Anexo N° 7: Formato de Actas

C) Acta de Transferencia de Gestión

En la ciudad de Lima, a los doce días del mes de enero del año 2024, siendo las 14:00 horas se reúnen de manera Virtual Google Meet, los miembros del Ministerio Público integrantes de la Comisión de Transferencia en la "Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de la Gestión", en el marco de la Directiva de la Contraloría General de la República N° 016-2022-CG/PREVI, que se detallan a continuación:

Titulares		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Titular Saliente	09952552	SANCHEZ VELARDE, PABLO WILFREDO
Titular Entrante	29694220	VILLENA CAMPANA, JUAN CARLOS

Equipo de transferencia del Titular Saliente		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Funcionario Responsable	16407842	BARRANTES PEREZ, EDELMIRA DEL CARMEN
Integrante	46097115	MARIA CLAUDIA DEL ROSARIO RUBIO ROBLES
Integrante	10452594	JOSE FREDY JIMENEZ ALLENDE
Integrante	10712325	MOISES CLEMENTE ROJAS JAEN
Integrante	40584140	JORGE LUIS PALOMINO QUESADA
Integrante	06658152	DORIS CELINA LOPEZ GARCIA (*)
Integrante	10718924	LUIS ABELARDO VERA TAFUR
Integrante	09621882	CARLOS ALBERTO SALAZAR VEGAS MACHUCA
Integrante	10568617	BLANCA AURORA ARCE BARBOZA
Integrante	10309278	TATIANA IRENE MENDIETA BARRERA
Integrante	07267718	LIZBETH VANESSA MORALES VERASTEGUI
Integrante	15591714	ROSA ELVIRA ESCOBAR NICH0
Integrante	09660388	MARITZA ANGELICA MONTEJO RODRIGUEZ
Integrante	06090214	MARIO SACO CABRERA

Equipo de transferencia del Titular Entrante		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Funcionario Responsable	07325419	BERNAL CAVERO, JORGE ANTONIO
Integrante	07794067	MAISCH MOLINA, MARTHA ELIZABETH, Con fecha 22/12/2023 fue designada ante el JNE N° 3606-2023-MP-FN
Integrante	25711613	URBANO CHUNGA, ELIZABETH GLADYS
Integrante	08642713	SANDOVAL CAMPOS, ROSAURA
Integrante	06054472	SOTO OLIVA, JOSE NESTOR
Integrante	08020844	REYNO FARRO, JOSE ENRIQUE
Integrante	17415419	CAJO MOZO, JESUS IVAN
Integrante	06694782	MATAYOSHI OSHIRO, ROSA MARIA

Integrante	40497644	QUIROZ MENDOZA, KAROLL MAGALY
Integrante	10257048	ALEGRIA ALANYA, MARIA ESTHER
Integrante	08293557	MORENO SANCHEZ, RAUL AMADOR
Integrante	06054472	SOTO OLIVA, JOSE NESTOR
Integrante	09887313	PALACIOS NUÑEZ, IVAN ALONSO
Integrante	44015172	PUENTE HARADA, MIGUEL ALAN
Integrante	07684548	BOJORQUEZ CRISPIN, ELISA ESPERANZA
Integrante	09834563	CARBAJAL SALINAS, MOISES ENRIQUE
Integrante	10193171	GIRON MEZA, SILVIA
Integrante	40059578	SILVA CUPE, DANIEL
Integrante	46964154	IGLESIAS GARCIA, KIARA ALEXANDRA
Integrante	21579058	CAVERO URIBE, ROXANA VICTORIA
Integrante	41801606	QUISPE PAUCAR, EVER WILMER
Integrante	43569102	PAUCAR VILLARREAL PILAR ARACELI

Información sobre la entrega del informe de transferencia de gestión (de corresponder):
Luego del proceso de revisión de la subsanación de las observaciones encontradas a través del Informe N° 0001-2024-MP-FN-FISCALIA SUPREMA DE FAMILIA, se advierte en algunos puntos que subsisten las observaciones, conforme se detallan en los cuadros siguientes:

Observaciones del Equipo de Transferencia del Titular Entrante:

N°	Observación	Documentación relacionada con la observación
01	<p>ARCHIVO: Unidad Ejecutora 010 - INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES</p> <p>Subsiste la Observación: En el Anexo 2.1 "CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS"; toda vez que, en la parte inferior izquierdo del cuadro "Sistemas de Archivos" se indica claramente que: "De no contar con la información redactar NO CUMPLE"; sin embargo, se ha consignado otros términos como: NO APLICA, No está documentado, no contamos, entre otros; que distan con lo oportunamente observado.</p>	
02	<p>ARCHIVO: Unidad Ejecutora 005 – GERENCIA ADMINISTRATIVA LA LIBERTAD</p> <p>Subsiste la Observación: En la Sección 5, numeral 6 "Gestión Documental", en la pestaña: "ANEXOS" 3.1 y 2.1 no se ha COMPLETADO, los Anexos 3.1 y 2 en el aplicativo de la Contraloría General de la Republica.</p>	
03	<p>ARCHIVO: Unidad Ejecutora 008 – GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARTIN</p> <p>Subsiste la Observación: En el Anexo 2.1 "CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS"; toda vez que, en la parte inferior izquierdo del cuadro "Sistemas de Archivos" se indica claramente que: "De no contar con la información redactar NO CUMPLE"; sin embargo, se ha consignado otros términos como: no se cuenta, se realizó en el</p>	

	presente año, de acuerdo al plan archivístico San Martín, entre otros; que distan con lo oportunamente observado.	
04	<p>ARCHIVO:</p> <p>Unidad Ejecutora 006 – GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CUSCO</p> <p>Subsiste la Observación: En el Anexo 2.1 “CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS”; toda vez que, en la parte inferior izquierdo del cuadro “Sistemas de Archivos” se indica claramente que: “De no contar con la información redactar NO CUMPLE”; sin embargo, se ha consignado otros términos como: en proceso, se tiene programado, se tiene programado para el 2024, entre otros; que distan con lo oportunamente observado.</p> <p>Asimismo, en el Anexo 3.1 “DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN LOS ARCHIVOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD PARA GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL”, persiste la observación, ya que no se ha completado debidamente el Anexo; pues no se ha consignado la “cantidad de unidades de conservación”.</p>	
05	<p>SERVICIOS BASICOS</p> <p>Unidad Ejecutora 005 – GERENCIA ADMINISTRATIVA LA LIBERTAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subsiste la observación: referida al reporte Servicios Públicos/ Servicio de Internet y Teléfono, no mencionan la dirección de las sedes y se observa que se repite el registro de Sedes, por lo que la información continua resultando imprecisa. • Subsiste la observación: referida a que la información registrada en el reporte “Servicios Públicos” no guarda concordancia con la información contenida en el Anexo 1.1 Servicios básicos en locales para la continuidad de los servicios públicos, dado que no remite el reporte “Servicios Públicos”, en el formato establecido en el aplicativo informático de la Contraloría. Sin perjuicio a lo antes señalado, se visualiza que comunican que la cantidad de códigos de cliente para el servicio de agua es de 08 códigos; la cantidad de códigos de cliente del servicio de Energía eléctrica es de 30 códigos, para el servicio de Teléfono 31 códigos y para el servicio de Teléfono 4 códigos. • Subsiste la observación: referida a que no registra la información para el servicio de Vigilancia; por lo que continua pendiente el registro de dicha información, en el reporte (“Servicios Públicos” o “Administrado por terceros”) y en el Anexo (“Anexo 1.1 Servicios básicos en locales para la continuidad de los servicios públicos” o “Anexo 1.2 Servicios básicos en locales para la continuidad de los servicios públicos administrados por terceros”) que corresponda. Por otro lado, en relación a la información registrada para el Servicio de Limpieza, está se encuentra incompleta, no señala el código de cliente, según lo establecido en el formato de la Contraloría. • Subsiste la observación: referida a que se verifique la información registrada en la Sección Servicios Básicos (menor a 30 inmuebles y/o predios), la cual debe ser concordante con la información registrada en la sección: “Sistema Nacional de Abastecimiento/ Bienes Inmuebles y Predio” (30 inmuebles y/o predios), dado que no reportan la información de los servicios básicos de todos los inmuebles. 	

06	<p>SERVICIOS BASICOS</p> <p>Unidad Ejecutora 008 – GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARTIN</p> <p>Subsiste la observación: Referida a la información registrada en la Sección Servicios Básicos (menor a 38 inmuebles y/o predios), la cual debe ser concordante con la información registrada en la sección: "Sistema Nacional de Abastecimiento/ Bienes Inmuebles y Predio" (38 inmuebles y/o predios), dado que no reportan la información de los servicios básicos de todos los inmuebles.</p>	
07	<p>SERVICIOS BASICOS</p> <p>Unidad Ejecutora 006 – GERENCIA ADMINISTRATIVA CUSCO</p> <p>Subsiste la observación: En no considerar los suministros de agua en las Sedes: Violencia Echarate; Violencia Urubamba; Espinar; Violencia Chumbivilcas; Violencia Paucartambo; Violencia Calca; Violencia Canchis; Violencia Anta; Calca; La Convención; Paruro; Urubamba; Machupicchu; Canas.</p>	
08	<p>SERVICIOS BASICOS</p> <p>Unidad Ejecutora 009 – GERENCIA ADMINISTRATIVA AMAZONAS</p> <p>Subsiste la observación: El Anexo 1.1 modificado no cuenta con la firma del funcionario responsable.</p>	
09	<p>RECURSOS HUMANOS</p> <p>Subsiste la observación: La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Publico y la Unidad Ejecutora 11 Carpeta Fiscal Electrónica, no han presentado el formato 8.2 y 8.1, no lo han aclarado en la CARTA N° 001-2024-ETS, donde no se ha evidenciado sobre la observación realizada, si corresponde presentar dichos formatos.</p>	
10	<p>ABASTECIMIENTOS</p> <p>Numeral 4.1</p> <p>Subsiste la observación: Los contratos de periodos anteriores (2022), deberían ser considerados como "Reconocimiento de Deuda" Está referido al Anexo 7.2.1 Contratos Vigentes y Pendiente de Pago, en el cual se tiene incluido a 12 contratos suscritos en el 2022 y que se mantiene deudas pendientes de pago por sus servicios prestados y que deberían mantenerse, por lo que no corresponde cambio a realizarse.</p> <p>Subsiste la observación: No han considerado en los campos de "Fecha de vigencia Inicial y Fecha de Vigencia Final" La diferencia se encuentra en el retiro de 5 contratos de consultoría individual que en conjunto sumaban S/ 755,966.67, que fueron retirados del cuadro, dado que sus adendas entraban en vigencia posterior a la fecha de corte de la rendición de cuenta de titulares.</p> <p>Subsiste la observación: "Al tener fechas aleatorias de vigencia de órdenes de servicios, y por la cantidad emitidas en el periodo solicitado no se cuenta con información exacta del mismo al no estar registrada.</p>	

Comentarios o Aclaraciones del Equipo de Transferencia del Titular Saliente:

N°	Comentarios o Aclaraciones	Documentación relacionada con la observación
01	<p>En relación a este punto mediante Carta N° 001-2024 ETS que adjunta el Informe N° 002-2024-MP-FN-JN-IMLCF-GA; se señala en el numeral 7 del referido informe, que se adjunta los archivos modificados (anexo 2.1 que se encuentra al final del informe, en la columna evidencias se señala no aplica, porque se trata de directivas institucionales, las mismas que posee la institución y, por tanto, no necesitan incluirse al ser información pública).</p> <p><u>EN ESE SENTIDO LA OBSERVACIÓN ES IRRELEVANTE; POR TANTO, NO DEBE INCLUIRSE EN EL ACTA.</u></p>	
02	<p>En relación a este punto, el aplicativo de la CGR se cerró el 27.12.2023 y precisamente y según cronograma acordado el ETTE realizó las observaciones de la información registrada en dicho aplicativo y que fueron levantadas mediante Carta N° 001-2024-ETS, que adjunta el Informe N° 019-2024-MP-FN-UEDFLLIB, en su página 6 se indica los documentos a los que se refiere los anexos y a partir de la páginas 16-88 se incluyen los archivos.</p> <p><u>EN ESE SENTIDO LA OBSERVACIÓN ES IRRELEVANTE; POR TANTO, NO DEBE INCLUIRSE EN EL ACTA.</u></p>	
03	<p>En relación a este punto mediante Carta N° 001-2024 ETS que adjunta el Informe N° 010-2024-MP-FN-UEDFSAMR, en la página 20 se consigna no cuenta por indicar no cumple.</p> <p><u>EN ESE SENTIDO LA OBSERVACIÓN ES IRRELEVANTE; POR TANTO, NO DEBE INCLUIRSE EN EL ACTA.</u></p>	
04	<p>En relación a estos 2 puntos mediante Carta N° 001-2024 ETS que adjunta el Oficio N° 010-2024-PM-FN-UEDFCUS, en las páginas 3 y 4 del mencionado informe se absuelve lo observado y se adjunta los documentos normativos página 5 a 37, 81 a 132 y a 143.</p> <p><u>EN ESE SENTIDO LA OBSERVACIÓN ES IRRELEVANTE; POR TANTO, NO DEBE INCLUIRSE EN EL ACTA.</u></p>	
05	<p>En relación a este punto (1) mediante Carta N° 001-2024-ETS, que adjunta el Informe N° 019-2024-MP-FN-UEDFLLIB, se sustenta lo observado en las páginas 3 a 5, se precisa que al estar el aplicativo de la CGR cerrado al 27.12.23, la directiva no indica utilizar el formato del aplicativo.</p> <p>Punto (2) se subsana en las páginas de 12 a 14 del mencionado Informe.</p> <p>Punto (3) Tal como se indica en la página 14: <i>“Al igual que en limpieza, se encuentra en todas las sedes, pero pago es asumido por el Pliego”</i></p> <p>Punto (4) Se encuentra subasanoado con lo señalado precedentemente.</p> <p><u>EN ESE SENTIDO LA OBSERVACIÓN ES IRRELEVANTE; POR TANTO, NO DEBE INCLUIRSE EN EL ACTA.</u></p>	
06	<p>En relación a este punto mediante Carta N° 001-2024 ETS que adjunta el Informe N° 010-2024-MP-FN-UEDFSAMR, se adjunta anexo en la página 16 a 18, que se señala en la página 12.</p> <p><u>EN ESE SENTIDO NO CORRESPONDE OBSERVACIÓN ALGUNA; POR TANTO, NO DEBE INCLUIRSE EN EL ACTA.</u></p>	
07	<p>En relación a esto punto mediante Carta N° 001-2024 ETS que adjunta el Oficio N° 010-2024-PM-FN-UEDFCUS, se absuelve esta observación en las páginas de 43 a 50.</p> <p><u>EN ESE SENTIDO NO CORRESPONDE OBSERVACIÓN ALGUNA; POR TANTO, NO DEBE INCLUIRSE EN EL ACTA.</u></p>	

08	<p>En relación a este punto mediante Carta N° 001-2024 ETS que adjunta el Oficio N° 019-2024-MP-FN-UEDFAMAZ se encuentra suscrito por la Gerencia de Administración, por tanto, asume la competencia y responsabilidad de la información.</p> <p><u>EN ESE SENTIDO NO CORRESPONDE OBSERVACIÓN ALGUNA; POR TANTO, NO DEBE INCLUIRSE EN EL ACTA.</u></p>	
09	<p>Mediante Carta N° 001-2024 ETS que adjunta los Informes N° 001-2024-MP-FN-ANC-MP-UE012-GA absuelve la observación, señalando que la UE 002 no ha realizado el proceso de transferencia de personal. Y con informe N°001-2024-MP-FN-DE-UE011-CFE-CVB, no se incluye ni sustenta el personal considerando que dicha UE corresponde a un UE de inversiones financiado con préstamo BID y que no comprende personal con vínculo laboral, solamente consultores, en el marco de los procedimientos BID.</p> <p><u>EN ESE SENTIDO NO CORRESPONDE OBSERVACIÓN ALGUNA; POR TANTO, NO DEBE INCLUIRSE EN EL ACTA.</u></p>	
10	<p>En relación a los contratos anteriores (2022)....; es necesario precisar que el periodo de transferencia de gestión corresponde al año 2023, específicamente al periodo 07.12.23 – 11.12.23 y no de los contratos del 2022. Por tanto, la afirmación sobre que deberían ser considerados como Reconocimiento de Deuda, no corresponde, dado que no es política institucional el reconocimiento de deuda de proveedores, teniendo expedito su derecho de accionar por la vía legal correspondiente.</p> <p>Con respecto a que no han considerado en los campos de “Fecha de vigencia inicial y”, tal como se señala las adendas de los contratos de consultoría mencionados entraron en vigencia posterior a la fecha del periodo de gestión, por tanto, no corresponde incluirlos.</p> <p>Finalmente, en relaciona NO ABSUELVE, “al tener fechas aleatorias .” La observación es abstracta y no comprensible.</p> <p><u>EN ESE SENTIDO NO CORRESPONDE OBSERVACIÓN ALGUNA; POR TANTO, NO DEBE INCLUIRSE EN EL ACTA.</u></p>	
11	<p>La entrega de cargo se genera con la misma información que se recepcionó en los cinco (05) días de gestión que me correspondieron en calidad de Fiscal de la Nación (i) saliente.</p>	

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

Funcionario Responsable del ETTS
Nombres y Apellidos:
Edelmira Del Carmen Barrantes Perez
DNI: 16407842

Responsable del ETTE
Nombres y Apellidos:
Jorge Antonio Bernal Cavero
DNI: 07325419

Titular / Titular Saliente
Cargo: Fiscal Supremo Titular
Nombres y Apellidos:
Pablo Wilfredo Sánchez Velarde
DNI: 09952552

Titular Entrante
Cargo: Fiscal de la Nación (i)
Nombres y Apellidos:
Juan Carlos Villena Campana
DNI: 29694220