

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 SANTA ANITA, provincia de LIMA, región de LIMA, al día 1 del mes de enero del año 2019, a las 00:46 horas se reúnen en el local de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA, sito en, las siguientes autoridades:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Autoridad saliente		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA	09498788
Autoridad entrante o su representante acreditado		
ALCALDE(SA) DISTRITAL	JOSE LUIS NOLE PALOMINO	07500512

La Autoridad saliente deja constancia de:

INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN(*)

RELACIÓN DE ÁREAS QUE HAN EFECTUADO LA ENTREGA DE CARGO, ACERVO DOCUMENTARIO Y BIENES DE LA MUNICIPALIDAD:

1. SECRETARIA GENERAL.
 2. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
 3. SUB GERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL.
 4. JEFATURA DEL ÁREA DE POLICÍA FISCALIZADORA.
 5. SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
 6. JEFATURA DEL ÁREA DE TRANSPORTE.
 7. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN.
 8. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
 9. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.
 10. SUB GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
 11. SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS.
 12. SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA.
 13. JEFATURA DE DEPORTES.
 14. PROGRAMA DE VASO DE LECHE.
 15. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
 16. SUB GERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS.
 17. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL.
 18. JEFATURA DE SERENAZGO.
 19. DEFENSA CIVIL.
 20. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
 21. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
 22. JEFATURA DE FORMULACIÓN Y PROYECTOS.
 23. JEFATURA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES.
 24. SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS.
 25. GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.
 26. GERENCIA MUNICIPAL.
 27. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
 28. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.
 29. SISFOH.
 30. SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA.
 31. SUB GERENCIA DE CULTURA
 32. SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA.
 33. SUB GERENCIA DE SALUD.
 34. SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS.
 35. JEFATURA DE PARTICIPACIÓN VECINAL. GERENCIA DE RENTAS
- HABIÉNDOSE EFECTUADO LA VERIFICACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE CARGO DE LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD, EN EL ANEXO I QUE SE ADJUNTA. A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO SE HA SUSCRITO UN CONTRATO COMPLEMENTARIO CON LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS HASTA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

OBSERVACIONES AUTORIDAD ENTRANTE

Observación N° 1: ANEXO 01

GERENCIA DE RENTAS

SE VERIFICÓ QUE EL MALL AVENTURA PLAZA HA PAGADO EL PRIMER TRIMESTRE DEL IMPUESTO PREDIAL 2019, CUANDO AÚN NO SE HA DETERMINADO EL TRIBUTO Y NO SE HA GENERADO CUENTA CORRIENTE DE 2019 NO SE HA PUBLICADO LA ORDENANZA DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN 2019. FALTA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS IMPRESORAS MASIVAS.

EL ACERVO DOCUMENTARIO SE ENCUENTRA EXPUESTO, SIN CONTAR CON MOBILIARIO QUE BRINDE SEGURIDAD, PASIBLE DE EXTRAVÍO.

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN

LOS VALORES OP Y RD DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, PENDIENTES PARA DERIVAR A COACTIVO NO CUENTAN CON UN SUSTENTO EN EXCELL ENCONTRÁNDOSE EN ARCHIVADORES SIN FOLIAR Y SIN REVISAR CONTENIDOS CONFORME SE ESPECIFICA EN LA ENTREGA DE CARGO, NO SE MENCIONA RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES NI MONTOS; ASIMISMO SE VERIFICA QUE LAS CONSTANCIAS DE EXIGIBILIDAD SE ENCUENTRAN SIN FIRMA Y SELLO Y MUCHOS VALORES CORRESPONDEN AL AÑO 2012.

SUBGERENCIA DE SALUD

LA CATEGORIZACIÓN DE LA CLÍNICA MUNICIPAL AUN CONTINUA EN TRÁMITE.

SE EVIDENCIA LOS CONTRATOS DEL CAFETIN Y FARMACIA HASTA EL 2021.

SE PONE A DISPOSICIÓN DE REVISIÓN LA AMBULANCIA LA CUAL NO PUEDE ENCENDER, SEGÚN REFIERE EL

SUBGERENTRE DE SALUD SALIENTE POR TEMA DE LA BATERÍA

UN ASCENSOR DE LA PARTE DELANTERA NO FUNCIONA.

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS

LOS ARCHIVADORES CON LA DOCUMENTACIÓN DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 NO SE HA VERIFICADO EL CONTENIDO LA RELACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES QUE ESTÁN AL AÑO 2017, NO ESTÁN ACTUALIZADOS.

EXISTE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE POR NOTIFICAR Y RESOLVER.

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

SE HA VERIFICADO QUE UN CÓDIGO DE UN BIEN PATRIMONIAL NO COINCIDE, CORRESPONDIENDO A CÓDIGO 5883, DEBIENDO VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN.

SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

SE ENCUENTRA PENDIENTE LA VERIFICACIÓN TOTAL.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

SE ENCUENTRA PENDIENTE DE VERIFICAR INVENTARIO Y DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL ACERVO DOCUMENTARIO (ANEXO 1) 44 Y (ANEXO 2) 55 FENTREGA DE CARGO AL 31.12.2018

1.- SE EFECTUO EL CUADRE Y SE ENTREGO LOS DOCUMNTIS QUE SUSTENTAN EL CUADRE DE CAJA AL 31.12.2018

2.-SE VERIFICO Y SE ENTREGO LAS CARTAS FIANZAS VIGENTES AL 31.12.2018

3.-SE VERIFICO Y SE ENTREGO LAS CARTAS FIANZAS VENCIDAS Y QUE NO FUERON RECOGIDAD POR LOS BENEFICIARIOS.

4.-SE ENTREGO LOS SELLOS DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIO EN TOTAL 09 SELLOS

5.-CONCILIACIONES DEL MACC EXPRESS MES DE SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. HABIENDO UN SOBRANTE DE 0.10 CENTIMOS

6.-SE ENTREGO EL MANUAL OPERATIVO DEL MACC EXPRESS

7.-SE ENTREGO LA RELACION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA .

8.- DEJAMOS CONSTANCIA QUE TENEMOS UN TRABAJADOR SUJETO AL DL 20530 CUYOS DESCUENTOS

EFFECTUADOS EN PLANILLA SE VAN DEPOSITANDO EN EL BANCO INTERBANK CUENTA CORRIENTE 052-3007949706

9.-SE ENTREGO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA BANCA PRIVADA SCOTIABANK

6865119 Y 6865135

10SE ENTREGO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA BANCA PRIVADA INTERBANK

0523000291155 Y 0523000291163 Y AHORROS 052-3007949706-86 Y LA CTA DOLARES 052 301599537684.

11 BANCO DE LA NACION SE ENTREGO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS

BANCARIAS DE 14 CUENTAS BANCARIAS SE ANEXA LA RELACION DE CUENTAS.

12. SE HACE ENTREGA DE LOS EXTRATOS BANCARIOS DE LA BANCA PRIVA Y BANCO DE LA NACION SEGÚN RELACION ADJUNTA.

13.- SE HACE ENTREGA DEL ARQUEO DE LAS CAJAS DE LOS MESES SETIEMBRE Y OCTUBRE LO QUE CORRES PONDE A DICIEMBRE LO DEMUESTRA LA ADMINISTRADORA CON SU INFORME N°

14 SE HACE ENTREGA DE LA RELACION DE ARCHIVOS DE MEMORADUMS INFORMES, OFICIOS CARTAS .

15. - SE HACE MENCION QUE SE ENTREGA EL FRANCCIONAMIENTO DE LA AFP REPRO Y SUNAT BANCO DE LA NACION QUE DEBERA SER PAGADO EL PRIMER DIA UTIL.

17.- SE HACE ENTREGA DE LOS CHEQUES EN BLANCO SEGÚN RELACION ADJUNTA

18. SE ENTREGA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EL ULTIMO ES 4696-2018 AL 6000

ENTREGUE CONFORMERECEBI CONFORME

OBSERVACIONES AUTORIDAD SALIENTE

En señal de conformidad, suscriben el presente documento:

Autoridad saliente

Nombres y Apellidos: LEONOR CHUMBIMUNE
CAJAHUARINGA

DNI: 09498788

Autoridad entrante

Nombres y Apellidos: JOSE LUIS NOLE
PALOMINO

DNI: 07500512

No estuvo presente la autoridad saliente


Gerente General Regional o Gerente Municipal

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombres y Apellidos: César Eduardo

DNI: 07632212

Juez de Paz / Notario Público

Nombres y Apellidos:

DNI:

(*) 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.