas sin producto identificado.
Periodo: Enero 2023.

Municipalidades Distritales

1. Lalaquiz

OFICIOS REMITIDOS ENERO 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
007-2023-OCI/MPH	13/01/2023	Alcalde Distrital	Implementación de situaciones adversas identificadas en el informe de orientación de oficio.	No atendido
013-2023-OCI/MPH	16/01/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema INFObras	No atendido
027-2023-OCI/MPH	25/01/2023	Alcalde Distrital	Obligación del Implementar el Sistema de Control Interno y del envío de los entregables para su implementación	No corresponde

2. Canchaque.

OFICIOS REMITIDOS ENERO DE 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
005-2023-OCI/MPH	13/01/2023	Alcalde Distrital	Implementación de situaciones adversas identificadas en el informe de orientación de oficio.	No atendido
014-2023-OCI/MPH	16/01/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema INFObras	No atendido
031-2023-OCI/MPH	25/01/2023	Alcalde Distrital	Obligación del Implementar el Sistema de Control Interno y del envío de los entregables para su implementación	No corresponde

3. San Miguel de El Faique

OFICIOS REMITIDOS ENERO 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
006-2023-OCI/MPH	13/01/2023	Alcalde Distrital	Implementación de situaciones adversas identificadas en los informes de orientación de oficio.	No atendido
015-2023-OCI/MPH	16/01/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema INFObras	No atendido
026-2023-OCI/MPH	25/01/2023	Alcalde Distrital	Obligación del Implementar el Sistema de Control Interno y del envío de los entregables para su implementación	No corresponde



4. Sónдор

OFICIOS REMITIDOS ENERO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
010-2023-OCI/MPH	16/01/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema INFObras	No atendido
024-2023-OCI/MPH	24/01/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
026-2023-OCI/MPH	25/01/2023	Alcalde Distrital	Obligación del Implementar el Sistema de Control Interno y del envío de los entregables para su implementación	No corresponde

5. Sondorillo

OFICIOS REMITIDOS ENERO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
017-2023-OCI/MPH	16/01/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema INFObras	No atendido
032-2023-OCI/MPH	25/01/2023	Alcalde Distrital	Obligación del Implementar el Sistema de Control Interno y del envío de los entregables para su implementación	No corresponde

6. Huarmaca

OFICIOS REMITIDOS ENERO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
004-2023-OCI/MPH	12/01/2023	Alcalde Distrital	Implementación de situaciones adversas identificadas en el informe de orientación de oficio.	Atendido Parcialmente.
012-2023-OCI/MPH	16/01/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema INFObras	No atendido
030-2023-OCI/MPH	25/01/2023	Alcalde Distrital	Obligación del Implementar el Sistema de Control Interno y del envío de los entregables para su implementación	No corresponde

7. Carmen de la Frontera

OFICIOS REMITIDOS CARMEN DE LA FRONTERA				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
011-2023-OCI/MPH	16/01/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Sistema INFObras	No atendido
029-2023-OCI/MPH	25/01/2023	Alcalde Distrital	Obligación del Implementar el Sistema de Control Interno y del envío de los entregables para su implementación	No corresponde



V. CONCLUSIÓN

Como resultado de la ejecución del servicio relacionado "Actividades Operativas sin producto identificado", se formula la siguiente conclusión:

- 5.1. Para el desarrollo y ejecución de lo programado en el Plan Anual de Control 2023 se emitieron documentos requiriendo información a diferentes áreas de la Entidad, sin obtener respuesta de algunos servidores y/o funcionarios involucrados.

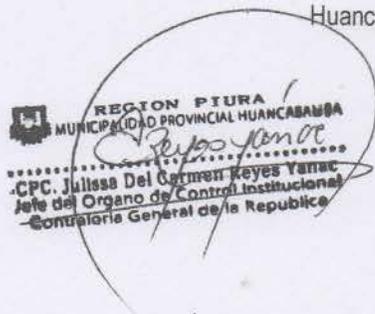
VI. RECOMENDACIONES

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 2023.


REGION PIURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCABAMBA
CPC. Jilissa Del Carmen Reyes Yarrac
Jefe del Órgano de Control Institucional
Contraloría General de la República