

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



Firmado digitalmente por:  
GUERRERO ROJAS CARLOS FI  
15738904 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 25/05/2022 10:31:36-0500

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 007-**  
**2022-OCI/2409-SR**

**SERVICIO RELACIONADO**  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**PIURA**

**"ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO**  
**IDENTIFICADO"**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

**LA ARENA, 31 DE MARZO DE 2022**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

## INFORME N° 007-2022-OCI/2409-SR

### “ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO”

---

## INDICE

---

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ANTECEDENTES	3
II. ALCANCE	3
III. COMENTARIOS	4
IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION	5
V. CONCLUSIONES	5
VI. RECOMENDACIONES	5



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

## **INFORME DE SERVICIO RELACIONADO**

**N° 007-2022-OCI/2409-SR**

### **“ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO ”**

#### **I. ANTECEDENTES.**

##### **1.2. Origen**

El presente servicio relacionado “Actividades operativas sin producto identificado”, comprende la gestión administrativa del Órgano de Control Institucional, las labores secretariales, actividades de asesoría sin carácter vinculante, entre otras acciones.

El Órgano de Control Institucional es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, para la correcta y transparente gestión de sus recursos y bienes, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la realización de servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados, conforme a las disposiciones de la Ley y las que emita la Contraloría General de la República, como ente técnico rector del Sistema.

El Órgano de Control Institucional mantiene una relación funcional con la Contraloría, por lo que el Jefe y personal del OCI tienen la obligación de ejercer sus funciones con sujeción a la normativa y a las disposiciones que emita la Contraloría en materia de control gubernamental.

##### **1.3. Base Legal**

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 03 de agosto de 2002.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, de 22 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.
- Resolución de Contraloría N° 018-2022-CG, aprueba el Plan Nacional de Control de 31 de enero de 2022.
- Resolución de Contraloría N° 192-2022-CG, aprueba la Directiva N° 010-2022-CG/GMPL “Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2022-2024 de los Órganos de Control Institucional” de 3 de mayo de 2022

#### **II. ALCANCE.**

El desarrollo del presente informe de servicio relacionado “Actividades operativas sin producto identificado”, ha tenido presente las acciones realizadas del 1 al 31 de marzo de 2022.



### III. COMENTARIOS.

El desarrollo del presente informe de servicio relacionado "Actividades operativas sin producto identificado", comprende las labores que realiza básicamente la gestión administrativa de este Órgano de Control Institucional, incluyendo también la labor de los auditores encargados de la formulación y ejecución del plan anual de control, teniendo las siguientes funciones: labores administrativas, labor de formulación y ejecución de planes, el seguimiento y monitoreo del Plan Anual de Control y la capacitación del personal.

En tal sentido, como resultado de las labores antes mencionadas el OCI ha ejecutado las siguientes acciones:

Nº	DOCUMENTO	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
1	Oficio N° 001-2022-MDLA/OCI	23-03-2022	Alcalde	Informe de Orientación de Oficio N° 001-2022-OCI/2409-SOO	Atendido
2	Oficio N° 002-2022-MDLA/OCI	29-03-2022	Alcalde	Informe N° 001-2022-OCI/2409-SR	Atendido
3	Memorando N° 003-2022-MDLA/OCI	2-03-2022	Gerencia Municipal	Implementación del OCI	Atendido
4	Memorando N° 004-2022-MDLA/OCI	17-03-2022	Gerencia Municipal	Registro de visitas	Atendido

En el presente periodo de evaluación se ha desarrollado las siguientes acciones como parte de la gestión operativa del OCI:

- Atención a requerimientos de la Subgerencia de Prevención e Integridad de la CGR referido al entregable Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
- Atención al Informe de control simultáneo N° 23289-2021-CG/SADEN-SOO, con la finalidad de efectuar el seguimiento y evaluación de la implementación de las acciones preventivas y correctivas contenidas en el Plan de Acción.
- Atención al Informe de Acción de Oficio Posterior N° 17118-2021-CG/SADEN-AOP por estar a cargo del seguimiento y evaluación de las acciones que la entidad adopta de acuerdo a su Plan de Acción para la implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los informes de control, verificando que el registro que efectúe la entidad de la información o la documentación que sustente la implementación de las recomendaciones en el aplicativo informático de la Contraloría se realice de acuerdo al procedimiento y los plazos establecidos.
- Participación en la capacitación organizada por que la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, en el marco de sus funciones, referidas al procedimiento de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) bajo el alcance de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Directiva para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada con Resolución N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

146-2019-CG y sus modificatorias; vinculada con la participación de los Órganos de Control Institucional.

- Participación en la Conferencia magistral: "La resiliencia en la Auditoría Gubernamental, y su aplicación en el Control Concurrente", organizada por la CGR.
- Atención al Informe de Visita de Control N° 591-2022-CG/GRPI-SVC, precisando las situaciones adversas que podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o logro de los objetivos del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, para su registro e implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas.
- Atención a requerimientos de información de la Gerencia Regional de Control Piura.

**IV. 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 la Arena, no se han presentado limitaciones que podrían afectar la realización del presente informe.

**V. CONCLUSIONES.**

Conforme a la verificación y evaluación de la información alcanzada a la Comisión, se concluye lo siguiente:

- En el presente periodo evaluado, el Órgano de Control Institucional viene realizando sus labores administrativas conforme lo establecido en las disposiciones establecidas para la elaboración del presente informe.

**VI. RECOMENDACIONES**

Con el propósito de contribuir a mejorar la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de La Arena y/o de las unidades orgánicas que conforman su estructura organizacional, en concordancia con lo prescrito en el artículo 15º inciso b) de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, se formulan las siguientes recomendaciones:

1. Disponer, que el presente Informe sea publicado en el Portal Web Institucional, en cumplimiento del artículo 5º de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 03 de agosto de 2002.

La Arena, 31 de marzo de 2022

FIRMADO DIGITALMENTE  
Jefe Órgano de Control Institucional  
Municipalidad Distrital de La Arena