

05



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

**INFORME N° 03-2020-MDC-OCI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
PIURA-CASTILLA**

ACTIVIDADES OPERATIVA SIN PRODUCTO IDENTIFICADO

PERIODO: DEL 02 DE MARZO A 31 DEL MARZO DEL 2020



CASTILLA-PERU

2020

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres"
"Año de la Universalización de la salud"



INFORME DE ACTIVIDAD N°. 003-2020-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
RECOMENDACIONES





INFORME N°003-2020-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 01 de marzo al 31 de Marzo del 2020

III. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION

Durante la ejecución de las labores realizadas por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Castilla, se ha podido constatar que hay documentos que no han sido atendidos.



IV. 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:

MEMORANDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2020

DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
Memo N° 114-2020-MDC-OCI	02.03.2020	Sub Gerente de Logística	Solicita información de Ordenes del 2019.	
Memo N° 115-2020-MDC-OCI	02.02.2020	Sub Gerente de Tesorería	Reporte de ingresos de recaudación mensual	Atendido
Memo N° 116-2020-MDC-OCI	02.03.2020	Sub gerente de Tesorería	Sustento de caja chica , mes de nov.dic,019 ener.2020.	
Memo N° 117-2020-MDC-OCI	03.03.2020	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural	Información de obra. Código SNIP: 358667	Atendido
Memo N° 118-2020-MDC-OCI	03.03.2020	Sub Gerencia de Tesorería	Información de obra. Código SNIP: 358667	Atendido
Memo N° 119-2020-MDC-OCI	03.03.2020	Sub Gerencia de Logística	Solicita contrato	Atendido
Memo N° 120-2020-MDC-OCI	05.03.2020	Sub Gerente de Recursos Humanos	Solicita relación de personal	Atendido
Memo N° 121-2020-MDC-OCI	05.03.2020	Sub Gerente de Tesorería	Solicita detallar el procedimiento detallado para efectuar el pago de planilla mensual a los funcionarios	Atendido
Memo N° 122-2020-MDC-OCI	05.03.2020		Solicita Autorización en el Registro del Sistema INFOBRAS.	
Memo N° 123-2020-MDC-OCI	05.03.20200	Gerente d Planeamiento y Presupuesto	Solicita lista de obras con certificación de crédito presupuestario CCP	Atendido
Memo N° 124-2020-MDC-OCI	05.03.2020	Gerente de Desarrollo Urbano y Rural	Solicita información sobre obra: mejoramiento de los servicios recreacionales del Indio- Castilla- Piura.	Atendido





08

			recreacionales del Indio- Castilla- Piura.	
Memo N° 125-2020-MDC-OCI	06.03.2020	Sub Gerente de Recursos Humanos	Solicita información	No Atendido
Memo N° 126-2020-MDC-OCI	06.03.2020	Secretaría General	Solicita copia fedateada de documentos	No Atendido
Memo N° 127-2020-MDC-OCI	06.03.2020	Sub Gerente de Logística	Solicita copia de contrato	Atendido
Memo N° 128-2020-MDC-OCI	09.03.2020	Sub Gerente de Tesorería	Solicita información sobre gastos de la Caja Chica	Atendido
Memo N° 129-2020-MDC-OCI	09.03.2020	Gerente Municipal	Solicita contratación de Abogado	No Atendido
Memo N° 130-2020-MDC-OCI	09.03.2020	Sub Gerente de Logística	Solicita Expediente de Obra	Atendido
Memo N° 131-2020-MDC-OCI	09.03.2020	Sub Gerente de Recursos Humanos	Solicita información sobre Incumplimiento de Resolución	No Atendido
Memo N° 134-2020-MDC-OCI	11.03.2020	Sub Gerencia de Logística	Reitera: a) Memo N° 098-209-MDC b) Memo N° 165-2019-MDC-OCI c) Memo N° 012-MDC-OCI d) Memo N° 059-MDC-OCI Información sobre pago ilícito de publicidad	Atendido en parte
Memo N° 135-2020-MDC-OCI	11.03.2020	Sub Gerente de Logística	Reitera: a) Memo N° 105-2020-MDC-OCI Solicita información del personal de locación de servicio	No Atendido
Memo N° 136-2020-MDC-OCI	11.03.2020	Sub Gerente de Logística	Reitera: a) Memo N° 114-2020-MDC-OCI Información sobre ordenes de Compra y de Servicios	No Atendido
Memo N° 138-2020-MDC-OCI	11.03.2020	Sub Gerente de Logística	Solicita informar sobre contratación de personal	Atendido
Memo N° 139-2020-MDC-OCI	11.03.2020	Sub Gerente de Recursos Humanos	Solicita informar sobre contratación de personal	Atendido





01

OFICIOS MES DE MARZO DEL 2020				
DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
Oficio Nº 015-2020-MDC-OCI	05.03.2020	Alcalde de la Municipalidad de Castilla	Vencimiento del plazo para la aprobación y registro del Plan Anual de Evaluación y fiscalización ambiental	NO Atendido

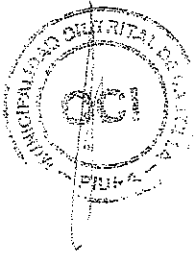
V. CONCLUSIONES:

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