

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 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, provincia de AREQUIPA, región de AREQUIPA, a los 28 días del mes de diciembre del año 2018, a las 17:34 horas se reúne en el local de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, sito en, la Comisión de Transferencia, conformada por:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Autoridad saliente		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	RONALD PABLO IBAÑEZ BARREDA	29255700
Autoridad entrante o su representante acreditado		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	PAUL DAFNE RONDON ANDRADE	29247408

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
GERENTE MUNICIPAL	FRANQUI VICTOR MEDINA GONZALES	29485086
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
GERENTE DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO	JUAN CARLOS CALLACONDO VELARDE	01315979
GERENTE DE DESARROLLO URBANO	DANTE HERNAN DEL CASTILLO CHURATA	43123568
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	CESAR MARTIN BUSTAMANTE FLORES	29255022
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	JERRY ELEO SARAVIA AVILES	29685190
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA	EUSTAQUIO AGAPITO RODRIGUEZ PORTOCARRERO	29305113
JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	MARCELO HECTOR LUQUE RAFAEL	29560655
GERENTE DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	CARLOS ALBERTO FRANCISCO DELGADO ROMAN	08085840
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CARMEN GIOVANNA MENDOZA UGARTE	07537909
GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD	OSCAR FRANCISCO SARMIENTO ESPINOZA	41947446

EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Equipo Revisor		
EQUIPO REVISOR	MOISES PEDRO VALDEZ CABRERA	29352553
Miembro(s) del Equipo Revisor		
EQUIPO REVISOR	MARIA FAVIOLA AGOSTINELLI CHACON	29427170
EQUIPO REVISOR	GUSTAVO PABLO GOMEZ GRANDA	29657857

1. ENTREGA DE INFORME:

EN EL PRESENTE ACTO SE HACE ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA (ANEXO 04 DE LA DIRECTIVA 008-2018-CG/GTN) FIRMADO POR EL GRUPO DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD SALIENTE, ASIMISMO SE DEJA CONSTANCIA QUE SE HA CUMPLIDO CON EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA INDICADA ENTIDAD

2. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)(*)

Observación de autoridad entrante N° 1: 1. NO LLENO LOS FORMATOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVERSIONES GESTIONADAS DEL 2015-2018. 2. EL ACERBO DOCUMENTARIO DE OBRAS NO SE ENCUENTRA COMPLETO. 3. NO SE ENCUENTRA EN EL ÁREA LAS LIQUIDACIONES DEL 2015-2016-2017, SOLO 2018. 3. EL FORMATO NRO. 04 DE LA GERENCIA SE ENCUENTRA INCOMPLETO, DESORDENADOS, RESOLUCIONES DUPLICADAS Y ACERBO NO DECLARADO EN EL FORMATO. 5. EL REGISTRO DE INFOBRAS QUE MUESTRA 45 OBRAS REGISTRADAS, SOLO SE

Respuesta de autoridad saliente N° 1: 1. CON RESPECTO A LA OBSERVACIÓN SOBRE NO LLENADO DE FORMATOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVERSIONES 2015-2018, LA OBSERVACIÓN NO ES CORRECTA, YA QUE EL FORMATO 07 HA SIDO ELABORADO POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO E INGRESADO AL APLICATIVO DE LA CONTRALORIA EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA, TAL COMO CONSTA EN DICHO DOCUMENTO 2. LA OBSERVACIÓN NO ES CORRECTA, TODO EL ACERVO DOCUMENTARIO ENCONTRADO EN LA GERENCIA ESTA COMPLETA, Y OTRA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL. 3. LA RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE TODOS LOS AÑOS 4. EL GERENTE DEL ÁREA MANIFIESTA QUE LA OBSERVACIÓN NO ES ADECUADA YA QUE NO INDICA QUE DOCUMENTOS FALTAN Y QUE DOCUMENTOS ESTÁN DESORDENADOS, TAMPOCO INDICA QUE ACERVO NO SE ENCUENTRA DECLARADO 5. LA DOCUMENTACIÓN QUE SE HA ENTREGADO ES LA QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA Y EL RESTO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS DEMÁS OBRAS SE ENCUENTRA EN TRAMITE O EN EL ARCHIVO CENTRAL

Observación de autoridad entrante N° 2: 1. NO EXISTE INVENTARIO ACTUALIZADO, EL ULTIMO FUE DEL 2015. 2. NO REPORTO EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DEL APLICATIVO SINABIF. 3. NO CUENTA CON INFORME FINAL DE INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 4. NO CUENTA CON ACTA DE CONCILIACIÓN PATRIMONIO CONTABLE. 5. NO CUENTA CON INFORME DE COMPLEMENTO DE VARIACIONES DE BIENES MUEBLES, A PARTIR DE ENERO 2018. NO REPORTO INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES A TRAVÉS DEL APLICATIVO SINABIF.

Respuesta de autoridad saliente N° 2: 1. NO SE TUVO RESPUESTA DEL ENCARGADO 2. NO SE TUVO RESPUESTA DEL ENCARGADO 3. NO SE TUVO RESPUESTA DEL ENCARGADO 4. NO SE TUVO RESPUESTA DEL ENCARGADO 5. NO SE TUVO RESPUESTA DEL ENCARGADO

Observación de autoridad entrante N° 3: 1. -SE TIENE LA CARTA FIANZA N° 3002018007459 -2018 QUE ESTÁ EN COPIA A COLOR, POR LO QUE DIFICULTA LAS ACCIONES AL MOMENTO DE EJECUTAR GARANTÍAS. EL RESPONSABLE DEL ÁREA RECIÉN TOMÓ CONOCIMIENTO DE LA NO AUTENTICIDAD, INDICANDO QUE LA OFICINA DE LOGÍSTICA DEBE CONTAR CON LAS ORIGINALES DENTRO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES DEL SERVICIO.

Respuesta de autoridad saliente N° 3: 1. NO ES CIERTO, SE MUESTRA EL ORIGINAL DE LA CARTA FIANZA INDICADA Y SE ADJUNTA AL PRESENTE INFORME

Observación de autoridad entrante N° 4: 1. NO REPORTARON EL FORMATO NRO. 1 DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA ASIGNADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS, POR LO QUE NO SE VALIDO EL ESTADO DE LAS MISMAS, SITUACION QUE PONE EN RIESGO EL SERVICIO QUE PRESTA LA ENTIDAD

Respuesta de autoridad saliente N° 4: EL FORMATO 1, CON RESPECTO AL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA SE ENCUENTRA FORMATO 1 T10 (F1T10) DEL APLICATIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA, POR LO QUE LA OBSERVACIÓN NO ES CORRECTA.

Observación de autoridad entrante N° 5: 1. EN EL FORMATO 5 DE ACERVO DOCUMENTARIO SE ENCONTRÓ DUPLICIDAD, DESORDEN, ACERVO NO DECLARADO. 2. EL FALTANTE DE UN MALETÍN ALUMINIO CON DOS MICRÓFONOS, EN LA SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED, SIAM Y DEMUNA. 3. NO SE TIENE EL SUSTENTO DEL AÑO 2015.

Respuesta de autoridad saliente N° 5: 1. NO ES CIERTO, YA QUE EL FORMATO 5 NO CORRESPONDE A ESTE TIPO DE MUNICIPALIDAD, SINO A LAS MUNICIPALIDADES TIPO 3, CONFORME A LA DIRECTIVA DE TRANSFERENCIA 008-2018-CG (NUMERAL 21) 2. INDICA EL SR. JUAN LOAYZA QUE AL RESPECTO REMITIÓ LOS INFORMES RESPECTIVOS 3. NO SE PUEDE LEVANTAR LA OBSERVACIÓN, POR CUANTO NO PRECISA A QUE SUSTENTO SE REFIERE

Observación de autoridad entrante N° 6: 1. NO SE GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD, POR CUANTO, PRESENTAN RETRASO EN PAGOS DE AGUA, LUZ, INTERNET Y DEMÁS. NO SE GARANTIZA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES. DEBIDO A LA FALTA DE COMBUSTIBLE POR LA FALTA DE PAGO. LA ENTIDAD PRESENTA UN DÉFICIT FINANCIERO, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA LEVANTADA.

Respuesta de autoridad saliente N° 6: AL RESPECTO INDICA EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA QUE EXISTE UN CONTRATO FIRMADO HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2019, PRODUCTO DE UN PROCESO, QUE SI BIEN POR DIFICULTADES FINANCIERAS Y CIERRE DE AÑO NO SE HA PODIDO NEGOCIAR ESTO DE DEBE EJECUTAR EN LOS PRIMEROS 03 MESES DEL AÑO 2019 Y QUE EL COMBUSTIBLE A LA FECHA ESTA SIENDO ATENDIDO SIN DIFICULTAD. EN REFERENCIA A LOS SERVICIOS BÁSICOS SE HA HECHOS PAGO A UNO DE LOS 02 MESES PENDIENTES Y QUE EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO SE DEBE CONTINUAR CON LOS PAGOS CORRESPONDIENTES SIN NINGUNA DIFICULTAD CON RESPECTO A LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN MENCIÓN, SI ES CIERTO QUE HAY UN DÉFICIT FINANCIERO PRODUCTO DE QUE LA RECAUDACIÓN DEL PRESENTE AÑO NO HA SIDO OPTIMA EN NINGUNA ENTIDAD DEL ESTADO

Observación de autoridad entrante N° 7: 1. LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA AL DÍA DE HOY NO HA BRINDADO INFORMACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL Y LOS PENDIENTES DE PRIORITARIA ATENCIÓN.

Respuesta de autoridad saliente N° 7: AL RESPECTO EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INDICA QUE CADA UNIDAD A SU CARGO HA ENTREGADO LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE DE ACUERDO A SUS FUNCIONES, QUE SI BIEN POR LA CARGA LABORAL PROPIAS DEL CIERRE DE AÑO ASUMO QUE LA INFORMACIÓN DADA POR CADA ÁREA ES LA QUE ES REQUERIDA POR EL ENCARGADO POR PARTE DE LA GESTIÓN ENTRANTE.

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

Autoridad saliente

Cargo: ALCALDE(SA) DISTRITAL

Nombres y Apellidos: RONALD PABLO IBAÑEZ BARREDA

DNI: 29255700

Autoridad entrante

Cargo: ALCALDE(SA) DISTRITAL

Nombres y Apellidos: PAUL DAFNE RONDON ANDRADE

DNI: 29247408

Responsable del Grupo de Trabajo
Cargo: GERENTE MUNICIPAL
Nombres y Apellidos: FRANQUI VICTOR MEDINA
GONZALES
DNI: 29485086



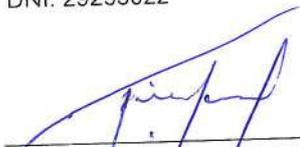
Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: GERENTE DE PROMOCIÓN SOCIAL Y
DESARROLLO ECONÓMICO
Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS CALLACONDO
VELARDE
DNI: 01315979



Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: GERENTE DE DESARROLLO URBANO
Nombres y Apellidos: DANTE HERNAN DEL CASTILLO
CHURATA
DNI: 43123568



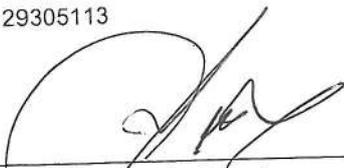
Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Nombres y Apellidos: CESAR MARTIN BUSTAMANTE
FLORES
DNI: 29255022



Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Nombres y Apellidos: JERRY ELEO SARAVIA AVILES
DNI: 29685190



Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA
Nombres y Apellidos: EUSTAQUIO AGAPITO RODRIGUEZ
PORTOCARRERO
DNI: 29305113

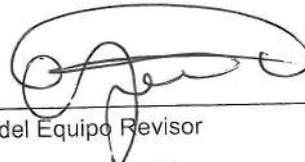


Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
Nombres y Apellidos: MARCELO HECTOR LUQUE RAFAEL
DNI: 29560655

Responsable del Equipo Revisor
Cargo: EQUIPO REVISOR
Nombres y Apellidos: MOISES PEDRO VALDEZ
CABRERA
DNI: 29352553



Miembro del Equipo Revisor
Cargo: EQUIPO REVISOR
Nombres y Apellidos: MARIA FAVIOLA
AGOSTINELLI CHACON
DNI: 29427170



Miembro del Equipo Revisor
Cargo: EQUIPO REVISOR
Nombres y Apellidos: GUSTAVO PABLO GOMEZ
GRANDA
DNI: 29657857



Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: CARLOS ALBERTO FRANCISCO
DELGADO ROMAN

DNI: 08085840

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Nombres y Apellidos: CARMEN GIOVANNA MENDOZA
UGARTE

DNI: 07537909



Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Nombres y Apellidos: OSCAR FRANCISCO SARMIENTO
ESPINOZA

DNI: 41947446

Juez de Paz / Notario Público

Nombres y Apellidos:

DNI:

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