

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**INFORME N° 070-OCI/0451**

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

**ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO  
IDENTIFICADO**

**PERÍODO: SETIEMBRE 2023**

**HUANCABAMBA – PERÚ**

**2023**

**INFORME N° 070-2023-OCI/0451**

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO**

"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"

PERÍODO: SETIEMBRE 2023

---

**ÍNDICE**

---

| DENOMINACIÓN        | N° Pág. |
|---------------------|---------|
| I. ANTECEDENTES     | 1       |
| II. ALCANCE         | 1       |
| III. LIMITACIONES   | 1       |
| IV. COMENTARIOS     | 1       |
| V. CONCLUSIÓN       | 5       |
| VI. RECOMENDACIONES | 6       |



**INFORME N° 070-2023-OCI/0451**

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

**PERÍODO: SETIEMBRE 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 setiembre 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 setiembre de 2023, se efectuaron las siguientes acciones:



**3.1 Municipalidad Provincial de Huancabamba**

| OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023 |            |   |  |                        |
|----------------------------------|------------|---|--|------------------------|
| N.º DOCUMENTO                    | FECHA      | ENVIADO A:  | ASUNTO   | DOCUMENTO DE RESPUESTA |
| 594-2023-OCI/MPH                 | 01/09/2023 | Alcalde Provincial  | Acreditación de la comisión de control del Servicio de Control Simultáneo en la Visita de Control. | No corresponde ✓       |
| 597-2023-OCI/MPH                 | 04/09/2023 | Jefe de la Oficina de Estudios y Formulación de Proyectos | Requerimiento de Información   | Atendido               |
| 598-2023-OCI/MPH                 | 04/09/2023 | Alcalde Provincial  | Remite Informe n.º 061-2023-OCI/0451   | No corresponde ✓       |
| 601-2023-OCI/MPH                 | 04/09/2023 | Alcalde Provincial  | Requerimiento de Información.  | Atendido               |
| 603-2023-OCI/MPH                 | 04/09/2023 | Alcalde Provincial  | Requerimiento de Información   | Atendido               |
| 604-2023-OCI/MPH                 | 04/09/2023 | Gerente Municipal   | Requerimiento de Movilidad   | No corresponde ✓       |
| 605-2023-OCI/MPH                 | 04/09/2023 | Secretaria General  | Requerimiento de Información.  | Atendido               |
| 606-2023-OCI/MPH                 | 06/09/2023 | Gerente Municipal   | Requerimiento de Información   | Atendido               |
| 608-2023-OCI/MPH                 | 06/09/2023 | Jefe de la Oficina de Tesorería                           | Requerimiento de Información   | Atendido               |
| 609-2023-OCI/MPH                 | 07/09/2023 | Gerente de Infraestructura                                | Requerimiento de Información   | Atendido               |
| 610-2023-OCI/MPH                 | 08/09/2023 | Alcalde Provincial  | Acceso a Material Educativo  | No corresponde ✓       |
| 611-2023-OCI/MPH                 | 08/09/2023 | Gerente Municipal   | Apoyo con Movilidad  | No corresponde ✓       |
| 612-2023-OCI/MPH                 | 11/09/2023 | Jefe de la Oficina de Catastro de Circulación Vial        | Requerimiento de Información.  | Atendido               |
| 613-2023-OCI/MPH                 | 14/09/2023 | Procurador Público Municipal                              | Emite Respuesta  | No corresponde ✓       |
| 616-2023-OCI/MPH                 | 15/09/2023 | Alcalde Provincial  | Requerimiento de Información   | Atendido               |
| 620-2023-OCI/MPH                 | 18/09/2023 | Alcalde Provincial  | Actualización del Registro en el Sistema de INFObras   | No corresponde         |
| 623-2023-OCI/MPH                 | 18/09/2023 | Gerente de Infraestructura                                | Requerimiento de Información   | No atendido ✓          |
| 632-2023-OCI/MPH                 | 19/09/2023 | Alcalde Provincial  | Notificación de Informe de Visita de Control 016-2023  | No corresponde ✓       |
| 633-2023-OCI/MPH                 | 20/09/2023 | Alcalde Provincial  | Requerimiento de Información   | Atendido               |
| 634-2023-OCI/MPH                 | 20/09/2023 | Jefe de la Oficina de Tesorería                           | Requerimiento de Información   | Atendido               |



| OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023 |            |   |  |                        |
|----------------------------------|------------|---|--|------------------------|
| N.º DOCUMENTO                    | FECHA      | ENVIADO A:  | ASUNTO   | DOCUMENTO DE RESPUESTA |
| 635-2023-OCI/MPH                 | 20/09/2023 | Jefe de la Oficina de Catastro y Circulación Vial | Requerimiento de Información   | Atendido               |
| 636-2023-OCI/MPH                 | 22/09/2023 | Alcalde Provincial                                | Comunicación de Inicio del Servicio de Control Específico a Hechos con presunta irregularidad. | No corresponde         |
| 644-2023-OCI/MPH                 | 25/09/2023 | Gerente de Administración                         | Devolución de Información Original   | No corresponde         |
| 645-2023-OCI/MPH                 | 26/09/2023 | Alcalde Provincial                                | Remite Informe n.º 062-2023-OCI/0451   | No corresponde         |
| 646-2023-OCI/MPH                 | 26/09/2023 | Alcalde Provincial                                | Comunicación de Inicio del Servicio de Control Simultaneo.                                     | No corresponde         |

### Municipalidades Distritales

#### 1. Lalaquiz

| OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023 |            |                   |   |                        |
|----------------------------------|------------|-------------------|---|------------------------|
| N.º DOCUMENTO                    | FECHA      | ENVIADO A:        | ASUNTO  | DOCUMENTO DE RESPUESTA |
| 614-2023-OCI/MPH                 | 14/09/2023 | Alcalde Distrital | Solicitud de Acciones Adoptadas                       | No atendido            |
| 615-2023-OCI/MPH                 | 14/09/2023 | Alcalde Distrital | Solicitud de Acciones Adoptadas                       | No atendido            |
| 618-2023-OCI/MPH                 | 15/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                          | Atendido               |
| 621-2023-OCI/MPH                 | 18/09/2023 | Alcalde Distrital | Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS. | No corresponde         |
| 637-2023-OCI/MPH                 | 22/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                          | Atendido               |
| 654-2023-OCI/MPH                 | 26/09/2023 | Alcalde Distrital | Remite Informe n.º 069-2023-OCI/MPH                   | No corresponde         |

#### 2. Canchaque.

| OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE DE 2023 |            |                   |   |                        |
|-------------------------------------|------------|-------------------|---|------------------------|
| N.º DOCUMENTO                       | FECHA      | ENVIADO A:        | ASUNTO  | DOCUMENTO DE RESPUESTA |
| 617-2023-OCI/MPH                    | 15/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                          | No Atendido            |
| 624-2023-OCI/MPH                    | 18/09/2023 | Alcalde Distrital | Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS. | No corresponde         |
| 638-2023-OCI/MPH                    | 22/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                          | Atendido               |
| 648-2023-OCI/MPH                    | 26/09/2023 | Alcalde Distrital | Remite Informe n.º 063-2023-OCI/MPH                   | No corresponde         |



### 3. San Miguel de El Faique

| OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023 |            |                   |  |                        |
|----------------------------------|------------|-------------------|--|------------------------|
| N.° DOCUMENTO                    | FECHA      | ENVIADO A:        | ASUNTO   | DOCUMENTO DE RESPUESTA |
| 626-2023-OCI/MPH                 | 18/09/2023 | Alcalde Distrital | Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.        | No corresponde         |
| 640-2023-OCI/MPH                 | 22/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                                 | No atendido            |
| 653-2023-OCI/MPH                 | 26/09/2023 | Alcalde Distrital | Remite Informe n.° 068-2023-OCI/MPH                          | No corresponde         |
| 655-2023-OCI/MPH                 | 26/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                                 | No atendido            |
| 658-2023-OCI/MPH                 | 28/09/2023 | Alcalde Distrital | Notificación de Orientación de Oficio n.° 017-2023-OCI/0451. | No corresponde         |

### 4. Sónдор

| OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023 |            |                   |  |                        |
|----------------------------------|------------|-------------------|--|------------------------|
| N.° DOCUMENTO                    | FECHA      | ENVIADO A:        | ASUNTO   | DOCUMENTO DE RESPUESTA |
| 595-2023-OCI/MPH                 | 01/09/2023 | Alcalde Distrital | Acreditación de la Comisión de Control del Servicio de Control | No corresponde         |
| 599-2023-OCI/MPH                 | 04/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                                   | Atendido               |
| 626-2023-OCI/MPH                 | 18/09/2023 | Alcalde Distrital | Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.          | No corresponde         |
| 631-2023-OCI/MPH                 | 19/09/2023 | Alcalde Distrital | Notificación de Visita de Control n.° 015-2023-OCI/0451.       | No corresponde         |
| 642-2023-OCI/MPH                 | 22/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                                   | No atendido            |
| 650-2023-OCI/MPH                 | 26/09/2023 | Alcalde Distrital | Remite Informe n.° 065-2023-OCI/MPH                            | No corresponde         |

### 5. Sondorillo

| OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023 |            |                   |  |                        |
|----------------------------------|------------|-------------------|--|------------------------|
| N.° DOCUMENTO                    | FECHA      | ENVIADO A:        | ASUNTO   | DOCUMENTO DE RESPUESTA |
| 596-2023-OCI/MPH                 | 01/09/2023 | Alcalde Distrital | Acreditación de la Comisión de Control del Servicio de Control | No corresponde         |
| 600-2023-OCI/MPH                 | 04/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                                   | Atendido               |
| 629-2023-OCI/MPH                 | 18/09/2023 | Alcalde Distrital | Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.          | No corresponde         |
| 630-2023-OCI/MPH                 | 19/09/2023 | Alcalde Distrital | Notificación de Visita de Control n.° 014-2023-OCI/0451.       | No corresponde         |
| 643-2023-OCI/MPH                 | 22/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                                   | No Atendido            |
| 651-2023-OCI/MPH                 | 26/09/2023 | Alcalde Distrital | Remite Informe n.° 066-2023-OCI/MPH                            | No corresponde         |
| 656-2023-OCI/MPH                 | 27/09/2023 | Alcalde Distrital | Solicitud de Acciones Adoptadas.                               | No atendido            |



**6. Huarmaca**

| OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023 |            |                   |   |                        |
|----------------------------------|------------|-------------------|---|------------------------|
| N.º DOCUMENTO                    | FECHA      | ENVIADO A:        | ASUNTO  | DOCUMENTO DE RESPUESTA |
| 627-2023-OCI/MPH                 | 18/09/2023 | Alcalde Distrital | Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS. | No corresponde         |
| 641-2023-OCI/MPH                 | 22/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                          | No Atendido            |
| 649-2023-OCI/MPH                 | 26/09/2023 | Alcalde Distrital | Remite Informe n.º 064-2023-OCI/MPH                   | No corresponde         |

**7. Carmen de la Frontera**

| OFICIOS REMITIDOS SETIEMBRE 2023 |            |                   |  |                        |
|----------------------------------|------------|-------------------|--|------------------------|
| N.º DOCUMENTO                    | FECHA      | ENVIADO A:        | ASUNTO   | DOCUMENTO DE RESPUESTA |
| 619-2023-OCI/MPH                 | 15/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                               | No atendido            |
| 622-2023-OCI/MPH                 | 15/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                               | No atendido            |
| 625-2023-OCI/MPH                 | 18/09/2023 | Alcalde Distrital | Actualización del registro en el Sistema de INFOBRAS.      | No corresponde         |
| 639-2023-OCI/MPH                 | 22/09/2023 | Alcalde Distrital | Requerimiento de Información                               | No atendido            |
| 647-2023-COI/MPH                 | 22/09/2023 | Alcalde Distrital | Comunicación de Inicio del Servicio de Control Simultaneo. | No corresponde         |
| 652-2023-OCI/MPH                 | 26/09/2023 | Alcalde Distrital | Remite Informe n.º 067-2023-OCI/MPH                        | No corresponde         |
| 657-2023-OCI/MPH                 | 27/09/2023 | 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 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. ✓ *Revisar Oficios*
- 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". ✓ *BSG e JF*

Huancabamba, 29 de setiembre de 2023.

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