

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 LA MOLINA, provincia de LIMA, región de LIMA, a los 27 días del mes de diciembre del año 2018, a las 22:31 horas se reúne en el local de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA, sito en, la Comisión de Transferencia, conformada por:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Autoridad saliente		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	JUAN CARLOS MARTIN ZUREK PARDO FIGUEROA	08219712
Autoridad entrante o su representante acreditado		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	ALVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO	41904418

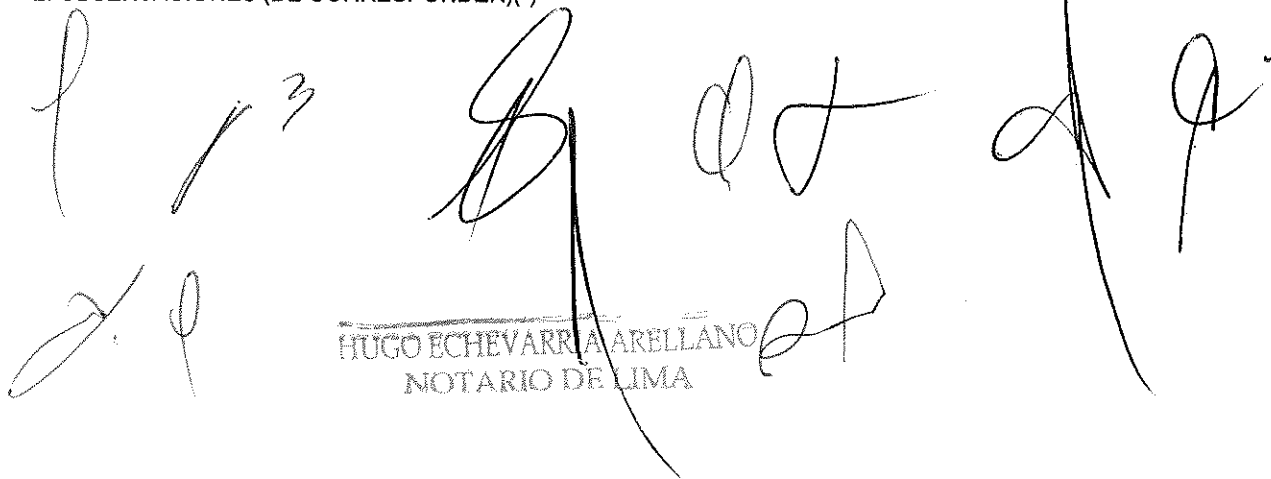
GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
GERENTE MUNICIPAL	CELSO RICARDO ALFREDO POSSO IBARCENA	08716299
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ	41159343
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF	09642036
GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	MARTIN ALBERTO ESQUECHE LOPEZ	25846886

EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Equipo Revisor		
REPRESENTANTE DEL ALCALDE ENTRANTE	JULIO EDEN MARTINEZ GARCIA	41591803
Miembro(s) del Equipo Revisor		
REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD ENTRANTE	ANDRES MARTIN BERMUDEZ HERCILLA	07263861
REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD ENTRANTE	JUAN ROBERTO ROJAS MONTES	10470470

1. ENTREGA DE INFORME:

EN EL TRANCURSO DE LA REVISION DEL INFORME ACTUALIZADO DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE TRABAJO SEGUN CRONOGRAMA SE ESTABLECIERON 22 REUNIONES, GENERANDOSE 22 ACTAS DE REUNION, LAS MISMAS QUE FUERON FIRMADAS POR EL EQUIPO REVISOR DESIGNADOS POR LA AUTORIDAD ENTRANTE Y SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN NUESTRO PORTAL INSTITUCIONAL.

2. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)(*)



HUGO ECHEVARRIA ARELLANO
NOTARIO DE LIMA

Observación de autoridad entrante N° 1: "1.1 Y FORMATO 1

¿LISTADO DE PERSONAL NOMINAL POR ÁREA CONSIGNANDO LO SIGUIENTE:

- AREA
- NOMBRE
- RÉGIMEN LABORAL
- CARGO/FUNCIÓN
- FECHA DE INICIO/CONTRATO
- SUELDO

¿ REPORTE DE COSTO DE PLANILLAS POR RÉGIMEN LABORAL CON MONTOS TOTALIZADOS

¿ ESTADO SITUACIONAL DE LOS EXPEDIENTES QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

¿ REPORTE DE EJECUCIÓN DEL POI DE LA SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2017 Y DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2018

¿ REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS DEL 2018 Y EL AVANCE DE LA PROPUESTA DEL PDP 2019 A REMITIR A SERVIR

¿ REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ REPORTE DEL CLASIFICADOR DE CARGOS, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

¿ REPORTE DE ASISTENCIA DE PERSONAL DEL DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES, CONSIGNANDO TARDANZAS, FALTAS Y HORAS ADICIONALES

¿ PLAN DE BIENESTAR DE PERSONAL O SU EQUIVALENTE

¿ LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LOS TRABAJADORES DEL 2017 Y 2018

¿ PLAN DE TRABAJO CAFAE PARA EL 2018

¿ LA RELACIÓN DE PROCESOS CAS CONVOCADOS CON LAS BASES Y LA RELACIÓN DE PSOTULANTES Y CANDIDATOS GANADORES

¿ DIRECTIVA DEL CONTENIDO DE LOS LEGAJOS PERSONALES

¿ LAS REINCORPORACIONES JUDICIALES REALIZADAS EN EL PRESENTE AÑO Y DE EXISTIR LAS PENDIENTES

¿ DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN CAS

¿ ESTADO SITUACIONAL DE LOS PERFILES DE PUESTO DE LA ENTIDAD

¿ RÉCORD VACACIONAL POR RÉGIMEN LABORAL

¿ INFORME SITUACIONAL SOBRE EXPEDIENTES Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD DE SERVICIO CIVIL SERVIR

¿ INFORME SITUACIONAL DEL REGISTRO DE SINDICATOS, RELACIÓN DE AFILIADOS, REGISTRO DE PLEIEGOS DE RECLAMOS Y CONVENIOS COLECTIVOS.

3.1 Y 3.2 Y FORMATO 1

¿ SE DEJA CONSTANCIA DEL PROBLEMA LIMÍTROFE EN EL SECTOR 7, COMO RIESGO POTENCIAL.

¿ SOLICITUD DEL REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES ACTUALIZADO.

SE DEJA CONSTANCIA DEL PROBLEMA LIMÍTROFE EN EL SECTOR 7, COMO RIESGO POTENCIAL.

8.1 FORMATO N°1

SE SOLICITA UNA REUNIÓN CON EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO A EFECTOS DE RECAUDAR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA.

Respuesta de autoridad saliente N° 1: RESPECTO AL 1.1. Y FORMATO N°1 LA OBSERVACIÓN ES UNA SOLICITUD NO CONTEMPLADA EN LA DIRECTIVA N° 008 -2018-CG/GTN RESPECTO AL ANEXO 04 DEL ÍTEM SEÑALADO.

RESPECTO AL 3.1 Y 3.2 Y FORMATO 1

LA OBSERVACIÓN ES UNA SOLICITUD NO CONTEMPLADA EN LA DIRECTIVA N° 008 -2018-CG/GTN RESPECTO AL ANEXO 04 DEL ÍTEM SEÑALADO.

NO OBSTANTE PARTE DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA HA SIDO REMITIDA AL EQUIPO REVISOR DESIGNADO POR LA AUTORIDAD ENTRANTE.

RESPECTO AL 8.1. FORMATO N°1 ES UNA SOLICITUD DE REUNIÓN NO CONTEMPLADA EN LA DIRECTIVA N° 008 -2018-CG/GTN RESPECTO AL ANEXO 04 DEL ÍTEM SEÑALADO.

HUGO ECHEVARRIA ARELLANO
NOTARIO DE LIMA

Observación de autoridad entrante N° 2: "NO SE PRECISA EL NÚMERO DE LOCADORES Y ASESORES EXTERNOS, NI SUS MONTOS NI EL NÚMERO DE PERSONAL.

1.1

¿LISTADO DE PERSONAL NOMINAL POR ÁREA NO SE INFORMA LO SIGUIENTE:

-ÁREA

-NOMBRE

-RÉGIMEN LABORAL

-CARGO/FUNCIÓN

-FECHA DE INICIO/CONTRATO

-SUELDO

¿REPORTE DE COSTO DE PLANILLAS POR RÉGIMEN LABORAL CON MONTOS TOTALIZADOS

¿ESTADO SITUACIONAL DE LOS EXPEDIENTES QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

¿REPORTE DE EJECUCIÓN DEL POI DE LA SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2017 Y DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2018

¿REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS DEL 2018 Y EL AVANCE DE LA PROPUESTA DEL PDP 2019 A REMITIR A SERVIR

¿REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿REPORTE DEL CLASIFICADOR DE CARGOS, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

¿REPORTE DE ASISTENCIA DE PERSONAL DEL DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES, CONSIGNANDO TARDANZAS, FALTAS Y HORAS ADICIONALES

¿PLAN DE BIENESTAR DE PERSONAL O SU EQUIVALENTE

¿LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LOS TRABAJADORES DEL 2017 Y 2018

¿PLAN DE TRABAJO CAFAE PARA EL 2018

¿LA RELACIÓN DE PROCESOS CAS CONVOCADOS CON LAS BASES Y LA RELACIÓN DE PSOTULANTES Y CANDIDATOS GANADORES

¿DIRECTIVA DEL CONTENIDO DE LOS LEGAJOS PERSONALES

¿LAS REINCORPORACIONES JUDICIALES REALIZADAS EN EL PRESENTE AÑO Y DE EXISTIR LAS PENDIENTES

¿DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN CAS

¿ESTADO SITUACIONAL DE LOS PERFILES DE PUESTO DE LA ENTIDAD

¿RÉCORD VACACIONAL POR RÉGIMEN LABORAL

¿INFORME SITUACIONAL SOBRE EXPEDIENTES Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD DE SERVICIO CIVIL SERVIR

¿INFORME SITUACIONAL DEL REGISTRO DE SINDICATOS, RELACIÓN DE AFILIADOS, REGISTRO DE PLEIEGOS DE RECLAMOS Y CONVENIOS COLECTIVOS."

Respuesta de autoridad saliente N° 2: EL TEXTO DE LA OBSERVACIÓN NO CORRESPONDE A LA SECCIÓN RESUMEN EJECUTIVO.

SIN EMBARGO PRECISAMOS RESPECTO AL 1.1. Y FORMATO N°1 LA OBSERVACIÓN ES UNA SOLICITUD NO CONTEMPLADA EN LA DIRECTIVA N° 008 -2018-CG/GTN RESPECTO AL ANEXO 04 DEL ÍTEM SEÑALADO.

Observación de autoridad entrante N° 3: "6.1 NO SE TIENE CLARO EL CONCEPTO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y QUÉ COSAS ABARCA EN EL DISTRITO. SI EN EL CONTRATO ABARCA SOLO LIMPIEZA PÚBLICA O TAMBIÉN RESIDUOS SÓLIDOS.

7.1 NO SE TIENE CLARO EL CONCEPTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y QUÉ COSAS ABARCA EN TU DISTRITO.

NO SE HA BRINDADO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SOLICITADA:

¿CONTRATO VIGENTES DE PETRAMAS, ROVEVE Y RJV. LAS BASES INTEGRADAS DE LOS 3 CONTRATOS.

¿COSTOS ACTUALES DE LAS 3 EMPRESAS.

¿PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

¿FACTURAS NEGOCIABLES Y PAGO DE CONCILIACIÓN CON LAS EMPRESAS

¿AVANACE DEL PEI

¿CONTRATO DE MALEZA Y DESMONTE

¿SE SOLICITÓ EL AVANCE A NIVEL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS INVERSIONES

¿SE SOLICITÓ SE DESAGREGUE LA COLUMNA 8.3 DEL FORMATO N°7 MÁS DETALLADO

EL ÍTEM 25.3, NO APLICA POR NO TENER PROYECTO EN FONIPREL"

Respuesta de autoridad saliente N° 3: RESPECTO AL 6.1 ES UNA APRECIACIÓN Y NO SE CONSIDERA UNA OBSERVACIÓN RESPECTO AL 7.1 ES UNA APRECIACIÓN Y NO SE CONSIDERA UNA OBSERVACIÓN LA OBSERVACIÓN ES UNA SOLICITUD NO CONTEMPLADA EN LA DIRECTIVA N° 008 -2018-CG/GTN RESPECTO AL ANEXO 04 DEL ÍTEM SEÑALADO.

Observación de autoridad entrante N° 4: SE ADJUNTA ARCHIVO PDF CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS.

HUGO ECHEVARRIA ARELLANO
NOTARIO DE LIMA

Respuesta de autoridad saliente N° 4: RESPECTO A LOS PUNTOS 26.1, 26.2, 26.3 Y 26.4 NO HAY PENDIENTE DE DEUDA. NO SE ENTIENDE LA OBSERVACIÓN TODA VEZ QUE EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA SE HAN SEÑALADO LAS RESPUESTAS RESPECTIVAS.

RESPECTO AL PUNTO 27.1, 27.2 Y 27.3

LA INFORMACIÓN DEL ANEXO 04 RESPECTO DE LA PREGUNTA 27.1 FUE ENTREGADA EN EL REPORTE ACTUALIZADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA, Y DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE DICHO REPORTE SE LLEVO A CABO UNA REUNIÓN ENTRE EL MIEMBRO DEL SUBGRUPO DE TRABAJO MARIELLA EMILIA HIDALGO CARRERA, Y LOS MIEMBROS DEL EQUIPO REVISOR GIULIANA CLAUDETTE VASQUEZ CH. Y GINO SOLARI MENDIZABAL, EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA NRO 16 DE LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN DEL ANEXO 04, EN LA CUAL NO SE PRECISÓ LA SOLICITUD SEÑALADA EN EL APLICATIVO.

RESPECTO A LA SOLICITUD DEL PÁRRAFO: ¿NO SE HA BRINDADO LA INFORMACIÓN RESPECTO A LOS SIGUIENTES 6 PUNTOS?

LA OBSERVACIÓN ES UNA SOLICITUD NO CONTEMPLADA EN LA DIRECTIVA N° 008 -2018-CG/GTN RESPECTO AL ANEXO 04 DEL ÍTEM SEÑALADO.

RESPECTO AL PUNTO 21.1, 21.2, 21.9 Y 21.10

LA INFORMACIÓN DEL ANEXO 04 RESPECTO DE LAS PREGUNTAS 21.1, 21.2, 21.9 Y 21.10 FUERON ENTREGADAS EN EL REPORTE ACTUALIZADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA, Y DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE DICHO REPORTE SE LLEVO A CABO UNA REUNIÓN ENTRE EL MIEMBRO DEL SUBGRUPO DE TRABAJO EUDALDO EFREN CÁRDENAS SAMATA, Y MIEMBRO DEL EQUIPO REVISOR HILDA CHACCHA SUASNABAR, EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA NRO 12 DE LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN DEL ANEXO 04, EN LA CUAL SE PRECISAN LAS RESPUESTAS, POR LO TANTO NO CONSIDERAMOS SEAN OBSERVACIONES.

RESPECTO AL PUNTO 19.4 Y 20.2.

ESTA SOLICITUD SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA GPPDI.

RESPECTO AL PUNTO 20.4 Y 20.5

LA OBSERVACIÓN ES UNA SOLICITUD NO CONTEMPLADA EN LA DIRECTIVA N° 008 -2018-CG/GTN RESPECTO AL ANEXO 04 DEL ÍTEM SEÑALADO.

RESPECTO A LOS PUNTOS 22.1, 22.2, 23.1 Y 23.2

LA OBSERVACIÓN ES UNA SOLICITUD NO CONTEMPLADA EN LA DIRECTIVA N° 008 -2018-CG/GTN RESPECTO AL ANEXO 04 DEL ÍTEM SEÑALADO.

RESPECTO AL PUNTO 31.1

SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE NUMERACIÓN Y FOLIACIÓN

Observación de autoridad entrante N° 5: LAS OBSERVACIONES SE DESARROLLAN EN EL ÍTEM INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES.

Respuesta de autoridad saliente N° 5: RESPECTO AL 6.1 ES UNA APRECIACIÓN Y NO SE CONSIDERA UNA OBSERVACIÓN RESPECTO AL 7.1 ES UNA APRECIACIÓN Y NO SE CONSIDERA UNA OBSERVACIÓN LA OBSERVACIÓN ES UNA SOLICITUD NO CONTEMPLADA EN LA DIRECTIVA

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

Autoridad saliente

Cargo: ALCALDE(SA) DISTRITAL

Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS MARTIN ZUREK PARDO FIGUEROA

DNI: 08219712

Autoridad entrante

Cargo: ALCALDE(SA) DISTRITAL

Nombres y Apellidos: ALVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO

DNI: 41904418

Responsable del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: CELSO RICARDO ALFREDO POSSO IBARCENA

DNI: 08716299

Responsable del Equipo Revisor

Cargo: REPRESENTANTE DEL ALCALDE ENTRANTE

Nombres y Apellidos: JULIO EDEN MARTINEZ GARCIA

DNI: 41591803

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombres y Apellidos: GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ

DNI: 41159343

Miembro del Equipo Revisor

Cargo: REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD ENTRANTE

Nombres y Apellidos: ANDRES MARTIN BERMUDEZ HERCILLA

DNI: 07263861

HUGO ECHEVARRIA ARELLANO
NOTARIO DE LIMA

Valdivia
Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Nombres y Apellidos: JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
DNI: 09642036

m7
Miembro del Equipo Revisor
Cargo: REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD ENTRANTE
Nombres y Apellidos: JUAN ROBERTO ROJAS MONTES
DNI: 10470470

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Nombres y Apellidos: MARTIN ALBERTO ESQUECHE LOPEZ
DNI: 25846886

La visación y suscripción del presente documento, como veedor, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el control posterior a cargo del S.N.C.

H
HUGO ECHEVARRIA ARELLANO
NOTARIO DE LIMA

Juez de Paz / Notario Público
Nombres y Apellidos:
DNI:

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

CERTIFICO: A pedido de la autoridad entrante ALVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA FREI GEIRO, se deja constancia que el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia ha sido impreso y suscrito el día veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho cuando debió haber sido suscrito el día veintiseis de diciembre. =
Doy fe. = = = = = = = = = = = = = = = =

[Handwritten signatures and marks]

H
HUGO ECHEVARRIA ARELLANO
NOTARIO DE LIMA