

ACTA COMPLEMENTARIA AL CIERRE DE LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

(Anexo n° 6 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 RAIMONDI, provincia de ATALAYA, región de UCAYALI, a los 31 días del mes de diciembre del año 2018, a las 19:19 horas se reúnen en el local de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA, sito en Calle.....
Puaja 27.º 6.59.....
....., las siguientes autoridades:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Autoridad saliente		
ALCALDE(SA) PROVINCIAL	FRANCISCO DE ASIS MENDOZA DE SOUZA	00068639
Autoridad entrante o su representante acreditado		
ALCALDE(SA) PROVINCIAL	ADELMO SEGUNDO GUERRERO ENCISO	19205742

La Autoridad saliente deja constancia de:

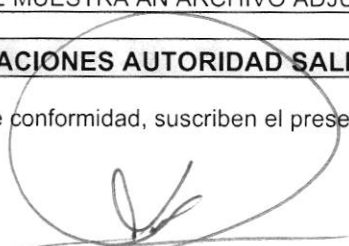
INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN(*)

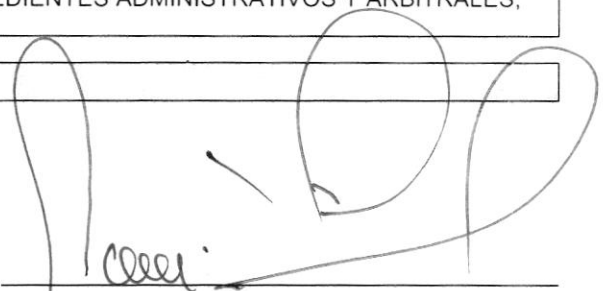
OBSERVACIONES AUTORIDAD ENTRANTE

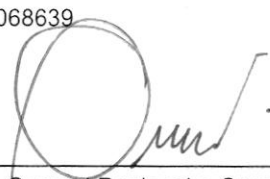
- Observación N° 1: SE ENTREGÓ AL EQUIPO REVISOR EL FÍSICO DEL ORGANIGRAMA, POR CONSIGUIENTE SE SUBSANADA LA OBSERVACIÓN DESCRITA EN EL ACTA DE TRANSFERENCIA.
- Observación N° 2: SE HA ENTREGADO AL EQUIPO REVISOR, UN EXPEDIENTE EN FÍSICO DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ¿PIGARS PARA LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL 2016 AL 2020, APROBADO MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL N.º 030-2015-MPA DE 7 DE DICIEMBRE DE 2015; POR CONSIGUIENTE SE CONSIDERA SUBSANADA LA OBSERVACIÓN.
- Observación N° 3: SE HA ENTREGADO AL EQUIPO REVISOR EL ¿PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA SOCIAL DE ATALAYA ENERO ¿ DICIEMBRE 2018¿, CON UN FOLIO DENOMINADO ¿VISADOS¿, SUSCRITO POR EL SEÑOR ALCALDE SALIENTE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA; POR CONSIGUIENTE, SE CONSIDERA SUBSANADA LA OBSERVACIÓN
- Observación N° 4: 13 FUNCIONAMIENTO 13.3 ¿CUENTA CON UN ROF VIGENTE? LA ENTIDAD CUENTA CON EL ROF VIGENTE; SIN EMBARGO, EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018 SE HA APROBADO LA MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.
- Observación N° 5: 18. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. 18.1 ¿CUENTA CON PORTAL DE TRANSPARENCIA? SE HA SUBSANADO LA OBSERVACIÓN CONSIGNADA EN EL ACTA DE TRANSFERENCIA.
- Observación N° 6: 31. 31.5 ¿EXISTE CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS CONTABLES CONTRASTADOS CON LOS INVENTARIOS VALORADOS DEL ÁREA DE ALMACÉN? NO SE HA EVIDENCIADO LA CONCILIACIÓN DE LOS INVENTARIOS VALORADOS DEL ÁREA DEL ALMACÉN.
- Observación N° 7: 33 33.1 ¿CUENTA CON PROCURADURÍA PÚBLICA? NO SE HA SUBSANADO LA OBSERVACIÓN EMITIDA EN EL ACTA DE TRANSFERENCIA; SIN EMBARGO, SE ESTÁN CONSIDERANDO EN EL ACTA COMPLEMENTARIA EL DETALLE DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y ARBITRALES, SEGÚN SE MUESTRA AN ARCHIVO ADJUNTO.


OBSERVACIONES AUTORIDAD SALIENTE

En señal de conformidad, suscriben el presente documento:

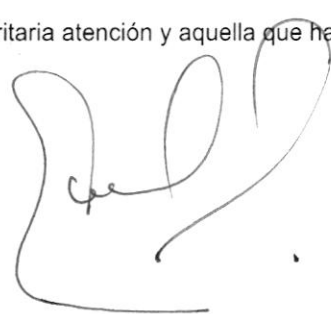

Autoridad saliente
Nombres y Apellidos: FRANCISCO DE ASIS MENDOZA DE SOUZA
DNI: 00068639


Autoridad entrante
Nombres y Apellidos: ADELMO SEGUNDO GUERRERO ENCISO
DNI: 19205742


Gerente General Regional o Gerente Municipal
Cargo:
Nombres y Apellidos: Romer A. Gómez la Torre


Juez de Paz / Notario Público
Nombres y Apellidos:

(*) Información adicional de prioritaria atención y aquella que haya variado en el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia o en el Acta de Transferencia.

A handwritten signature consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.A handwritten signature with a large, prominent loop at the top and a long horizontal stroke at the bottom.A handwritten signature with a large loop on the right side and a long horizontal stroke extending to the left.