

Anexo N° 7: Formato de Actas

C) Acta de Transferencia de Gestión

En la Ciudad de Bellavista, a los 28 días del mes de diciembre del año 2022, a las 5:00pm, en presencia del señor TORRES OJEDA ADRIANO, Juez de Paz del distrito de Bellavista, se reúnen de manera presencial, en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Bellavista, los miembros de la Comisión de Transferencia que se detallan a continuación:

Titulares		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Titular Saliente	27722366	WILLY GUNTHER CORONADO CISNEROS
Titular Entrante	27750515	FERNANDO JHONY ROJAS NUÑEZ

Equipo de transferencia del Titular Saliente		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Funcionario Responsable	41515459	Altamirano Rafael Hernán
Integrante	45038297	Dávila Pérez José Ysai
Integrante	46415191	Keren Lorelit Guevara Morales
Integrante	46573632	Ortiz Bernal Johanna
Integrante	47120301	Sánchez Mundaca Zoila Arabela
Integrante	41758612	Díaz Salvador Milbert Orlando
Integrante	42746927	Sánchez Ocaña Wulmer
Integrante	46678212	Elera Elera Lucero Olivia
Integrante	27688036	Carrasco Reyes María Exilda

Equipo de transferencia del Titular Entrante		
Rol	Nº DNI	Nombres y apellidos
Responsable	40345459	Alex Milton Córdova García
Integrante	17411437	José Remigio Nanfuñay Solano
Integrante	41653701	Manuel Enrique Vásquez Cortegana
Integrante	16669955	Ernesto Díaz Pérez
Integrante	42191685	Roger Calderón Quispe
Integrante	45762366	Cristhian Junior Gastulo Tapia

Información sobre la entrega del informe de transferencia de gestión (de corresponder):

Después de haber trabajado conjuntamente en la Transferencia de Gestión durante dos semanas consecutivas, los equipos de transferencia han encontrado y han realizado las siguientes observaciones:

Observaciones del Equipo de Transferencia del Titular Entrante:

Nº	Observación	Documentación relacionada con la observación
1	No se realizó el Proceso de Sinceramiento Contable, Establecido por la Contaduría Pública de la Nación	
2	Faltan los Estados Financieros Y Presupuestarios I. TRIMESTRE 2019 II. SEMESTRE 2020 III. TRIMESTRE 2020 IV. TRIMESTRE 2021	CONTABILIDAD
3	No ha hecho entrega de cargo la responsable del área de Contabilidad, se hizo a través de Gerencia Municipal	
4	Existe error de foliación en la enumeración de los documentos existentes en el archivador TOMO I, FOLIOS 136,137 Y 138, 132, 133 Y 134	ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

JUZGADO DE PAZ EN LA CIUDAD DE
BELÉN, S/N - JAZÉN

Adriano Torres Ojeda
 JUEZ DE PAZ DE 2da. NOMINACIÓN

5	Se deja constancia que no se informó la fecha de fin de contrato de PROGRAMA VASO DE LECHE	PROGRAMA VASO DE LECHE
6	No se cuenta con claves del FAN PAGE y Pagina Institucional de la Municipalidad Distrital de Bellavista, asimismo el responsable del Área Administra la PAGINA CON SU FACEBOOK Personal.	IMAGEN INSTITUCIONAL
7	Se deja constancia en la venta de agregados solo se autorizó verbalmente sin documento alguno, por lo que no existe ningún control de ingresos y salidas de venta de agregados, asimismo no cuenta con controlador y no se ha respetado la Ordenanza Municipal N° 04.2021.MDB.	RENTAS
8	Del acervo documentario de los años 2019 y 2020 existe duplicidad de folio.	
9	se observa que las actas en línea de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 no se foliaron por ser documentos que pertenecen a RENIEC, según la responsable. Se observa lo siguiente:	REGISTRO CIVIL
10	Oficina 1, presenta observaciones en su foliado Oficina 2 y 3, existe observación sobre su foliación y el orden correlativo de los archivos documentarios, ya que no corresponden en gran parte con el registro de inventario que se tiene.	ARCHIVO GENERAL
11	Se observa que de los Documentos de Gestión MOF y ROF no han sido publicados conforme a ley.	ALCALDIA
12	Según el responsable no recibió el cargo de los bienes al inicio del 18 de noviembre de 2021 hasta el 27 de diciembre de 2022.	CATASTRO
13	El PIA AÑO 2019 no se entrego	
14	El documento del Presupuesto Participativo 2020 no se entrego	
15	La Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2 Semestre 2020 no se entrego	PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
16	La Programación Multiannual 2021 al 2023 no se entrego	
17	La Programación Multiannual AÑO 2022 al 2024 no se entrego	

(Handwritten signatures in blue ink)

18	El PIA de Apertura AÑO 2021 no se entrego	
19	La Conciliación del Marco Legal del Presupuesto mes de enero a setiembre 2021 no se entrego	
20	La Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del mes de octubre a diciembre 2021 no se entrego	
21	El PIA 2022 no se entrego	
22	La Conciliación del Marco Legal del Primer Semestre 2022 no se entrego	
23	Las Notas de Tipo 01, 02 y 03 año 2019, Resoluciones y Notas incompletas	
24	Las Notas de Tipo 01, 02 y 03 año 2020, Resoluciones y Notas incompletas	
25	Las Notas de TIPO 01, 02 Y 03 AÑO 2021, Resoluciones y notas incompletas	
26	Las Notas de tipo 01, 02 y 03 enero a junio año 2022, resoluciones y notas inconclusas	
27	No se dejó el usuario y clave del SIGA	ABASTECIMIENTO
28	Se encontraron 11 archivadores que dicen contener saldos de obra de distintos proyectos, sueltos sin foliar.	
29	Se encontraron 1 caja que contiene 4 archivadores que dicen contener mejoramiento de transitabilidad de distintos proyectos, sin foliar.	
30	Se observa que con respecto al correo institucional rrrhh@munibellavistajaen.gob, a la fecha no se tiene acceso	RECURSOS HUMANOS
31	Según la responsable los documentos de gestión contienen su ordenanza municipal, mas no su publicación conforme a Ley.	






MUNICIPIO DE BELLAVISTA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 Y PRESUPUESTO

Adriano Torres Ojeda
 JUEZ DE PAZ DE 2da. NOMINACIÓN

Comentarios o Aclaraciones del Equipo de Transferencia del Titular Saliente:

N°	Comentarios o Aclaraciones	Documentación relacionada con la observación
1	<p>Con respecto a la observación del ITM N° 05: Se deja constancia que si existe los contratos donde especifican la última entrega del producto, por ende su vigencia termina el mes de diciembre del 2022</p>	<p>Contrato N° 001 – 2022 – MDB/A (adquisición de leche evaporada) Contrato N° 002 – 2022 – MDB/A (adquisición de Hojuelas de Kwicha tostada, soya integral, quinua, avena azucarada con maca enriquecida con vitaminas y minerales)</p>
2	<p>con respecto al ITM 7: según los parámetros de control si existen registro de ingreso en el área de Rentas las mismas que son reportadas de acuerdo a la normatividad al área de Tesorería con la Finalidad de que esta, haga el depósito a las cuentas de RDR de la municipalidad, cumpliendo con la Ordenanza Municipal N° 04.2021.MDB; así mismo se le hace de conocimiento que los controladores son eventuales.</p>	
3	<p>con respecto al ITM 14 El documento del Presupuesto Participativo 2020 no se entregó, por motivo de suspensión al encontrarnos en pandemia COVID - 2019</p>	
4	<p>con respecto al ITM 21 El PIA 2022, si se les entrego a la Comisión de la Transferencia.</p>	

Después de haber concluido con todo el trabajo y proceso de Transferencia de Gestión, a las 6:00 pm del mismo día en señal de conformidad, suscriben el Acta de Transferencia de Gestión:

JUZGADO DE PAZ EN LO ADMINISTRATIVO
 BELLAVISTA - JAÉN

Adriano Torres Ojeda
 JUEZ DE PAZ DE 2da. NOMINACIÓN

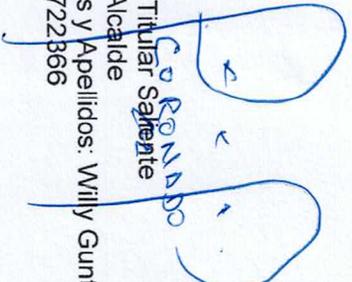
Funcionario Responsable del ETTS
Nombres y Apellidos: Altamirano Rafael Hernán
DNI: 41515459



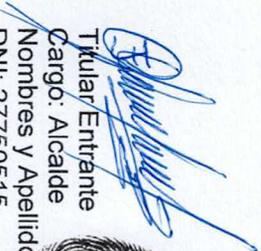

Responsable del ETTE
Nombres y Apellidos: Alex Milton Córdova Córdova
DNI: 40345459




Titular / Titular Saliente
Cargo: Alcalde
Nombres y Apellidos: Willy Gunther Geronado Cisneros
DNI: 27722366




Titular Entrante
Cargo: Alcalde
Nombres y Apellidos: Fernando Jhony Rojas Núñez
DNI: 27750515




JUZGADO DE PAZ 09^{da} NOMINACIÓN
BELLAVISTA - JAÉN

Adriano Torres Ojeda
JUEZ DE PAZ DE 2da. NOMINACIÓN