

**Anexo N° 5**
Acta de Transferencia

En la Ciudad de Lima, **distrito de La Victoria**, a los **27 días del mes de Diciembre** año 2018, a las **16:00 horas** se reúne en el local de la Municipalidad Distrital de La Victoria, sito en Av. Iquitos N° 500- La Victoria, **la Comisión de Transferencia, queda conformada por:**

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

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
Gerente Municipal	Econ. Carlos A. Gonzales Sotomayor	07407320
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
1. Gerente Municipal	Econ. Carlos A. Gonzales Sotomayor.	07407320
2. Gerente de Planeamiento y Presupuesto.	CPC. Norma Gladys, Olortegui Pinedo De Salcedo.	07249276
3. Gerente de Asesoría Jurídica.	Abog. Carlos Antonio Cuadros Marquez.	08107685

EQUIPO REVISOR	
Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Equipo Revisor	
Roberto Hernando Torres Huerta	06769149
Miembro(s) del Equipo Revisor	
Margarita Elena Rosales Alvarado	07965118
Luz Yanina Abanto Abanto	43362988
Juan Aldo Arbocco La Rosa	44177930

1. ENTREGA INFORME

Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia (Anexo N° 4 de la Directiva N° 008-2018-CG/CTN - Transferencia de la Gestión Administrativo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobado con Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG)



2. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER) (*)

Según Anexo A. adjunto

En señal de conformidad, suscribe el Acta de Transferencia de Gestión

Autoridad Saliente
Nombres y Apellidos: **Harry Max, Castro Durand**
DNI: **07455013**

Autoridad Entrante
Nombres y Apellidos: **George Patrick, Forsyth Sommer**
DNI: **41265978**

Responsable del Grupo de Trabajo
Cargo: **Gerente Municipal**
Nombres y Apellidos: **Carlos A. Gonzales Sotomayor**
DNI: **07407320**

Responsable del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: **Roberto Hernando Torres Huerta**
DNI: **06769149**

Responsable del Grupo de Trabajo
Cargo: **Gerente de Planeamiento y Presupuesto**
Nombres y Apellidos: **Norma Gladys Olortegui Pinedo De Salcedo.**
DNI: **07249276**

Miembro del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: **Margarita Elena Rosales Alvarado**
DNI: **07965118**



Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: **Gerente de Asesoría Jurídica**

Nombres y Apellidos: **Carlos Antonio, Cuadros Márquez.**

DNI: **08107685**

Miembro del Equipo Revisor

Nombres y Apellidos: **Luz Yanina Abanto Abanto**

DNI: **43362988**

Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: **Gerente de Administración y Finanzas**

Nombres y Apellidos: **José Yehuda Martín Maman Castro**

DNI: **07329192**

Miembro del Equipo Revisor

Nombres y Apellidos: **Juan Aldo Arbocco La Rosa**

DNI: **44177930**

J.F. Gutiérrez Miraval
NOTARIO DE L.P.

Notario Público

Nombres y Apellidos: **Juan Francisco Gutiérrez Miraval**

DNI: **06223758**

Julián R. Corvalán Becerra
DNI 08875128

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

ANEXO A.
(Observaciones)

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.
2. En las actas no se advierte si están al día con el pago de servicios básicos. Se solicita indicar las acciones realizadas para asegurar la continuidad de los servicios de telefonía e internet.
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 de operativos e inoperativos, indicados en el mencionado formato y lo que se indica en el Acta
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
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.
6. Se solicita actualizar inventario de productos en el Almacén, PCA, PAN TBC Y VASO DE LECHE.
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.
8. El TUPA se encuentra en proceso de actualización, a fin de adecuarlo al marco normativo vigente. Se solicita información actualizada.
9. Se solicita el TUPA aprobado.
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.
11. Es necesario revisar la lista de procesos actualizados al 31, 12, 2018. Se solicita la información actualizada de procesos de selección.
12. Requerir el margesí de bienes muebles 2017
13. Requerir el margesí de bienes muebles 2017 y 2018
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
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)
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)

[Handwritten signature]

<p>17. En el formato 7, se indica el estado situacional de inversiones; precisando donde se encuentran los expedientes de proyectos de inversión. Señalando un total de 49 proyectos de inversión. Un aspecto preocupante es que de acuerdo a lo informado por la gerencia de desarrollo urbano, y consignado en las actas, no cuentan con expedientes en físico; por lo cual se requiere información física actualizada de los proyectos de inversión. Asimismo, indicar el avance físico y presupuestal de los mismos, al 31.12.2018.</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>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>20. Se requiere información acutalizada 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>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>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>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>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?</p>
<p>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</p>
<p>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?</p>
<p>27. Se solicita información actualizada a la fecha ¿Cuenta con el número y fecha del último Expediente registrado en el módulo SIAF-SP?</p>
<p>28. Se solicita información actualizada sobre las cuentas por cobrar y estimaciones de cuentas de cobranza dudosa.</p>

[Vertical list of handwritten initials and marks on the left margin]

[Handwritten number 4]

MA

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).

30. Se requiere información actualizada de la deuda total de las sentencias judiciales, según materia .

- 31. Estado situacional de la Obra La Mar .
- 32. Estado situacional de la LP.002-2018-SC .
- 33. Saldo presupuestal de los Programas Complementarios de Alimentación .

[Handwritten marks and signatures on the left margin]

[Handwritten signature and scribbles]