

C) Acta de Transferencia de Gestión

En el distrito de Surquillo, a los 28 días del mes de Diciembre del año 2022, a las 16:00 horas se reunieron de manera presencial, en el Palacio de la Casa de la Juventud, sito en Av. Republica de Panama N° 5300, los miembros de la Comisión de Transferencia que se detalla a continuación:

Titulares		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Titular Saliente	29603082	Casassa Sanchez Giancarlo Guido
Titular Entrante	41482588	Loayza Alvarez Cintia Mercedes

Equipo de Transferencia del Titular Saliente				
N°	DNI	Apellidos y Nombres	Unidad Orgánica a la que pertenece	Rol
1	40051887	Manuel Milenco Espinoza Loarte	GERENTE MUNICIPAL	Funcionario Responsable
2	10698739	María Elena Lizárraga Amesquita	Gerente de Administración y Finanzas	Integrante
3	10198735	Jessica María Araujo Arredondo	Gerente de Planeamiento, Presupuesto y CI	Integrante
4	10265220	Denis Daniel Diez Robles	Gerente de Rentas	Integrante
5	70136495	Amir Bashir Terrones Castro	Secretaría General	Integrante
6	07262059	Fredy Antonio Castillo Paz	Gerente de Estadística e Informática	Integrante
7	07899949	Cesar Constantino Picciotti Riera	Gerente de Asesoría Jurídica	Integrante
8	09121291	Carlos Augusto Lara Perez	Gerente de Desarrollo Urbano	Integrante
9	72900137	Christian Alberto Vargas Alarcon	Gerente de Protección del Medio Ambiente	Integrante
10	10867912	Pedro Horacio Ortiz Bustamante	Gerente de Desarrollo Social y Juventudes	Integrante
11	02823122	Gustavo Gamabriel Ortiz Carmen	Gerente de Seguridad Ciudadana	Integrante

12	10554030	Esther Eudocia Narvaez Abanto	Gerente de Desarrollo Empresarial	Integrante
----	----------	-------------------------------	-----------------------------------	------------

Equipo de transferencia del Titular Entrante (ETTE)		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Responsable	06769149	ROBERTO HENRNADO TORRES HUERTA
Integrante	07599063	CANEVARO BOCANEGRA MARIA TERESA
	06775516	RODRIGUEZ ROMERO SANDRO IVAN
	09640507	DIAZ VELASQUEZ CATHERINE AMANDA
	45864439	ALEGRIA AYERVE ROBERTO ALEXANDER
	43263876	GRANADOS RIOS ANGEL LUIS
	44160852	ROMANI EGUILUZ FRANCO
	02449990	PARICAHUA CARCAUSTO HENRY
	07870239	HESSE MARTINEZ ALEJANDRO
	25564738	ESPINOZA DIAZ PEDRO VICTOR
	08120998	AZNARAN INFANTES FELIX GUSTAVO
	07876658	CALDERON CHAVEZ ROXANA CONSUELO

Observaciones del Equipo de Transferencia del Titular Entrante:

N°	Observación	Documentación relacionada con la observación
01	Con cargo a revisión de todos los registros efectuados por el ETTS en el aplicativo de la CGR -	Sección 1,2,3,4 y 5
02	No se ha registrado información sobre asuntos prioritarios en relación con el Sistema Planeamiento Estratégico.	Asuntos prioritarios en relación con el Sistema Planeamiento Estratégico.
03	No se ha registrado información sobre asuntos prioritarios en relación con el Sistema Nacional de Presupuesto Público.	Asuntos prioritarios en relación con el Sistema Nacional de Presupuesto Público.
04	No se ha registrado información sobre asuntos prioritarios en relación con el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.	Asuntos prioritarios en relación con el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
05	No se ha registrado información sobre asuntos prioritarios en relación con el Sistema Nacional de Contabilidad.	Asuntos prioritarios en relación con el Sistema Nacional de Contabilidad.
05	No se ha registrado información sobre asuntos prioritarios en relación con el Sistema Nacional de Tesorería.	Asuntos prioritarios en relación con el Sistema Nacional de Tesorería.
07	No se ha registrado información sobre asuntos prioritarios en relación con el Sistema Nacional de Endeudamiento.	Asuntos prioritarios en relación con el Sistema Nacional de Endeudamiento.
08	No se ha registrado información sobre asuntos prioritarios en relación con el Sistema Nacional de Abastecimiento.	Asuntos prioritarios en relación con el Sistema Nacional de Abastecimiento.

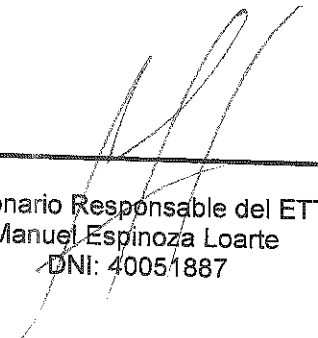
09	No se ha registrado información sobre Asuntos prioritarios en relación con el Sistema Administrativo de Gestión de RRHH.	Asuntos prioritarios en relación con el Sistema Administrativo de Gestión de RRHH.
10	No se ha registrado información sobre asuntos prioritarios en relación con el Sistema de Modernización de la Gestión Pública.	Asuntos prioritarios en relación con el Sistema de Modernización de la Gestión Pública.
11	No se ha registrado información sobre asuntos prioritarios en relación con el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.	Asuntos prioritarios en relación con el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
12	No se ha registrado información sobre asuntos prioritarios en relación con el Sistema Nacional de Control.	Asuntos prioritarios en relación con el Sistema Nacional de Control.
13	No se ha registrado información sobre otros asuntos prioritarios de atención que podrían afectar la gestión.	Otros asuntos prioritarios de atención que podrían afectar la gestión.
14	No se ha registrado información sobre la continuidad de los servicios públicos.	Continuidad de los servicios públicos
15	No se ha registrado el resumen de la continuidad de los servicios públicos.	Resumen Continuidad de los servicios públicos (Autogenerado)
16	No se ha registrado información sobre la continuidad de los servicios públicos administrados por terceros.	Continuidad de los servicios públicos administrados por terceros
17	No se ha registrado el resumen de la continuidad de los servicios públicos administrados por terceros.	Resumen Continuidad de los servicios públicos administrados por terceros (Autogenerado)
18	No se ha desarrollado, ni registrado el Anexo 1.1 sobre servicios básicos en locales para la continuidad de los servicios públicos.	ANEXO 1.1 SERVICIOS BASICOS EN LOCALES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
19	No se ha desarrollado, ni registrado el Anexo 1.2 sobre servicios básicos en locales para la continuidad de los servicios públicos administrados por terceros.	ANEXO 1.2 SERVICIOS BASICOS EN LOCALES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRADOS POR TERCEROS
20	No se ha registrado información sobre Conflictos Sociales.	Registro sobre Negociación Colectiva
21	No se ha registrado información sobre instrumentos de gestión	Registro sobre Instrumentos de Gestión
22	No se ha registrado ningún tema de conflictos sociales	Registro sobre Conflictos Sociales
23	No se cuenta con información sobre Archivo de Gestión y no se encuentra detallada por Unidad Orgánica. Asimismo, se observa que se ha registrado que aun existe información por determinar. La fecha de corte no corresponde a lo dispuesto por la Contraloría, registrado el 28 dic del 2022.	I. Tipos de sistema de trámite de la entidad.
24	NO APLICA PARA GOBIERNOS LOCALES.	II. Instrumentos normativos vigentes de los procesos del

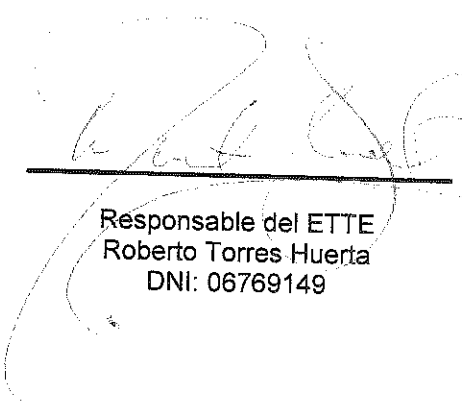
		Sistema de Trámite Documentario, Sistema de Archivos y Sistema de Gestión Documental de la entidad.
25	No se cuenta con información sobre Archivo de Gestión y no se encuentra detallada por Unidad Orgánica. Asimismo, se observa que se ha registrado que aun existe información por determinar. La fecha de corte no corresponde a lo dispuesto por la Contraloría. Registrado el 28.12.2022.	ANEXO 2.1 DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN LOS ARCHIVOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD PARA GOBIERNO NACIONAL Y LOCAL.
26	La fecha de corte no corresponde a lo dispuesto por la Contraloría. Registrado el 28.12.2022.	ANEXO 3.1 CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS (APLICA PARA LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO).
27	Durante el proceso de transferencia las solicitudes de información para garantizar la continuidad de los servicios municipales no han sido proporcionado por funcionarios salientes, como es el caso de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, así mismo los archivos registrados de actos administrativos no son visibles.	SECCIÓN 5
28	Los ítem 6,7, 10 y 11 se ha registrado números en lugar de fechas.	Anexo 3.1 Inversiones Pública y 3.2 obras públicas

Comentarios o Aclaraciones del Equipo de Transferencia del Titular Saliente:

N°	Comentarios o Aclaraciones	Documentación relacionada con la observación
01	Sobre los puntos 2 al 13 referente a los asuntos prioritarios el ETTS señalamos que no existen en opinión del equipo.	Sección 5
02	Sobre el punto 27, se cuenta con actas de atención a las solicitudes y reuniones con los pares nombrados, las cuales se alcanzaran copias de los cargos. El relación a los archivos registrados de actos administrativos no son visibles se dará la atención	Sección 5
03	Estaremos atendiendo las observaciones dadas por ETTE los cuales se cursaran primero a la CGR y copia de los mismo a las ETTE	Sección 5

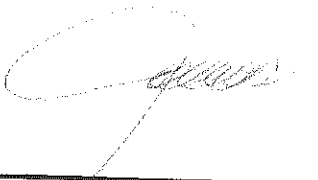
En señal de conformidad, suscriben el Acta de Transferencia de Gestión:


 Funcionario Responsable del ETTS
 Manuel Espinoza Loarte
 DNI: 40051887


 Responsable del ETTE
 Roberto Torres Huerta
 DNI: 06769149



Titular Saliente
Casassa Sanchez Giancarlo Gujdo
DNI: 29603082



Titular Entrante
Cintia Mercedes Loayza Alvarez
DNI: 41482588