

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 RAIMONDI, provincia de ATALAYA, región de UCAYALI, a los 27 días del mes de diciembre del año 2018, a las 21:58 horas se reúne en el local de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA, sito en
, la Comisión de Transferencia, conformada por:

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

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
GERENTE MUNICIPAL	NESTOR CESAR MORON TACUNAN	21568191
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA	MARIA ISABEL SANCHEZ CHOY SANCHEZ	41200330
GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	MARINO JAMANCA PARIAMACHI	80108748
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ANTONIO AMBROSIO HUERTA	22509748
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	HUMBERTO MACEDO SANTILLAN	00048029
SECRETARIO GENERAL	RAUL BALDOMERO VELASQUEZ AGUIRRE	40531888
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ROMER ANTONIO GOMEZ LA TORRE	00160054
GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ALAN ANDRES PEREZ GONZALES	44299565
GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	CARLOS SANTIAGO VARGAS SAAVEDRA	00165730

EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Equipo Revisor		
REPRESENTANTE AUTORIDAD ELECTA	MANUEL DANILO ESPINOZA GAMARRA	07243022
Miembro(s) del Equipo Revisor		
EQUIPO REVISOR	JUAN CARLOS LOZANO LOZANO	42769535
EQUIPO REVISOR	PABLO MAURO ZAMBRANO RUIZ	00011160

1. ENTREGA DE INFORME:

SE PROCEDIO A LA FORMULACION Y LLENADO DE LOS ANEXOS Y FORMATOS ACORDE A LA DIRECTIVA

2. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)(*)

- Observación de autoridad entrante N° 1: 1. EN EL LITERAL C) 5.1, NO SE HA EVIDENCIADO LA EXISTENCIA DEL DOCUMENTO EN FÍSICO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA VIGENTE, AL ENCONTRARSE EN DIGITAL.
- Observación de autoridad entrante N° 2: 1. NO SE HA EVIDENCIADO LA EXISTENCIA DEL DOCUMENTO EN FÍSICO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS VIGENTE, AL ENCONTRARSE SOLO EN DIGITAL.
- Observación de autoridad entrante N° 3: A. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD. EL ORGANIGRAMA NO SE ADJUNTÓ EN EL RESUMEN EJECUTIVO INICIAL.
- Observación de autoridad entrante N° 4: A. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD. EL LITERAL E) VALORES, NO SE HA CONSIGNADO EN EL RESUMEN EJECUTIVO INICIAL.
- Observación de autoridad entrante N° 5: 18. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. NO SE HA VISUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, POR CUANTO NO SE PUEDE ACCEDER A LA PÁGINA DE LA MUNICIPALIDAD.

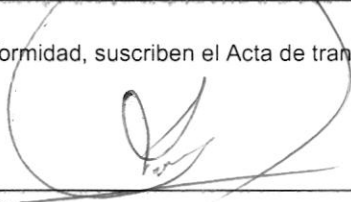
A f 8

Observación de autoridad entrante N° 6: 32 INFOBRAS. LA INFORMACIÓN EMITIDA NO CORRESPONDE A LO SEÑALADO EN EL APLICATIVO INFOBRAS PARA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN.

Observación de autoridad entrante N° 7: 21.10 NO SE HA EVIDENCIADO QUE LA ENTIDAD CUENTE CON EL "PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS" PARA EL AÑO EN CURSO.

Observación de autoridad entrante N° 8: DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
33.2 LA ENTIDAD NO TIENE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL; SIN EMBARGO, LA DIVERSA CARGA PROCESAL VIENE SIENDO PROCESADA POR LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA, HABIÉNDOSE ENCONTRADO INCONSISTENCIA EN EL DETALLE DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA TANTO EN EL ARCHIVO GENERAL COMO EN LOS AMBIENTES DE LA CITADA GERENCIA.

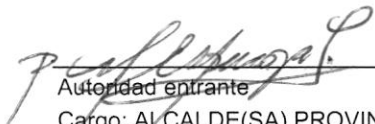
En señal de conformidad, suscriben el Acta de transferencia de Gestión:


Autoridad saliente

Cargo: ALCALDE(SA) PROVINCIAL

Nombres y Apellidos: FRANCISCO DE ASIS MENDOZA DE SOUZA


DNI: 00068639


Autoridad entrante

Cargo: ALCALDE(SA) PROVINCIAL

Nombres y Apellidos: ADELMO SEGUNDO GUERRERO ENCISO

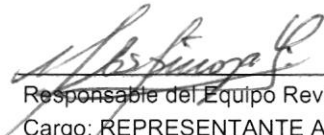
DNI: 19205742


Responsable del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: NESTOR CESAR MORON TACUNAN

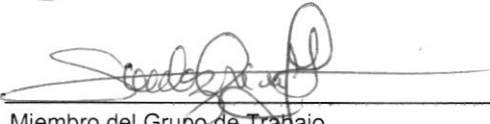
DNI: 21568191


Responsable del Equipo Revisor

Cargo: REPRESENTANTE AUTORIDAD ELECTA

Nombres y Apellidos: MANUEL DANILO ESPINOZA GAMARRA


DNI: 07243022


Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

Nombres y Apellidos: MARIA ISABEL SANCHEZ CHOY SANCHEZ

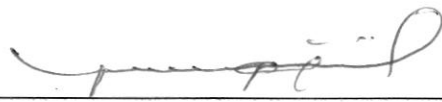
DNI: 41200330


Miembro del Equipo Revisor

Cargo: EQUIPO REVISOR

Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS LOZANO LOZANO

DNI: 42769535


Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Nombres y Apellidos: MARINO JAMANCA PARIAMACHI

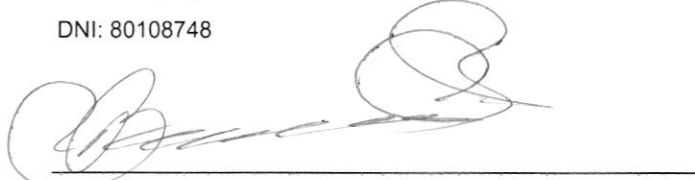
DNI: 80108748


Miembro del Equipo Revisor

Cargo: EQUIPO REVISOR

Nombres y Apellidos: PABLO MAURO ZAMBRANO RUIZ

DNI: 00011160


Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nombres y Apellidos: ANTONIO AMBROSIO HUERTA


DNI: 22509748


Miembro del Equipo Revisor

Cargo: EQUIPO REVISOR

Nombres y Apellidos: FREDDY QUINTERO TORRES


DNI: 28595786


Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Nombres y Apellidos: HUMBERTO MACEDO SANTILLAN




FREDDY QUINTERO TORRES
DNI N° 28595786
JUEZ DE PAZ