

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA

En la ciudad de Lima, a los 16 días del mes de noviembre del año 2022, a las 14:00 horas se reúnen de manera presencial en la Municipalidad Distrital de Punta Negra, los Miembros de la Comisión de Transferencia que se detallan a continuación:

Titulares		
Rol	N° DNI	Nombres y Apellidos
Titular Saliente	27289826	José Rubén Delgado Heredia
Titular Entrante	41119087	Eulogio Huyhua Ccaccya

Equipo de Transferencia del Titular Saliente		
Rol	N° DNI	Nombres y Apellidos
Funcionario Responsable	16428475	Juan Pablo Chambergó Burgos
Integrante	45199483	Juan Carlos Moreno Villalva
Integrante	09341075	Felipe Barazorda Cebrian
Integrante	44093678	Alejandro Cárdenas Vigo

Equipo de Transferencia del Titular Entrante		
Rol	N° DNI	Nombres y Apellidos
Responsable	09522323	Juan Jesús Molina Dupuy
Integrante	41761519	Alexander Guiovanni Abarca Ayala
Integrante	45484574	Héctor Hugo Peña Acosta
Integrante	44371940	Carmen Angelica Castillo Rueda

1. Observaciones (De corresponder)

-----NINGUNA-----

2. Otros acuerdos adoptados (de corresponder)

SE ENTREGO EN FISICO EL INFORME DE RENDICION DE CUENTA DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO – ANEXO N° 06, para su revisión correspondiente.

REMITEN EL ANEXO N° 01 – PLAN DE TRABAJO en la cual proponen:

- Cronograma de trabajo
- Sub grupo de trabajo y sub equipo revisores

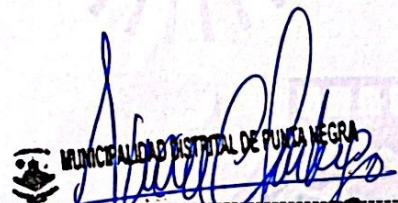
2.1. Cronograma de Actividades


N°	ACTIVIDADES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE
1	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares			
	Informe de Rendición de Cuentas de Titulares Inicial	11.11.2022	15.11.2022	ETTS
	Informe de Rendición de Cuentas de Titulares Actualizado	23.12.2022	27.12.2022	ETTS
	Informe de Rendición de Cuentas de Titulares Final	31.12.2022	04.01.2023	ETTS
2	Entrega del Informe de Transferencia de Gestión	23.12.2022	27.12.2022	ETTS


3	Verificación del Informe de Transferencia de Gestión	23.12.2022	27.12.2022	ETTE
4	Elaboración del Acta de Transferencia de Gestión	23.12.2022	27.12.2022	ETTS-ETTE
5	Suscripción del Acta de Transferencia de Gestión	28.12.2022	28.12.2022	ETTS-ETTE
6	Envío del Acta de Transferencia de Gestión	29.12.2022	29.12.2022	ETTE
7	Publicación de las Actas e Informes de Transferencia de Gestión que incluye el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares en el portal web de la entidad	04.01.2023	05.01.2023	ETTE


- (1) Podrán incluir otras actividades.
- (2) Esta actividad debería especificar si es IRCT, IRTC Inicial, IRTC Actualizado, IRTC Final cuando corresponda.

En señal de conformidad, suscriben el Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia:


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
 Funcionario Encargado de la Comisión de Transferencia
 Nombres y Apellidos: Juan Pablo Chambergo Burgos
 DNI: 16428476


 Responsable del ETTE
 Nombres y Apellidos: Juan Jesús Molina Dupuy
 DNI: 09522323


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
 Nombres y Apellidos: JOSÉ RUBÉN DELGADO HEREDIA
 ALCALDE
 Titular Saliente:
 Nombres y Apellidos: José Rubén Delgado Heredia
 DNI: 27289826


 Titular Entrante:
 Nombres y Apellidos: Eulogio Huyhua Ccaccya
 DNI: 41119087

ANEXO N° 01

✓ **PLAN DE TRABAJO**

En atención a la Directiva N° 016-2022-CG/PREVI de "Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión" emitida por la Contraloría General de la República, se procedió a elaborar el Plan de Trabajo de la Comisión de Transferencia, teniendo como objetivo principal el de facilitar la continuidad de los servicios públicos, cuyos detalles se anexan a la presente Acta; quedando estructurado de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DE TRABAJO											
REVISION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022											
1	PPM	28.12.22									
2	GAJ		29.12.22								
3	GFC			30.12.22							
4	GDS				01.12.22						
5	GDU					05.12.22					
6	GAT						07.12.22				
7	GDESC							13.12.22			
8	GAF								15.12.22		
9	SGII									19.12.22	
10	GM										21.12.22
11	ALC										22.12.22

✓ **TAREAS POR SUB GRUPOS DE TRABAJO Y SUB EQUIPO 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.

El **SUB GRUPO DE TRABAJO** del ETTS será conformado por cada gerente de cada unidad orgánica de acuerdo al cronograma de trabajo para su ejecución y el **SUB EQUIPO DE REVISORES** se señalan a las siguientes personas:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. ROSABEL MUCHA MEZA | DNI N° 44358854 |
| 2. CARLOS CHUMPITAZ CHUMPITAZ | DNI N° 44003966 |
| 3. MARITZA CAYCHO TUMAY | DNI N° 47434306 |
| 4. DANY OSCOCO TINTA | DNI N° 75920167 |
| 5. SERGIO ENRIQUEZ CARRILLO | DNI N° 74036576 |
| 6. DAVID SUAREZ HIDALGO | DNI N° 70978226 |
| 7. MAX AMPUERO LEANDRO | DNI N° 60075430 |
| 8. JHONATHAN VALERIO VALENZUELA | DNI N° 77379110 |
| 9. SARITA GUERRERO AGUILAR | DNI N° 42319610 |
| 10. LUIS DAVID GUEVARA BECERRA | DNI N° 48740572 |
| 11. SERGIO MONAR RIOS | DNI N° 72317235 |
| 12. JORGE LABOREANO FLORES | DNI N° 45663891 |
| 13. CARLOS QUISPITUPA HUASHUA | DNI N° 43234022 |

ANEXO N° 01

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDADES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE
1	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares			
	Informe de Rendición de Cuentas de Titulares Inicial	11.11.2022	15.11.2022	ETTS
	Informe de Rendición de Cuentas de Titulares Actualizado	23.12.2022	27.12.2022	ETTS
	Informe de Rendición de Cuentas de Titulares Final	31.12.2022	04.01.2023	ETTS
2	Entrega del Informe de Transferencia de Gestión	23.12.2022	27.12.2022	ETTS
3	Verificación del Informe de Transferencia de Gestión	23.12.2022	27.12.2022	ETTE
4	Elaboración del Acta de Transferencia de Gestión	23.12.2022	27.12.2022	ETTS-ETTE
5	Suscripción del Acta de Transferencia de Gestión	28.12.2022	28.12.2022	ETTS-ETTE
6	Envío del Acta de Transferencia de Gestión	29.12.2022	29.12.2022	ETTE
7	Publicación de las Actas e Informes de Transferencia de Gestión que incluye el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares en el portal web de la entidad	04.01.2023	05.01.2023	ETTE

2. OTROS ACUERDO ADOPTADOS

- ✓ 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 Distrital de Punta Negra.
- ✓ Que los procesos de revisión de la documentación y demás instrumentos administrativos incluyan 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 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 necesarias, 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.