

13



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

**INFORME N° 02-2020-MDC-OCI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
PIURA-CASTILLA**

ACTIVIDADES OPERATIVA SIN PRODUCTO IDENTIFICADO

PERIODO: DEL 03 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2020



CASTILLA-PERU

2020



INFORME DE ACTIVIDAD N° 002-2020-MDC-OCI
“ACTIVIDAD OPERATIVA SIN PRODUCTO IDENTIFICADO”

INDICE

DENOMINACIÓN

- I. ANTECEDENTES
- II. ALCANCE
- III. COMENTARIOS
- IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION
- V. CONCLUSIONES
- VI. RECOMENDACIONES





INFORME N° 002-MDC-OCI**"INFORME RESULTANTE DE SERVICIO RELACIONADO · ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"****I. ANTECEDENTES**

a) Origen

El presente Informe corresponde al resultado de un servicio relacionado programado en el Plan Anual de Control, 2020 aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 201-2020-CG publicada el 13 de Julio del 2020, 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 Distrital de Castilla.

b) Base Legal

- ✓ Ley N° 27785- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificaciones del 22 de Julio del 2002.
- ✓ Decreto Supremo N° 021-2019-JUS , Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27806- Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública , publicado el 10 de Diciembre del 2019.
- ✓ Resolución de Contraloría N° 546-2018-CG – Aprueban los Lineamientos de política para el planeamiento de control gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control: periodo 2019-2021” y la Directiva N° 013 -2018-CG/GPL, “ Directiva de programación , seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2019 de Órganos de Control Institucional ”, de 31 de Diciembre del 2019.
- ✓ Resolución de Contraloría N 353-2016-CG – Aprueba Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, del 05 de Diciembre del 2015.





II. ALCANCE

El desarrollo del presente Informe se desarrolló para reflejar la ejecución de la gestión administrativa del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Castilla, durante el periodo comprendido del 03 de Febrero del 28 de Febrero el 2020

III. COMENTARIOS

El servicio relacionado «Actividades Operativas sin Producto Identificado» comprende las labores que realiza básicamente el personal administrativo de este órgano de Control Institucional, incluyendo también la labor de los auditores encargados de realizar los servicios relacionados, conforme al Plan Anual de Control 2020.



En tal sentido como resultado de las labores antes mencionadas se tiene lo siguientes acciones:

MEMORANDOS EMITIDOS ENERO DEL 2020				
DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
Memorando N° 50-2020-MDC-OCI	04.02.2020	Gerente de Desarrollo Urbano	Solicita de actualización de obras en INFOBRAS	Atendido en parte
Memorando N° 51-2020-MDC-OCI	04.02.2020	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Solicita lista de obras con certificación de crédito presupuestario	Atendido
Memorando N° 52-2020-MDC-OCI	04.02.2020	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural	Información de la obra: Mejoramiento del Servicio Vial en el AA.HH. Las Montero – Distrito de Castilla.	Atendido
Memorando N° 53-2020-MDC-OCI	05.02.2020	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural	Informar porque no se cuenta con la certificación de inexistencia de restos arqueológicos	Atendido
Memo N° 60-2020-MDC-OCI	05.02.2020	Sub Gerente de Tesorería	Reitera información: <ul style="list-style-type: none"> - Memo N° 105-2019-MDC-OCI - Memo N° 198-2019-MDC-OCI - Memo N° 298-2019-MDC-OCI - Memo N° 013-2020-MDC-OCI 	Atendido - no se encontró información



13

Memo N° 64-2020-MDC-OCI	17.02.2020	Sub Gerente de Programas Sociales	Solicita información sobre el vaso de leche	Atendido
Memo N° 65-2020-MDC-OCI	06.02.2020	Sub Gerencia de Logística	Información solicitada	Atendido
Memo N° 66-2020-MDC-OCI	06.02.2020	Sub Gerente de Recursos Humanos	Requerimiento de relación de funcionarios y	Atendido
Memo N° 067-2020-MDC-OCI	06.02.2020	Gerente de Asesoría Jurídica	Solicito de información sobre el caso de cesión de uso	Atendido
Memo N° 068-2020-MDC-OCI	07.02.2020	Gerente Municipal	Adquisiciones de bienes	No atendido
Memorando N° 069-2020-MDC-OCI	13.02.2020	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural	Reiterativo: Memo N° 52-2020-MDC-OCI	Atendido
Memorando N° 70-2020-MDC-OCI	13.02.2020	Sub Gerente de Tesorería	Renovación de Carta Fianza de obra: Mejoramiento del servicio vial en el AA.HH. Las Montero - Castilla	Atendido
Memorando N° 71-2020-MDC-OCI	14.02.2020	Sub Gerencia de Logística	Solicito información	No atendido
Memorando N° 72-2020-MDC-OCI	14.02.2020	Sub Gerencia de Logística	Certificación OSCE	Atendido
Memorando N° 73-2020-MDC-OCI	17.02.2020	Gerencia de Desarrollo urbano y Rural	Estado Situacional de obra	Atendido
Memorando N° 74-2020-MDC-OCI	17.02.2020	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Solicitud de Información	Atendido
Memo N° 75-2020-MDC-OCI	18.02.2020	Sub Gerente de Programas Sociales	Solicitud de información	No atendido
Memo N° 76-2020-MDC-OCI	18.02.2020	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural	Solicita estado situacional de obra	Atendido





Memorando N° 78-2020-MDC-OCI	18.02.2020	Sub Gerente de Programas Sociales	Solicita corrección de documentación	No Atendido
Memorando N° 79-2020-MDC-OCI	18.02.2020	Sub Gerente de Programas sociales	Reitera memo N° 75-2020-MDC-OCI	
Memo N° 80-2020-MDC-OCI	18.02.2020	Sub Gerente de Programas sociales	Solicitud información	Atendido
Memo N° 81-2020-MDC-OCI	19.02.2020	Sub Gerente de Recursos Humanos	Reitera información: <ul style="list-style-type: none">• Memo N° 338-2019-MDC-OCI• Memo N° 005-2020-MDC-OCI	Atendido
Memo N° 82-2020-MDC-OCI	19.02.2020	Procuraduría Pública Municipal	Solicitud de información	No atendido
Memo N° 83-2020-MDC-OCI	19.02.2020	Sub Gerente de Logística	Solicita información	Atendido
Memo N° 84-2020-MDC-OCI	20.02.2020	Secretario General	Solicita información	Atendido
Memorando N° 90-2020-MDC-OCI	21.02.2020	Gerente Municipal	Solicitud de información	Atendido
Memo N° 91-2020-MDC-OCI	24.02.2020	Sub Gerente de Saneamiento Físico Legal	Solicita presentar descargo	No atendido
Memo N° 92-2020-MDC-OCI	24.02.2020	Sub Gerente de Catastro	Solicita presentar su descargo	No atendido
Memo N° 93-2020-MDC-OCI	24.02.2020	Secretaria del Órgano de Control Insitucional	Solicita presentar descargo	No atendido
Memorando N°95-2020-MDC-OCI	25.02.2020	Sub Gerente de Logística	Solicita información sobre personal de certificación del OSCE	No atendido
Memo N° 96-2020-MDC-OCI	25.02.2020	Sub Gerente de Recursos Humanos	Información de Personal CAS 2019	Atendido



Memo N° 97-2020-MDC-OCI	25.02.2020	Ejecutoria Coactiva	Solicita información sobre la subasta de vehículos mayores y menores	No Atendido
Memo N° 99-2020-MDC-OCI	25.02.2020	Procuradora Pública Municipal	Reitera información Memo N° 99-2020-MDC-OCI	Atendido
Memo N° 100-2020-MDC-OCI	25.02.2020	Gerente de Administración Y Finanzas	Solicita contratación de apoyo administrativo	Atendido
Memo N° 101-2020-MDC-OCI	26.02.2020	Gerente de Administración Y Finanzas	Solicito Adenda de Contrato	Atendido
Memo N° 103-2020-MDC-OCI	27.02.2020	Sub Gerente de Recursos Humanos	Solicita boletas de pago de personal de confianza	Atendido
Memo N° 104-2020-MDC-OCI	27.02.2020	Sub Gerente de Desarrollo Institucional	Solicita resoluciones y documentos de gestión	Atendido
Memo N° 105-2020-MDC-OCI	27.02.2020	Sub Gerente de Logística	Solicita información sobre personal como locador que labora en la entidad	No Atendido
Memo N° 108-2020-MDC-OCI	26.02.2020	Gerente Municipal	Contratación de Personal	Atendido

OFICIOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2020

DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
Oficio N° 010-2020-MDC-OCI	13.02.2020	Alcalde de la Municipalidad de Castilla	Acciones adoptadas por haber infringido ordenanza	Atendido
Oficio N° 011-2020-MDC-OCI	14.02.2020	Alcalde de la Municipalidad de Castilla	Designación de responsables de monitoreo	Atendido
Oficio N° 012-2020-MDC-OCI	20.02.2020	Alcalde de la Municipalidad de Castilla	Solicita información sobre adjudicación de mercancías asignadas	Atendido





V. CONCLUSIONES:

Para el desarrollo y ejecución de lo programado en el Plan Anual de Control 2020, se emitieron documentos requiriendo información a las 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 la mejora de la gestión municipal se recomienda.

- Disponer a las diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Castilla, la entrega oportuna de información solicitada por el Órgano de Control Institucional, con el propósito realizar un eficiente y eficaz control gubernamental.
- Disponga las acciones necesarias para atender de manera oportuna con recursos materiales y logísticos para el logro oportuno de las metas programadas dentro de los plazos establecidos.
- Disponer que el presente informe sea publicado en el Portal Web de la Entidad, en virtud al artículo 5º de la Ley n.º 27806 'Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Castilla, 31 de Julio del 2020

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA ALCALDIA

09

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
GERENCIA MUNICIPAL
31 AGO 2020 23:54
REC: 11-2700
Hora: 11:27 AM
Folio: 09

MEMORANDO N° 037 -2020-MDC-A.

A : Abg. Gerardo Novillo Gonzales
Gerente Municipal

ASUNTO : Adoptar las acciones que corresponden para que las diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Castilla cumpla con entregar la información solicitada por el Órgano de Control Institucional.

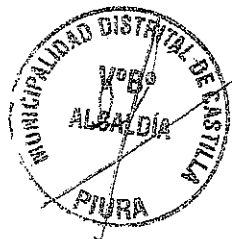
REF. : Oficio N° 24-2020-MDC/OCI

FECHA : Castilla, 26 de agosto de 2020

Por medio de la presente me dirijo a usted, para hacerle llegar el informe N° 03-2020-MDC-OCI, recepcionado con oficio N° 24-2020-MDC/OCI de fecha 31 de julio de 2020, con el fin de que proceda a impartir instrucciones y adopte las acciones pertinentes, para que, cada área que se menciona y que no cumplieron con entregar la información solicitada de acuerdo al cuadro que se indica de memorandos no atendidos del mes de marzo 2020, cumplan de acuerdo a lo señalado.

MEMORANDOS EMITIDOS MARZO 2020

DUCUMENTO	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTO DE REPUESTA
Memorando N° 125-MDC-OCI	06-03-2020	Sub Gerente de Recursos Humanos	Solicita información	No Atendido
Memorando N°126-MDC-OCI	06-03-2020	Secretaría General	Solicita copias fedateada de documento	No Atendido
Memorando N°129-MDC-OCI	09-03-2020	Gerente Municipal	Solicita contratación de abogado	No Atendido
Memorando N°-131-MDC-OCI	09-03-2020	Sub Gerente de Recursos Humanos	Solicita información sobre incumplimiento de Resolución	No Atendido
Memorando N°134-MDC-OCI	11-03-2020	Sub Gerencia de Logística	Reitera: a) Memo N° 98-2019-MDC-OCI b) Memo N° 98-2019-MDC-OCI c) Memo N° 98-2019-MDC-OCI d) Memo N° 98-2019-MDC-OCI información sobre pago ilícito de publicidad	No Atendido
Memorando N°135-MDC-OCI	11-03-2020	Sub Gerente de Logística	Reitera: Memo N° 105-2020-MDC-OCI Solicita información del personal de locación de servicio	No Atendido
Memorando N°136-MDC-OCI	11-03-2020	Sub Gerente de Logística	Reitera: Memo N° 114-2020-MDC-OCI Información sobre órdenes de Compra y de Servicios	No Atendido E. Santos F. R.
Oficio N° 015-2020-MDC-OCI	05-03-2020	Alcalde de la MDC.	Vencimiento del plazo para la aprobación y registro del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental	No Atendido



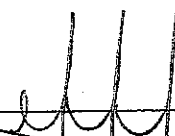
Por lo expuesto, en mi condición de Titular, solicito a usted, proceda a notificar a cada dependencia, de cumplimiento de la presente disposición, caso contrario expliquen los motivos que justifiquen el impedimento de entregar la información oportunamente.

Otro aspecto que es necesario indicar y que se desprende de las recomendaciones del informe de la referencia, con relación a los siguientes puntos:

1. Disponer a las diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Castilla, que cada vez que solicite información, el Órgano de Control Institucional, debe atenderse en el plazo oportuno, con el fin de evitar asumir responsabilidades, ante futuras acciones de control.
2. Señor Gerente, de cumplimiento con disponer, para que el responsable del Portal de Transparencia, proceda a la publicación de los presentes informes en el Portal Web de la Entidad, en virtud al artículo 5º de la Ley Nº 27806 y modificatorias de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Así mismo realice el seguimiento hasta su cumplimiento en el plazo señalado, **bajo responsabilidad de quien no ejecute la disposición de su despacho.**

Atentamente,



Abg. JOSÉ E. AGUILAR SILVA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

JEAS/JT
Cc. Archivo/OC



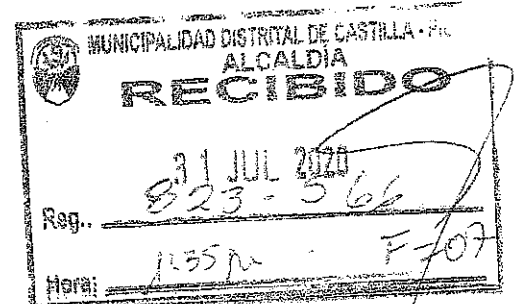
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

"Año de la Universalización de la salud"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Castilla, 31 de Julio del 2020

OFICIO N° 24 -2020-MDC/OCI

ABOG. JOSÉ ELÍAS AGUILAR SILVA
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla
Jr. Ayacucho 414
Castilla/Piura/Piura



ASUNTO : Remite Informe de "Actividades Operativas sin Producto Identificado"

REF. : Servicio de control relacionado n° 2-2407-2020-001, del Plan Anual de Control 2020 del Órgano de Control Institucional, aprobado por Resolución de Contraloría Resolución de Contraloría N° 201-2020-CG publicada el 13 de Julio del 2020.

Es grato dirigirme a su despacho haciéndole llegar mi cordial saludo y a su vez comunicarle que se llevó a cabo el Servicio Relacionado "Actividades Operativas Sin Producto Identificado" n° 02-2402-2020-001, programado en el Plan Anual de Control 2020 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Castilla y estipulado en el documento de la referencia por el cual, se le remite el "Informe de Actividad Operativa Sin Producto Identificado", para la implementación de las recomendaciones, debiendo informar al OCI de las acciones o medidas adoptadas.

Es propicia la ocasión para testimoniarle las muestras de consideración y estima personal

Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
CPC Jannet C. Cherra Miranda
JEFA DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL