

## ACTA DE TRANSFERENCIA

(Anexo n° 5 de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN - Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada con Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG)

En la Ciudad de VICTOR LARCO HERRERA, provincia de TRUJILLO, región de LA LIBERTAD, a los 27 días del mes de diciembre del año 2018, a las 16:23 horas se reúne en el local de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA, sito en Jirón Independencia N° 210, la Comisión de Transferencia, conformada por:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
<b>Autoridad saliente</b>		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	CARLOS VASQUEZ LLAMO	18034981
<b>Autoridad entrante o su representante acreditado</b>		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	CESAR AUGUSTO JUAREZ CASTILLO	19099638

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
<b>Responsable del Grupo de Trabajo</b>		
GERENTE MUNICIPAL	ROBERT ALEJANDRO NECIOSUP GUIBERT	17866056
<b>Miembro(s) del Grupo de Trabajo</b>		

EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
<b>Responsable del Equipo Revisor</b>		
GERENCIA MUNICIPAL	FRANK ENZO IZQUIERDO ESTRADA	46476517
<b>Miembro(s) del Equipo Revisor</b>		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LUIS MARTIN ORTECHO CARBAJAL	32801582

### 1. ENTREGA DE INFORME:

ENTREGA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA A LA GESTION MUNICIPAL DEL PERIODO 2015-2018, AL ALCALDE ELECTO CESAR JUAREZ CASTILLO Y SU EQUIPO REVISOR

### 2. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)(\*)

Observación de autoridad entrante N° 1: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: NO SE HAN ELABORADO LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORÍA (FORMATO N° 05) - NO HAN PERMITIDO LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y HAN OMITIDO GRAN PARTE DE DOCUMENTACIÓN ESENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA GERENCIA. GERENCIA DE OBRAS: ALCANZARON EL FORMATO 7 Y 4, EN EL 7 EL LISTADO DE EXPEDIENTE TÉCNICOS EJECUTADOS NO ESTÁN COMPLETOS (FALTANDO CUADERNOS DE OBRAS, VALORIZACIONES, RESOLUCIONES, EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, ETC. EN EL FORMATO 4 ESTÁN INCOMPLETOS, CARTAS OFICIOS E INFORMES, CONFORMIDADES Y REQUERIMIENTOS, ADEMÁS NO EXISTE EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL. ASIMISMO DEJAMOS CONSTANCIA QUE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES Y UNIDADES FORMULADORAS NO ESTÁ BAJO RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: EL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO Y SIN FIRMAS, SERVICIOS PÚBLICOS: SE ENCUENTRAN INOPERATIVAS 03 COMPACTADORAS, PONIENDO EN RIESGO LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA. GERENCIA DE LOGÍSTICA: LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CULMINADOS NO SE ENCUENTRAN LIQUIDADOS EN EL SEACE, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO: NO SE ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN REFERENTE A INFORMES Y SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 2015 Y 2016. PLANIFICACIÓN: FALTA ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (TUPA-ROF-MOF) SUB GERENCIA DE TESORERÍA: SE ENCONTRÓ UNA CARTA FIANZA N° 30001366-03 VENCIDA AL 21 DE DICIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE AL CONSORCIO SANTA EDELMIRA (COAM CONTRATISTAS SAC - GRUPO DAD SAC) EXPEDIDA POR LA POSITIVA SEGUROS QUE GARANTIZA EL 10% DEL CONTRATO DE LA LP 001-2017-MDVL/CSO POR UN MONTO DE 2,463,003.14. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO: SE ENCONTRÓ DESORDEN Y FALTA DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN DEL TERMINAL PESQUERO, COMPROBÁNDOSE QUE MUCHA DE LA INFORMACIÓN DE COBRANZA DIARIA NO SE ENCONTRABA EN LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR, QUIEN INDICÓ QUE TENIA LOS REGISTROS EN SU DOMICILIO. GERENCIA MUNICIPAL, LA UNIDAD FORMULADORA NO CUENTA CON BANCO DE PROYECTOS (PERFILES) DESARROLLADOS Y PENDIENTES.

En señal de conformidad, suscriben el Acta de transferencia de Gestión:

  
Autoridad saliente

  
Autoridad entrante

Cargo: ALCALDE(SA) DISTRITAL

Nombres y Apellidos: CARLOS VASQUEZ LLAMO

DNI: 18034981



Responsable del Grupo de Trabajo

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: ROBERT ALEJANDRO NECIOSUP  
GUIBERT

DNI: 17866056

Cargo: ALCALDE(SA) DISTRITAL

Nombres y Apellidos: CESAR AUGUSTO JUAREZ  
CASTILLO

DNI: 19099638



Responsable del Equipo Revisor

Cargo: GERENCIA MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: FRANK ENZO IZQUIERDO  
ESTRADA

DNI: 46476517



Miembro del Equipo Revisor

Cargo: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Nombres y Apellidos: LUIS MARTIN ORTECHO  
CARBAJAL

DNI: 32801582



Jefe de Paz / Notario Público

Nombres y Apellidos: Marino Castillo Manzur

DNI: 18154323

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