

ACTA

En Pueblo Libre siendo las 15:55 horas del día viernes 21 de diciembre del 2018, se reunieron en el Salón de Actos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, los miembros de la Comisión de Transferencia siguientes: Rafael Vera Mascaró, Karl Mandros Poblet, Christian Arteaga Valeriano y Edgar Gustavo Ramírez Zavaleta; y como veedor del Órgano de Control Interno el Sr. Segundo Noriega Olarte a fin de verificar revisión de las Actas de cada Gerencia, la suscripción del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y la firma del Acta de Transferencia, en cumplimiento del cronograma aprobado con el Acta de Conformación e Instalación de la Comisión de Transferencia del 22 de noviembre del 2018, referido al registro de la información vinculada al Proceso de Transferencia de la Gestión Administrativa en el aplicativo informático denominado: "Rendición de Cuentas y Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", aplicativo informático que se encuentra Monitoreado y Supervisado por la Contraloría General de la República, acorde a lo establecido en la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, la misma que es aprobada con la Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG, del 22 de junio de 2018.

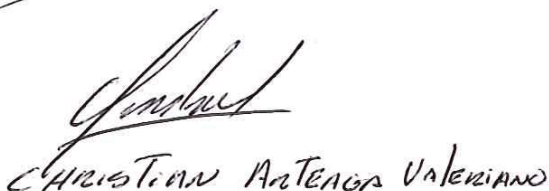
Se deja constancia que no se ha producido la revisión de las Actas de cada Gerencia, así como tampoco la suscripción del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia; ni se ha podido realizar la firma del Acta de Transferencia, acciones que debieron realizarse los días 20 y 21 de diciembre del 2018, por la falta del registro indicado por parte de la autoridad saliente en el Portal de la Contraloría. Con lo que terminó la presente diligencia.-----



RAFAEL VERA MASCARÓ



EDGAR RAMÍREZ ZAVALETA

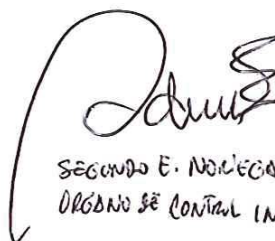


CHRISTIAN ARTEAGA VALERIANO



KARL MANDROS POBLET

Nota: la firma de las actas respectivas se darán a mas tardar el 27/12/2018
Plazo máximo de ley.



SEGUNDO E. NORIEGA OLARTE
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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 PUEBLO LIBRE(MAGDALENA VIEJA), provincia de LIMA, región de LIMA, a los 28 días del mes de diciembre del año 2018, a las 17:13 horas se reúne en el local de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE(MAGDALENA VIEJA), sito en, la Comisión de Transferencia, conformada por:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Autoridad saliente		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	JHONEL JORGE LEGUIA JAMIS	09675520
Autoridad entrante o su representante acreditado		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	STEPHEN YURI HAAS DEL CARPIO	09672187

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
GERENTE MUNICIPAL	ADOLFO LEONCIO GRANADOS NOVOA	08884001
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y DEL AMBIENTE	MARIA CONSUELO SIPION ZAPATA DE CAMPOS	07845482
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	LUIS TEOBALDO HERNANDEZ VEGA	08215085
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EDGAR GUSTAVO RAMIREZ ZAVALETA	09931935
PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL	RAUL ROQUE CISNEROS	07622162

EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Equipo Revisor		
PRESIDENTE	OSCAR RAFAEL VERA MASCARO	07217244
Miembro(s) del Equipo Revisor		
MIEMBRO	KARL PAUL MANDROS POBLET	41723194
MIEMBRO	CHRISTIAN GUSTAVO ARTEAGA VALERIANO	40656314

1. ENTREGA DE INFORME:

EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA HA SIDO SUSCRITO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, POR LA AUTORIDAD SALIENTE EN DOS (02) ORIGINALES, DEJÁNDOSE UN (01) EJEMPLAR EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE Y UN (01) EJEMPLAR ES REMITIDO AL SEÑOR STEPHEN YURI HAAS DEL CARPIO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD Y ALCALDE ELECTO.

2. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)(*)


Observación de autoridad entrante N° 1: EN EL NUMERAL 2.4. NO SE HA PRESENTADO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA.
Observación de autoridad entrante N° 2: 1. EL NUMERAL 14.1.1. NO SE HA VERIFICADO.
Observación de autoridad entrante N° 3: EN EL NUMERAL 22.1. SE PRESENTO INFORME DEL PRIMER SEMESTRE
Observación de autoridad entrante N° 4: EN EL NUMERAL 23.1. PRESENTARON LISTADO CON 3 PROCESOS.
Observación de autoridad entrante N° 5: EN EL NUMERAL 23.2. NO OBRAN EN LAS SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO.
Observación de autoridad entrante N° 6: EN EL NUMERAL 24.1. NO SE ACREDITO DOCUMENTO.
Observación de autoridad entrante N° 7: EN EL NUMERAL 24.4. EXISTE EL DOCUMENTO AL 8 DE AGOSTO SIN VISAR.
Observación de autoridad entrante N° 8: EN EL NUMERAL 27.1. NO SE ACREDITO DOCUMENTO.
Observación de autoridad entrante N° 9: EN EL NUMERAL 27.2. NO SE ACREDITO DOCUMENTO.
Observación de autoridad entrante N° 10: EN EL NUMERAL 27.3. NO SE ACREDITO DOCUMENTO.


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



Rubén Darío Soldevilla Gala
Abogado - Notario de Lima

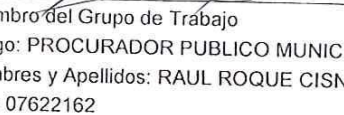

Autoridad saliente
Cargo: ALCALDE(SA) DISTRITAL
Nombres y Apellidos: JHONEL JORGE LEGUIA JAMIS
DNI: 09675520



Responsable del Grupo de Trabajo
Cargo: GERENTE MUNICIPAL
Nombres y Apellidos: ADOLFO LEONCIO GRANADOS NOVOA
DNI: 08884001


Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y DEL AMBIENTE
Nombres y Apellidos: MARIA CONSUELO SIPION ZAPATA DE CAMPOS
DNI: 07845482

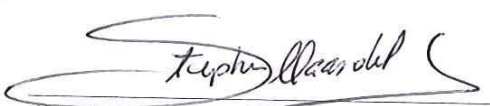

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Nombres y Apellidos: LUIS TEOBALDO HERNANDEZ VEGA
DNI: 08215085

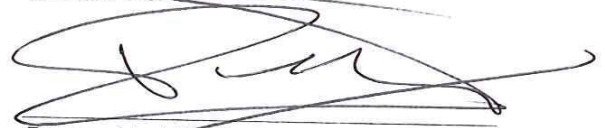

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Nombres y Apellidos: EDGAR GUSTAVO RAMIREZ ZAVALETA
DNI: 09931935



Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
Nombres y Apellidos: RAUL ROQUE CISNEROS
DNI: 07622162

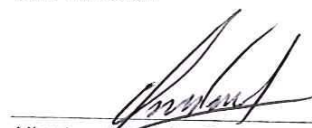

Juez de Paz / Notario Público
Nombres y Apellidos: Rubén Darío Soldevilla Gala
DNI: 08262540

.....
Rubén Darío Soldevilla Gala
Abogado - Notario de Lima


Autoridad entrante
Cargo: ALCALDE(SA) DISTRITAL
Nombres y Apellidos: STEPHEN YURI HAAS DEL CARPIO
DNI: 09672187


Responsable del Equipo Revisor
Cargo: PRESIDENTE
Nombres y Apellidos: OSCAR RAFAEL VERA MASCARO
DNI: 07217244


Miembro del Equipo Revisor
Cargo: MIEMBRO
Nombres y Apellidos: KARL PAUL MANDROS POBLET
DNI: 41723194


Miembro del Equipo Revisor
Cargo: MIEMBRO
Nombres y Apellidos: CHRISTIAN GUSTAVO ARTEAGA VALERIANO
DNI: 40656314

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