

Anexo N° 2
Acta de instalación del Grupo de Trabajo

En la Ciudad de Tinco, a los 09 días del mes de Julio del año 2018, a las 11 horas se reúne en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Tinco, sito en la Plaza de Armas S/n, del Distrito de Tinco, Provincia de Carhuaz, el Grupo de Trabajo, conformado por:

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
Gerente de Administración	Mendoza Figueroa Mercedes Juana Eugenia	33348489
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
Gerente de Infraestructura y desarrollo Urbano y Rural	Jhonny Santiago Huaman Giraldo	31680633
Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos	Yvan Josue Tarazona Pajuelo	44341242
Secretaría General	Mariana Nataly Caceres Yanac	45278116
Jefe de Registro Civil	Graciela Limas Valencia de Brito	31659580
Responsable de Asesoría Legal Externa	Xiomara Mayra Rosales Torres	70614137
Responsable de Contabilidad y Presupuesto	Pedro Wilfredo Caque Jimenez	32043439
Jefe de la Unidad de Tesorería y Caja	Gino Andres Díaz Mejía	46636162
Jefe de la Unidad de Logística	Johana Abigail Lomote Vergara	45865221
Secretaría Técnica del CODISEC	Yvan Josue Tarazona Pajuelo	44341242
Unidad Formuladora	Deanny Cintya Támara Cervantes	43463135

AGENDA:

1. INSTALACION DEL GRUPO DE TRABAJO

Con la asistencia de todos los miembros del Grupo de Trabajo, la Gerente de Administración y Finanzas, responsable del Grupo de Trabajo, dió por instalado, precisando que la labor de cada uno de sus miembros es importante en este proceso de transferencia.

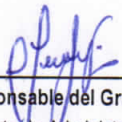
2. PLAN DE TRABAJO :

La Responsable del Grupo de Trabajo, destacó la necesidad y obligatoriedad de cumplir con los entregables que establece la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, dentro del marco de la transferencia de Gestión Administrativa de la Municipalidad, en los plazos previstos, precisando que el primer entregable es el Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el Proceso Electoral de Gobiernos Locales 2018, contenido en el Anexo 7 de la mencionada directiva, que según los plazos determinados en la misma, tiene como fecha límite de revisión y suscripción por parte del Alcalde el día 20 de Julio. la información de este entregable es al 30 de junio de 2018 y corresponde a los 3 años y medio de gestión. debemos fijarnos como plazo límite el 19 de julio. la información requerida ha sido remitida a los correos electronicos de los integrantes del grupo de trabajo. el plazo para la remisión de la información es el 19 de Julio. Así mismo refirió que el próximo entregable es el reporte actualizado de rendición de cuentas y transferencia de gestión para el proceso electoral 2018, que corresponde al anexo 04 de la Directiva y a un informe con la estructura que determina dicha norma, al que debe anexarse la información sustentatoria al 30 de setiembre de 2018; este entregable debe estar listo un día antes de la instalación de la Comisión de Transferencia, que según la Directiva debería realizarse hasta 10 días despues de la proclamación de la autoridad electa.

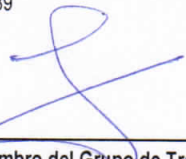
El tercer entregable es el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia que contiene la información del segundo entregable con un cierre, que según la directiva podría prorrogarse hasta el 28 de Diciembre del 2018, pero cuya fecha depende de lo que acuerde la comisión de transferencia.

El último documento es el Acta complementaria al cierre de la transferencia de gestión, que debe suscribirse el 31 de diciembre de 2018.

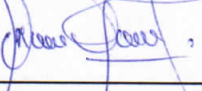
Luego de una breve deliberación, se acordó, aprobar el Plan de Trabajo que como anexo forma parte de la presente En señal de conformidad, suscriben el Acta de instalación:



Responsable del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente de Administración y Finanzas
Nombres y Apellidos: Mendoza Figueroa Mercedes
DNI: 33348489




Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL -
Nombres y Apellidos: JUAN JOSÉ TORZANO PAJUELO.
DNI: 44341242




Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Secretario General
Nombres y Apellidos: Mariano Nataly Cáceres Yano.
DNI: 45278116.

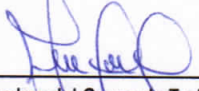
Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo:
Nombres y Apellidos:



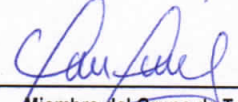
Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Gerente de INFRAESTRUCTURA Y D.
Nombres y Apellidos: JOHNNY S. HUAMAN
DNI: 31680633



Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Contabilidad y Presupuesto
Nombres y Apellidos: Pedro Wilfredo Cagüe Jiménez
DNI: 32043439



Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Unidad de Logística
Nombres y Apellidos: Johana A. Lomote Vergara
DNI: 40865221.



Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: UNIDAD FORMULADORA
Nombres y Apellidos: DEANNY C. TÁBARA C.

ITEM	ACTIVIDAD	JULIO																RESPONSABLE
		9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27		
1	INSTALACION DEL GRUPO DE TRABAJO Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION DEL ANEXO 7 A LAS GERENCIAS RESPONSABLES																	* Responsable del Grupo de Trabajo * Miembros del Grupo
2	FECHA LÍMITE DEL PLAZO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL ANEXO N° 7 A LA RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO EN MEDIO FISICO Y VIRTUAL																	* Gerencia de Administración y Finanzas * Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural * Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos. * Secretaría General * Asesoría Legal Externa * Asesoría Contable y Presupuestal Externa * Jefe de la Unidad de Tesorería * Jefe de la Unidad de Logística * Unidad Formuladora
3	CONSOLIDACION DE INFORMACION DEL ANEXO N° 7, PREPARAR Y ENTREGAR INFORMACION SOLICITADA A LA RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO																	* Gerencia de Administración y Finanzas * Asesoría Legal Externa * Asesoría Presupuestal y Contable Externa
4	REMISION DE INFORMACIÓN A ALCALDÍA PARA LA REVISIÓN Y FIRMA CORRESPONDIENTE																	RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO
5	REVISION Y FIRMA DE REPORTE PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES 2018																	ALCALDE
6	REMISION DE DE INFORMACION AL CORREO ELECTRONICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON EL ANEXO N° 7 PUBLICACION EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL																	* Responsable del Grupo de Trabajo * Secretaría General

Anexo N° 07

Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018

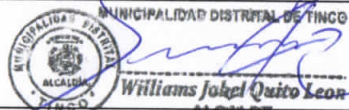
Código del pliego:	300134
Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINCO
Nombre del titular:	WILLIAMS JHOEL QUITO LEON
N° DNI del Titular:	40489297

Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (SI/No/N)	Observaciones	Base Legal
Sistema de Presupuesto				
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF				
Dirección General de Presupuesto Público				
Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.7?			Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias. Para el año 2018, artículo 9 de la Ley N° 30693.
	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora (convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ETES) para la ejecución de proyectos de inversión?	No		Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.
Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE				
Dirección de Gestión de Riesgos				
Fase de Selección y Ejecución	23.1. ¿Cuenta con un listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo y documentación sustentadora verificada por el órgano encargado de las contrataciones (OSCE)?	Si	INFORME N° 076-2018-MDT/GAF-UL/JALV	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF
Sistema Nacional de Inversión Pública				
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF				
Dirección General de Inversión Pública - DGIP				
Programación Multianual y Gestión de Inversiones	25.2. ¿Cuenta con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno local a su cargo, aprobado por el Órgano Resolutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?	Si	Oficio N° 37-2017-MDT/A	Numeral 6.2 del Artículo 6 de la Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto. Aprobado con Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15
Sistema Nacional de Contabilidad				
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF				
Director General de Contabilidad Pública - DGCP				
	31.2. ¿Presentó formatos EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, Notas a los estados financieros, hoja de trabajo del Estado de Flujos de Efectivo, hoja de trabajo del Estado de Situación Financiera (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual), con su documentación sustentadora?			Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.
	Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.	Si		
	31.3. ¿Presentó formatos OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, Anexo OA-3, OA-3A, Anexo OA-3A, OA-3B, Anexo OA-3B, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, con su documentación sustentadora? (Primer Semestre, Anual)			Numerales 5.1 y 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.
	Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asonaciones financieras, amueos de fondos y valores con la Oficina de	Si		
	31.8. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por reclasificar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?	Si		Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINCO
ALCALDE
Williams Joel Quito Leon
DNI N° 40489297

Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera	31.9. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia definitiva a las entidades que correspondan?	NO		Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01.
	31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?	NO		Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.13. ¿Cuenta con información de Estudios y Proyectos, detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de las obras?	NO		Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?	Si		Límite d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01
	31.19. ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?	Si		Artículo 16.- El Registro Contable, de la Ley N° 28708
Sistema de Control Contraloría General de la República				
Infobras	32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, que se encuentran en ejecución, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en: Portal INFOBRAS)	Si	INFORME N° 003-2018-MDT-GIDUR-JSHG-G	Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.
Sistema de Defensa Jurídica del Estado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS Consejo de Defensa Jurídica del Estado				
Defensa Jurídica del Estado	33.2. ¿Cuenta con carga procesal en materia (civil, contencioso administrativo, laboral, constitucional, arbitraje, conciliaciones, proceso internacional) en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?	Si		Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068



(*) Ciudad Saliente (Gobernador Regional/ Alcalde Provincial/ Alcalde Distrital)

Nombre del pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINCO

Departamento / Provincia / Distrito: ANCASH - YUNGAY - TINCO

Cargo: Alcalde Distrital

Nombres y Apellidos: WILLIAMS JHOEL QUITO LEON

DNI: 40489297

(*) El reporte de Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia, se suscribe conforme el numeral N° 6.7. de la Directiva N° 008-2018- CG/GTN