

ACTA COMPLEMENTARIA AL CIERRE DE LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

(Anexo n° 6 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 31 días del mes de diciembre del año 2018, a las 16:51 horas se reúnen en el local de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA, sito en In. Independencia N° 210, las siguientes autoridades:

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

La Autoridad saliente deja constancia de:

INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN(*)


SE REGISTRA INFORMACIÓN ADICIONAL, EN LAS CUALES SE LEVANTAN OBSERVACIONES DE LAS SIGUIENTES ÁREAS: 1) GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, MEDIANTE INFORME N° 2096-2018-GPPYR-MDVLH; 2) GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, MEDIANTE INFORME N° 540-2018-GDEL-MDVLH; 3) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, MEDIANTE INFORME N° 633-2018-MDVLH-GAT; 4) SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, MEDIANTE INFORME N° 906-2018-SGSP-MDVLH (SE ADJUNTA UN ANILLADO - PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS 2013-2021); 5) UNIDAD FORMULADORA, MEDIANTE INFORME N° 028-2018-UF-GDEL-MDVLH-GM; 6) SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA, MEDIANTE INFORME N° 2587-2018-SGLYSG-GAF-MDVLH. QUE, LA RELACIÓN DE INFORMES ANTES MENCIONADOS, SON ENTREGADOS EN COPIAS LEGIBLES AL EQUIPO REVISOR.


OBSERVACIONES AUTORIDAD ENTRANTE

Observación N° 1: RESPECTO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EL EQUIPO REVISOR CONSIDERA QUE SE HAN LEVANTADO PARCIALMENTE LAS MISMAS, NOS QUEDA COMO TAREA PENDIENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES DOCUMENTOS DE GESTIÓN, EL COMPLETAR INFORMACIÓN EN OBRAS, DEFINIR LA SITUACIÓN DE LA UNIDAD FORMULADORA, RESOLVER PENDIENTES EN LA GM COMO UNA CARTA FIANZA VENCIDA, VERIFICAR EL MANEJO DE LAS CUENTAS BBVA Y BCP, OBTENER MAYOR INFORMACIÓN EN PRESUPUESTO COMO EL PIA 2019 Y LAS CLAVES DE LOS APLICATIVOS Y EN GENERAL DE TODAS LAS CLAVES DE ACCESO QUE SEGURAMENTE SE REALIZARÁN EN LA ENTREGA DE CARGOS. NOS SIGUE PREOCUPANDO LA SITUACIÓN DEL TERMINAL PESQUERO, LA ENORME DEUDA POR DEMANDAS JUDICIALES, LA AUSENCIA DE RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TURISMO, ALGUNOS CONTRATOS QUE SE EXTINGUEN HOY DÍA SOBRE ALQUILER DE LOCALES, LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, LA ESCASA INFORMACIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. A PESAR DE TODO LO MENCIONADO, DEBEMOS RESALTAR LA PREDISPOSICIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA ENTREGAR INFORMACIÓN, FACTORES DE ORDEN Y TIEMPO NO PERMITIERON OBTENER TODO LO QUE SE REQUIRIÓ, CONFIAMOS EN COMPLETAR LA INFORMACIÓN EN LA ENTREGA DE CARGOS, CON EL COMPROMISO DE CUMPLIR CON LA CONTINUIDAD Y LA ATENCIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR EL BIEN DE NUESTRO DISTRITO.

OBSERVACIONES AUTORIDAD SALIENTE

En señal de conformidad, suscriben el presente documento:


Autoridad saliente
Nombres y Apellidos: CARLOS VASQUEZ LLAMO
DNI: 18034981


Gerente General Regional o Gerente Municipal
Cargo:
Nombres y Apellidos:
DNI:


Autoridad entrante
Nombres y Apellidos: CESAR AUGUSTO JUAREZ CASTILLO
DNI: 19099638


Juez de Paz / Notario Público
Nombres y Apellidos: MANUEL YUCCENTE MORALES JIMENEZ
DNI: 41668242

JUEZ DE PAZ DE VISTA ALEGRE

(*) Información adicional de prioritaria atención y aquella que haya variado en el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia o en el Acta de Transferencia.