



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

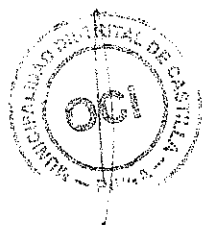
**INFORME N° 01-2020-MDC-OCI
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CASTILLA
PIURA-CASTILLA**

ACTIVIDADES OPERATIVA SIN PRODUCTO IDENTIFICADO

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

CASTILLA-PERU

2020



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

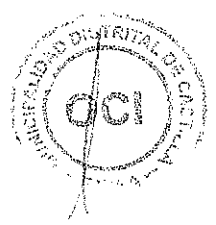


INFORME DE ACTIVIDAD N°. 01- 2020-MDC-OCI
"ACTIVIDAD OPERATIVA SIN PRODUCTO IDENTIFICADO"

INDICE

DENOMINACIÓN

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





NFORME N°01-2020-MDC-OCI

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

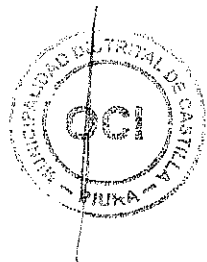
I. ANTECEDENTES

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 02 de Enero al 31 de Enero 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

23



IV. COMENTARIOS

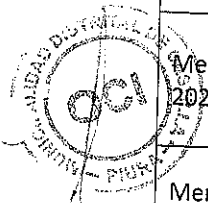
El servicio relacionado «Actividades Operativas sin Producto Identificado» comprende las labores que realiza básicamente el personal administrativo de este órgano de Control institucional, incluyendo también la labor de los auditores encargados de realizar los servicios relacionados, conforme al Plan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

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

MEMORANDOS EMITIDOS ENERO DEL 2020				
DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
Memo. nº 02-2020-MDC-OCI	06.01.2020	Sub Gerente de Logística	Estado situacional del Contrato N° 273-2018-MDC-GAF-SGL	Atendido
Memorando N.º 03-MDC-OCI	02.01.2020	Encargado del Almacén del Programa de vaso de Leche	Informar sobre cumplimiento estipulado Resolución de alcaldía N° 1134-2010-MDC y 762-2011	No atendido
Memorando N°04-2020-MDC-OCI	07.01.2020	Sub Gerencia de Saneamiento Físico	Información sobre sección de uso de terreno	Atendido
Memorando n.º 05-2020-MDC-OCI	15.01.2020	Sub Gerente de Recursos Humanos	Informar sobre cumplimiento estipulado Resolución de alcaldía N° 1134-2010-MDC y 762-2011	Atendido
Memorando N°17 2020-MDC-OCI	08.01.2020	Sub gerente de Tesorería	Reiterativo del Memo N° 340-2019-OCI	No atendido
Memorando N°18 2020-MDC-2019	08.01.2020	Sub Gerente de Tesorería	Reiteración del Memo N° 346-2019-MDC-OCI-Perdida de laptop	Atendido
Memorando N° -20-2019-MDC-OCI	09.01.2020	Sub Gerente de Logística	Solicita información sobre orden de compra N° 47-2018	Atendido
Memorando N° -21-MDC-OCI	13.01.2020	Secretaría Técnica	Primer reiterativo , referente al Memo N° 345-2019	Atendido



Memorando nº - 22-2020-MDC- OCI	13.01.2020	Sub Gerente de Fiscalización	Información sobre los operativos efectuados el 12 de Enero del 2020	Atendido
Memorando N° 23-2020-MDC- OCI	13.01.2020	Sub Gerente de Margesi de Bienes	Información sobre gestión realizada respecto al caso perdida de laptop	Atendido
Memorando N° 24-2020-MDC- OCI	14.01.2020	Sub Gerente de Sistemas y Estadísticas	Acceso al SILEGU Y SIAF	Atendido
Memorando N° 25-2020-MDC- OCI	15.01.2020	Sub gerente de Tesorería	Informar sobre arqueos de Caja en el Terminal Terrestre de Castilla	Atendido
Memo N° 28- 2020-MDC-OCI	15.01.2020	Sub Gerente de Fiscalización	Reiterativo del Memo N° 22-2020-MDC-OCI	Atendido
Memo N° 29- 2020-MDC-OCI	15.01.2020	Procuraduría Pública Municipal	Acciones adoptadas sobre Res. Alcaldía N° 1134-2010 y 762.2011	No Atendido
Memo N° 30- 2020-MDC-OCI	16.01.2020	Gerente de Planeamiento y Presupuesto	Autorización para usuario para acceder al v SIAF	Atendido
Memo N° 31- 2020-MDC-OCI	16.01.2020	Gerente Municipal	Solicitud de Contratación de un profesional	Atendido
Memo N° 32- 2020-MDC-OCI	17.01.2020	Sub Gerente de Tesorería	2do reiterativo referente al Memo N° 017-2020- MDC	No Atendido
Memo N° 33- 2020-MDC-OCI	17.01.2020	Sub Gerencia de Fiscalización	1er reiterativo referente al Memo N° 022,028- 2020-MDC-OCI	Atendido
Memo N° 34- 2020-MDC-OCI	17.02.2020	Sub Gerencia de Fiscalización	1er reiterativo referente al Memo N° 022,28,33- 2020-MDC-OCI	Atendido
Memo N° 35- 2020-MDC-OCI	17.01.2020	Sub Gerente de Logística	Segundo reiterativo sobre la Orden de Compra N° 47-2018	Atendido
Memo N° 36-A. 2020 -MDC-OCI	17.01.2020	Gerente Municipal	Adquisición de bienes	No atendido





Memo N° 37-2020-MDC-OCI	17.02.2020	Gerencia de Desarrollo Urbano	Solicita Emitan Resolución del Física de Licencia de Edificación-Expediente N° 10562-2018	Atendido
Memo N° 39-2020-MDC-OCI	23.01.2020	Sub gerente de Logística	Solicita información sobre el contrato N° 273-2018-MDC-GAF, y empresa GHID CENTER Y TECHNOLOGY E.I.R.L.	Atendido
Memo N° 42-2020-MDC-OCI	24.01.2020	Gerencia de Desarrollo Urbano	Solicitud de información de la obra: Mejoramiento del servicio vial en el A.H. Las Montero	Atendido
Memo N° 44-2020-MDC-OCI	28.01.2020	Procuradora Publica Municipal	Dar cumplimiento a la Resolución de Alcaldía N° 1134-201-MDC-OCI	No Atendido
Memo N° 45-2020-MDC-OCI	28.01.2020	Sub Gerente de Tesorería	Solicita Comprobante de Pago	Atendido

OFICIOS EMITIDOS ENERO DEL 2020				
DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
Oficio N° 02-MDC-OCI	16.01.2020	Ministerio de Cultura	Solicitud del CIRA	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 en algunos casos respuesta alguna por parte de los 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.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

ALCALDIA

(19)

2325

Municipalidad Distrital de Castilla
SECRETARÍA MUNICIPAL

Reg. No. _____
Hora: _____ Fecha: _____

MEMORANDO N° 036 -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° 22-2020-MDC/OCI

FECHA : Castilla, 26 de agosto de 2020


Por medio de la presente me dirijo a usted, para hacerle llegar el informe N° 02-2020-MDC-OCI, recepcionado con oficio N° 22-2020-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 febrero 2020, cumplan de acuerdo a lo señalado.

MEMORANDOS EMITIDOS FEBRERO 2020

DUCUMENTO	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTO DE REPUESTA
Memorando N° 50-MDC-OCI	04-02-2020	Gerente de Desarrollo Urbano	Solicita actualización de obras en INFOBRAS	Atendido en parte
Memorando N°69-MDC-OCI	07-02-2020	Gerente Municipal	Adquisición de bienes	No Atendido
Memorando N°71-MDC-OCI	14-02-2020	Sub Gerencia de Logística	Solicito información	No Atendido
Memorando N°-75-MDC-OCI	18-02-2020	Sub Gerente de Programas Sociales	Solicitud de información	No Atendido
Memorando N°82-MDC-OCI	19-02-2020	Procuraduría Publica Municipal	Solicitud de información	No Atendido
Memorando N°91-MDC-OCI	24-02-2020	Sub Gerente de Saneamiento físico I	Solicita presentar su descargo	No Atendido
Memorando N°92-MDC-OCI	24-02-2020	Sub Gerente de Catastro	Solicita presentar su descargo	No Atendido
Memorando N°93-MDC-OCI	24-02-2020	Secretaria del Órgano de Control Institucional	Solicita presentar su descargo	No Atendido
Memorando N°95-MDC-OCI	25-02-2020	Sub Gerencia de Logística	Solicita información sobre personal de certificación OSCE	No Atendido
Memorando N°97-MDC-OCI	25-02-2020	Ejecución Coactiva	Solicita información sobre la subasta de vehículos mayores y menores	No Atendido
Memorando N°105-MDC-OCI	27-02-2020	Sub Gerencia de Logística	Solicita información sobre personal como locador que labora en la entidad	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. 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/JTA
Cc. Archivo/OCI

18



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° 22-2020-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. Cherre Miranda
JEFA (E) ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL