

ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

En la ciudad de Huancabamba, a los 28 días del mes de diciembre del año 2022, a las 21:00 horas, se reúnen en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huancabamba sito en Jirón General Medina 110 Huancabamba - Piura, despacho de Alcaldía, los miembros de la comisión de transferencia de gestión saliente y entrante conforme a la Directiva N° 016-2022-CGP/PREVI, en presencia de:

Titulares		
Rol	N° DNI	Nombres y Apellidos
Titular Saliente	03231176	Ismael Huayama Neyra
Titular Entrante	42624014	Hernan Lizana Campos

Equipo de Transferencia del Titular Saliente		
Rol	N° DNI	Nombres y Apellidos
Funcionario Responsable	05641687	Fellmer Jlbaja Abad
Integrante	05645988	Milena Paola Chunga Purizaca
Integrante	03208132	Edgar Bure Armijos
Integrante	02801248	Wilmer Laban Pintado
Integrante	43985924	Patricia Katherine Qulspe Huamán
Integrante	45437830	Claudia Maricela Echevarría Ramirez

Equipo de Transferencia del Titular Entrante		
Rol	N° DNI	Nombres y Apellidos
Integrante	44414807	Patricia Lorena Purihuan Vallejos
Integrante	42386386	Julio Cesar Zapata Ancajima

El responsable del ETE, Eloy Isac Cisneros Casariego con DNI 42586165, no se encuentra presente designándose en su reemplazo a la miembro integrante Patricia Lorena Purihuan Vallejos, con DNI 44414807 para la firma de la presente acta.

Información sobre entrega del informe de transferencia de gestión (de Corresponder)

Observaciones:

- EL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE NO HA ENVIADO DE MANERA FÍSICA EL ANEXO 03 - INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN Y EL ANEXO 06 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACTUALIZADO POR CESE DEL CARGO.
- NO SE VISUALIZA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE REPÚBLICA LOS INFORMES DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS ACTUALIZADO LO QUE IMPLICA LA NO VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS MISMOS, TAL COMO SE ESTABLECE EN LA NORMATIVA VIGENTE EN RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Observaciones del Equipo de Transferencia del Titular Entrante:

De conformidad con lo establecido en la Directiva N° 016-2022-CGP/PREVI, los acuerdos recogidos en el Acta de Reunión de ETTE y ETTS, de fecha 21 de noviembre de 2022, mediante la cual se ha acreditado la conformación de los subgrupos de trabajo del Equipo de Transferencia del Titular Entrante (Equipo Revisor), procedemos a dar por finalizadas las labores de revisión; detallando las siguientes observaciones:

I. Observaciones a los Anexos de los Sistemas Administrativos:

1. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO			
ANEXO	OBSERVACIÓN	LEV. OBS.	CUMPLIMIENTO
Anexo 1.1 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	No se cumplió con el formato, lo que se anexa es una consulta amigable de ejecución del gasto		
Anexo 1.2 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	No se cumplió con el formato, lo que se anexa es una consulta amigable de ejecución del gasto		
2. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO			
ANEXO	OBSERVACIÓN	LEV. OBS.	CUMPLIMIENTO
Anexo 2.1 A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		
Anexo 2.2 A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		
Anexo 2.4 INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		
3. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA			
ANEXO	OBSERVACIÓN	LEV. OBS.	CUMPLIMIENTO
Anexo 3.1 INVERSIONES PÚBLICAS – IP	De los proyectos figurados en el anexo, no se han podido verificar los 152 expedientes de los proyectos, por motivos de excesiva carga laboral por parte del equipo de transferencia titular saliente		
Anexo 3.2 OBRAS PÚBLICAS	De los obras publicas figuradas en el anexo, no se han podido verificar los 85 expedientes de las obras , por motivos de excesiva carga		

	laboral por parte del equipo de transferencia titular saliente		
4. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD			
ANEXO	OBSERVACIÓN	LEV. OBS.	CUMPLIMIENTO
Anexo 4.1 EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Se subieron los formatos de manera conforme en el aplicativo		
Anexo 4.2 EF-2 ESTADO DE GESTIÓN	Se subieron los formatos de manera conforme en el aplicativo		
Anexo 4.4 EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Se subieron los formatos de manera conforme en el aplicativo		
5. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA			
ANEXO	OBSERVACIÓN	LEV. OBS.	CUMPLIMIENTO
Anexo 5.1 CARTAS FIANZAS VIGENTES	Se subieron los formatos de manera conforme en el aplicativo		
Anexo 5.4 SALDOS DE CUENTAS	Se subieron los formatos de manera conforme en el aplicativo		
Anexo 5.5 TITULARES Y SUPLENTE	Se subieron los formatos de manera conforme en el aplicativo		
Anexo 5.6 ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Se subieron los formatos de manera conforme en el aplicativo		
7 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO			
ANEXO	OBSERVACIÓN	LEV. OBS.	CUMPLIMIENTO
Anexo 7.1 REGÍMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (Vigentes)	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		
Anexo 7.2.1 CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		
Anexo 7.2.2 CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		
Anexo 7.3 BIENES INMUEBLES (*) Y PREDIOS	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		
Anexo 7.4 INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		

Anexo 7.5 VEHICULOS Y MAQUINARIAS	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		
Anexo 7.6 OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		

08 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO	OBSERVACIÓN	LEV. OBS.	CUMPLIMIENTO
Anexo 8.1 COSTO ANUAL DE PERSONAL	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		
Anexo 8.2 FUNCIONARIOS SANCIONADOS POR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		

09 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

ANEXO	OBSERVACIÓN	LEV. OBS.	CUMPLIMIENTO
Anexo 9.1 RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		
9.2 ANEXO FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA			
9.3 SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO POR UNIDAD EJECUTORA	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		
9.4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL			

10 SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ANEXO	OBSERVACIÓN	LEV. OBS.	CUMPLIMIENTO
10.1 AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y GESTION POR PROCESOS	Carga inicial de TUPA Institucional Actualización ROF-Estructura		

CANTIDAD TOTAL DE OTROS PROCESOS			
11 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DE ESTADO			
ANEXO	OBSERVACIÓN	LEV. OBS.	CUMPLIMIENTO
Anexo 11.1 CANTIDAD TOTAL DE OTROS PROCESOS	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		
Anexo 11.2 CASOS EMBLEMÁTICOS Y DE CASOS CON MONTOS MAYORES O IGUALES A 50 UIT	Se encuentra en proceso en el aplicativo en el informe actualizado		

II. Observaciones sobre Información relevante

NRO_SEGUI	FECHA_PRES	AREA	INFORMACION / DOCUMENTACION SOLICITADA
7149	21/12/2022	Alcaldía	Margesi de Bienes (Sustentado), conforme a lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972.
			Análisis de cuenta de la NOTA 14 del EF1- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de septiembre, por el importe de S/. 256, 508, 291.20
			ANEXO 7.3 BIENES INMUEBLES Y PREDIOS Indicar si cuenta con: código SINABIF, fecha valor del bien.
7150	21/12/2022	Alcaldía	Información registrada en el ANEXO N° 08 FORMATO DE FICHA TECNICA DE VEHÍCULO conforme a la Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.0, firmado por el responsable de control patrimonial y mecánico.
			Fotografía de cada vehículo y/o maquinaria, que muestre el lugar de permanencia.
			Copia de los documentos que acrediten la propiedad.
			Copia de los documentos de adquisición y/o cualquier otra forma de obtención.
			SOAT vigente
ANEXO 7.5 VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS, que detalle el año de fabricación			

7152	21/12/2022	Alcaldía	Solicito documentos varios
7151	21/12/2022	Alcaldía	Estado situacional de la Ejecución de Proyectos 2022

- Alcaldía derivó a las áreas correspondientes dichos documentos, para su atención y fines pertinentes, sin embargo, no se recibieron las respuestas mediante la formalidad requerida, quedando de este modo pendiente para su atención

III. Observaciones y/o comentarios con relación al acervo documentario

- El Equipo de Transferencia Titular Entrante – ETTE, no ha realizado la verificación correspondiente en alguna de sus áreas esto debido a la dificultad al momento de brindar las facilidades por parte del equipo de transferencia titular saliente, además de no tener el anexo 3.1 que corresponde a todo el acervo documentario de la entidad.
- El equipo revisor de las diferentes áreas después de la revisión y registro del acervo documentario precisó diversas observaciones encontradas en el mismo con la finalidad de salvaguardar responsabilidad sobre el estado situacional de las áreas correspondientes, las mismas que fueron registradas en el Anexo N°5 , de la Directiva N°16-2022-CG/PREVI.
- Se han precisado actas independientes por cada área según las comisiones establecidas, detallando las observaciones en las mismas.

IV. Observaciones sobre continuidad de los servicios públicos

- Se precisa que existe desabastecimiento de combustible por falta presupuestal, del mismo modo existe carencia de insumos del programa Vaso de Leche.

V. Comentarios o Aclaraciones del Equipo de Transferencia del Titular Saliente:

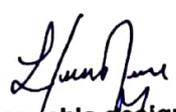
N°	Comentarios o Aclaraciones	Documentación relacionada con la Observación
01	Las dificultades presentadas durante el proceso de transferencia se han motivado por ambas partes tanto del equipo titular saliente como del equipo titular entrante, debido a la carga laboral existente o incumplimiento con el cronograma establecido, en atención al Item 1 correspondiente al punto 3	

Que por dificultades del servicio de internet, no fue posible realizar las firmas electrónicas por lo que se solicita la presencia del notario Público de la provincia de Huancabamba, Don Carlos La Torre Melendres, con la finalidad de que certifique las firmas de los intervinientes.

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



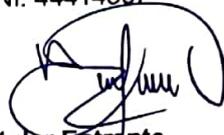
Funcionario Responsable del ETTS
Nombres y Apellidos: Felimer Jibaja Abad
DNI: 05641687



Responsable designado del ETTE
Nombres y Apellidos: Patricia Lorena Purihuaman Vallejos
DNI: 44414807



Titular / Titular Saliente
Cargo: Alcalde Saliente
Nombres y Apellidos: Ismael Huayama Neyra
DNI: 03231176



Titular-Entrante
Cargo: Alcalde Electo
Nombres y Apellidos: Hernan Lizana Campos
DNI: 42624014

Certifico que las firmas y huella dactilares que anteceden y autorizan a la presenta acta de transferencia son:

Señor Alcalde saliente: Isamel Huayama Neyra DNI 03231176

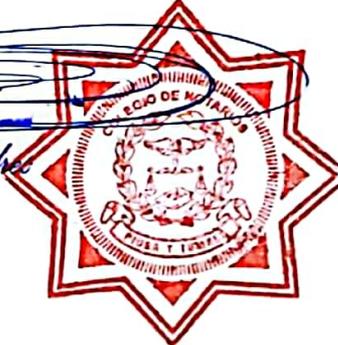
Funcionario responsable de ETTS: Felimer Jibaja Abad, DNI 05641687

Señor Alcalde electo: Hernan Lizana Campos DNI 42624014

Responsable encargado de ETTE: Patricia Lorena Purihuaman Vallejos DNI 44414807, DOY FE

Huancabamba 28 de Diciembre de 2022.





Carlos A. La Torre Melendres
NOTARIO
HUANCABAMBA . PIURA