

ACTA DE TRANSFERENCIA

(Anexo n° 5 de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN - Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
aprobada con Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG)

En la Ciudad de SOCABAYA, provincia de AREQUIPA, región de AREQUIPA, a los 27 días del mes de diciembre del año 2018, a las 20:38 horas se reúne en el local de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA, sito en
....., la Comisión de Transferencia, conformada por:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Autoridad saliente		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	ALEXI GUILLERMO RIVERA CANO	29498641
Autoridad entrante o su representante acreditado		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	WUILBER MENDOZA APARICIO	29288061

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
GERENTE MUNICIPAL	JONATHAN PEDRO ALFEREZ MAYER	40402176
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
GRUPO DE TRABAJO	MARIA FAVIOLA AGOSTINELLI CHACON	29427170
CONTADORA	ROSA ELENA VILLAVEVERDE PAUCA	43575671
ABASTECIMIENTO	ERIKA DIANA ZELA COAQUIRA	42561159
PROCURADOR	JORGE ANTONIO TEJADA MEDINA	29588038

EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Equipo Revisor		
RESPONSABLE DE LA COMISIÓN CENTRAL ENTRANTE	EDGAR JESUS ZEGARRA OBANDO	29516499
Miembro(s) del Equipo Revisor		
MIEMBRO DE LA COMISIÓN CENTRAL ENTRANTE	JULIO CESAR OTAZU LOPEZ	41327893
MIEMBRO DE LA COMISIÓN CENTRAL ENTRANTE	PERCY ANTONIO VILLARROEL AIMITUMA	29682421
REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD ENTRANTE	MIGUEL MARTIN RENDON DELGADO	29305152

1. ENTREGA DE INFORME:

EN ESTE ACTO SE ENTREGA EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA

2. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)(*)

Observación de autoridad entrante N° 1: 1. EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIAS RECIÉN HA SIDO INSERTADO EN EL APLICATIVO DE LA CONTROLARÍA EL DÍA 27/12/2018 DESPUÉS DE LAS 4:00 P.M. DE MANERA QUE A PARTIR DE ESE MOMENTO ES QUE RECIÉN EL EQUIPO REVISOR HA PODIDO TENER ACCESO AL MISMO PARA PODER HACER LAS OBSERVACIONES QUE CORRESPONDEN. 2. NO HUBO EL ACOMPAÑAMIENTO RESPECTIVO DE LOS RESPONSABLES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MDS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 3. TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA GESTIÓN SALIENTE QUE APARECE EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS, ESTA DESACTUALIZADA APARECIENDO COMO FECHA LIMITE DE INFORMACIÓN EL MES DE JUNIO DEL 2018, INCLUSIVE EN CUANTO CONCIERNE A LAS PROYECCIONES QUE COMPROMETEN A LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS POR LOS PRÓXIMOS 3 MESES (HASTA SETIEMBRE DEL 2018).

Respuesta de autoridad saliente N° 1: DE ACUERDO AL INSTALACIÓN DEL ACTA DE TRANSFERENCIA, Y A LA DIRECTIVA, EL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2018, ES LA FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA, LO CUAL SE HA CUMPLIDO. CON RELACIÓN A LA DESACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ESTA SE REFIERE A LA PROYECCIÓN CONTINUIDAD DEL SERVICIO, CUYO DOCUMENTO ACTUALIZADO SE ADJUNTA CON RELACIÓN AL ACOMPAÑAMIENTO, ESTE GRUPO DE TRABAJO SE ENCUENTRA EN LA ENTIDAD DESDE LAS 16.00 HORAS ESPERANDO LAS CONSULTAS, Y/O OBSERVACIONES DEL EQUIPO REVISOR.

Observación de autoridad entrante N° 2: 1. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMATO N°2 ES INCOMPLETA E IMPRECISA. APARECEN DATOS RELATIVOS A LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS VÍNCULOS CONTRACTUALES, PERO NO SE HA AÑADIDO NOTA O REFERENCIA ALGUNA RESPECTO DE LOS CASOS EN QUE EXISTEN DISPOSICIONES JUDICIALES QUE IMPIDEN DAR TERMINO EFECTIVO A TALES CONTRATOS. 2. NO SE ALCANZO INVENTARIO DE BIENES ACTUALIZADO. 3. NO SE REPORTÓ EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS DEL APLICATIVO DEL MODULO DE BIENES INMUEBLES DEL SINABIP. 4. NO SE HA PROPORCIONADO INFORMACIÓN RESPECTO DE OBRAS POR ENCARGO, POR CONVENIO, O CON FINANCIAMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES INCLUSIVE OBRAS POR IMPUESTOS. 5. EN CUANTO AL SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO SOLAMENTE SE HA ALCANZADO INFORMACIÓN DE CINCO PROCEDIMIENTO CIVILES, CUATRO PENALES Y UN PROCEDIMIENTO ARBITRAL, SIN EMBARGO SE HA VERIFICADO QUE ACTUALMENTE LA PROCURADURIA TIENE BAJO SUS RESPONSABILIDADES MÁS DE 200 PROCEDIMIENTO EN TRÁMITE (PRINCIPALMENTE LABORALES CON PRETENSÓN DE REPOSICIÓN), SIN QUE SE HAYA ALCANZADO EL ROL DE DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS JUDICIALES. 7. LAS OBSERVACIONES RESPECTIVAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE CONTROL SE ADJUNTA EN ARCHIVO.

Respuesta de autoridad saliente N° 2: 1. EL FORMATO 2 QUE FORMA PARTE DE LA DIRECTIVA NO CONTEMPLA LA INFORMACIÓN OBJETO DE OBSERVACIÓN. 2. DE ACUERDO AL INFORMACIÓN DEL ÁREA DEL CONTROL PATRIMONIAL SE ENTREGO EL ANILLADO QUE INCLUYE EL INFORME FINAL DE INVENTARIO ASÍ COMO EL ACTA DE CONCILIACIÓN DE PATRIMONIO CONTABLE, Y UN ANILLADO ACTUALIZADO. 4. LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO OBRAS EN LA GESTIÓN BAJO ESAS MODALIDADES. 5. DE ACUERDO ALA DIRECTIVA NO EXISTE OBLIGACIÓN DE REGISTRAR LOS PROCESOS QUE NO SUPEREN LAS CIEN UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, SIN EMBARGO, SE HA PRIORIZADO CINCO PROCESO QUE CONSIDERAMOS RELEVANTES.

Observación de autoridad entrante N° 3: 1. NO SE ALCANZO INFORMACIÓN RESPECTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ENCARGOS INTERNOS. 2. NO SE ALCANZO INFORMACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y GERENCIA MUNICIPAL. 3. NO SE ALCANZO EL FORMATO N°3 SEÑALÁNDOSE QUE EL ARCHIVO CENTRAL NO ESTÁ FORMALMENTE CONSTITUIDO, SIN EMBARGO, TODAS LAS DEPENDENCIAS HAN TRASLADADO PARTE DE SU ACERVO DOCUMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014-2018 AL ARCHIVO CENTRAL QUE EN LA PRÁCTICA EXISTE.

Respuesta de autoridad saliente N° 3: 1. LA VALIDACIÓN SE REALIZÓ EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD, SIN EMBARGO, ADJUNTAMOS DICHA INFORMACIÓN. 2. EL FORMATO CINCO SE REFIERE A LA DOCUMENTACIÓN, DE LAS ÁREAS A CARGO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CUMPLIMIENTO MISIONAL SIN EMBARGO, SI FUE INCLUIDA LA VERIFICACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO, DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE ACUERDO AL FORMATO 5 EN CRONOGRAMA DE TRABAJO, LO QUE FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN EN EL PERIODO FIJADO. 3. VALIDAMOS LA OBSERVACIÓN EL ARCHIVO CENTRAL NO FUNCIONAN CONFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDAS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

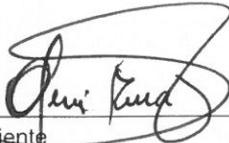
Observación de autoridad entrante N° 4: 1. NO SE HA ENTREGADO INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE INFOBRAS NI DE INVIERTE,PE, DENTRO DE ELLO NO SE HA PROPORCIONADO INFORMACIÓN SOBRE OBRAS POR IMPUESTOS CON INDICACIÓN DE ETAPAS, VENCIMIENTOS Y OTROS DATOS DE RELEVANCIA. 2. NO SE ALCANZO EL REPORTE DE MANTENIMIENTO EN EJECUCIÓN, POR INICIAR Y EJECUTADOS. 3. NO SE HA ALCANZO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS OBRAS QUE ESTÉN EN EJECUCIÓN, VENCIMIENTOS DE PLAZOS, INICIOS DE EJECUCIÓN, CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE RECEPCIÓN DE OBRAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN DE OBRAS, PRESENTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE OBRAS, CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PROYECTOS POR CONVENIOS.

Respuesta de autoridad saliente N° 4: 1. LO REFERENTE A INFOBRAS, ES DE PUBLICO CONOCIMIENTO Y ACCESO, NO SIENDO RELEVANTE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE SU CONTENIDO, EN CUANTO OBRAS EN EL MARCO DE LA LEY 29230, LA ENTIDAD NO SUSCRITO CONVENIO NI CONTRATO ALGUNO. 2. DICHA OBSERVACIÓN NO ERA OBJETO DE REPORTE CONFORME AL ANEXO 4, NI TAMPOCO PODRÍA INSERTARSE EN EL FORMATO 5. 3. DICHA INFORMACIÓN ESTA CONTENIDA EN EL FORMATO 7, EL CUAL FUE ENTREGADO POR LA OPMI.

Observación de autoridad entrante N° 5: 1. NO SE HA ADJUNTADO UN REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA GESTIÓN, SOLO SE PROPORCIONO INFORMES DESDE LA PERSPECTIVA DE CADA ÓRGANO DE LINEA (GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN AMBIENTAL).

Respuesta de autoridad saliente N° 5: 1. AL NO EXISTIR UN FORMATO O PARÁMETRO PARA LA REPORTAR EL CUMPLIMIENTO MISIONAL, SE LE SOLICITO A LOS ÓRGANOS DE LINEA QUE EJERCEN COMPETENCIA Y CUMPLEN FUNCIONES QUE INFORMEN LO QUE CONSIDEREN RELEVANTE Y IDENTIFICANDO Y COMPARANDO INDICADORES DEL 2015 Y AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

En señal de conformidad, suscriben el Acta de transferencia de Gestión:

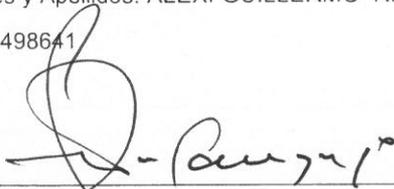


Autoridad saliente

Cargo: ALCALDE(SA) DISTRITAL

Nombres y Apellidos: ALEXI GUILLERMO RIVERA CANO

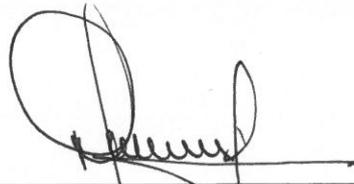
DNI: 29498641



Responsable del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: JONATHAN PEDRO ALFEREZ MAYER

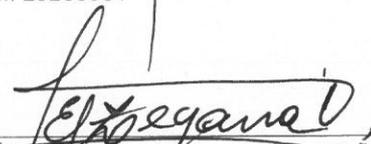


Autoridad entrante

Cargo: ALCALDE(SA) DISTRITAL

Nombres y Apellidos: WUILBER MENDOZA APARICIO

DNI: 29288061



Responsable del Equipo Revisor

Cargo: RESPONSABLE DE LA COMISIÓN CENTRAL ENTRANTE

Nombres y Apellidos: EDGAR JESUS ZEGARRA OBANDO

DNI: 40402176

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: GRUPO DE TRABAJO

Nombres y Apellidos: MARIA FAVIOLA AGOSTINELLI
CHACON

DNI: 29427170

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: CONTADORA

Nombres y Apellidos: ROSA ELENA VILLAVERDE PAUCA

DNI: 43575671

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: ABASTECIMIENTO

Nombres y Apellidos: ERIKA DIANA ZELA COAQUIRA

DNI: 42561159

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: PROCURADOR

Nombres y Apellidos: JORGE ANTONIO TEJADA MEDINA

DNI: 29588038

Juez de Paz / Notario Público

Nombres y Apellidos:

DNI:

DNI: 29516499

000408

Miembro del Equipo Revisor

Cargo: MIEMBRO DE LA COMISIÓN CENTRAL
ENTRANTE

Nombres y Apellidos: JULIO CESAR OTAZU
LOPEZ

DNI: 41327893

Miembro del Equipo Revisor

Cargo: MIEMBRO DE LA COMISIÓN CENTRAL
ENTRANTE

Nombres y Apellidos: PERCY ANTONIO
VILLARROEL AIMITUMA

DNI: 29682421

Miembro del Equipo Revisor

Cargo: REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD
ENTRANTE

Nombres y Apellidos: MIGUEL MARTIN RENDON
DELGADO

DNI: 29305152

(*) Las observaciones están referidas al literal E. del numeral 7.1.2. de la Directiva.