

Acta de Transferencia de Gestión

En la Ciudad de Pachacamac, a los 28 días del mes de diciembre del año 2022, a las 20:00 horas se reúnen de manera presencial en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, ubicadas en Jirón Paraíso 206, Distrito de Pachacamac, los miembros de la Comisión de Transferencia que se detallan a continuación:

Titulares		
Rol	N° DNI	Nombres y Apellidos
Titular Saliente	15441208	GUILLERMO ELVIZ POMES CANO
Titular Entrante	40549306	ENRIQUE VALENTIN CABRERA SULCA

Equipo de Transferencia del Titular Saliente		
Rol	N° DNI	Nombres y Apellidos
Funcionario Responsable	10350280	ROMY LUZ LAVADO TUCTA
Integrante	08120998	FELIX GUSTAVO AZNARAN INFANTES
Integrante	06769149	ROBERTO HERNAN TORRES HUERTA
Integrante	21556483	JORGE MUÑOZ CHUQUIRUNA
Integrante	08137994	ANTONIO EDUARDO ÁLVAREZ SILVA

Equipo de Transferencia del Titular Entrante		
Rol	N° DNI	Nombres y Apellidos
Funcionario Responsable	07430424	JOSE LUIS ESPICHAN PÉREZ
Integrante	10336934	VICENTE ESTEBAN GONZÁLEZ NAVARRO
Integrante	43543755	ROXANA GISSELLE PEREIRA MESTAS
Integrante	08454557	FREDDY ORLANDO ALVARADO SALAZAR
Integrante	08958856	PERCY ELÍAS RIVAS CAMPOS
Integrante	74944372	EDGAR ALEXANDER HUAMANI PASACHE
Integrante	44908830	MARISOL VILCHEZ BARZOLA
Integrante	41372028	ALCIDES GUILLERMO TAMAYO OROSCO
Integrante	40927554	ELIZABETH ALVITES HERNÁNDEZ
Integrante	08795418	JUAN ANTONIO CRUZADO MANTILLA
Integrante	16796198	MARIA PERLA ESPINOZA AQUINO
Integrante	41357841	JESSICA MILAGROS TUMI RIVAS
Integrante	45136188	MANUEL ALFONSO SALAZAR QUISPE

1. Información sobre la entrega del informe de transferencia de gestión
 - Informe de Transferencia de Gestión, del 01 de enero del 2019 al 23 de diciembre del 2022.
 - Informe de Rendición De Cuentas de Titulares Actualizado por cese en el cargo, del 01 de enero del 2019 al 23 de diciembre del 2022.

2. Observaciones del Equipo de Transferencia del Titular Entrante

N°	Observación	Documentación relacionada con la observación
01	<p>ANEXO 7.1</p> <p>REGÍMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (Vigentes)</p> <p>SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDADES COMPACTADORAS CON DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RESULTANTES DE LA ZONA N° 5 QUEBRADA DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACÁMAC, PARA LA MITIGACIÓN DEL COVID 2019.</p> <p>EN LA COLUMNA FECHA DE ADJUDICACION (BUENA PROPREVISTA) SE CONSIGNA ESTADO: "ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES". DICHA INFORMACIÓN ES INCORRECTA, YA QUE SEGÚN EL SEACE EL ESTADO ACTUAL ES "OTORGAMIENTO BUENA PRO 26/10/22"</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-ABA-271222163038</p> <p>REPORTE DEL SEACE (ANEXO7.1_1)</p>
02	<p>ANEXO 7.1</p> <p>REGÍMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (Vigentes)</p> <p>Ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LAS PALMAS DE JOSE GALVEZ, ZONA 4 DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA (PRIMERA ETAPA)" CUI N° 2508854</p> <p>EN LA COLUMNA FECHA DE ADJUDICACION (BUENA PROPREVISTA) SE CONSIGNA ESTADO: "12/28/2022". DICHA INFORMACIÓN ES INCORRECTA, YA QUE SEGÚN EL SEACE EL ESTADO ACTUAL ES "OTORGAMIENTO BUENA PRO 14/12/22"</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-ABA-271222163038</p> <p>REPORTE DEL SEACE (ANEXO7.1_2)</p>
03	<p>ANEXO 7.1</p> <p>REGÍMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (Vigentes)</p> <p>SUMINISTRO DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PCA) 20022</p> <p>EN LA COLUMNA FECHA DE ADJUDICACION (BUENA PROPREVISTA) SE CONSIGNA ESTADO: "PENDIENTE CONSENTIMIENTO". DICHA INFORMACIÓN ES INCORRECTA, YA QUE SEGÚN EL SEACE EL ESTADO ACTUAL ES "OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 01/09/22"</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-ABA-271222163038</p> <p>REPORTE DEL SEACE (ANEXO7.1_3)</p>
04	<p>ANEXO 7.1</p> <p>REGÍMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (Vigentes)</p> <p>SERVICIO DE ALQUILER DE TRES CAMIONES CISTERNAS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA PARA EL RIEGO DE LOS PARQUES Y ESPACIO VERDES DEL DISTRITO DE PACHACAMAC PARA LA MITIGACION DEL COVID 19</p> <p>EN LA COLUMNA FECHA DE ADJUDICACION (BUENA PROPREVISTA) SE CONSIGNA ESTADO: "CON SOLICITUD NULIDAD DE OFICIO". DICHA INFORMACIÓN ES INCORRECTA, YA QUE SEGÚN EL SEACE EL ESTADO ACTUAL ES "OTORGAMIENTO BUENA PRO 22/07/22"</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-ABA-271222163038</p> <p>REPORTE DEL SEACE (ANEXO7.1_4)</p>
05	<p>ANEXO 7.1</p> <p>REGÍMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (Vigentes)</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-ABA-271222163038</p>

	<p>ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP'S PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC PARA LA MITIGACIÓN DEL COVID-19</p> <p>EN LA COLUMNA FECHA DE ADJUDICACION (BUENA PROPREVISTA) SE CONSIGNA ESTADO: "PENDIENTE VALIDACIÓN ACTUALIZACIÓN INDAGACIÓN DE MERCADO". DICHA INFORMACIÓN ES INCORRECTA, YA QUE SEGÚN EL SEACE EL ESTADO ACTUAL ES "OTORGAMIENTO BUENA PRO 27/09/22". SIN EMBARGO SOLO ESTÁ PUBLICADO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS</p>	<p>REPORTE DEL SEACE (ANEXO7.1_5)</p>
06	<p>ANEXO 7.2.1 CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO</p> <p>LA RELACION DE CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO DECLARADOS NO COINCIDEN CON LA INFORMACIÓN BRINDADA DESDE EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA, RESULTANDO MAYOR EL NÚMERO DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE LA MDP A LA FECHA (ENTRE ALQUILERES Y OTROS BIENES Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA MDP)</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-ABA-271222163058</p> <p>REPORTE PENDIENTES DE PAGO (ANEXO7.2.1_6)</p> <p>REPORTE PENDIENTES DE PAGO (ANEXO7.2.1_6_2)</p>
07	<p>ANEXO 7.2.2 CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO (*)</p> <p>LA RELACION DECLARADA, NO COINCIDE CON LA INFORMACIÓN DE LOS PAGOS PENDIENTES A LOCADORES EN LA MDP. SE PRUEBA A TRAVÉS DEL DOCUMENTO ADJUNTO (MEMORANDUM 635-2022-MDP/GM/OPP DE FECHA 23.12.2022)</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-ABA-271222163111</p> <p>MEMORANDUM 635-2022 (ANEXO7.2.2_7)</p>
08	<p>ANEXO 7.3 BIENES INMUEBLES (*) Y PREDIOS (**)</p> <p>LA RELACION DECLARADA, NO PUDO CONTRASTARSE DADO QUE NO SE TUVO ACCESO A LA INFORMACIÓN NI SE TUVO ACCESO A VISITAR LOS INMUEBLES DECLARADOS, POR LO QUE NO SE PUEDE DAR FE DE LA INFORMACIÓN ADJUNTA.</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-ABA-271222163133</p>
09	<p>ANEXO 7.4 INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES</p> <p>LAS CANTIDADES DE LOS BIENES MUEBLES DECLARADOS (4,586) NO COINCIDEN CON LA CANTIDAD DE BIENES DECLARADOS EN EL ÚLTIMO INVENTARIO SUBIDO EN EL SUSTENTO DE INVENTARIOS DEL MEF (7,655)</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-ABA-271222163157</p> <p>SUSTENTO INVENTARIO 2021 (ANEXO7.1_9.2)</p>
10	<p>ANEXO 7.4 INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES</p> <p>EXISTE UN LISTADO DE 737 BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LOS BIENES MUEBLES DECLARADOS (4,586) POR LA MDP Y QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LOCALES DE LA MDP</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-ABA-271222163157</p> <p>BIENES NO REGISTRADOS (ANEXO7.4_9.3)</p>
11	<p>ANEXO 7.5 VEHICULOS Y MAQUINARIAS</p> <p>SE ADJUNTA ACTAS DONDE SE CONSTATA QUE DIVERSOS VEHÍCULOS DECLARADOS EN LA RELACIÓN REMITIDA A LA CGR, NO PRESENTAN EL ESTADO</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-ABA-271222163157</p> <p>ANEXO 7.5 ACTA DE VERIFICACION DE</p>

	<p>QUE SE DECLARAN, ADEMÁS EXISTEN VEHÍCULOS CON PLACAS QUE NO PERTENECEN A LA MDP.</p>	<p>BIENES VEHICULOS - EUA-787 NISSAN NAVARA</p> <p>ANEXO 7.5_ACTA DE VERIFICACION DE BIENES VEHICULOS - EUC-868 NISSAN FRONTIER</p> <p>ANEXO 7.5_ACTA DE VERIFICACION DE BIENES VEHICULOS - PQH966 - EUD760 - EUE321</p> <p>ANEXO 7.5_ACTA DE VERIFICACION DE BIENES VEHICULOS BULDOCER D6MXL CATERPILLAR</p> <p>ANEXO 7.5_ACTA DE VERIFICACION DE BIENES VEHICULOS PLACA C0S-919</p>																																																																																																																																																							
<p>12</p>	<p>ANEXO 7.6 OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS</p> <p>NO SE HA PUBLICADO LAS TRES (03) LICENCIAS DE SOFTWARE LIBRE QUE SUPUESTAMENTE TIENE LA MDP</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-ABA-271222163228</p>																																																																																																																																																							
<p>13</p>	<p>Información registrada RCTCC INICIAL al 30.09.2022, se tiene que la información registrada del personal CAS es la siguiente:</p> <p>Ahora bien, según la información registrada en RCTCC ACTUALIZADO Y TG con fecha 23.09.2022, se tiene que la información registrada del personal CAS es la siguiente:</p> <table border="1" data-bbox="287 1411 1117 1646"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Activación del cargo</th> <th colspan="3">REGISTROS</th> <th colspan="6">COSTO MENSUAL</th> <th rowspan="2">Monto Anual (B.)</th> <th colspan="4">COSTO QUINCENAL</th> <th rowspan="2">Cuentos Anual (B.)</th> </tr> <tr> <th>Unid.</th> <th>Val.</th> <th>Total</th> <th>Ingreso Propio</th> <th>Carga Social</th> <th>Ingreso No Imponible</th> <th>Incentivos</th> <th>Guarido Hospital</th> <th>Total Mensual</th> <th>Estándar</th> <th>Alquileres/Gratificaciones</th> <th>Ocupacionales</th> <th>Total Quincenal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVOS PLAZAS</td> <td></td> <td></td> <td>5.99</td> <td>181.612.22</td> <td>12.717.4</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1.112.474.53</td> <td>80.800.00</td> <td>27.132.41</td> <td>65.427.03</td> <td>169.359.44</td> <td>714.64.9</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS MOFELAZAS</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS CAS</td> <td>5.99</td> <td>0.00</td> <td>5.99</td> <td>4.332.37</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1.332.37</td> <td>5.113.50</td> <td>480.00</td> <td>1.332.37</td> <td>7.925.77</td> <td>74.151.87</td> </tr> <tr> <td>CENTRALES ADMINISTRATIVE DE SERVICIOS CAS</td> <td>742.00</td> <td>0.00</td> <td>742.00</td> <td>1.131.001.32</td> <td>75.361.23</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1.207.262.55</td> <td>14.839.155.47</td> <td>0.00</td> <td>127.204.00</td> <td>0.00</td> <td>128.204.00</td> <td>4.784.136.87</td> </tr> <tr> <td>DEPENDIENTES DE ADMINISTRATIVA PLAZAS</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEPENDIENTES FAMILIARES + GUERROS DE BUDGETAL NATURALIDAD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PREPAGOS</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GENERAL</td> <td>5.99</td> <td>0.00</td> <td>5.99</td> <td>1.131.001.32</td> <td>75.361.23</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1.332.37</td> <td>5.113.50</td> <td>480.00</td> <td>1.332.37</td> <td>7.925.77</td> <td>74.151.87</td> </tr> </tbody> </table> <p>De la información anterior se colige que se tiene un total de 59 trabajadores menos de los declarados al mes de setiembre de 2022, no habiendo indicado la Sub Gerencia de Recursos Humanos la relación nominal del personal no registrado al 23.12.2022.</p>	Activación del cargo	REGISTROS			COSTO MENSUAL						Monto Anual (B.)	COSTO QUINCENAL				Cuentos Anual (B.)	Unid.	Val.	Total	Ingreso Propio	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivos	Guarido Hospital	Total Mensual	Estándar	Alquileres/Gratificaciones	Ocupacionales	Total Quincenal	ACTIVOS PLAZAS			5.99	181.612.22	12.717.4		0.00	0.00	0.00	1.112.474.53	80.800.00	27.132.41	65.427.03	169.359.44	714.64.9	ACTIVOS MOFELAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTIVOS CAS	5.99	0.00	5.99	4.332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.332.37	5.113.50	480.00	1.332.37	7.925.77	74.151.87	CENTRALES ADMINISTRATIVE DE SERVICIOS CAS	742.00	0.00	742.00	1.131.001.32	75.361.23	0.00	0.00	0.00	1.207.262.55	14.839.155.47	0.00	127.204.00	0.00	128.204.00	4.784.136.87	DEPENDIENTES DE ADMINISTRATIVA PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DEPENDIENTES FAMILIARES + GUERROS DE BUDGETAL NATURALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PREPAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL GENERAL	5.99	0.00	5.99	1.131.001.32	75.361.23	0.00	0.00	0.00	1.332.37	5.113.50	480.00	1.332.37	7.925.77	74.151.87	<p>ANEXO-2162-TGN002962-REH-271222150315</p> <p>OBSERVACIONES RRHH ACTA DE TRANSFERENCIA (ANEXO8.1)</p>
Activación del cargo	REGISTROS			COSTO MENSUAL						Monto Anual (B.)	COSTO QUINCENAL				Cuentos Anual (B.)																																																																																																																																										
	Unid.	Val.	Total	Ingreso Propio	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivos	Guarido Hospital	Total Mensual		Estándar	Alquileres/Gratificaciones	Ocupacionales	Total Quincenal																																																																																																																																											
ACTIVOS PLAZAS			5.99	181.612.22	12.717.4		0.00	0.00	0.00	1.112.474.53	80.800.00	27.132.41	65.427.03	169.359.44	714.64.9																																																																																																																																										
ACTIVOS MOFELAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																											
ACTIVOS CAS	5.99	0.00	5.99	4.332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.332.37	5.113.50	480.00	1.332.37	7.925.77	74.151.87																																																																																																																																											
CENTRALES ADMINISTRATIVE DE SERVICIOS CAS	742.00	0.00	742.00	1.131.001.32	75.361.23	0.00	0.00	0.00	1.207.262.55	14.839.155.47	0.00	127.204.00	0.00	128.204.00	4.784.136.87																																																																																																																																										
DEPENDIENTES DE ADMINISTRATIVA PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																											
DEPENDIENTES FAMILIARES + GUERROS DE BUDGETAL NATURALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																											
PREPAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																											
TOTAL GENERAL	5.99	0.00	5.99	1.131.001.32	75.361.23	0.00	0.00	0.00	1.332.37	5.113.50	480.00	1.332.37	7.925.77	74.151.87																																																																																																																																											

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the left margin]

RESUMEN DE CARGO	REGISTRO		COSTO MENSUAL						RESUMEN DE CARGO				Costo Total Anual (S/)	
	Exigido	Real	Ingreso Responsable	Carga Social	Ingreso No Imponible	Ingresos Únicos	Cuota Habitacional	Costo Mensual	Monto Anual (S/)	Exigido	Agremi. Sindicalizada	Otros Descontos		Total Descontos
ACTIVOS (S/TA)	17.37	17.37	15.50	194.139.27	5.514.41	0.00	0.00	199.653.67	1.764.544.41	119.059.31	256.139.11	37.197.02	192.925.44	7.762.763.37
ACTIVOS (S/TA) - CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS (S/TA) - RRHH	17.37	17.37	15.50	194.139.27	5.514.41	0.00	0.00	199.653.67	1.764.544.41	119.059.31	256.139.11	37.197.02	192.925.44	7.762.763.37
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDORES (CAS)	130.10	130.10	119.54	1.894.448.78	74.222.51	0.00	0.00	2.008.819.29	18.078.804.31	1.190.588.66	840.000.00	200.588.66	1.049.911.32	16.431.964.41
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDORES (RRHH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDORES (OTROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDORES (TOTAL)	130.10	130.10	119.54	1.894.448.78	74.222.51	0.00	0.00	2.008.819.29	18.078.804.31	1.190.588.66	840.000.00	200.588.66	1.049.911.32	16.431.964.41
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDORES (TOTAL) - CAS	130.10	130.10	119.54	1.894.448.78	74.222.51	0.00	0.00	2.008.819.29	18.078.804.31	1.190.588.66	840.000.00	200.588.66	1.049.911.32	16.431.964.41
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDORES (TOTAL) - RRHH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDORES (TOTAL) - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	147.47	147.47	139.54	2.088.897.06	74.222.51	0.00	0.00	2.197.632.96	19.843.308.72	1.381.147.97	840.000.00	237.785.68	1.303.362.36	16.431.964.41

Resulta importante precisar que, de la información obtenida a través de otras fuentes alternativas a la obtenida de la Subgerencia de RRHH, se tiene que, del total de legajos de personal activo facilitado por el señor CASAS BELLEZA EUGENIO ELIAS, se tiene como total de legajos de trabajadores activos un total de 383 legajos, siendo **INCONSISTENTE** dicho número, con lo declarado en RCTCC ACTUALIZADO Y TG con fecha 23.09.2022, siendo la diferencia un total de 100 trabajadores menos.

Cuadro 01: Diferencia de información de personal existente

Cuadro 01: Diferencia de información de personal existente

	CAS	PLAZAS CAP	PENSIONISTAS	TOTAL	DIF
INFORMACIÓN DECLARADA EN CONTRALORIA (30.09.2022)	542	53	9	604	0
INFORMACION OBTENIDA DE LA SUBGERENCIA DE RRHH (25.11.2022)	462	53	9	524	80
INFORMACION OBTENIDA DE LA SUBGERENCIA DE RRHH (22.12.2022)	462	53	9	544	60
INFORMACION OBTENIDA A TRAVES DE FUENTES INTERNAS MDP OCTUBRE 2022	486	53	9	548	40
INFORMACION DECLARADA EN CONTRALORIA (27.12.2022)	483	55	9	547	57
INFORMACION OBTENIDA DE LA RELACION LEGAJOS CAS ACTIVOS DE LA ENTIDAD (22.12.2022)	383	-	-	-	165

(*) Solo personal CAS

14	Rendición de cuenta de Titulares y Transferencias de Gestión (Sub Gerencia Contabilidad) La información registrada en el portal de la Contraloría, figura al 30.09.2022.	Se adjunta: Formato EF1, EF2, EF3 y EF4
15	Comprobantes de Pago al 30.09.2022 – Se encuentran sin firmas , ni foleados	Se adjunta: Formato últimos giros 30.09.2022.
16	Conciliaciones Bancarias, años 2019, 2020, 2021 y 2022 no han conciliado – Contabilidad	Dio a conocer de manera verbal
17	Conciliaciones Bancarias, años 2019, 2020, 2021 y 2022 no han conciliado - Tesorería.	Dio a conocer de manera verbal.
18	<p>De la información registrada en el aplicativo de la Contraloría, respecto al Sistema de Presupuesto Público, no se permitió verificación documental física.</p> <p>Asimismo, se solicitó mediante correo electrónico dirigido al funcionario actual de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto información adicional a lo registrado en el aplicativo, que es fundamental para continuar con el normal funcionamiento de la oficina; sin embargo este pedido solo fue atendido parcialmente y respondido mediante wassap.</p> <p>Se verifica que existen proyectos pendientes de ejecución del Presupuestos Participativo 2020, con un monto total de S/ 6,078,205.36</p> <p>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL CPR SANTA ANITA, ZONA 01 DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. Monto de inversión: 2,763,445.31 Fecha de ejecución: 01-04-2022 % de ejecución: 0%</p>	Pantallazo de correo electrónico

	<p>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL C.P.R. LOS HUERTOS DE MANCHAY-SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA Monto de inversión: 1,726,579.06 Fecha de ejecución: 30-11-2025 % de ejecución: 1.2%</p> <p>CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO RECREACIONAL TRES MARÍAS, ASOC. DE VIV. SAN JUDAS TADEO - QUEBRADA RETAMAL, ZONA 05, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA Monto de inversión: 1,244,000.00 Fecha de ejecución: 30-12-2024 % de ejecución: 0%</p> <p>CONSTRUCCION DE MODULO DE CONTROL DE SEGURIDAD; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC, CPR SAN JUAN MANCHAY ALTO, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA A nivel de Estudio de Inversión</p> <p>No se cuenta con el informe situacional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Pachacamac.</p>	
19	Del Sistema de Planeamiento Estratégico no es posible realizar la verificación de la información registrada en el aplicativo de Contraloría, puesto que tal información figura en el aplicativo del Centro de Planeamiento Estratégico CEPLAN, al cual no tenemos acceso, puesto que el usuario y contraseña es personal del funcionario responsable.	
20	Respecto del Sistema de Control, no han consignado si existen actividades prioritarias pendientes de registrar.	Pantallazo del sistema de Contraloría
20	Han señalado que la implementación del Sistema Nacional de Control se encuentra implementada y con un Grado de madurez al 82.46%. Esta información no ha podido ser verificada a través del aplicativo Control Interno, ya que los accesos de usuario y contraseña es personal al funcionario responsable.	ANEXO -2162 – TGN002962-CON-231222124528
21	ANEXO 10.1 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: Procedimientos Administrativos Estandarizados (PAE) En el presente anexo detalla que a la fecha sólo se ha realizado la carga inicial del TUPA en el SUT, el cual incluye los PAE actualizados, referidos a base legal, requisitos y plazos, excepto costos. Esta información será verificada a través del aplicativo SUT, posterior a la emisión del usuario y contraseña por parte de la PCM, esta información es personal al funcionario responsable.	ANEXO -2162 – TGN002962-MOD-231222172962
22	ANEXO 10.1 GESTIÓN POR PROCESOS No se ha elaborado documentos en temas de Gestión por Procesos.	ANEXO -2162 – TGN002962-MOD-231222172962
23	Respecto al sistema de defensa jurídica del estado, no se ha realizado verificación documental física sobre lo declarado en el informe de rendición de cuentas (ANEXOS 11.1 y 11.2). Asimismo, no se cuenta con un informe situacional de la Procuraduría Pública Municipal de Pachacamac, puesto que indican estar bajo los alcances del Decreto	ANEXO-2162-TGN002962-JUD-201222162252

	<p>Legislativo N° 1326, respecto a su autonomía en sus funciones y la dependencia a la (PGE) Procuraduría General del Estado y la restructuración del sistema administrativo de defensa jurídica del estado.</p> <p>No se constató de forma física la diligencia en el cumplimiento de plazos respecto procesales respecto a los procesos y procedimientos que es parte la municipalidad distrital de pachacamac.</p> <p>No se cuenta con información actualizada sobre los datos consignados en el aplicativo de obligaciones por demandas judiciales y arbitrales del MEF.</p> <p>asimismo, es menester precisar que no se tiene información detallada de los casos emblemáticos.</p> <p>También se observa ineficiente acción respecto a las recuperaciones de predios estatales, siendo una problemática sensible en el distrito de pachacamac, en especial la zona de manchay.</p> <p>Que, respecto a la programación de exposiciones al equipo de transferencia del titular entrante – ETTE, el Procurador Publico de la Municipalidad de Pachacas NO asistió, así como ningún representante del mencionado Órgano.</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-JUD-20122216230</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N° 1326 DECRETO LEGISLATIVO QUE REESTRUCTURA EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Y CREA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO</p> <p>CRONOGRAMA DE EXPOSICIONES AL ETTE, DIFUNDIDA POR LA RESPONSABLE DEL ETTS.</p>
<p>24</p>	<p>ANEXO 2.1</p> <p>DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN LOS ARCHIVOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD PARA GOBIERNO NACIONAL Y LOCAL</p> <p>Respecto a los documentos existentes en el Archivo central, se procedió a revisar un muestreo del acervo documentario de forma aleatoria, en donde se evidencia inconsistencias de carácter cuantitativo y cualitativo, donde en los paquetes faltan expedientes, no coinciden con el inventario y la información declarada, Asimismo se encontró expedientes que no están inventariados los mismos que están en cajas archiveras sin identificación, también se encuentra inconsistencia en las series documentales puesto que existen paquetes donde varían las series respecto al rotulado e inventario.</p>	<p>ANEXO-2162-TGN002962-GDC-211222144810</p> <p>ACTA DE OBSERVACIONES SOBRE EL ACERVO DOCUMENTARIO EXISTENTE EN EL ARCHIVO CENTRAL</p> <p>TOMAS FOTOGRAFICAS</p>
<p>25</p>	<p>ANEXO N°3.1</p> <p>CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS</p> <p>Respecto al Conjunto de funciones y actividades que contribuyen a gestionar el funcionamiento de los archivos de una entidad, se evidencia las siguientes observaciones y omisiones:</p> <p style="text-align: center;">Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA) evidencia Resolución de Alcaldía 163-2021-MDP/A</p> <p>Observación: Siendo el informe de rendición de cuentas y transferencia de gestión un mecanismo legal de sucesión de gestión, el mismo basado en principios de buena fe, presunción de veracidad y otros, se detecta falsedad, pues el reporte de rendición de cuentas y transferencia de gestión ACTUALIZADA, tiene como fecha de corte el 23/12/2022, donde</p>	

a esta fecha se tenía aprobado el PATA 2023, el mismo que se efectuó mediante **Resolución de Alcaldía N° 303-2022-MDP/A, de fecha 15/12/2022**, asimismo este PATA, NO ha sido remitido al Archivo General de la Nación, conforme exige la normativa vigente sobre la materia, incumpliendo los plazos previstos

**Informe Técnico de Evaluación de Actividades Ejecutadas (ITEA)
evidencia
NO Cumple (se encuentra en proceso de elaboración)**

ANEXO-2162-
TGN002962-GDC-
211222144933.pdf

Observación:

Se deja constancia que la autoridad saliente reconoce el NO cumplimiento a la obligación legal en los plazos previstos, asimismo no se ha proporcionado información relacionada por este incumplimiento.

**Propuesta de declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación de
sus documentos históricos
evidencia
NO Cumple (se encuentra en proceso de elaboración)**

Observación:

Se deja constancia que la autoridad saliente reconoce el NO cumplimiento a la obligación legal en los plazos previstos, asimismo no se ha proporcionado información relacionada por este incumplimiento.

**Gestión para la capacitación del personal de archivos en los roles de: gestión
archivística, gobierno digital, transparencia y acceso a la información pública,
datos abiertos, etc.**

Evidencias:

**Informe N° 21-2022-MDP/SGTDA-WE CR / Informe N° 71-2022- MDP/SGTDA-WE CR /
Informe N° 135-2022-MDP/SGTDAWE CR / Informe N° 141-2022-MDP/SGTDA-WE CR
/ Informe N° 161-2022-MDP/SGTDA-WE CR**

Observación:

Se deja constancia que, revisados los informes antes detallados, en ninguno de ellos se evidencia gestión para capacitación en roles referidos al gobierno digital, transparencia y acceso a la información pública, datos abiertos y temas afines, por lo tanto, NO se ha dado cumplimiento a la obligación prescrita.

**PROCESOS ARCHIVÍSTICOS: detalla las orientaciones para el adecuado tratamiento
de los documentos en los distintos archivos**

**Cuadro de Clasificación del Fondo (CCF)
evidencia**

NO Cumple (falta de personal)

Observación:

Se deja constancia que la autoridad saliente reconoce el NO cumplimiento a la obligación legal en los plazos previstos, asimismo no se ha proporcionado información relacionada por este incumplimiento, además indican el incumplimiento se debe a falta de personal, cuando esta unidad orgánica tenía previsto tanto en sus actividades del POI y PATA 2022 elaborar instrumentos de gestión archivística y realizar los trabajos archivísticos.

26

	<p align="center">Programa de Descripción Archivística (inventarios, guías y/o catálogos) evidencias NO Cumple (falta de personal)</p> <p>Observación:</p> <p>Se deja constancia que la autoridad saliente reconoce el NO cumplimiento a la obligación legal en los plazos previstos, asimismo no se ha proporcionado información relacionada por este incumplimiento, además indican el incumplimiento se debe a falta de personal, cuando esta unidad orgánica tenía previsto tanto en sus actividades del POI y PATA 2022 elaborar instrumentos de gestión archivística y realizar los trabajos archivísticos.</p> <p align="center">Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA) Evidencias: NO Cumple (se programará en el PATA 2023)</p> <p>Observación:</p> <p>Se deja constancia que la autoridad saliente reconoce el NO cumplimiento a la obligación legal en los plazos previstos, asimismo no se ha proporcionado información relacionada por este incumplimiento, además indican el incumplimiento se debe a falta de personal, cuando esta unidad orgánica tenía previsto tanto en sus actividades del POI y PATA 2022 elaborar instrumentos de gestión archivística y realizar los trabajos archivísticos.</p> <p align="center">Cronograma Anual de Eliminación, propuesta y resolución de autorización de eliminación de documentos Evidencias: NO Cumple (se programará en el PATA 2023)</p> <p>Observación:</p> <p>Se deja constancia que la autoridad saliente reconoce el NO cumplimiento a la obligación legal en los plazos previstos, asimismo no se ha proporcionado información relacionada por este incumplimiento, además indican el incumplimiento se debe a falta de personal, cuando esta unidad orgánica tenía previsto tanto en sus actividades del POI y PATA 2022 elaborar instrumentos de gestión archivística y realizar los trabajos archivísticos.</p>	<p align="center">ANEXO-2162- TGN002962-GDC- 211222144933.pdf</p>
27	<p>De acuerdo a lo reportado en el anexo 7.5 sistema administrativo de abastecimiento, vehículos y maquinarias, los vehículos y maquinarias asignadas al área de ecología y medio ambiente, seguridad ciudadana y transporte, señalan que todas las unidades están operativas; sin embargo, cuando se realizó la contrastación hay unidades que se encuentran inoperativas.</p>	<p>Anexo 7.5 sistema administrativo de abastecimiento, vehículos y maquinaria. Relación de unidades vehiculares indicando el estado situacional por área.</p>
28	<p>De acuerdo a lo reportado en el anexo 12, indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad del informe de rendición de cuentas de titulares, en el ítem 32, porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento, en el 2022 reportan un 80% de metros cuadrados en óptimo mantenimiento, lo cual difiere con la realidad, puesto que las áreas verdes del distrito se están secando por falta de riego.</p>	<p>Anexo 12, indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad del informe de rendición de cuentas de titulares.</p> <p>Panel fotográfico.</p>

29	<p>De acuerdo a lo reportado en el anexo 12, indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad del informe de rendición de cuentas de titulares, en el ítem 33, número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito, reportan toneladas que no concuerdan con lo entregado por el área usuaria (Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente).</p> <table border="1" data-bbox="292 376 1169 510"> <thead> <tr> <th colspan="4">CANTIDAD DE TONELADAS DISPUESTOS ADECUADAMENTE</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31281</td> <td>47961</td> <td>31118.13</td> <td>29514.85</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente.</p>	CANTIDAD DE TONELADAS DISPUESTOS ADECUADAMENTE				2019	2020	2021	2022	31281	47961	31118.13	29514.85	<p>Anexo 12, indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad del informe de rendición de cuentas de titulares.</p> <p>Copia de promedio de toneladas de residuos sólidos.</p>
CANTIDAD DE TONELADAS DISPUESTOS ADECUADAMENTE														
2019	2020	2021	2022											
31281	47961	31118.13	29514.85											
30	<p>De acuerdo a lo reportado en el anexo 12, indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad del informe de rendición de cuentas de titulares, en el ítem 36, porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos, en el periodo 2022 reportan un porcentaje de 95% de este indicador, lo cual difiere con la realidad puesto que se puede evidenciar en las calles una gran cantidad de acumulación de residuos sólidos que no están siendo dispuestos adecuadamente.</p>	<p>Anexo 12, indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad del informe de rendición de cuentas de titulares.</p> <p>Panel fotográfico</p>												
31	<p>De acuerdo a lo reportado en el anexo 7.2.1, contratos vigentes y pendientes de pago del sistema administrativo de abastecimiento, se evidencio que hay un contrato vigente y pendiente de pago denominado, SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE PACHACAMAC, lo cual está generando un desabastecimiento en la continuidad del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos generados en el distrito de Pachacámac.</p>	<p>Anexo 7.2.1. Contratos vigentes y pendientes de pago, sistema administrativo de abastecimiento.</p>												
32	<p>DEMUNA (Se paralizaron las atenciones de la DEMUNA contrarias a la Ley 27972 de Municipalidades ,Art.84,Ley 27337 Código del Niño y Adolescente Art.45,Ley 1297 Decreto Legislativo para la protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o riesgo de perderlos Título II,Art.11 - Reglamento del D. Leg. N° 1297, Decreto Legislativo para la Protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos Artículo 9.- Funciones de los Gobiernos Locales en el marco del procedimiento por riesgo, Ordenanza Municipal 259-2020-MDP/C</p>	<p>Informe entrega de cargo de la Subgerencia de Programas Sociales</p>												
33	<p>El Programa del Vaso de Leche tiene contrato vigente de entrega de recurso hasta el 30 de enero del 2023. Por ello se debe iniciar de manera prioritaria el inicio del proceso de contratación. El contrato de PCA venció en el mes de julio 2022 y a la fecha no se ha dado la buena pro, tampoco se logró realizar el proceso complementario, por ello se realizó contrataciones directas. El contrato de PANTBC ya venció sin embargo se tiene stock para atender hasta el mes de marzo del 2023, debiendo dar prioridad al inicio del proceso de contratación.</p>	<p>Informe entrega de cargo de la Subgerencia de Salud y Programas Alimentarios</p>												
34	<p>Las piscinas municipales (Sede Manchay y Pachacamac cercado) no se encuentran operativas por falta de mantenimiento de parte del área de patrimonio retrasando el inicio de talleres de verano. No hay un plan de talleres de verano previsto para el 2023.</p>	<p>Informe entrega de cargo de la Subgerencia de Salud y Programas Alimentarios</p>												
35	<p>Se verifica personalmente que en la Subgerencia de Obras privadas no existe orden del acervo documentario, se encuentran desorganizados, lo que impide la correcta revisión de los mismos.</p>													

36	Según los informes de la Gerencia de Desarrollo Urbano, se verifica que en gran porcentaje de los Proyectos del PDV se encuentran aún en ejecución faltando la culminación de los mismos.	
37	Gran cantidad de Proyectos de Inversión han quedado en la etapa de aprobación de expedientes técnicos, sin haber continuado con los procesos correspondientes.	
38	La entidad no realiza obras por administración directa porque no cuenta con los equipos necesarios para realizarlas.	
39	Los Equipos Computacionales de Escritorio (CPU), no cuenta con Licencia de Software de MSOffice, Windows 10, AutoCad	Respondieron Parcialmente por Correo Electronico a los requerimientos de informacion realizados
40	La entidad no cuenta con SIGAMEF	Respondieron Parcialmente por Correo Electronico a los requerimientos de informacion realizados
41	Los sistemas desarrollados Locamente, no cuentan con Manual Tecnico para la realizacion de Modificaciones o Actualizaciones del caso.	Respondieron Parcialmente por Correo Electronico a los requerimientos de informacion realizados
42	No se cuenta con lista de usuarios de los sistemas de Rentas y Cajas, ni Backups de : Intranet Municipal, Modulo de Registro de Mascotas, Eventos Municipales, Sistema de Tareas, Sistema de isitas, Sistema de Administracion de Datos de personas Vulnerables, Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de C., Subgerencia de Recursos Humanos / Sistema de C., Sistema de Gestion de Prestamo de Balones de Oxigeno, Sistema de Seguridad Ciudadana, Sistema de Registro de Partidas Registrales, Sistema de Consultas Integradas, SIGA, SIGT, Sistema de Gestion Tributaria, Sistema de Bancos / Exportar Datos, Sistema de Tramite Documentario, FTP, Sistema de Licencias de Funcionamiento, Sistema de HELP DESK, Control de Usuarios.	Respondieron Parcialmente por Correo Electronico a los requerimientos de informacion realizados
43	No se cuenta con Certificados de Seguridad SSL, lo cual puede vulnerar la integridad de los dominios web.	Respondieron Parcialmente por Correo Electronico a los requerimientos de informacion realizados
44	No ha entregado Accesos a la plataforma COLABORA del PIDE y al PIE RENIEC.	Respondieron Parcialmente por Correo Electronico a los requerimientos de informacion realizados
45	El correo institucional utiliza la extencion verio.com, no se tiene acceso a este host, ni la cantidad de usuarios que se cuenta.	Respondieron Parcialmente por Correo Electronico a los requerimientos de informacion realizados
46	Las camaras de seguridad son administradas por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, por lo cual no conocemos la cantidad ni estado de las mismas.	Respondieron Parcialmente por Correo Electronico a los requerimientos de informacion realizados

47	No se cuenta con la informacion de cuantas IP Publicas cuenta la institucion.	Respondieron Parcialmente por Correo Electronico a los requerimientos de informacion realizados
48	No entrego accesos A LA PLATAFORMA del Gob.pe ni al Facilita del GOB.PE	Respondieron Parcialmente por Correo Electronico a los requerimientos de informacion realizados
49	No entrego la TOPOLOGIA de la Estructura de la RED.	Respondieron Parcialmente por Correo Electronico a los requerimientos de informacion realizados
50	No se han realizado publicaciones del PIDE.	Respondieron Parcialmente por Correo Electronico a los requerimientos de informacion realizados

3. Comentarios o Aclaraciones del Equipo de Transferencia del Titular Saliente

N°	COMENTARIO O ACLARACIONES	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA OBSERVACION
	Las observaciones serán levantadas y/o absueltas en el proceso de entrega de cargo con cada funcionario	

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



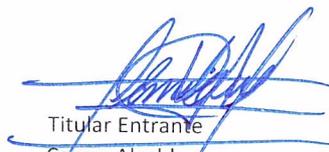
Funcionario Responsable del ETTS
Nombres y Apellidos: Romy Luz Lavado Tucta
DNI: 10350280



Responsable del ETTE
Nombres y Apellidos: Jose Luis Espichan Pérez
DNI: 07430424



Titular Saliente
Cargo: Alcalde
Nombres y Apellidos: Guillermo Elviz Pomes Cano
DNI: 15441208



Titular Entrante
Cargo: Alcalde
Nombres y Apellidos: Enrique Valentin Cabrera Sulca
DNI: 40549306

* se adjunta sesenta y cinco (65) folios de documentación sustantiva
particular