

ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTION MDLB / 2019-2022

ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

En la Ciudad de La Brea, provincia de Talara, departamento de Piura, a los 28 días del mes de diciembre del año 2022, siendo las 15:00 horas, se reúnen de manera presencial, en las instalaciones del despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de La Brea, los miembros de la Comisión de Transferencia que se detallan a continuación:

Titulares		
Rol	DNI N°	Nombres y apellidos
Titular saliente	45317526	Rogger Orlando Genovés Morán
Titular entrante	02864306	Ronald Ademir Revollo Hidalgo

Equipo de transferencia del titular saliente		
Rol	DNI N°	Nombres y apellidos
Funcionario Responsable	40772928	Ronald Alonso Coronado Chero
Miembro	46091820	Lourdes Isabel Ojeda Amaya
Miembro	45930057	José Ottoniel Moreno Correa
Miembro	41201457	Luis Alberto Sánchez Valles
Miembro	42531293	Tamia Lucero Galán Mejía
Miembro	41941273	Angella Roxana Lamadrid Alvarado
Miembro	038941170	Lincoln Bory Pimentel Medina

Equipo de transferencia del titular entrante		
Rol	DNI N°	Nombres y apellidos
Responsable	15866924	Jorge Luis Peña López
Miembro	03877428	Manuel Vera Zuloeta
Miembro	75685672	Mariela Flores Chapilliquen

El Funcionario responsable del ETTS explica la necesidad de ejecutar actos ordenados en el proceso de transferencia de gestión, de conformidad con los lineamientos previstos en la Directiva N° 016-2022-CG/ PREVI "Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión". Para tal efecto, se cumple con registrar los aspectos relevantes según la metodología regulada en la directiva indicada.

Acto seguido, el Funcionario responsable del ETTS explica que la entidad ha cumplido con el registro y procesamiento de los informes requeridos en el marco de la Directiva N° 016-2022-CG/ PREVI "Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión". Para mayor acreditación se anexa las siguientes documentales:

- Constancia de presentación de Informe de Rendición de Cuentas de Titulares Actualizado.
- Constancia de presentación de Informe de Transferencia de Gestión.

Legalización a la vuelta
→



LENNY LIZBETH FARIAS GARCIA, Juez de Paz de Única Nominación de la Brea Negritos, **CERTIFICA** que la firma que antecede estampada permanece a don **ROGGER ORLANDO GENOVÉS MORÁN**, identificado con **DNI N°45317526**, don **RONALD ALONSO CORONADO CHERO**, identificado con **DNI N°40772928**, don **RONALD ADEMIR REVOLLEDO HIDALGO**, identificado con **DNI N°02864306** y de don **JORGE LUIS PEÑA LOPEZ** identificado con **DNI N°15866924**, es la misma que utilizan en su vida diaria **DE LO QUE DOY FE** en Negritos, a los 28 días del mes de Diciembre del dos mil veintidós.



JUZGADO DE PAZ DE ÚNICA NOMINACION
LA BREA
LENNY LIZBETH FARIAS GARCIA
JUEZ DE PAZ



Equipo de Asistencia Judicial		Funcionario Responsable		Rol	
45317526	ROGGER ORLANDO GENOVÉS MORÁN	40772928	RONALD ALONSO CORONADO CHERO	40772928	RONALD ALONSO CORONADO CHERO
02864306	RONALD ADEMIR REVOLLEDO HIDALGO	15866924	JORGE LUIS PEÑA LOPEZ	15866924	JORGE LUIS PEÑA LOPEZ
03884170	LENNY LIZBETH FARIAS GARCIA				

Transferencia del Titular Encargado		Transferencia del Titular Encargado	
45317526	ROGGER ORLANDO GENOVÉS MORÁN	40772928	RONALD ALONSO CORONADO CHERO
02864306	RONALD ADEMIR REVOLLEDO HIDALGO	15866924	JORGE LUIS PEÑA LOPEZ
03884170	LENNY LIZBETH FARIAS GARCIA		

En fe de lo cual, doy fe en el presente documento, a los 28 días del mes de Diciembre del dos mil veintidós.

LENNY LIZBETH FARIAS GARCIA

JUEZ DE PAZ

ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTION MDLB / 2019-2022

1. Precisiones del ETTS:

- La Comisión en pleno deja constancia que además de los procesos de registro en el aplicativo informático de la Contraloría General, se optó por la verificación física de la información documental entre los miembros del ETTE y los funcionarios responsables de los órganos y unidades orgánicas que actualmente ejercen función pública.
- La labor de verificar información se ha desarrollado con regularidad; habiéndose dejado constancia de las observaciones y deficiencias advertidas, las cuales se están incorporando como anexos adjuntos a la presente acta.

2. Precisiones del ETTE:

- Las disposiciones del proceso de transferencia establecida en la Directiva N° 016-2022-CG/PREVI, no aplican para el proceso de **ENTREGA DE CARGO**; sin embargo se ha **optado por la verificación física de los documentos en todas las unidades orgánicas**.
- Se recomienda y acuerda entregar las llaves de los inmuebles municipales el día Sábado 31 a la 01:00 pm, al Ing. Jordy Alburquerque Zavala, responsable de la **SUB COMISION DE DE SERVICIOS PUBLICOS**, para realizar las coordinaciones de toma de posición y vigilancia, a fin de custodiar los locales públicos municipales como: Palacio Municipal, Bloquetera y almacenes, Maestranza, Biblioteca, CIAM y Demuna, Serenazgo, el Núcleo y otros.
- Para efectos metodológicos por parte del ETTE, se anexa a la presente ACTA, 03 ANEXOS, que detallan OBSERVACIONES encontradas en el proceso de verificación de falta de información en el APLICATIVO de la CGR, y en el proceso de trabajo de campo de los responsables de las subcomisiones del ETTE.
- Además, se deja constancia que algunas dependencias han brindado las facilidades en el proceso de transferencia, mientras que en algunos casos no hubo la misma disponibilidad, ni mucho menos de suscribir "actas de control".
- La alta dirección notificará los acuerdos a todos los responsables de las distintas unidades orgánicas para brinden las facilidades de la toma de posición.

3. Observaciones del Equipo de Transferencia del Titular Entrante.

N°	Observación	Documentación relacionada con la observación
1	ANEXO 1 (09 folios)	MODO FISICO
2	ANEXO 2 (05 folios)	MODO VIRTUAL
3	ANEXO 3 (01 folios)	MODO FISICO /UNIDADES MOVILES

4. Comentarios o aclaraciones del Equipo de Transferencia del Titular Saliente

N°	Observación	Documentación relacionada con la observación
1	EL ETTS y los funcionarios de la entidad han facilitado los medios necesarios para que se realice una	Se anota en el presente documento.



LENNY LIZBETH FARIAS GARCIA, Juez de Paz de Única Nominación de la Brea Negritos, **CERTIFICA** que la firma que antecede estampada permanece a don **ROGGER ORLANDO GENOVÉS MORÁN**, identificado con **DNI N°45317526**, don **RONALD ALONSO CORONADO CHERO**, identificado con **DNI N°40772928**, don **RONALD ADEMIR REVOLLEDO HIDALGO**, identificado con **DNI N°02864306** y de don **JORGE LUIS PEÑA LOPEZ** identificado con **DNI N°15866924**, es la misma que utilizan en su vida diaria **DE LO QUE DOY FE** en Negritos, a los 28 días del mes de Diciembre del dos mil veintidós.



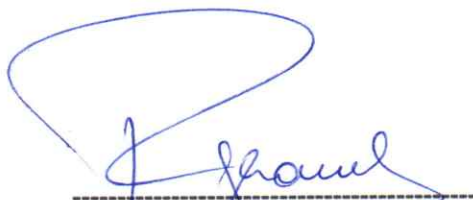

JUZGADO DE PAZ DE ÚNICA NOMINACIÓN
LA BREA
LENNY LIZBETH FARIAS GARCIA
JUEZ DE PAZ



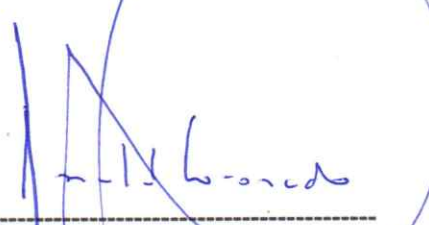
ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTION MDLB / 2019-2022

	transferencia adecuada y ordenada. Los actos que se reportan como deficientes al momento de la verificación física deben ser materia de identificación para determinar responsabilidad.	
2	Los funcionarios ejercen funciones y prestan servicios hasta el finalizar el ejercicio presupuestal. No obstante de surgir un tema relevante se reporta conforme al procedimiento normado.	Se anota en el presente documento.
3	Las anotaciones de los anexos se han permitido para facilitar los mecanismos de transferencia, aunque se deja constancia que en muchos casos, estan incompletas, son indeterminadas y no individualiza el defecto o deficiencia en materia documental. De manera general se hace referencia a que faltan documentos, pero no se ha tenido en consideración que la verificación ha sido personal con el ETTE y representantes acreditados y debieron suscribir documentos autónomos con cada funcionario.	Se anota en el presente documento.

En señal de conformidad, suscriben el Acta de instalación, los siguientes funcionarios y servidores



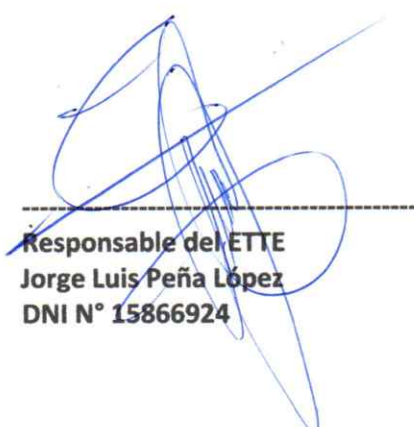
Titular Saliente
Alcalde
Rogger Orlando Genovés Morán
DNI N° 45317526



Funcionario responsable del ETTS
Gerente Municipal
Ronald Alonso Coronado Chero
DNI N° 40772928



Titular Entrante
Alcalde Electo
Ronald Ademir Revolledo Hidalgo
DNI N° 02864306



Responsable del ETTE
Jorge Luis Peña López
DNI N° 15866924

Legitimación a la vuelta



LENNY LIZBETH FARIAS GARCIA, Juez de Paz de Única Nominación de la Brea Negritos, **CERTIFICA** que la firma que antecede estampada permanece a don **ROGGER ORLANDO GENOVÉS MORÁN**, identificado con **DNI N°45317526**, don **RONALD ALONSO CORONADO CHERO**, identificado con **DNI N°40772928**, don **RONALD ADEMIR REVOLLEDO HIDALGO**, identificado con **DNI N°02864306** y de don **JORGE LUIS PEÑA LOPEZ** identificado con **DNI N°15866924**, es la misma que utilizan en su vida diaria **DE LO QUE DOY FE** en Negritos, a los 28 días del mes de Diciembre del dos mil veintidós.




JUZGADO DE PAZ DE ÚNICA NOMINACIÓN
LA BREA
LENNY LIZBETH FARIAS GARCIA
JUEZ DE PAZ



ANEXO N° 01**OBSERVACIONES****EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR ENTRANTE**

Inciso C) del Anexo N° 07: Formato de Actas, Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

<u>ITEMS</u>	<u>DEPARTAMENTO</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>OBSERVACION</u>
			<u>Descripción</u>
01	PROCESO DE TRANSFERENCIA EN MODO FISICO	SUB COMISION LEGAL: • Alcaldía • Procuraduría Pública Municipal • Oficina De Secretaria General (Archivo central, tramite documentario) • Gerencia De Asesoría Jurídica	Subgerencia de RRHH 1. Existe una relación de 14 personas que estuvieron contratados bajo la modalidad de contratación de Servicios en el año 2021, sin embargo, de acuerdo a lo informado por el Jefe de RRHH, dicho personal actualmente labora por Orden de servicio, por lo que se espera una posible acción judicial. 2. La oficina de RRHH solo cuenta con una computadora que es utilizada por la secretaria, el Subgerente de Recursos Humanos y abogado trabajan con sus laptops personales. <u>Secretaria General</u> 3. No hay evidencia de RIC ni documento de aprobación del mismo 4. Imagen institucional: Se verificaron bienes y varios de ellos se encuentran en mal estado (no hay computadoras en el área) 5. Trámite documentario: Sistema de registro deficiente, se informa que existe duplicidad de códigos y genera confusión al efectuarse solicitudes o trámites en la institución <u>Procuraduría</u> 6. EXP 605-2021-0-3102-JPLA-01 (Audiencia de conciliación programada para el 09 de enero 2023 a las 12:30 pm): Se recomienda solicitar reprogramación 7. EXP 00332-2017-0-3102-JR-CI-02 Y EXP 00115-2019-0-3102-JR-CI-02 (Se debe programar pagos ordenados bajo resolución N°56-2022)

			8. Existen 2 procesos de arbitraje EXP 167-2022 y Exp 022-2022 (Se deben de priorizar).
		SUB COMISION ADMINISTRATIVA • Gerencia municipal gerencia de administración y finanzas • Subgerencia De Logística (Control Patrimonial, Almacén) • Subgerencia De Contabilidad • Subgerencia De Tesorería (Caja) • Subgerencia De Recursos Humanos • Subgerencia De Tecnologías Y Sistemas De Información	Sub Gerencia De Contabilidad 1. No se ha realizado el sinceramiento de la cuenta contable (1501 – edificios y estructuras) Sub Gerencia De Tesorería 2. Existen cuentas bancarias bloqueadas, (monto retenido s/ 1,600,000.00) 3. Existen documentos que se encuentran pendiente de foliación 4. Personal del registro de firmas autorizados no es personal de planta de la entidad Gerencia De Administración 5. existen documentos que se encuentran pendiente de foliación 6. corregir foliación en la documentación 7. numeración de informes en desorden
		SUB COMISION DE PRESUPUESTO • Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto • Subgerencia De Programación Multianual De Inversiones	1. Existen documentos que se encuentran pendiente de foliación 2. Un archivo de proveídos – nov 2020 no encontrado
		SUB COMISION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1. Se encontraron 03 unidades centrales fuera de servicio. 2. Los equipos multifuncionales copiadora fax impresora scanner, existen sólo 02 operativos, las cuales presentan mala calidad de impresión. 3. El servidor se encuentra fuera de servicio 4. Moto color roja marca Honda placa 7800-6ª, se encuentra fuera de servicio. 5. No se alcanzó data de Fail de Contribuyentes. No se realizó

			revisión porque el responsable saliente no lo facilitó. 6. No se alcanzaron las siguientes datas solicitadas: • Total de Inscripciones de Predios. • Total de Prescripciones de deuda. • Total de constancias No Adeudo. • Total de Exoneraciones de impuestos. • Total de Cambios de Contribuyentes. • Total de cambios de propietario. • Total de Resoluciones de Gerencia. • Total de Resoluciones de Terrenos. • Total de Pagos de Fosas, Nichos y Mausoleos. • Total de Contribuyentes activos. • Total de Contribuyentes pasivos. • Total de Licencias de funcionamiento. • Cartera deudora al 2022. • Consolidado de ingresos 2019, 2020, 2021, 2022
		SUB COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION SOCIAL • Gerencia De Desarrollo Económico Y Promoción Social (Biblioteca; educación) • Subgerencia De Programas Sociales Y Participación Vecinal (Vaso Leche, Juntas vecinales, Sisfoh) • Subgerencia De Desarrollo	ÁREA DEL CIAM: Se Encuentra Actualmente Atendiendo Con Almuerzo A 94 Beneficiarios, de los cuales se podrán cubrir hasta el día viernes 30, luego de eso quedaría alimentos del PRONAA, solo para 09 días, quedando desabastecidos para los siguientes días. Se propone tomar acciones inmediatas para proveer de alimentos y no se paralice ese servicio. PROGRAMA VASO DE LECHE: No se ha encontrado ninguna información del proceso para la adquisición de los insumos 2023, a lo solo se ha manifestado que se encuentra en trámite dado que el proceso de degustación si se ha llevado a cabo.

		Económico y Promoción De Turismo • Subgerencia De Omaped • Subgerencia De Demuna y Población Vulnerables (Ciam) • Subgerencia De Salud	SUB GERENCIA DE SALUD, se han encontrado medicamentos en etapa de vencimiento, y se necesita urgentes materiales médicos. SUB GERENCIA DE OMAPED, no se cuenta con camilla ni materiales para realizar las terapias físicas de rehabilitación . • Las Instalaciones Del Coliseo Municipal Necesitan Una Fumigación, Mantenimiento A Los Servicios Higiénicos Y Pintado De Toda La Instalación. El techo de coliseo municipal se encuentra en malas condiciones. • El Estadio Municipal Se Ha Encontrado Una Pared Desplomada La Cual Genera Un Peligro Inminente. • No se encontró bomba de agua en el estadio municipal. Se ha encontrado documentación que fue llevada a reparación, pero no fue retornada a su lugar. • Los servicios higiénicos del estadio Municipal y camerinos no se encuentran operativos • La red de alcantarillado se encuentra en malas condiciones. • Cambio de chapas de todas las puertas de ingreso al estadio Municipal. • Ninguno De Los Equipos De Cómputo De La Biblioteca Municipal Se Encuentra Operativos. • En Todas Las Oficinas Donde Funcionan Cada Una De La Sub Gerencias, La Bomba De Agua No Se Encuentra operativa.
		SUB COMISION DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO • Gerencia De Infraestructura Y Desarrollo Urbano • Subgerencia	1. <u>S</u> 2. <u>S</u> 3. <u>S</u> 4.

		Formuladora De Proyectos • Subgerencia De Planeamiento Urbano, Catastro Y Control Territorial	
		SUB COMISION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS • Gerencia De Servicios Publicos (maquinaria, planta de oxigeno; mercado municipal) • Subgerencia De Limpieza Pública y Gestión Pública (Taller Municipal) • Subgerencia De Seguridad Ciudadana • Subgerencia De Transito Y Vialidad • Subgerencia De Registros Civiles • Subgerencia De Gestión Del Riesgo De Desastres	<u>Gerencia de Servicios Públicos</u> 1. Falta de archivadores de conformidades. Solo se encuentran hasta el mes de agosto del 2019. 2. No se ha venido realizando un acervo documentario ordenado. Se han encontrado informes faltantes en el periodo del 2019 al 2022. 3. No se ha encontrado inventarios actualizados de las dependencias a su cargo como área de mantenimiento, mercado municipal, taller municipal (bloquetera), y maestranza. Asimismo, no se viene realizando un control de las dependencias municipales como: Núcleo Cultural Tupac Amaru, ex bloquetera municipal. 4. No viene realizando la administración del Cementerio y Mercado Municipal. 5. Contratos vencidos del mercado en octubre 2022. 6. Vehículos inoperativos, en mal estado y sin revisiones técnicas. Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental 7. Se han encontrado unidades inoperativas: 02 camiones baranda, 01 compactador, 01 camioneta azul. 8. No ha manejado las planillas de áreas de limpieza pública y áreas verdes. Se manejaba directamente por la GSP 9. Han quedado faltando correlativos de informes y conformidades del año 2019. Subgerencia de Registro Civil 10. No mantiene la administración del Cementerio como corresponde en el ROF Subgerencia de Tránsito y Vialidad

			11.No se encontraron correlativos de informes y conformidades en el periodo 2019-2021. Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres 12.Se ha encontrado que esta área ha tenido a cargo de brindar licencias de funcionamiento. Subgerencia de seguridad Ciudadana 13.Se han encontrado vehículos inoperativos. 01 camioneta y 03 motocicletas 14.Se ha encontrado instrumentos musicales guardados en el almacén de Serenazgo. Estos no pertenecen a esta Subgerencia. Asimismo, han sido considerados en su inventario. 15.No ha manejado el área de vigilancia municipal lo cual está establecido en el ROF.
	<u>SECCION 4 – MODO VIRTUAL</u>	INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD	De los servicios públicos en el Aplicativo de la Contraloría General de la República solo se ha informado lo siguiente: • GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA PÚBLICA • MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO DE DISPONIBILIDAD DE AGUA DE CALIDAD Y ALCANTARILLADO • MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES • PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Quedando pendiente de informar: • ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO • GESTIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE • GESTIÓN DE REGISTROS CIVILES Y TRIBUTACIÓN Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD • GESTIÓN DE LA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

			• PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES • GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO Y FISCALIZACION • APOYO A COMUNIDADES DE BAJOS RECURSOS Y FOCALIZACIÓN DE HOGARES SISFOH Se precisa, que tanto en el IRCI y el IRCA no se ha cumplido con informar con dicha información.
<u>02</u>	GESTION DOCUMENTAL – MODO VIRTUAL	<u>ACERVO DOCUMENTARIO</u>	• <u>Procuraduría pública</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Secretaría General</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Gerencia de Administración Tributaria</u>: solo han informado periodo 2009 hasta 2021 • <u>DISERSOT</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social</u>: solo han informado periodo 2020 hasta 2022 • <u>Subgerencia de Programas Sociales y Participación Vecinal</u>: solo han informado periodo 2019 hasta 2022 • <u>Subgerencia de DEMUNA y Poblaciones Vulnerables</u>: solo han informado periodo 2019 hasta 2022 • <u>Subgerencia de Salud</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Subgerencia de OMAPED</u>: solo han informado periodo 2019 hasta 2022 • <u>Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano</u>: solo han informado periodo 2019 hasta 2022 • <u>Subgerencia de Planeamiento Urbano, Catastro y Control Territorial</u>: solo han informado periodo 2018 hasta 2021 • <u>Subgerencia Formuladora de Proyectos</u>: solo han informado periodo 2017 hasta 2019 • <u>Imagen Institucional</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Trámite Documentario</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Gerencia Municipal</u>: se ha informado periodo 2019 hasta 2022

			• <u>Gerencia de Administración y Finanzas</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Subgerencia de R.R.H.H.</u>: solo han informado periodo 2018 • <u>Almacén</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Subgerencia de Tecnología y Sistema de Información</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Subgerencia de Registro Civil</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Subgerencia de Tesorería</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Subgerencia de Contabilidad</u>: han informado periodo 2003 hasta 2022 • <u>Subgerencia de Logística</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Subgerencia de Tesorería/Caja</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Gerencia de Asesoría Jurídica</u>: han informado periodo 2019 hasta 2022 • <u>Gerencia de Servicios Públicos</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental</u>: solo han informado periodo 2019 • <u>Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desarrollo</u>: han informado periodo 2018 hasta 2022 • <u>Licencias de Funcionamiento</u>: han informado periodo 2016 hasta 2022
01	Subgerencia Tecnologías Sistemas Información	De Y De	0Se encontraron CPU en la oficina de informática equipo sin memorias, sin discos duros, sin procesadores, de los cuales los ítems se encuentran en cajas guardados de años anteriores. 1. Se encontraron CPU, monitores, estabilizadores y fuentes de poder de antigüedad en mal estado y malogrados. 2. Se encontraron varias impresoras en mal estado, impresoras desarmadas, impresoras malogradas. 3. Se verifico que en diferentes oficinas de la municipalidad no se encuentran equipos de cómputo para laborar, sin equipos de impresiones, sin equipos de fotocopidados.

ANEXO 01 - ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTION MDLB / 2019-2022

			4. El portal web municipal no se encuentra actualizado con documentos de gestión. 5. Los servicios de hosting y web vencen mayo del 2023. 6. No entregaron accesos del sistema de rentas de la municipalidad 7. Los antivirus vencen el 9 de enero de 2023. 8. Se encontraron folios de subgerencia mal numerados.
--	--	--	--

ANEXO N° 02

OBSERVACIONES

INFORMACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR ENTRANTE

Inciso C) del Anexo N° 07: Formato de Actas, Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

1. HAN CERRADO LA INFORMACION EL 27.12.2022

N°	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN PÚBLICA	ESTADO DE REGISTRO	ÚLTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN	ACCIÓN
1	SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	CERRADO	27/12/2022	(icono)
2	SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO	CERRADO	27/12/2022	(icono)
3	SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO Y DE GESTIÓN DE INICIATIVAS	CERRADO	27/12/2022	(icono)
4	SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA	CERRADO	27/12/2022	(icono)
5	SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA	CERRADO	27/12/2022	(icono)
6	SISTEMA NACIONAL DE EJECUCIÓN	CERRADO	27/12/2022	(icono)
7	SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	CERRADO	27/12/2022	(icono)
8	SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	CERRADO	27/12/2022	(icono)
9	SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	CERRADO	27/12/2022	(icono)
10	SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	CERRADO	27/12/2022	(icono)

2. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

OBSERVACION.

- EL ÁNEXO 1.1 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI), HAN SUBIDO EL EXCEL Y PDF, SIN INFORMACION Y SIN FIRMAS
- EL ANEXO 1.2 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL (PEI)), HAN SUBIDO EL EXCEL Y PDF, SIN INFORMACION Y SIN FIRMAS

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

OBSERVACION.

- EL ANEXO 2.1 PRESUPUESTO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, HAN SUBIDO EL EXCEL Y PDF, EL MISMO QUE SE SUBIO CON FECHA DE CORTE A SETIEMBRE 2022
- EL ANEXO 2.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, HAN SUBIDO EL EXCEL Y PDF, EL MISMO QUE SE SUBIO CON FECHA DE CORTE A SETIEMBRE 2022
- EL ANEXO 2.3 PRESUPUESTO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS, HAN SUBIDO EL EXCEL Y PDF, EL MISMO QUE SE SUBIO CON FECHA DE CORTE A SETIEMBRE 2022
- EL ANEXO 2.4 INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, HAN SUBIDO EL EXCEL Y PDF, EL MISMO QUE SE SUBIO CON FECHA DE CORTE A 31/10/ 2022
- EL ANEXO 2.5 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, NO HAN SUBIDO NI EL EXCEL NI PDF.

4. SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

OBSERVACION.

- EL ANEXO 3.1 INVERSIONES PÚBLICAS - IP, HAN SUBIDO UN PDF, NO HAN SUBIDO EL EXEL.
- EL ANEXO 3.2 OBRAS PUBLICAS, HAN SUBIDO UN PDF, NO HAN SUBIDO EL EXEL. ES EL MISMO PDF DEL ANEXO 3.1

5. SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

OBSERVACION.

- EL ANEXO 4.1 EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, HAN SUBIDO UN PDF, Y EL EXCEL CON INFORMACION DE FECHA DE CORTE AL 23.12.2022, FIRMADO, SOLO HAN CAMBIADO LA FECHA DE CORTE ES EL MISMO QUE SUBIERON ANTERIORMENTE
- EL ANEXO 4.2 EF-2 ESTADO DE GESTIÓN, HAN SUBIDO UN PDF, Y EL EXCEL CON INFORMACION DE FECHA DE CORTE AL 23.12.2022, FIRMADO, SOLO HAN CAMBIADO LA FECHA DE CORTE ES EL MISMO QUE SUBIERON ANTERIORMENTE
- EL ANEXO 4.3 EF-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, HAN SUBIDO UN PDF, Y EL EXCEL CON INFORMACION DE FECHA DE CORTE AL 23.12.2022, FIRMADO SOLO HAN CAMBIADO LA FECHA DE CORTE ES EL MISMO QUE SUBIERON ANTERIORMENTE
- EL ANEXO 4.4 EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, HAN SUBIDO UN PDF, Y EL EXCEL CON INFORMACION DE FECHA DE CORTE AL 23.12.2022, FIRMADO SOLO HAN CAMBIADO LA FECHA DE CORTE ES EL MISMO QUE SUBIERON ANTERIORMENTE
- EL ANEXO 4.5 ESTADO DE LA DEPURACION Y SINCERAMIENTO, HAN SUBIDO UN PDF, Y EL EXCEL CON INFORMACION DE FECHA DE CORTE AL 23.12.2022, FIRMADO

6. SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA

OBSERVACION.

- EL ANEXO 5.1 CARTAS FIANZAS VIGENTES, HAN SUBIDO UN PDF, Y EL EXCEL CON INFORMACION DE FECHA DE CORTE AL 12.12.2022, FIRMADO,
- EL ANEXO 5.2 DOCUMENTOS VALORADOS, HAN SUBIDO UN PDF, Y EL EXCEL CON INFORMACION DE FECHA DE CORTE AL 12.12.2022, FIRMADO, SIN INFORMACION
- EL ANEXO 5.3 FIDEICOMISOS, HAN SUBIDO UN PDF, Y EL EXCEL CON INFORMACION DE FECHA DE CORTE AL 12.12.2022, FIRMADO, SIN INFORMACION
- EL ANEXO 5.4 SALDOS DE CUENTAS, HAN SUBIDO UN PDF, Y EL EXCEL CON INFORMACION, FIRMADO
- EL ANEXO 5.5 TITULARES Y SUPLENTE, HAN SUBIDO UN PDF, Y EL EXCEL CON INFORMACION, FIRMADO
- EL ANEXO 5.6 ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, HAN SUBIDO UN PDF, Y EL EXCEL CON INFORMACION AL 23.12.2022, FIRMADO
-

7. SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO

OBSERVACION.

- EL ANEXO 6.1 OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO - PRESTAMOS, HAN SUBIDO UN PDF, Y EL EXEL CON INFORMACION DE FECHA DE CORTE AL 12.12.2022, FIRMADO, SIN INFORMACION.

8. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

OBSERVACION.

- EL ANEXO 7.1 REGÍMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (VIGENTES), HAN SUBIDO UN PDF, NO HAN SUBIDO EL EXEL CON INFORMACION DE FECHA DE CORTE AL 23.12.2022, FIRMADO,
- EL ANEXO 7.2.1 CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO, HAN SUBIDO UN PDF, NO HAN SUBIDO EL EXEL, EL MISMO ARCHIVO QUE EL ANEXO 7.1.
- EL ANEXO 7.2.2 CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO, HAN SUBIDO UN PDF, NO HAN SUBIDO EL EXEL EL MISMO ARCHIVO QUE EL ANEXO 7.1.
- EL ANEXO 7.3 BIENES INMUEBLES Y PREDIOS, HAN SUBIDO UN PDF, NO HAN SUBIDO EL EXEL EL MISMO ARCHIVO QUE EL ANEXO 7.1.
- EL ANEXO 7.4 INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES HAN SUBIDO UN PDF, NO HAN SUBIDO EL EXEL CON INFORMACION DE FECHA DE CORTE AL 23.12.2022, FIRMADO,
- EL ANEXO 7.5 VEHICULOS Y MAQUINARIAS, HAN SUBIDO UN PDF, NO HAN SUBIDO EL EXEL EL MISMO ARCHIVO QUE EL ANEXO 7.1.
- EL ANEXO 7.6 OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS. HAN SUBIDO UN PDF, NO HAN SUBIDO EL EXEL EL MISMO ARCHIVO QUE EL ANEXO 7.1.

9. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBSERVACION.

- EL ANEXO 8.1 COSTO ANUAL DE PERSONAL HAN SUBIDO UN PDF, Y EXEL CON INFORMACION DE FECHA DE CORTE AL 23.12.2022, FIRMADO,
- EL ANEXO 8.2 FUNCIONARIOS SANCIONADOS POR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, HAN SUBIDO UN PDF, Y EXEL CON INFORMACION DE FECHA DE CORTE AL 27.12.2022, FIRMADO,

10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

OBSERVACION.

- EL ANEXO 9.1 RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA, HAN SUBIDO UN PDF, Y EXEL CON INFORMACION FIRMADO,
- EL ANEXO 9.2 ANEXO FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, HAN SUBIDO UN PDF, Y EXEL SIN INFORMACION FIRMADO,
- EL ANEXO 9.3 SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO POR UNIDAD EJECUTORA, HAN SUBIDO UN PDF, Y EXEL CON INFORMACION FIRMADO,
- EL ANEXO 9.4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, HAN SUBIDO UN PDF, Y EXEL CON INFORMACION FIRMADO,

11. SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBSERVACION.

- EL ANEXO 10.1 AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y GESTION POR PROCESOS, HAN SUBIDO UN PDF, Y EXEL CON INFORMACION AL MES DE SETIEMBRE FIRMADO,

12. SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBSERVACION.

- EL ANEXO 11.1 CANTIDAD TOTAL DE OTROS PROCESOS, HAN SUBIDO UN PDF, Y EXEL CON INFORMACION FIRMADO,
- EL ANEXO 11.2 CASOS EMBLEMÁTICOS Y DE CASOS CON MONTOS MAYORES O IGUALES A 50 UIT, HAN SUBIDO UN PDF, Y EXEL CON INFORMACION FIRMADO,

LAS SECCIONES 2,3.4.5 HAN SIDO CERRADAS CON INFORMACION AL 27.12.2022 SE EFCTUO EL CIERRE

ANEXO N° 03

**OBSERVACIONES
VEHICULOS MUNICIPALES
EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR ENTRANTE**

Inciso C) del Anexo N° 07: Formato de Actas, Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

LISTA DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS (AL 26/12/2022)

GERENCIA	ACTIVIDAD	UNIDAD	PLACA	ESTADO	OBSERVACIÓN
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	Limpieza Pública	Compactadora de residuos	EGS-286	Inoperativo	Cuenta con SOAT 9/11/22 No cuenta con revisión técnica Requiere mantenimiento correctivo
		Camión Baranda alta	EAF-286	Inoperativo	Cuenta con SOAT 9/11/22 No cuenta con revisión técnica Requiere mantenimiento correctivo
		Camión Baranda baja	EGS-215	Inoperativo	Cuenta con SOAT 9/11/22 No cuenta con revisión técnica Requiere mantenimiento correctivo
		Volquete 1	EGS-216	Operativo	Cuenta con SOAT 9/11/22 No cuenta con revisión técnica Requiere mantenimientos preventivos.
		Motofurgón 1 (Azul)	EW-2235	Operativo	Cuenta con SOAT 9/11/22 Cuenta con motores nuevos. Requiere cambio de tarjeta de propiedad.
		Motofurgón 2 (Roja)	EW-4758	Operativo	Cuenta con SOAT 9/11/22 Cuenta con motores nuevos. Requiere cambio de tarjeta de propiedad.
		Motofurgón 3 (Roja)	EW-4762	Operativo	Cuenta con SOAT 9/11/22 Cuenta con motores nuevos. Requiere cambio de tarjeta de propiedad.
		Motofurgón 4 (Azul) Nueva	S/P	Operativo	No cuenta con placa No cuenta con SOAT

		Motofurgón 5 (Azul) Nueva	S/P	Operativo	No cuenta con placa No cuenta con SOAT
Áreas Verdes		Camioneta Azul	EGM-144	Inoperativo	No cuenta con SOAT No cuenta con revisión técnica Requiere mantenimiento correctivo
		Cisterna Agua Potable	EGS-186	Operativo	No cuenta con SOAT No cuenta con revisión técnica Requiere mantenimiento preventivo
Mantenimiento		Camioneta Blanca	EGN-022	Operativo	Cuenta con SOAT 9/11/22 No cuenta con revisión técnica Requiere mantenimiento preventivo
Maestranza		Volquete 2	EGS-412	Operativo	No cuenta con SOAT No cuenta con revisión técnica Requiere mantenimiento preventivo
		Retroexcavadora John Deere Construction 310 SK	S/P	Operativo	No cuenta con SOAT No cuenta con revisión técnica Requiere mantenimiento preventivo
		Cargador Frontal LONKING	S/P	Inoperativo	No cuenta con SOAT No cuenta con revisión técnica Requiere mantenimiento correctivo
Seguridad Ciudadana		Camioneta Serenazgo 1	EUC-532	Operativo	Cuenta con SOAT 9/11/22 No cuenta con revisión técnica Requiere mantenimiento preventivo
		Camioneta Serenazgo 2	EUC-534	Inoperativo	Cuenta con SOAT 9/11/22 No cuenta con revisión técnica Requiere mantenimiento preventivo
		Moto Lineal 1	NB66249	Operativo	Cuenta con SOAT 9/11/22 Requiere mantenimiento preventivo
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN SOCIAL	Programa del Vaso de Leche / Maestranza	Camión Forland	EGW-541	Inoperativa	No cuenta con SOAT No cuenta con revisión técnica Requiere mantenimiento preventivo
	Salud / Maestranza	Ambulancia	F4L-109	Inoperativa	No cuenta con SOAT No cuenta con Revisión Técnica Requiere mantenimientos correctivos

ALCALDÍA	Alcaldía / Maestranza	Camioneta ploma	EGS-187	Operativo	No cuenta con SOAT No cuenta con Revisión Técnica Requiere mantenimientos preventivos.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Rentas	Moto Lineal	78006A	Inoperativa	Cuenta con SOAT 9/11/22 Requiere mantenimiento correctivo.