

INFORME N° 014-2023-OCI/0451-SR

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"

PERÍODO: MARZO 2023

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ANTECEDENTES	1
II. ALCANCE	1
III. LIMITACIONES	1
IV. COMENTARIOS	1
V. CONCLUSIÓN	6
VI. RECOMENDACIONES	7



INFORME N° 014-2023-OCI/0451-SR

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

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



3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
139-2023-OCI/MPH	8/03/2023	Gerencia de Administración	Solicita Información	Atendido
146-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Provincial	Comunicar disposiciones relacionada con la Ley n.° 31564.	No corresponde
147-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	Atendido
156-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	No atendido
157-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	No atendido
158-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Provincial	Requerimiento de Información	No Atendido
174-2023-OCI/MPH	10/03/2023	Alcalde Provincial	Comunicar Acciones ejecutadas en relación al D.S n.° 029-2023-PCM	Atendido
184-2023-OCI/MPH	13/03/2023	Jefe de la Oficina de Logística	Requerimiento de Servicios de Mensajería	No corresponde
185-2023-OCI/MPH	14/03/2023	Alcalde Provincial	Actualización del Registro de INFObras	No atendido
193-2023-OCI/MPH	15/02/2023	Procurador Público	Respuesta a Requerimiento de información	No corresponde
194-2023-OCI/MPH	15/02/2023	Procurador Público	Respuesta a Requerimiento de información	No corresponde
195-2023-OCI/MPH	15/03/2023	Procurador Público	Respuesta a Requerimiento de información	No corresponde
203-2023-OCI/MPH	17/03/2023	Gerente de Infraestructura	Solicitud de Acciones Adoptadas	No atendido
206-2023-OCI/MPH	20/03/2023	Procurador Público	Respuesta a documento	No corresponde
207-2023-OCI/MPH	20/03/2023	Alcalde Provincial	Comunico encargo de funciones	No corresponde
213-2023-OCI/MPH	29/03/2023	Gerente Municipal	Devuelvo Documentación	No corresponde
214-2023-OCI/MPH	29/03/2023	Alcalde Provincial	Obligación de Implementar el Sistema de Control Interno	No corresponde

Municipalidades Distritales

1. Lalaquiz

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
142-2023-OCI/MPH	8/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de Acciones adoptadas	No atendido



151-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar disposiciones relacionadas con la Ley n.° 31564.	Atendido
182-2023-OCI/MPH	13/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar Acciones ejecutadas en relación al D.S n.° 029-2023-PCM derivadas del servicio de control	No atendido
192-2023-OCI/MPH	14/03/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
196-2023-OCI/MPH	15/03/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema INFObras	Atendido
210-2023-OCI/MPH	24/03/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido

2. Canchaque.

OFICIOS REMITIDOS MARZO DE 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
140-2023-OCI/MPH	8/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de Acciones adoptadas	No atendido
144-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de Registro Oportuno en el SEACE	Atendido
148-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar disposiciones relacionadas con la Ley n.° 31564.	No corresponde
183-2023-OCI/MPH	13/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar Acciones ejecutadas en relación al D.S n.° 029-2023-PCM derivadas del servicio de control.	No atendido
186-2023-OCI/MPH	14/03/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
197-2023-OCI/MPH	15/03/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema INFObras	No atendido
204-2023-OCI/MPH	20/03/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Situaciones adversas	No atendido

3. San Miguel de El Faique

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
141-2023-OCI/MPH	8/03/2023	Alcalde Provincial	Solicitud de acciones adoptadas.	No atendido
152-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar Disposiciones relacionadas con la ley n. 31564.	No corresponde
181-2023-OCI/MPH	13/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar Acciones ejecutadas en relación al D.S n.° 029-2023-PCM derivadas del servicio de control.	No Atendido
191-2023-OCI/MPH	14/03/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
198-2023-OCI/MPH	15/03/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema INFObras.	No atendido
215-2023-OCI/MPH	29/03/2023	Alcalde Distrital	Obligación de Implementar el Sistema de Control Interno	No corresponde



4. Sónдор

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
153-2023-OCI/MPH	8/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar Disposiciones relacionadas con la ley n. 31564.	No corresponde
180-2023-OCI/MPH	13/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar Acciones ejecutadas en relación al D.S n.° 029-2023-PCM derivadas del servicio de control.	No corresponde
190-2023-OCI/MPH	13/03/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	No atendido
201-2023-OCI/MPH	16/03/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema INFObras.	No atendido
219-2023-OCI/MPH	29/03/2023	Alcalde Distrital	Obligación de Implementar el Sistema de Control Interno	No atendido

5. Sondorillo

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2023				
N.° DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
154-2023-OCI/MPH	8/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar Disposiciones relacionadas con la ley n. 31564.	No corresponde
159-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	Atendido
160-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	No atendido
161-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	No atendido
162-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	Atendido
163-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	Atendido
164-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	Atendido
179-2023-OCI/MPH	13/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar Acciones ejecutadas en relación al D.S n.° 029-2023-PCM derivadas del servicio de control.	No atendido
189-2023-OCI/MPH	14/03/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
202-2023-OCI/MPH	16/03/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema INFObras.	No atendido
212-2023-OCI/MPH	24/03/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendaciones.	No atendido
218-2023-OCI/MPH	29/03/2023	Alcalde Distrital	Obligación de Implementar el Sistema de Control Interno	No corresponde



6. Huarmaca

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
143-2023-OCI/MPH	8/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	Atendido
150-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar Disposiciones relacionadas con la ley n. 31564.	No corresponde
165-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	No atendido
166-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	Atendido
167-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	No atendido
168-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	No atendido
169-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	No atendido
170-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	No atendido
171-2023-OCI/MPH	10/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	Atendido
172-2023-OCI/MPH	10/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	Atendido
173-2023-OCI/MPH	10/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	No atendido
176-2023-OCI/MPH	10/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	Atendido
178-2023-OCI/MPH	13/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar Acciones ejecutadas en relación al D.S n.º 029-2023-PCM derivadas del servicio de control.	Atendido
188-2023-OCI/MPH	14/03/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
200-2023-OCI/MPH	16/03/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema INFObras	No atendido
205-2023-OCI/MPH	20/03/2023	Alcalde Distrital	Implementación de situaciones adversas.	No atendido
211-2023-OCI/MPH	24/03/2023	Alcalde Distrital	Implementación de Recomendaciones.	No atendido
220-2023-OCI/MPH	29/03/2023	Alcalde Distrital	Obligación de Implementar el Sistema de Control Interno	No corresponde



7. Carmen de la Frontera

OFICIOS REMITIDOS MARZO 2023				
N.º DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A:	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
149-2023-OCI/MPH	24/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar Disposiciones relacionadas con la ley n. 31564.	No corresponde
155-2023-OCI/MPH	9/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	Atendido
175-2023-OCI/MPH	10/03/2023	Alcalde Distrital	Solicitud de acciones adoptadas	No atendido
177-2023-OCI/MPH	13/03/2023	Alcalde Distrital	Comunicar Acciones ejecutadas en relación al D.S n.º 029-2023-PCM derivadas del servicio de control.	No atendido
187-2023-OCI/MPH	14/03/2023	Alcalde Distrital	Requerimiento de Información	Atendido
199-2023-OCI/MPH	15/03/2023	Alcalde Distrital	Actualización del Registro del Sistema de INFObras.	No atendido
216-2023-OCI/MPH	29/03/2023	Alcalde Distrital	Obligación de Implementar el Sistema de Control Interno	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 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 mérito 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 marzo de 2023.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA


ROLANDO H. DELGADO QUISPE

JEFE (E) DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
COD. CGR 63960