

ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

En la ciudad de Lima, a los 28 días del mes de diciembre del año 2022, a las 16:00 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

9

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

10

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

Por lo cual los miembros de la Comisión de Transferencia que se detallan a continuación, realizan la revisión de lo siguiente:

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTREGA DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN (DE CORRESPONDER):

De acuerdo a la Directiva N°016-2022-CG/PREVI "Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia e Gestión, aprobada con R. C. N°267-2022-CG, **NO SE HA CUMPLIDO CON EL PLAZO PARA EL ENVIO DEL INFORME ACTUALIZADO DE RENDICION DE CUENTAS** al día 27 de diciembre del 2022.

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR ENTRANTE

N°	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA OBSERVACION
1	El Presupuesto Institucional de Apertura PIA para el año fiscal 2023 a la fecha no se encuentra aprobada.	
2	El estado situacional de la ejecución presupuestaria a la fecha no hay información.	
3	Los fraccionamientos con SUNAT. se encuentran perdidos por incumplimiento de pagos.	
4	La información Financiera y Presupuestal solo se encuentra cerrada hasta setiembre 2022	

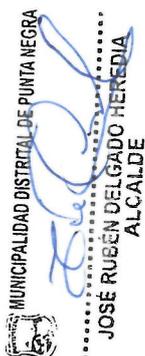
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
.....
JOSE RUBÉN DELGADO HEREDIA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
.....
ABOG. JUAN PABLO CHAMBERGO BURGOS
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

5	El inventario patrimonial que han subido en la plataforma no es el real, ya que, solo han publicado información de acuerdo a lo que ha encontrado el Subgerente de logística que ingreso en octubre del año presente.	
6	No cuentan con SCTR para los trabajadores de limpieza ni serenazgo	
7	No cuentan con cuadro de necesidades. No cuentan con Plan Anual de contrataciones	
8	En el aplicativo de la contraloría del sistema de rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión, según el corte del 23/12/2022 de carga de información, no se ha subido los archivos en formato PDF con los sellos de visto bueno de Tesorería y la firma y sello del Gerente Municipal.	
9	No existen conciliaciones bancarias del periodo enero 2019 al periodo setiembre 2022	
10	En los anexos de inversión (Anexo 3: Sistema nacional de programación de inversiones, Anexos 3.1 y 3.2) y la información registrada en INFOBRAS	
11	Se encuentra desactualizada y en INVIERTE. PE formato 12-B desactualizados y/o incompletos	
12	En el anexo SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA, se verifica obras como recepcionadas con fecha anterior a setiembre, que no cuentan con liquidación técnico financiera del contrato de obra.	
13	Unidades vehiculares y motorizados sin placa de rodaje	
14	se encontró maquinarias inoperativas que no se encuentran dentro del inventario. (camiones, tractor, volquetes), además de cilindros llenos de combustible que supuestamente se usa para el abastecimiento de las unidades de la municipalidad.	
15	No se cuenta con el plan de Seguridad Ciudadana 2023 CODISEC aprobado a la fecha la misma que tiene que ser aprobado mediante ordenanza municipal	
16	No se ha subido al aplicativo de la contraloría anexo 7.5 vehículos y maquinarias; las mismas que muchas de ellas se encuentran obsoletas y mal estado	
17	En el aplicativo de la contraloría del sistema de rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión, según el corte del 23/12/2022 de carga de información, no se ha subido los archivos en formato PDF con los sellos de visto bueno de Tesorería y la firma y sello del Gerente Municipal.	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

 JOSÉ RUBÉN DELGADO HEREDIA
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

 PABLO CHAMBERGO BURGOS
 GERENTE MUNICIPAL

Av. San José Esq. Calamares s/n Punta Negra

www.munipuntanegra.gob.pe



01 231 5365



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

18	No se cuenta con información de la culminación de contrato del servicio de recojo de residuos solidos	
19	Se cuenta con equipos informáticos alquilados y no informaron cuando es la culminación de su contrato	
20	no cuentan con previsión presupuestal para las obras que dejan encaminadas ni los procesos de selección	

Los miembros de la comisión en su conjunto acuerdan que el levantamiento de las observaciones planteadas serán derivadas a las jefaturas de las Unidades Orgánicas competentes para que procedan con la subsanación correspondiente en el informe final del proceso de rendición de cuentas de titulares y de transferencia de gestión de acuerdo a los plazos establecidos en la Directiva N° 016-2022-CG/PREVI.

En señal de conformidad y siendo las 17:00 Horas del 28 de diciembre de 2022, suscriben la presente acta.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
ABOG. JUAN PABLO CHAMBERGÓ BURGOS
GERENTE MUNICIPAL

Funcionario Responsable del ETTS
Nombres y Apellidos: Juan Pablo Chambergó Burgos
DNI: 16428475



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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
JOSE RUBEN DELGADO HEREDIA
ALCALDE

Titular Saliente:
Nombres y Apellidos: José Rubén Delgado Heredia
DNI: 27289826



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