

ANEXO N° 3

ACTA DE CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA

En la ciudad de Zorritos, distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes, a los 04 días del mes de diciembre del año 2018 siendo las 10:00 horas, se reúnen en el local de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar sito en Av. Faustino Piaggio N° 72, la Comisión de Transferencia quedando conformada por:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Autoridad saliente		
Alcalde	Mercedes Gerónimo Jacinto Fiestas	00321504
Autoridad entrante		
Alcalde	Jesús Alberto Luna Ordinola	08640709

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
Gerente Municipal	Manuel Jesús Pazo Galán	40822163
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
Gerente de Presupuesto, Planeamiento y OPI	Handy Leycester Córdova Campos	42521816
Gerente de Administración y Finanzas	Jennifer Lisbeth Sandoval Sunción	47573608

EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Equipo Revisor		
Miembro	José Carpio Balladares	09375894
Miembro(s) del Equipo Revisor		
Miembro	Ángel Marino López Camus	33431717
Miembro	Luis Alfredo Fiestas Yenque	43089258

ACUERDOS (*)

1. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL TIPO DE PROCESO DE TRANSFERENCIA (**)

Al ser un tipo de proceso de transferencia por término regular de periodo de gestión corresponde al Grupo de Trabajo, la entrega del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia para su respectiva verificación y validación.

2. PLAN DE TRABAJO

En atención a la Directiva N° 008-2018-CG/GTN de Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales emitida por la Contraloría General de la República, se procedió a elaborar el Plan de Trabajo de la Comisión de Transferencia cuyos detalles se anexan a la presente Acta; quedando estructurado de la siguiente manera

PRESENTACIÓN

1. FINALIDAD
2. OBJETIVOS
3. BASE LEGAL
4. DISPOSICIONES GENERALES
 - 4.1. Competencia de la Contraloría
 - 4.2. Transferencia de la gestión administrativa
 - 4.3. Comisión de Transferencia
 - 4.3.1 Grupo de Trabajo - Autoridad saliente
 - 4.4. Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia
 - 4.5. Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
 - 4.6. Acta de Transferencia
 - 4.7. Acta complementaria al cierre de la transferencia de gestión

CONTENIDO DEL INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA

- I. Resumen Ejecutivo
- II. Reporte de cumplimiento misional
 - A. Organización de la entidad
 - B. Información respecto al cumplimiento de competencias y funciones
 - C. Asuntos urgentes de prioritaria atención
 - D. Reporte de entidades adscritas
- III. Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

ETAPA DE ACCIONES PREPARATORIAS DE LA AUTORIDAD SALIENTE

- ✓ Revisión, suscripción, remisión y publicación del Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia
- ✓ Actualización de información, elaboración, revisión y suscripción del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MPCVZ

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

3. TAREAS POR SUB GRUPOS DE TRABAJO O SUB EQUIPOS REVISORES (***)

Por mutuo acuerdo se estableció la conformación de sub-grupos de trabajo y sub-equipos revisores a efectos de facilitar el proceso de verificación y validación de la información presentada. La relación de los sub-grupos y sub-equipos se anexa a la presente acta.

4. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

1. ETAPA DE ACCIONES PREPARATORIAS		
Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión.	Alcalde en funciones	04/12/2018
2. ETAPA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN		
Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión	Comisión de Transferencia	Hasta 26/12/2018
Acta de Transferencia	Comisión de Transferencia	27/12/2018
3. ETAPA DE CIERRE DE GESTIÓN		
Acta Complementaria al Cierre de la Transferencia de Gestión	Comisión de Transferencia	31/12/2018

5. OTROS ACUERDOS ADOPTADOS

- ✓ Oficializar la conformación e instalación de la Comisión de Transferencia de la MPCVZ con un acto resolutivo.
- ✓ Para iniciar el desarrollo de las actividades de la Comisión de Transferencia queda establecido de mutuo acuerdo efectuar un recorrido de identificación de las oficinas y demás instalaciones de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar.
- ✓ Que los procesos de revisión de la documentación y demás instrumentos administrativos incluya entrevistas a autoridades y funcionarios a cargo con el propósito de ampliar el entendimiento de la administración de los recursos (incluye el trabajo de revisión de los sub-grupos de trabajo y sub-equipos revisores).
- ✓ Que en relación al acervo documental y todo el sustento del reporte actualizado e informe de rendición de cuentas, se revisara y validara tanto el formato físico como el formato digital.

- ✓ Permitir el escaneo, revisión, filmación y fotografiado del parque vehicular con el fin de verificar y validar su estado actual de operatividad y conservación.
- ✓ Permitir el escaneo, revisión, (incluye filmación y fotografiado) del parque informático (tanto equipos como programas) con el fin de verificar y validar su estado actual de operatividad y conservación.
- ✓ Efectuar visitas guiadas las veces que sea necesario, a las obras ejecutadas y en ejecución.
- ✓ Ceder un ambiente de oficina dentro de las instalaciones de la Municipalidad para fines de hacer fluida la comunicación y acopio de información.
- ✓ Las fechas establecidas dentro del Cronograma de Trabajo, serán flexibles de acuerdo a la culminación de las actividades, dada la carga de trabajo.

En señal de conformidad y siendo la 13:00 horas del 04 de diciembre de 2018, suscriben la presente acta.



Autoridad saliente
(Presidente de Comisión de
Transferencia)
Nombres y Apellidos:
Mercedes Gerónimo Jacinto Fiestas
DNI: 00321504



Autoridad entrante
Nombres y Apellidos: Jesús Luna O.
Jesús Alberto Luna Ordinola
DNI: 08640709



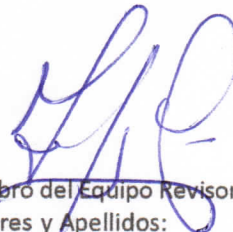
Responsable de Grupo de Trabajo
Gerente Municipal
Nombres y Apellidos:
Manuel Jesús Pazo Galán
DNI: 40822163



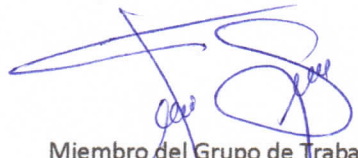
Responsable del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: José Carpio Balladares
DNI: 09375894



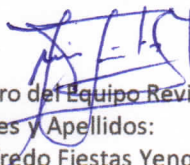
Miembro del Grupo de Trabajo
Nombres y Apellidos:
Handy Leycester Córdova Campos
DNI: 42521816



Miembro del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos:
Ángel Marino López Camus
DNI: 33431717



Miembro del Grupo de Trabajo
Nombres y Apellidos:
Jennifer Lisbeth Sandoval Sunción
DNI: 47573608



Miembro del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos:
Luis Alfredo Fiestas Yenque
DNI: 43089258