

ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

En el distrito de San Jerónimo, a los 29 días del mes de diciembre del 2022, a las 16:00 horas se reúnen de manera presencial en el auditorium de la municipalidad distrital de San Jerónimo, se constituyeron los miembros de la comisión de transferencia que se detallan a continuación:

Titulares		
Rol	N° DNI	Nombres y Apellidos
Titular Saliente	23891042	Albert Aníbal Arenas Yabar
Titular Entrante	23957244	Máximo Rimachi Morales
Equipo de transferencia del Titular Saliente		
Rol	N° DNI	Nombres y Apellidos
Funcionario Responsable	24003337	Luisa Moreano Herencia
Integrante	23946769	Fabio Rivas Yanquirimachi
Integrante	23891075	Maruja Ccohuanqui Auccantincó
Integrante	40409778	Alexander Moreano Amaut
Integrante	25001062	Jorge Abad Almanza
Integrante	46349125	William Cutipa Quispe
Integrante	43681650	Jussara Chihuantito Melgar
Integrante	43816483	Rina Vargas Uscamayta
Integrante	41067844	Washington Huallpa Lima
Integrante	23892749	Esteban del Águila Tafur
Integrante	23997695	Freddy Escalante Sutta
Integrante	47658980	Pamela Stephany Miranda Castillo
Integrante	24714366	Wilver Caballero Condori
Equipo de transferencia del Titular Entrante		
Rol	N° DNI	Nombres y Apellidos
Responsable	45663526	Hector Paul Tripul Nunto
Integrante	23992781	Maribel Arévalo Yáñez
Integrante	46937761	Rocío Yanet Ttito Zumina
Integrante	42893879	Patricia Corina Muñoz Yáñez
Integrante	23864357	Hebert Nina Arcaya
Integrante	43834441	Fredrick Danilo Espinoza Paz
Integrante	46370163	Carmen Rosa Moscoso Auccapuri
Integrante	02364097	Vidal Olive Santander Mamani
Integrante	40852864	Hipólito Suicco Canchi
Integrante	44093840	Wagner Gabriel Ramos Baño
Integrante	23940071	Tania Cardeña Zuñiga
Integrante	23919210	Carlos Enrique Miranda Guzmán
Integrante	42108616	Miguel Ángel Atausupa Quin
Integrante	42319761	Yesica Muñoz Jaimes

Información sobre la entrega del informe de Transferencia de Gestión (de corresponder)

Ha existido buena disponibilidad con todas las gerencias y sus respectivas unidades orgánicas, sin embargo con la Gerencia de infraestructura ha existido una demora y trabas en la entrega del acervo documentario en ese sentido, también se debe precisar que hoy 29 de diciembre no se ha logrado hacer un corte de los proyectos y obras.

Para precisar, que con fecha 28 de diciembre se reunió la Comisión de Transferencia para efecto de dar cumplimiento a la Directiva 016-2022 de Contraloría con respecto a la suscripción del Acta final de Transferencia de Gestión, pero por parte del equipo saliente en representación de la Gerente Luisa Moreano Herencia no se cumplió con subir la información en el sistema de Contraloría, en dicho acto se comunicaron con la sectorista Sra. Yesica Villanueva para consultar si se podría firmar el acta para el día 29 de diciembre, por lo que se obtuvo una respuesta positiva, por lo que se adjunta el acta de reunión del equipo de transferencia de gestión.
Dejando la salvedad que en actas complementarias hasta el día 31 de diciembre se hará el corte de las referidas obras.

Observaciones del equipo de transferencia del Titular Entrante		
N°	Observación	Documentación relacionada con la observación
1. Gerencia de Desarrollo Humano y Social	<ul style="list-style-type: none"> - Denominación.- BIOMBO DE METAL – no existete. - Cámara fotográfica digital – NO EXISTE. - 10 SILLAS IJAS DE OTRO MATERIAL – AZUL PASTEL - TRES UNIDADES DE MICROFONOS INALAMBRICOS – NEGRO – NO EXISTE - BALON DE OXIGENO DE 10 M3 (manómetro – regulador de oxígeno – vaso humificador canola nasal) – marca inflex modelo estándar – verde – 4710031. NO EXISTE - BALON DE OXIGENO DE 10 M3 (manómetro – regulador de oxígeno NO EXISTE – vaso humificador canola nasal) – marca inflex modelo estándar – verde – 4708015. NO EXISTE - BALON DE OXIGENO DE 10 M3 (manómetro – regulador de oxígeno – vaso humificador canola nasal) – marca inflex modelo estándar – verde – 4708009. NO EXISTE 	<ul style="list-style-type: none"> - 104 – B0401-5364-1002-0003 - 105- B0462 – 7422-0897-0092
2. Secretaría General.	<p>Según la manifestación de la Secretaria General Pamela Miranda Castillo los actos administrativos y de administración que se describen a continuación no se han emitido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resoluciones de Alcaldía -2019 - N°19,75,79,113,127,132,135,139,149,222,223,24,225,238,291,302,314,320,321,322,331,335,381,383,384. - Acuerdos de Concejo-2019 - N° 13,20,40,49,62,63. - Informes de la Secretaría General - N° 	

05,12,180,181,184,269,276,281,284,286,287,294,
,310,323,324,326,367,371,404,
417,431,432,434,435,438,444,449,454,458,468,4
84,507,542.

Oficios de la Secretaría General.

Nº 04,19,28,32,41,51.

Cartas Emitidas No Generadas

Nº25,64,65,77,86,88,102.

Memorándums no Emitidos

Nº31,32,38,58,67.

AÑO 2020

Resoluciones De Alcandía No Emitidas

Nº4,16,22,31,45,47,48,49,52,54,55, 69,126.

Acuerdo De Concejo Municipal No Emitidos

Nº57,59.

Oficios Emitidos No Generados

Nº4,7.

MEMORANDUMS EMITIDOS No Generados

Nº49,55,64,68.

Informes Emitidos No Generados

Nº34,37.77,80,124,163

AÑO 2021

Resoluciones De Alcaldía No Emitida

Nº96, 293, 345,365, 500,501,505,690,699,749

Memorándums Emitidos No Generados

Nº17,104,113,138,142,157,158,159,160,161,181,
182,183,184,187,189,190.

Informes Emitidos No Generados

Nº107,108 140,176,185,210,235.

Cartas Emitidas No Generadas

Nº8,9,10,11,14,15,19,20.

Oficios Emitidos No Generados

Nº23,29,44.

AÑO 2022

Resoluciones De Alcaldía No Emitida

Nº23,24,41, 102,177,
279,280,293,294,296,297,298,299,
353,423,439,440,441, 522,528 628.

Acuerdo De Consejo No Emitido

Nº12,23,25.

Cartas Emitidas No Generadas

Nº1,9,11,12.

Memorándums Emitidos No Generados

Nº15,20,27,54,58,70,98.

Memorándums Emitidos No Generados

	<p>N°1. Oficios Emitidos No Generados N°1,21,31. Informes Emitidos No Generados N°3,5,21,35,42,49,57,95,98,100,111,118,119. Informes Emitidos No Generados N°128,143,145,181.</p>	
<p>3. Gerencia de Administración – Unidad de Recursos Humanos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se deja constancia que según los anexos y listado de acervo documentario, existen archivadores sin foliar que serán regularizados en el acta final completaría. - La entrega de los sistemas, correos, accesos a sistemas que utiliza la URH serán entregadas el último día hábil laborable junto con la firma del acta complementaria final. - Existe en el área de escalafón un cajón de cartón conteniendo gran número de legajos sin verificación. - Cartón con Documentación en la oficina de URH sin verificar. - Los bienes se entregaran juntos con el acta complementaria final. - Existe archivadores flotantes con contenido sin verificar. 	
<p>4. Gerencia de Asesoría Jurídica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No se encuentra registrado en el sistema 	
<p>5. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SE REGISTRARON DOCUMENTOS DESDE EL AÑO 2018 EN EL SISTEMA, LOS CUALES NO HEMOS REVISADO y no se ha tenido a la vista, toda vez que no fueron proporcionados; y YA QUE NO SE ENCONTRABAN EN LA RELACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO. - LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, NO SUBIÓ LA INFORMACION DEL FORMATO 3.1 EN EL SISTEMA CORRESPONDIENTE - CONTRALORIA. 	
<p>6. GERENCIA MUNICIPAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> - En el acervo documentario de documentos emitidos se registran hojas en blanco que indican "no emitido". - Hojas no foliadas entre hojas. 	
<p>6.1. SECRETARÍA DE ALCALDIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Correlativo de numeración en documentos emitidos salteados y duplicados. - En oficios emitidos tomo II año 2019 sólo registra 	

 6.2. OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES	planillas de remuneraciones.	
 6.3. OFICINA DE FISCALIZACIÓN 6.4. OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES.	<ul style="list-style-type: none"> - En acervo documentario de documentos emitidos se registran en algunos casos doble numeración y en otra numeración salteada. (números de informes no emitidos) - En la entrega de bienes existentes se registra documentación antigua de diferentes gerencias en sacos. 	
7. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none"> - No se ha subido la información en el sistema de contraloría para efectos de verificar, ni se han realizado los cortes tal como lo establece la DIRECTIVA 016-2022 de la Contraloría General de la República. 	
 8. GERENCIA DE ADMINISTRACION	<ul style="list-style-type: none"> - No se subió la información del anexo 3.1 de la Unidad de Patrimonio - En la Unidad de Tesorería en físico no se recepcionó documentación del año 2019 y 2020 por falta de foliación. 	
Comentarios o Aclaraciones del Equipo de Transferencia del Titular Saliente		
N°	Comentarios o Aclaraciones	Documentación relacionada con la observación
1.	Se deja constancia que además del Equipo de Transferencia, cada Unidad/Oficina han realizado la verificación de los documentos y bienes de los cuales se levantaron actas individuales con información detallada.	

En señal de conformidad, a las 18:30 horas del día 29 de diciembre del 2022, suscriben el Acta de Transferencia de Gestión:


Funcionario Responsable del ETTS
Luisa Moreano Herencia
DNI: 24003337

Titular/ Titular Saliente
Cargo: Alcalde
Albert Aníbal Arenas Yabar
DNI: 23891042





Responsable del ETTE
Hector Paul Tripul Nunto
DNI: 45663526

Titular/ Titular Entrante
Cargo: Alcalde entrante
Máximo Rimachi Morales
DNI: 23957244




ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

En la ciudad de Cusco, a los 28 días del mes de diciembre del año 2022, a las 4:00 pm horas, se reúnen de manera presencial, en el auditorio de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, los miembros del Equipo de Transferencia de Gestión, que se detalla a Continuación:

EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE

ROL	Nombres y Apellidos
Responsable	Luisa Moreano Herencia
Integrante	Fabio Rivas Yanquirimachi
Integrante	Maruja Ccohuanqui Auccantinco
Integrante	Alexander Moreano Amaut
Integrante	Jorge Abad Almanza
Integrante	William Cutipa Quispe
Integrante	Jussara Chihuantito Melgar
Integrante	Rina Vargas Uscamayta
Integrante	Washington Huallpa Lima
Integrante	Esteban del Águila Tafur
Integrante	Freddy Escalante Sutta

EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR ENTRANTE

ROL	Nombres y Apellidos
Responsable	Hector Paul Tripul Nunto
Integrante	Maribel Arevalo Yáñez
Integrante	Rocío Yanet Ttito Zumina
Integrante	Patricia Corina Muñoz Yáñez
Integrante	Hebert Nina Arcaya
Integrante	Fredrick Danilo Espinoza Paz
Integrante	Carmen Rosa Moscoso Aucapuri
Integrante	Vidal Olive Santander Mamani
Integrante	Hipólito Suicco Canchi
Integrante	Wagner Gabriel Ramos Baño
Integrante	Tania Cardenas Zuñiga
Integrante	Carlos Enrique Miranda Guzmán
Integrante	Miguel Ángel Atausupa Quin
Integrante	Yesica Muñoz Jaimes

En la presente, la Responsable del ETTS menciona que la firma del acta de transferencia se pospondrá para el día 29/12/2022, puesto que no se culminó la sección 5 del informe de transferencia, por motivos que incluyen la caída de la plataforma desde el 23/12/2022 hasta el 25/12/22, así como el llenado del anexo 3.1, en ese sentido se solicita el plazo para culminar con lo faltante.

Para lo cual, se fija la reunión entrega del informe para el 29/12/2022 a las 12:00 pm y la firma el acta a las 4:00 pm.

Por un Nuevo
San Jerónimo
Desde 2019 - 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Mgt. Eco. Luisa Moreano Herencia
GERENTE MUNICIPAL

Hector Paul Tripul Nunto
ABOGADO
Reg. ICAT N° 639

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ACTAS COMPLEMENTARIAS DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 2019-2022

En la ciudad de Cusco, a los 31 días del mes de diciembre del año 2022, siendo las 3:30 pm horas, se reúnen de manera presencial, en la sala de regidores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, los miembros del Equipo de Transferencia de Gestión, que se detalla a Continuación:

EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE

ROL	Nombres y Apellidos
Responsable	Luisa Moreano Herencia
Integrante	Fabio Rivas Yanquirimachi
Integrante	Maruja Ccohuanqui Auccantínco
Integrante	Alexander Moreano Amaut
Integrante	Jorge Abad Almanza
Integrante	William Cutipa Quispe
Integrante	Jussara Chihuantito Melgar
Integrante	Rina Vargas Uscamayta
Integrante	Washington Hualpa Lima
Integrante	Esteban del Águila Tafur
Integrante	Freddy Escalante Sutta

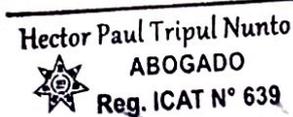
EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR ENTRANTE

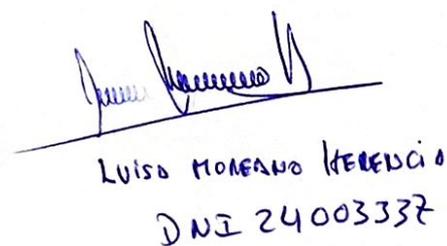
ROL	Nombres y Apellidos
Responsable	Hector Paul Tripul Nunto
Integrante	Maribel Arevalo Yañez
Integrante	Rocío Yanet Ttito Zumina
Integrante	Patricia Corina Muñoz Yañez
Integrante	Hebert Nina Arcaya
Integrante	Fredrick Danilo Espinoza Paz
Integrante	Carmen Rosa Moscoso Auccapuri
Integrante	Vidal Olive Santander Mamani
Integrante	Hipólito Suicco Canchi
Integrante	Wagner Gabriel Ramos Baño
Integrante	Tania Cardenas Zuñiga
Integrante	Carlos Enrique Miranda Guzmán
Integrante	Miguel Ángel Atausupa Quin
Integrante	Yesica Muñoz Jaimes

Acto seguido, se procede a la entrega de las actas complementarias del proceso de transferencia de Gestión con corte al 31/12/2022, las cual se adjunta al presente de acuerdo al siguiente detalle:

N°	GERENCIA Y/O UNIDAD	DETALLE
1	Gerencia de Desarrollo Humano y Social	FOLIOS 39 *Acta exclusiva de la


 Hector Paul Tripul Nunto
 ABOGADO
 Reg. ICAT N° 639


 Hector Paul Tripul Nunto
 ABOGADO
 Reg. ICAT N° 639


 Luisa Moreano Herencia
 DNI 24003337

		Gerencia de Desarrollo Humano y Social
2	Unidad de Contabilidad	FOLIOS 09
3	Gerencia de Proyectos e inversiones	FOLIOS 82
4	Gerencia de Asesoría Legal	FOLIOS 16
5	Gerencia de Desarrollo Económico Local	FOLIOS 36
6	Gerencia de Medio Ambiente	FOLIOS 287
7	Gerencia de Infraestructura	FOLIOS 03 *
8	Secretaría General	FOLIOS 05
9	Gerencia Municipal	FOLIOS 14
10	Gerencia de Administración	FOLIOS 13
11	Unidad de Tesorería	FOLIOS 28
12	Unidad de Recursos Humanos	FOLIOS 57
13	Unidad de Abastecimientos	FOLIOS 03
14	Unidad de Control Patrimonial	FOLIOS 02
15	Gerencia de Administración Tributario	FOLIOS 18
16	Unidad Formuladora	FOLIOS 507
17	Área de trámite documentario	FOLIOS 1
18	Secretaría de Alcaldía	FOLIOS 10
19	OSLI	FOLIOS 44
20	Ejecución Coactiva	FOLIOS 17
21	Gestión de Riesgos y Desastres	FOLIOS 12
22	Fiscalización	FOLIOS 14

*OBSERVACIÓN: Se advierte que el acta complementaria de entrega y verificación física de transferencia de la gerencia de infraestructura, en el folio 02, en el primer punto indica que la obra "CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL SECTOR DE QHATA CANCHA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACOTO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO CUSCO – CUSCO- SAN JERÓNIMO", se paralizó el día 30/12/2022, sin embargo, el día de hoy 31/12/2022 se hizo la verificación in situ con la presencia del Responsable ETTE Hector Paul Tripul Nunto y el alcalde entrante Máximo Rimachi Morales y se evidenció que la obra seguía en ejecución.

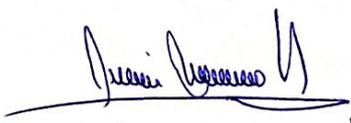
Se precisa que las Gerencias que al momento de la suscripción de la presente, no han entregado sus actas complementarias son :

1. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
2. Gerencia de Planificación y Presupuesto

Así mismo, se procede con la entrega de las llaves de las oficinas de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, al Responsable de ETTE Héctor Paul Tripul Nunto, mismas que se detallan a continuación:

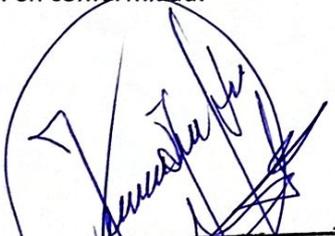
1. ASESORÍA LEGAL, 1 llave
2. GERENCIA MUNICIPAL, 2 juego de 4 llaves, 1 juego de llaves del escritorio de secretaría de GM.
3. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA., 1 llave
4. SECRETARÍA GENERAL, 1 llave
5. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, 6 llaves


Hector Paul Tripul Nunto
ABOGADO
Reg. ICAT N° 839


LUIS MORENO HERENCIA
DNI 24003337

6. CONTABILIDAD, 2 juegos
7. DESPACHO DE ALCALDÍA, 1 llave
8. SALA DE REGIDORES, 2 llaves
9. DESARROLLO ECONÓMICO, bajo custodia del personal permanente Garlet Arredondo Nina
DNI 42075668
10. GERENCIA DE PROYECTOS, 2 llaves
11. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, bajo custodia del personal permanente, Maruja Coanqui
Auccatinco DNI 23891075
12. GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES, 7 llaves
13. SECRETARÍA DE ALCALDÍA, 10 llaves.
14. FISCALIZACIÓN, 1 llave y se deja 1 copia en custodia a la ING. Elisabeth Quirita Bejar
15. SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES, 4 llaves
16. ARCHIVO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO, 9 llaves
17. PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL, 4 llaves, 1 llave
18. UNIDAD DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, 1 llave
19. DIVISIÓN DE OBRAS, 3 llaves
20. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, 4 llaves
21. OBRA PATRÓN SAN JERÓNIMO, 1 llave
22. OBRA VALLECITO, 4 llaves
23. OBRA DEL CP CHIMPAHUAYLLA, 3 llaves
24. JASS CHIMPAHUAYLLA 3 llaves
25. OBRA PILLAO MATAO, 3 llaves
26. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
27. EJECUCIÓN COACTIVA, bajo custodia del personal permanente Rolando Siles Luque

Firman en conformidad.


Hector Paul Tripul Nunto
ABOGADO
Reg. ICAT N° 639


Luis Monereo Herencia
DNI 24003337