



**LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA**  
**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**INFORME RESULTANTE DE LA**  
**ACTIVIDAD DE CONTROL**  
**N° 2-0469-2016-003**

***“VERIFICACION DEL***  
***CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE***  
***TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA***  
***INFORMACIÓN PÚBLICA”***

**MOYOBAMBA, AGOSTO DE 2016**





**INDICE**

<b>I.</b>	<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>03</b>
	Origen de la labor de control	
	Antecedentes	
	Base legal	
	Objetivos de la labor de control	
	Alcance de la labor de control	
	Metodología aplicable	
<b>II.</b>	<b>COMENTARIOS.....</b>	<b>05</b>
	Origen de la labor de control	
	Antecedentes	
	Base legal	
	Objetivos de la labor de control	
	Alcance de la labor de control	
	Metodología aplicable	
<b>III.</b>	<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>08</b>
<b>IV.</b>	<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>09</b>
<b>V.</b>	<b>ANEXOS.....</b>	<b>10</b>





## I. INTRODUCCIÓN

### 1.1. ORIGEN DE LA LABOR DE CONTROL:

La presente actividad de control comprende la verificación de cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley n.º 27806, sus modificatorias y su reglamento, ejecutada en cumplimiento al Plan Anual de Control 2016 de este Órgano de Control Institucional, en adelante "OCI", aprobado mediante Resolución de Contraloría n.º 067-2016-CG, publicado en el Diario "El Peruano" el 16 de febrero de 2016.

### 1.2. ANTECEDENTES:

La presente Actividad de Control fue programada en el Plan Anual de Control 2016, acorde a los criterios y procedimientos para la programación de las actividades de control, está conforme a la Resolución de Contraloría n.º 361-2015-CG, de fecha 11 de diciembre del 2015, que aprueba los "Lineamientos de políticas para el Planeamiento del Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control del año 2016" y de la Directiva n.º 016-2015-CG/PEC "Directiva de Programación Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de Control 2016 de los Órganos de Control Institucional". Asimismo, en consideración a la Ley n.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, sus modificatorias y su reglamento, normas que tienen por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado a través de sus órganos de gobierno y regular el derecho fundamental del acceso a la información pública, consagrado en el numeral 5 del Artículo V de la Constitución Política del Perú y con Resolución de Contraloría n.º 367-2015-CG, Directiva N.º 018-2015-CG/PROCAL "Verificación de cumplimiento de la obligación de las entidades de contar con un libro de reclamaciones".

### 1.3. BASE LEGAL:

- Constitución Política, artículo 2, numeral 5).
- Ley n.º 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".
- Ley n.º 27927 - "Ley que modifica la Ley N° 27806".
- Ley n.º 29091 - "Ley que establece la Publicación de Diversos Dispositivos Legales en el Portal del Estado Peruano y los Portales Institucionales".
- Decreto Supremo n.º 072-2003-PCM "Aprobación del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".
- Decreto Supremo n.º 063-2012-PCM "Aprueba la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública".
- Resolución Ministerial n.º 200-2010-PCM, que aprueba la Directiva n.º 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública".
- Resolución de Contraloría n.º 367-2015-CG, Directiva N.º 018-2015-CG/PROCAL "Verificación de cumplimiento de la obligación de las entidades de contar con un libro de reclamaciones".





#### 1.4. OBJETIVOS DE LA LABOR DE CONTROL:

- ✓ Verificar y contrastar si la Entidad a través de su órgano encargado, viene cumpliendo con los procedimientos y dispositivos legales descritos en el literal que antecede, respecto a la publicación de información de intereses para la ciudadanía, en su Portal Web y garantizar la transparencia de sus acciones administrativas y presupuestales.
- ✓ Determinar y verificar, si la Entidad a través de su órgano encargado viene cumpliendo con brindar la información pública permitida a los ciudadanos que la requieran, conforme los procedimientos y plazos establecidos en los dispositivos legales descritos en el literal que antecede.
- ✓ Determinar y verificar si las unidades orgánicas, que manejan información pública vienen cumpliendo con los requerimientos que hace al Secretario General como órgano encargado y responsable de otorgar la información que solicitan los ciudadanos.
- ✓ Determinar y verificar si cada establecimiento de la Entidad cuenta con un libro de reclamaciones para mayor transparencia en su gestión y/o acción.

#### 1.5. ALCANCE DE LA LABOR DE CONTROL:

La presente actividad de control comprende la verificación y revisión de los mecanismos y procedimientos que aplica la Entidad a través de sus órganos responsables, en cuanto a la transparencia, publicación y acceso de aquella información pública relacionada a sus acciones administrativas y aquella documentación que tenga que ver con el presupuesto público, dentro del mes de **agosto de 2016**.

#### 1.6. METODOLOGÍA APLICADA:

La presente actividad de control fue desarrollada conforme al siguiente procedimiento:

1. Revisión de la información contenida y publicada en el Portal Web de la Municipalidad Provincial de Moyobamba ([www.munimoyobamba.gob.pe](http://www.munimoyobamba.gob.pe)), conforme el artículo 5° y 22° de la Ley n.º 27806.
2. Requerir información a la Oficina de Informática e Estadística y determinar si ha cumplido con el registro y actualización en el Portal de la Municipalidad Provincial de Moyobamba ([www.munimoyobamba.gob.pe](http://www.munimoyobamba.gob.pe)) de toda la información a que se refiere el artículo 5° y 22° de la Ley n.º 27806.
3. Requerir información a la Oficina de Secretaría General, respecto a las peticiones de los administrados en cuanto al acceso de la información pública y si son atendidos conforme lo regulado en la normatividad, asimismo, sobre quejas y/o reclamos de existir.
4. Verificar si las áreas y/o personas competentes de brindar información pública requerida por los administrados, lo hacen conforme a los plazos y procedimientos, a la normatividad del caso.







5. Comprobar si las Ordenanzas, Decretos y Resoluciones y otros documentos normativos emitidos por la Entidad consideran en su parte resolutive la obligación de su Publicación y si las mismas están contenidas en el Portal de la Entidad.

## II. COMENTARIOS

La Entidad mediante Resolución de Alcaldía n.º 024-2016-MPM del 4 de enero de 2016, designó a la Abog. Valeria E. Monteza Beas, como responsable de brindar información que soliciten las personas en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De otro lado, con Resolución de Alcaldía n.º 051-2016-MPM/A de 18 de enero de 2016 se resolvió designar al Ing. Robby Mark León Gonzales, Jefe del Área de Tecnología de la Información y Comunicación y Responsable de elaborar y actualizar el Portal Web Institucional de la Municipalidad Provincial de Moyobamba [www.munimoyobamba.gob.pe](http://www.munimoyobamba.gob.pe); y mediante Resolución de Alcaldía n.º 564-2015-MPM/A de 30 de julio de 2015 se resolvió designar a la señora Kaycita Ruth Del Águila García como responsable de libro de reclamaciones. Cabe precisar que, la designación de los referidos servidores les confiere responsabilidad en el cumplimiento, verificación y aplicación de lo establecido en la Ley n.º 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

### DEL REQUERIMIENTO Y CONTRASTACIÓN DE INFORMACIÓN:

#### 2.1. Secretaría General:

Durante el desarrollo de la presente Actividad de Control, el OCI mediante Nota Informativa n.º 236-2016-MPM/OCI de 24 de agosto de 2016, se solicitó información de acceso público a la oficina de Secretaría General con el fin de verificar una muestra representativa del total de solicitudes sobre acceso a la información, siendo que nuestra solicitud al no ser atendida, fue reiterada con Nota Informativa n.º 240-2016-MPM/OCI de 29 de agosto de 2016. En el **anexo n.º 1**, se puede apreciar las solicitudes recibidas y atendidas por el área durante el mes de **agosto de 2016**, en virtud de la Ley n.º 27806 y normas complementarias.

Posteriormente mediante nota informativa n.º 752-2016-MPM/SG de 29 de agosto de 2016, la responsable de la oficina de Secretaría General, Abog. Valeria Monteza Beas, remitió copias de cuaderno de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del mes de agosto de 2016 en (20 folios) evidenciándose que se han recibido doce (12) solicitudes de información, y dos (2) reclamos al área de Transporte y Seguridad Vial (libro de reclamaciones) durante el mes de agosto. (**Anexo n.º 2**).





## 2.2. Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación:

Mediante nota informativa n.º 237-2016-MPM/OCI, de 24 de agosto de 2016 y reiterado con Nota Informativa n.º 241-2016-MPM/OCI, de 29 de agosto de 2016; se solicitó al responsable del Área de Tecnología de la Información y Comunicación, informe sobre la publicación de la información pública en el portal web institucional (**anexo n.º 3**).

Posteriormente, mediante nota informativa n.º 078-2016-MPM/OTI de 29 de agosto de 2016, el Ing. Robby Mark León González, responsable de la oficina del Área de Tecnología de la Información y Comunicaciones, informó que viene realizando las actualizaciones en el portal de transparencia de la Entidad. (**anexo n.º 4**).

En tal sentido, se procedió a verificar el contenido del Portal Web de Transparencia de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley n.º 27806- y normativa complementaria al respecto, teniendo en cuenta lo prescrito en el tercer párrafo del artículo 9º del Decreto Supremo n.º 093-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala: "...la actualización del Portal deberá realizarse cuando menos una vez al mes..." y el artículo 10º de la Directiva n.º 01-2012-PCM/SGP aprobada con Resolución Ministerial n.º 200-2010-PCM de fecha 24 de junio de 2010, que establece los Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública.

Como resultado de la verificación efectuada al portal web de Transparencia de la Entidad y al informe (**anexo n.º 5**) presentado por el funcionario responsable de otorgar y publicar la información pública que demanda el artículo 5º y 22º de la Ley n.º 27806, se evidenció lo siguiente:

### Rubro Datos Generales:

- ✓ El ítem Datos Generales se encuentra actualizado hasta el mes de agosto de 2016.

### Rubro Planeamiento y organización:

- ✓ El ítem planeamiento y organización se encuentra actualizado hasta el mes de agosto de 2016.

### Rubro Información Presupuestal:

- ✓ El ítem información presupuestal se encuentra actualizado hasta el mes de agosto de 2016.

### Rubro Proyecto de Inversión:

- ✓ El ítem Proyectos de inversión pública se encuentra actualizado hasta el mes de agosto de 2016.





**Rubro información de personal:**

- ✓ El ítem información de personal se encuentra actualizado solo hasta el mes de abril de 2016.

**Rubro Información de contrataciones:**

- ✓ El ítem Información de las compras estatales en bienes y servicios como teléfono, pasajes y viáticos, uso de vehículos y publicidad, se encuentran desactualizados hasta la fecha.
- ✓ El ítem exoneraciones aprobadas se encuentra actualizado hasta el mes de agosto 2016.
- ✓ El ítem órdenes de servicio se encuentra actualizado hasta el mes de junio 2016.
- ✓ El ítem, gastos, viajes y viáticos no registra en el periodo de agosto.
- ✓ El ítem gastos de telefonía no registra en el periodo de agosto.
- ✓ El ítem Unidades orgánicas de encuentra desactualizado hasta la fecha.

**Rubro Actividades Oficiales:**

- ✓ El ítem Agenda de alcaldía se encuentra actualizado hasta el mes de agosto de 2016.

**Rubro Información adicional: Actualizado**

**Rubro INFobras:**

- ✓ El ítem Obras Públicas se encuentra actualizados hasta la fecha.





### **III. CONCLUSIONES**

Como resultado de la ejecución de la Actividad de Control practicada y aplicada a la Oficina de Secretaría General y el Área de Tecnología de Informática y Comunicación, así como la revisión del Portal Web Institucional y el libro de reclamaciones, se formulan las siguientes conclusiones:

- El contenido de información de interés público del Portal Web Estándar de Transparencia de la Entidad, se está implementando paulatinamente por los responsables en concordancia con el artículo 10º de la Directiva n.º 001-2012-PCM/SGP "Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública".
- La oficina de Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, durante el periodo evaluado (agosto de 2016), atendió ocho (8) solicitudes oportunamente, cuatro (4) solicitudes han sido derivadas a las áreas correspondientes a su tramitación, haciendo un total de doce (12) solicitudes ingresadas; de los dos (2) reclamos presentados, el área correspondiente (área de Transporte y Seguridad Vial) ya se encargó de subsanarlos; el plazo de las solicitudes están establecidos en el artículo 11º de la Ley n.º 27806 – "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".







#### IV. RECOMENDACIONES

En mérito a la aplicación de los procedimientos de control a los comentarios realizados y a las conclusiones arribadas y con el único propósito de hacer más eficiente y ágil la Gestión Municipal y dar un mejor servicio a los administrados, esta Oficina de Control Institucional conforme lo establece en el inciso b) del artículo 15º de la Ley n.º 27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República", formula las siguientes recomendaciones:

##### **Al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Moyobamba:**

Que, se haga de conocimiento el contenido del presente informe a la Gerencia Municipal a fin de que promueva acciones pertinentes, para que las recomendaciones sean implementadas y se realice el seguimiento de las medidas correctivas.

##### **Al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Moyobamba:**

- 4.1. Que se disponga que, los funcionarios y servidores públicos ante el incumplimiento de la Ley n.º 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y su reglamento D.S. n.º 072-2003-PCM, en coordinación con la Oficina de Secretaría General, adopten las medidas correctivas, para que las unidades orgánicas cumplan con los literales a), b) y c) del artículo 6º del Reglamento de la Ley n.º 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- 4.2. Que las áreas competentes, entreguen a esta oficina, la información requerida en el tiempo prudente para la elaboración del presente informe.
- 4.3. Que se disponga con el avance de la actualización del portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, teniendo en consideración lo advertido en el presente informe.

Moyobamba, 31 de agosto de 2016.

Atentamente.

  
MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA  
REGIÓN SAN MARTÍN  
*José Antonio Inuma Torres*  
JEFE DE CUI  
CCR 18014



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

LA CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

ACTIVIDAD DE CONTROL N.º 2-0469-2016-003

---

## V. ANEXOS

