

ANEXO N° 6**ACTA COMPLEMENTARIA AL CIERRE DE LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN**

En la Ciudad de LA VICTORIA, provincia de LIMA, región de LIMA, a los 31 días del mes de diciembre del año 2018, a las 3.00pm.horas se reúnen en el local de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA, sito en Av. IquitosN° 500 - La Victoria, las siguientes autoridades:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Autoridad saliente		
ALCALDE	HARRY MAX, CASTRO DURAND	07455013
Autoridad entrante o su representante acreditado		
ALCALDE	GEORGE PATRICK, FORSYTH SOMMER	41265978

La Autoridad saliente deja constancia de:

INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN (*)

Se ha procedido a absolver 15 de las 33 observaciones: Observaciones levantadas: 1,2, 8,9,10,11,22,23,24,25,26,27,31,32 y 33, indicadas en el Acta de Transferencia suscrita el 27 de Diciembre del 2018. Se adjunta Informe N° 800-2018-GAF-MLV, Informe N° 801-2018-GAF-MLV, Informe N° 802-2018-GAF-MLV, Informe N° 266-2018-SGC-GAF/MLV e Informe N° 187-2018-SGPYDO-GPP/MLV. (Según Anexo A. adjunto); y No se han levantado las observaciones número: 3, 4,5,6,7,12,13,14,15,16, 17, 18,19,20,21,28,29 y 30.


OBSERVACIONES AUTORIDAD SALIENTE

No se ha podido completar el registro de información en el sistema, toda vez que el equipo revisor no ha podido acceder a la clave de la autoridad entrante debido a problemas en el Aplicativo de la Contraloría General de la República. Motivo por el cual se ha procedido a efectuar el Anexo 5 y Anexo 6 en forma manual.


No hubo presencia del Notario o Juez de Paz Letrado.

OBSERVACIONES AUTORIDAD ENTRANTE

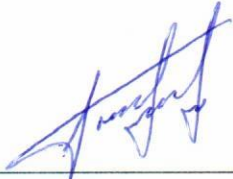
En señal de conformidad, suscriben el presente documento:



Autoridad saliente
Nombres y Apellidos: HARRY MAX
CASTRO DURAND
DNI:07455013



Autoridad entrante
Nombres y Apellidos: GEORGE PATRICK
FORSYTH SOMMER
DNI: 41265978



Gerente Municipal
Cargo: Responsable del Grupo de
Trabajo
Nombres y Apellidos: CARLOS A.
GONZALES SOTOMAYOR
DNI:07407320

(* 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.

ANEXO A.
(Observaciones)

Documentos que sustentan la respuesta

1. Se tiene conocimiento que hay un local alquilado donde funciona la casa de alivio en San Cosme, de debe precisar en el informe. Asimismo, se solicita informar sobre deudas de alquileres.	Informe N° 802-2018-GAR-MLV
2. En las actas no se advierte si están al día con el pago de servicios básicos. No se indica la vigencia de contratos de telefonía e internet.	Informe N° 802-2018-GAR-MLV
3. De acuerdo al acta suscrita, solamente se cuenta con 58 unidades vehiculares de las 135 que se indican en el Formato 1 del reporte actualizado de transferencia de gestión. Asimismo, no coinciden los estados indicados en el mencionado formato y lo que se indica en el Acta	La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.
4. Se mantiene adeudos en la transacción extrajudicial N° 1001200500168, abonándose S/ 16, 626,24 mensuales. Solicitar el estado de deuda a la fecha. Se solicita hasta que fecha se ha cancelado, relación de suministros y el local donde funciona, dirección, ubicación y hasta que mes se ha pagado. Acciones suscritas con respecto a SEDAPAL	La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.
5. El servicio brindado por el consorcio LA VICTORIA LIMPIA, incluye disposición final. Además se cuenta con un contrato con PETRAMAS. Contrato N° 001 -2013-GM-MLV. Se debe solicitar copia de los mencionados contratos y sostener reuniones con ambas empresas.	La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.
6. Se solicita actualizar inventario, PCA, PAN TBC Y VASO DE LECHE.	La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.
7. Se solicita actualizar relación de personal y precisar y entregar copia del convenio con la MML, del personal a cargo de la supervisión del servicio público de transporte.	La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.
8. El TUPA se encuentra en proceso de actualización, a fin de adecuarlo al marco normativo vigente. Se solicitar información actualizada.	Informe N° 187-2018-SGPYDO-GPP/MLV
9. Se solicita el TUPA aprobado.	Informe N° 187-2018-SGPYDO-GPP/MLV
10. Para conocer el estado presupuestal y financiero de la MDLV se ha solicitado una presentación el día 28/12/2018 a las 09:00 horas.	La presentación se efectúa el 31.12.2018 a las 4.00 pm.
11. Es necesario revisar la lista de procesos actualizados al 31, 12, 2018. Se solicita la información actualizada de procesos de selección.	Informe N° 802-2018-GAR-MLV
12. Requerir el margesí de bienes muebles 2017	La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.
13. Requerir el margesí de bienes muebles 2017 y 2018	La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.

<p>14. Acciones tomadas por la actual Administración con respecto al Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al cierre del 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión</p>	<p>La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.</p>
<p>15. Acciones tomadas por la actual Administración respecto al Informe de complemento de sustento de Inventario de las variaciones de los bienes muebles desde el 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia (según formato del informe Final de Inventario)</p>	<p>La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.</p>
<p>16. Acciones tomadas por la actual Administración sobre el Reporte de Inventario de Bienes Inmuebles a través del aplicativo Módulo de Bienes Inmuebles del SINABIP (firmado por el titular de la entidad)</p>	<p>La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.</p>
<p>17. En el formato 7, se indica el estado situacional de inversiones; precisando donde se encuentran los expedientes de proyectos de inversión. Precisando un total de 49 proyectos de inversión. Un aspecto preocupante es que de acuerdo a lo informado por la gerencia de desarrollo urbano es que no cuentan con expedientes en físico. Se requiere información física actualizada de los proyectos de inversión.</p>	<p>La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.</p>
<p>18. Se requiere el flujo por pagar a la fecha de las operaciones de endeudamiento interno y externo solicitadas por el pliego presupuestal a la fecha de corte del Informe de Rendición y Transferencia</p>	<p>La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.</p>
<p>19. Se requiere información actualizada a la fecha de las operaciones pendientes referentes a compromisos por devengar y devengados por girar, desde el 01 de enero del año vigente hasta la fecha de corte del Informe de Rendición y Transferencia</p>	<p>La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.</p>
<p>20. Se requiere información actualizada a la fecha con el detalle de las cuentas bancarias que mantiene en entidades financieras (incluidos depósitos y colocaciones) con información de saldos en moneda nacional y moneda extranjera</p>	<p>La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.</p>
<p>21. Se requiere información actualizada a la fecha, de los montos comprometidos para honrar obligaciones con SUNAT, AFPs, Banco de la Nación y otros, con cargo a recursos centralizados en la Cuenta Única del Tesoro (Ley 30059, DL 1265, entre otros)</p>	<p>La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.</p>
<p>22. Se solicita información actualizada a la fecha, si cuenta con expedientes que contienen las acciones de Saneamiento Contable, así como las acciones de depuración, regularización, corrección de error y sinceramiento contable</p>	<p>Informe N° 266-2018-SGC-GAR/MLV</p>
<p>23. Se solicita información actualizada a la fecha ¿ Cuenta con un Informe sobre la aplicación de la Directiva de Revaluación de Edificios y Terrenos y las acciones efectuadas para el ingreso de la información correspondiente en el Módulo de Revaluación y los registros contables efectuados</p>	<p>Informe N° 266-2018-SGC-GAR/MLV</p>

24. Se solicita información actualizada a la fecha ¿Cuenta con un cronograma de actividades a desarrollar para el cierre contable del ejercicio, indicando las áreas obligadas a proporcionar información, con plazos y nombres de los funcionarios responsables por área; de Unidades Ejecutoras y del Pliego?	Informe N° 266-2018-SGC-GAR/MLV
25. Se solicita información actualizada a la fecha ¿Presentó formatos PP-1, Anexo PP-1, PP-2, Anexo PP-2, EP-3, EP-4, EP-1, Anexo EP-1, EP-2, Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos con la DGCP, notas a los estados presupuestarios, con su documentación sustentante? (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual)Sustento: Presentación de la conciliación entre los saldos de la información financiera con la información presupuestaria al Tercer Trimestre del ejercicio 2018	Informe N° 266-2018-SGC-GAR/MLV
26. . Se solicita información actualizada a la fecha ¿Cuenta con Información sobre Depósitos en Garantía, ejecución de Cartas Fianza, entre otros, en proceso de reclamación, proceso arbitral y/o proceso judicial?	Informe N° 266-2018-SGC-GAR/MLV
27. Se solicita información actualizada a la fecha ¿Cuenta con el número y fecha del último Expediente registrado en el módulo SIAF-SP?	Informe N° 266-2018-SGC-GAR/MLV
28. Se solicita información actualizada sobre las cuentas por cobrar y estimaciones de cobranza dudosa.	La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.
29. Se solicita información actualizada a la fecha, ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, que se encuentran en ejecución, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en: Portal INFOBRAS/ Opción: Registro/ Sub-opción: Transferencia de Gestión)	La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.
30. Se requiere información actualizada de la deuda total de las sentencias judiciales, según materia .	La información será entregada por el funcionario responsable en la entrega de cargo.
31. Estado situacional de la Obra La Mar.	Informe N° 801-2018-GAF-MLV
32. Estado situacional de la LP-002-2018-SC	Informe N° 801-2018-GAF-MLV
33. Saldo presupuestal de los Programas de Complementación Alimentaria.	Según cuadro adjunto