

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

En la municipalidad de Punta Hermosa a las 09: 30 a.m. del día Martes 27 de diciembre del año 2022 sostuvimos la última reunión entre la comisión de transferencia entrante y la saliente, esta reunión conto con la participación del Sub Gerente de Educación, Cultura, Salud, Deporte y Juventud y encargado de los programas sociales (Sr. Nilton Ramírez Torres); durante esta reunión se solicito el levantamiento de las observaciones realizadas durante el proceso de transferencia y que constan en el acta de reunión de comisiones y sub comisiones de transferencia de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social y la comisión de la Gestión entrante del día 05 de diciembre del 2022.

A continuación, se detallan las observaciones por subsanar:

- La Gerencia de desarrollo humano y Social, manifestó que no se ubicó la documentación correspondiente al año 2019 en su totalidad (**NO SUBSANO**).
- Los Informes de la Gerencia de desarrollo humano y social, correspondientes al año 2020 se encuentran incompletos en su correlativo (101 – 443) faltando la numeración del 001 al 100 (**NO SUBSANO**).
- Las resoluciones emitidas por la Gerencia de desarrollo humano y social en el año 2020 se encuentran incompletos en su correlativo (004 – 011) faltando la numeración del 001 al 003) (**NO SUBSANO**).
- Los requerimientos emitidos por la Gerencia de desarrollo humano y social en el año 2022 se encuentran incompletos en su correlativo (002 – 026) faltando la numeración del 001 (**NO SUBSANO**) .
- No presentan información de los Reportes a Contraloría y MIDIS (formato PVL y formato Ración A) correspondiente a los años 2020- 2021 (**SUBSANO**)
- No presentan información del formato Ración A correspondiente a los 03 trimestres del año 2022 del PVL a Contraloría (**SUBSANO**)
- El comité de Administración (PVL) presenta su resolución vencida (**NO SUBSANO**)
- No Presentan información del registro de beneficiarios del RUBPVL desde el año 2019 al año 2022 (**NO SUBSANO**)

Nota:

Reporte 2019 No Presenta Información.

Reporte 2020 Presenta Información completa.

Reporte 2021 Presenta Información del primer semestre.

Reporte 2022 presenta información del primer semestre.

- No presentan información trimestral del PCA – comedores populares desde el año 2019 al 2022 a Contraloría. (**NO SUBSANO**).

Nota:

Reporte 2019 No Presenta Información.

Reporte 2020 No Presenta Información.



Reporte 2021 No Presenta Información.

Reporte 2022 presenta información hasta el tercer trimestre.

- No Presentan información del registro de beneficiarios del RUBEN - PCA desde el año 2019 al año 2022 (**NO SUBSANO**).

Reporte 2019 No Presenta Información.

Reporte 2020 presenta Información.

Reporte 2021 Presenta Información.

Reporte 2022 presenta información hasta el primer semestre.



- El comité de gestión (PCA) presenta su resolución vencida (**NO SUBSANO**)
- Presentan los reportes del PANTBC correspondientes al año 2022, pero no presentan información de los años 2019, 2020, 2021 (**NO SUBSANO**)

Observaciones:

- La Ambulancia no se encuentra acreditada ante el MINSA.
- Según acta de verificación N° 49-2022-GSCGA/MDPH del 16 de mayo del año 2022 se verifico que la unidad (ambulancia) presenta problemas en el sistema eléctrico: (Sistema de mando), luces de emergencia, luces internas, sistema de cierre de puertas.
- Los programas alimentarios no cuentan con almacén.
- La información subida al aplicativo correspondiente a los programas sociales (OMAPED, CIAM, Salud) no muestra información detallada y actualizada a la fecha.
- La información subida la aplicativo correspondiente a la sub gerencia de educación, cultura, salud, deporte y juventud tienen como sustento los Memorándum 141-2022-SGESCDYJ-GDHYS-MDPH y 511-2022-GDHYS-MDPH, no cuentan de manera física con la siguiente información que respalde lo documentación de sustento, tales como:
 - registro de beneficiarios.
 - plan metodológico de trabajo de los talleres deportivos.
 - plan de trabajo de los talleres deportivos.
 - registro de deportistas que obtuvieron logros durante el desarrollo de los talleres deportivos.
- La Sub Gerencia de participación vecinal presento información correspondiente a : inventarios documentario del año 2019 al 2022, inventario logístico(mobiliario de oficina)



Los firmantes de esta acta dan conformidad con los puntos detallados en la misma.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA

Abg. Josue J. de la Torre Bramon
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL (E)

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA

NILTON E. RAMIREZ TORRES
Abg. Gerente de Educación, Cultura, Salud y Deporte (E)


Georges Miguel Acambin


Jenny A. Garcia Paredo