

ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

En la ciudad del Cusco, a los 28 días del mes de diciembre del año 2022, siendo las 12:00 horas se reúnen de manera presencial, en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, los miembros de la Comisión de Transferencia, que se detallan a continuación:

TITULARES		
ROL	N° DNI	NOMBRES Y APELLIDOS
Titular Saliente	41785191	William PEÑA FARFÁN
Titular Entrante	41785191	William PEÑA FARFÁN

EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE-ETTS		
ROL	N° DNI	NOMBRES Y APELLIDOS
FUNCIONARIO RESPONSABLE	24002652	Mgt. Oscar David VERASTEGUI GIBAJA
INTEGRANTE	23951978	Ing. Jorge Luis OLAZAVAL RODRIGUEZ
INTEGRANTE	23982665	Mgt. Edward SERRANO MONGE
INTEGRANTE	40440175	Econ. Cesar Silvestre CUCHICARI CUSI
INTEGRANTE	42421435	Abog. Jorge Derlin VALENCIA PACHECO
INTEGRANTE	23928178	Econ. Williams ALVAREZ SANCHEZ
INTEGRANTE	46100490	Lic. William MUJICA DE LA COLINA
INTEGRANTE	06805078	Abog. John Steve ORDOÑEZ MUÑOZ
INTEGRANTE	23863328	Lic. Porfirio URQUIZO VASQUEZ
INTEGRANTE	41590642	Ing. Ted Hamilton LIZANA VALVERDE

EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE-ETTE		
ROL	N° DNI	NOMBRES Y APELLIDOS
RESPONSABLE	23864848	Abog. Ronal Vicente ALVAREZ ROMERO
INTEGRANTE	23980934	Ing. Oscar CLEMENTE VALVERDE
INTEGRANTE	41156065	Abog. Ivonne Milagros ZAMORA UGARTE
INTEGRANTE	42322847	Sr. Omar Carrillo ALVAREZ
INTEGRANTE	42342330	Sr. Raúl HUAMÁN BUSTAMANTE
INTEGRANTE	70170015	Sr. Linford Vitali Aron JORDÁN DIAZ
INTEGRANTE	23930567	Arq. Tanhia Magally PEÑA MOLINA
INTEGRANTE	43171652	Ing. Angela Paloma MALDONADO SERRANO
INTEGRANTE	44643000	Econ. Maribel TOCCAS GUZMAN
INTEGRANTE	47507780	Abog. Jhandira Gabriela DURAN RIMACHI

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTREGA DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN:

Se debe señalar que el Informe de Transferencia de Gestión se remitió mediante la Plataforma de la Contraloría General de República el día 27 de diciembre del 2022, mediante el Anexo N° 3 contando con un total de 14 paginas de resumen. Así mismo se debe acotar por parte del Equipo de Transferencia del Titular Entrante -ETTE que no se realizaron el levantamiento de observaciones realizadas en el punto cuatro (4) referentes al **SISTEMA DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y TESORERÍA**, hasta la suscripción de la presente Acta.

CERTIFICADO: en presencia
Copia Fotostática es idéntica
al original, que se me presentó

05 ENE 2023

Orlando Pacheco Mercado
ABOGADO NOTARIO DE CUSCO
REG. COCHID N° 21



Handwritten blue ink marks, including a large 'W' and a signature-like scribble.

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR ENTRANTE.

Nro.	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBSERVACIÓN	OBSERVACIONES REALIZADAS
1	SISTEMA DE CONTROL	CARTA N° 001-2022-RVAR/IETT-C suscrito por Álvarez Romero Ronal Vicente	De la verificación y contraste de los anexos 9.1;9.2;9.3;9.4 OBSERVACION NO HABER SUBIDO LA INFORMACION EN LOS ANEXOS QUE SE MENCIONAN.
2	SISTEMA DE INVERSION PUBLICA	CARTA N° 001-2016-ETTE/OCV suscrito por Clemente Valverde Oscar	Se tiene 11 obras publica con fecha de corte el 30/09/2022, de la información de los montos del ID de cada proyecto es concordante y verificable en los aplicativos informáticos del MEF Y CGR. De la revisión de los reportes de la página de Consulta amigable a nivel de proyectos en los periodos 2020,2021 y 2022 se tiene como 18 inversiones VS 11 de los registrados por el ETTS. NO SE REGISTRARON 15 INVERSIONES PUBLICAS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO EN EL APLICATIVO.
3	SISTEMA JURIDICO DEL ESTADO	INFORME N° 001-2022-OAL/MDW/C suscrito por Zamora Ugarte Ivonne Milagros	NO SE TIENE OBSERVACIONES DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A ESTE SISTEMA JURIDICO
4	SISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA Y TESORERIA	INFORME N° 001-2022 /C. suscrito por Carrillo Álvarez Omar INFORME N° 001-2022-OCA-ICR-MDW. suscrito por Maldonado Serrano Angela Paloma	SE TIENE LA OBSERVACION EN EL ANEXO 5.1 DE LAS CARTAS FIANZAS: "de acuerdo a la leyenda el numeral I indica si la carta fianza obedece a un primer ingreso o se trata de una renovación mas no se distingue si es vigente o expirado" <ul style="list-style-type: none"> • Error de digitación del N° de Carta Fianza: 0011-0586-98004755001-58(correcto)-Expirado. • Error de digitación del N° de Carta Fianza: Carta de Renovación (010605312-003) expirado • No se encontró el documento -expirado de la Carta Fianza N° 3002020017049. • Error de digitación del N° de Carta Fianza: Carta de Renovación (010627011-001) expirado. • Modificación de la fecha de vencimiento 05/08/2022 – expirado. Carta Fianza N° 10629445-000.



A
B



CERTIFICO: la presente Copia Fotostática es idéntica al original, que se me presentó

05 ENE 2023

Orlando Pacheco Mercado
ABOGADO NOTARIO DE CUSCO
REG. COCHU N° 21



- Error en la digitación del **Vencimiento** debiendo ser **14/12/2022 DE LA CARTA FIANZA N° 0011-02-04-98-00151437-55.**
- **No se encontró el documento -expirado** de la Carta Fianza N° 010626791-001.
- Modificación de la fecha de vencimiento 13/10/2022 – expirado. **Carta Fianza N° 10635751-000.**

SE TIENE LA OBSERVACION EN EL ANEXO 5.3 (FIDEICOMISOS), 5.4 (SALDOS DE CUENTAS), 5.6 (ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUETE DE FINANCIAMIENTO.

- En el Comprobante de Pago N° 2613 con N° de SIAF 3084 **NO FIGURA EL NUMERO DE RUC, EN ESTE DOCUMENTO SIENDO ESTE (10758162112)**
- En el Comprobante de Pago N° 3958 con N° de SIAF 3879 **EXISTE ERRO DE DIGITACION EN EL NUMERO DEL COMPROANTE DEBIENDO SER LO CORRECTO EL N° (2958)**
- En el Comprobante de Pago N° 3954 con N° de SIAF 3879 **EXISTE ERRO DE DIGITACION EN EL NUMERO DEL COMPROANTE DEBIENDO SER LO CORRECTO EL N° (2954)**

5

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

INFORME N° 002-TPM-ETTE-MDW/C suscrito por **Huamán Bustamante Raúl Peña Molina Tanhia Magally**

SE TIENE LA OBSERVACION EN EL ANEXO 7.5 DE LOS BIENES MUEBLES POR GRUPO Y CLASE: “De la revisión de la información presentada, se verifica que lo consignado en el anexo 7.5 del sistema administrativo de Abastecimiento SE OBSERVA QUE EXISTEN VEHICULOS QUE NO ESTAN EN USO, POR QUE SON INSERVIBLES, lo cual no se especifica en el presente informe.

SE TIENE LA OBSERVACION EN EL ANEXO 7.6 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO: “en el aplicativo informático Melissa se observa que la Gerencia e planificación y presupuesto es la encarada de solicitar la habilitación de este Software.”

- No se cuenta con el software del aplicativo informático CLARISSA.
- Se debe observar que la aplicación informática SIEE, tiene como Unidad Propietaria de este Software es SISFOH.
- Se debe observar que la aplicación informática SIEE, tiene como Unidad Propietaria de este Software es SISFOH.

CERTIFICO: Copia Fotostática al original, que es mi presencia

05 ENE 2023

Oriando Pacheco Mercado
ABOGADO NOTARIO DE CUSCO
Reg. CNCMD N° 21

			<ul style="list-style-type: none"> • Se debe observar que la aplicación informática KARDEX, tiene como Unidad Proprietaria de este Software es SISFOH
6	SISTEMA DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	INFORME N° 001-TPM-ETTE-MDW/2022 suscrito por Peña Molina Tanhia Magally	NO SE TIENE OBSERVACIONES DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A ESTE SISTEMA DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO.
7	SISTEMA DE PRESUPUESTO PUBLICO	Carta N° 011-2022-MBTG Suscrito por Toccas Guzmán Maribel	NO SE TIENE OBSERVACIONES DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A ESTE SISTEMA DE PRESUPUESTO PUBLICO
8	SISTEMA DE MODERNIZACION	INFORME N° 001-2022/IC Carta N° 011-2022-MBTG. Suscrito por Maldonado Serrano Angela Paloma Y Toccas Guzmán Maribel	SE TIENE OBSERVACIONES EN LA GESTIÓN DE RECLAMOS; señalando; que no se registró información ya que no se cuenta con la implementación de la Gestión de Reclamos de soporte en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" Establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre del 2023. E indicar que esta bajo la responsabilidad y funciones de la Secretaria General de la Municipalidad Distrital de Wanchaq.
9	SISTEMA DE PLANAMIENTO ESTRATEGICO	Carta N° 011-2022-MBTG. Suscrito por Toccas Guzmán Maribel	Se observa que no se registró información de los indicadores objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales ya que no cuentan con el Plan Estratégico Institucional -PEI actualizado, justificando que actualmente se encuentra en procesos al 50% de elaboración y actualización con la participación de los responsables de cada área de un técnico de CEPLAN.
10	SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	INFORME N° 001-2022-JGDR-IETTE-MDW/C. suscrito por Jhandira Gabriela Duran Rimachi.	NO SE TIENE OBSERVACIONES DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A ESTE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

COMENTARIOS O ACLARACIONES DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR ENTRANTE.

N° *(blank)* Comentarios o Aclaraciones *(blank)* es idéntica *(blank)* Documentación relacionada con la *(blank)* observación

05 ENE 2023

Orlando Pacheco Mercado
 ABOGADO NOTARIO DE CUSCO
 Ave. CHICMO N° 21





P

[Handwritten signature]

1	Respecto a la Observación realizada en el punto 1 sobre el Sistema de Control; se ha señalado por medio del Gerente Municipal – Responsable del Equipo de Transferencia del Titular Saliente; "que conforme se acreditan con los formatos que se anexan a 25 folios, se ha cumplido con el llenado de los anexos 9.1;9.2;9.3;9.4 referentes al Sistema de Control en fecha 10 de noviembre del 2022, antes de el plazo establecido para subir el Informe de Rendición de Cuentas Inicial; suponiendo que existió un error al monto de subir dichos anexos en la plataforma y que por eso no pudieron ser visualizados por parte de los integrantes del Equipo de Transferencia del Titular Entrante- ETTE	Informe N° 01-2022-REETTS-MDW/C de fecha 27 de diciembre del 2022. Suscrito por el Gerente Municipal MGT. OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA.
2	Respecto a la Observación N° 02 se ha señalado que en el Sistema de Inversión Pública, indican que tienen 11 proyectos públicos al 30/09/2022, sin embargo, al revisar la pagina de consulta amigable existen 18 proyectos, esto es debido a que ellos revisan la información de los periodos 2020,2021, y 2022. Sin embargo, la información de Rendición de Cuentas ya se realizo en los periodos correspondientes del 2020 y 2021, en este entender deberían revisar la información en el periodo correspondiente que es solo el del 2022.	INFORME N° 00621-2022-GPEI-MDW/C suscrito por el Gerente de Planeamiento Estratégico e Inversiones ECON. WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ
3	Respecto a la Observación N° 05 del Sistema de Abastecimiento se señala lo siguiente en atención al Anexo 7.5; se remite a 06 folios el anexo 7.5 correspondientes a vehiculos enviados por la Oficina de Equipo mecánico y cuyos códigos patrimoniales fueron ingresados por esta oficina. Haciendo de conocimiento que a la fecca no se me hizo entrega de cargo de llaves, ambientes ni inventario correspondiente a la oficina de Gestión Patrimonial por parte de la L. Ana María Ccala Molina.	Informe N° 00156-2022-PFCGS-OGP-MDW/COGP suscrito por el Jefe (E) de la Oficina de Gestión Patrimonial. C.P.C PERCY. F GAMRRA SALDIVAR
4	Respecto a la Observación N° 05 del Sistema de Abastecimiento se señala lo siguiente en atención al Anexo 7.6." La municipalidad adquirió el aplicativo informático MELISSA, por lo que ocurrió una confusión en el llenado el listado de aplicativos pues se pensó que los aplicativos MELISSA Y CLARISSA venían en paquete. La unidad propietaria de los aplicativos SIEE Y KARDEX es SISFOH.	Informe N° 00164-2022-THLV-OTI-MDW/C suscrito por el Jefe de la Oficina de Informática y Tecnología. ING TED HAMILTHON LIZANA VALVEDE.
5	Sobre la Observación N° 08 se debe señalar que como nos encontramos dentro del plazo legal establecido por Ley para la implementación de la Gestión de Reclamos de soporte en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" lo hemos priorizado como un punto para su implementación en el año 2023.	Informe N° 344-2022-SG--MDW/C suscrito por el Secretario General y Archivo. ABOG. RONAL V. ALVAREZ ROMERO
6	Respecto a la Observación N° 09 del Sistema de Planeamiento Estratégico; se ha señalado; indican que no se registró los indicadores, objetivos ni acciones estratégicas institucionales, sin embargo, nosotros mencionamos en los anexos subidos a la plataforma lo	INFORME N° 00621-2022-GPEI-MDW/C suscrito por el Gerente de Planeamiento Estratégico e Inversiones ECON. WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ



05 ENE 2023

Orlando Pacheco Mercado
ABOGADO NOTARIO DE CUSCO
REG. CUSCO N° 21



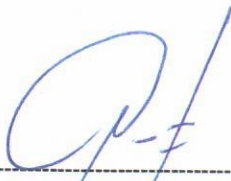
siguiente: "actualmente nos encontramos en la elaboración al 50% del Plan Estratégico de Institucional con el asesoramiento de un técnico del CEPLAN". Así mismo, indicar que se consultó con el sectorista de la Contraloría que procedimientos seguir si no se contaba con la información debido a que nos encontramos en plena elaboración, en ese entender la sectorista nos indicó que su no contábamos con dicha información indiquemos que estamos en proceso de elaboración, en el espacio de Justificación del Anexo correspondiente a este sistema administrativo.



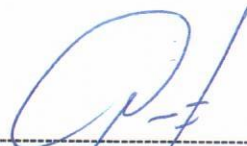
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ETTS
OSCAR DAVID VERASTEGUI GIBAJA
DNI: 24002652



RESPONSABLE DEL ETEE
RONAL VICENTE ALVAREZ ROMERO
DNI: 23864848



TITULAR SALIENTE
William PEÑA FARFÁN
DNI: 41785191



TITULAR ENTRANTE
William PEÑA FARFÁN
DNI: 41785191



CERTIFICO: la presente
Copia Fotostática es idéntica
al original, que se me presenta

05 ENE 2023

Orlando Pacheco Mercado
ABOGADO NOTARIO DE CUSCO
Reg. CUCMO N° 23

