



Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco
PROVINCIA DE YAULI Y REGIÓN JUNÍN
Gobierno Municipal 2019 - 2022



CARGO

349

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD"

Santa Rosa de Sacco, 15 de enero 2019

CARTA N° 002- 2019 - LMC/P/MDSRS

Señores : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Asunto : COMISIÓN DEL EQUIPO DE REVISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Ud. para informarle el trabajo del equipo revisor de la transferencia de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco según el Acta de Conformación e Instalación de la Comisión de Transferencia se informa a su representada para conocimiento fines pertinentes de acuerdo la directiva N°-008-2018-CG/GTN que tiene como finalidad regular el proceso de transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos locales.

1.- Que mediante Conformación e Instalación de la Comisión de Transferencia suscrita de fecha 13 de noviembre del 2018 bajo los responsables por parte del Grupo de Trabajo Saliente y el equipo revisor. Se adjunta dicha acta mediante en Anexo N° 02, que consta de 03 folios (Conformación e Instalación de la Comisión de Transferencia y el Cronograma y plan de trabajo Comisión de Transferencia).

OCURENCIAS:

- En tal día de fecha 13.11.18 se solicito al equipo de trabajo saliente se nos entregara REPORTE ACTUALIZADO DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA, y mediante Carta N° 01-2018-MDSRS/E-R de fecha de 19.11.18 se solicito mediante documento la Entrega de dicho Reporte.
- En el periodo de transferencia según el cronograma adjuntado donde se inicia el 13.11.18 al 31.12.18 no se presentaron los responsables como el Alcalde el Sr Damián Zacarías Rodríguez Reyes y el Sr. Samuel Castillo Garavito e indistintamente el Sr. William Mayhua Crispín, la cual no se procedió de manera eficiente y oportuna de la gestión, que permita facilitar la continuidad del servicio público que se presta, asegurar la adecuada gestión de los recursos públicos y se rindan cuentas conforme a los principios de legalidad, transparencia y servicio al ciudadano.;
- Frente la desidia y falta de organización del Sr. William Mayhua Crispín se le solicita la reprogramación del cronograma y el reporte digital según CARTA N.º 02. Del 22 noviembre del 2018.
- El 23 de noviembre con CARTA N° 004 se le reitera las facilidades y realizar el acta de conformación e institución de la comisión de transferencia.
- El señor William Mayhua Crispín dejo a su secretaria el informe del reporte Actualizado y el Acta Complementaria el Anexo 06, dentro ello no existe:

1.- Separador - anexo N° 04.- no existe documento justificatorio adjuntado dentro de dicho anexo

*Sanjayano
A. RAMBOSANO O.,*



Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco

PROVINCIA DE YAULI Y REGIÓN JUNÍN
Gobierno Municipal 2019 - 2022



- 2.- Separador – anexo N° 05.- No existe documento adjuntado dentro dicho anexo.
- 3.- Separador –Anexo N° 06 solo se considera el Informe 258-2018. MDSRS/RR.HH.
- 4.- Separador - Anexo N° 07.- contiene inventarios sub dividido en:
 - Reporte general
 - Reporte por oficina
 - Bienes Faltantes – Sobrantes
 - Reporte por Estado
 - Resumen Inventario de Apreciación

A Todo ello manifestamos que el Sr. William Mayhua Crispín trajo a la municipalidad un Archivador que contiene el acta de Complementaria al Cierre de la Transferencia de Gestión detallado líneas arriba, además se visualiza las firmas de los responsables del grupo de trabajo sin previa reunión con el Equipo Revisor. Además, verbalmente el Sr. William Mayhua Crispín solicito los expedientes para adjuntar e incorporar documentos en el acta complementaria. Dicha visita lo realizo el día 8 enero del 2019.

2.- El equipo revisor ha tratado en varias oportunidades ingresar al aplicativo de contraloría utilizando el código de usuario y la contraseña correspondiente y hasta la fecha no se registrado en el aplicativo de la Contraloría General de la Republica la información cargada sobre el reporte actualizado de cuenta y transferencia tampoco el informe del acta complementaria. Por ello se nos obliga presentar de manera física y personalmente a la Contraloría General de la Republica dicho trabajo como Equipo Revisor.


3.- Se detalla y se adjunta en el presente archivador todas las observaciones por cada Área y Unidad Revisada suscritas en el Acta de Instalación y Trabajo, debidamente separados.

SE ADJUNTA:

- Se adjunta Actas de instalación de trabajo por parte del Equipo Revisor Representado por el responsable el Sr. Luis Mandujano Castro, donde se adjunta de las Áreas y/o Sub Gerencias en dicho Reporte como Equipo Revisor. (01 Archivador de 349 Folios)
- Se adjunta reporte Actualizado de RENDICION DE CUENTAS Y TRANFERENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA con de entrega del 20.11.18. dicho reporte ha sido entregado en forma física al equipo revisor sin documento de recepción ni cargo alguno. Con 01 Archivador De 325 Folios
- Así mismo se adjunta el reporte del acta Complementaria al cierre de la transferencia de gestión, donde únicamente se cuenta con un Archivador de 206 folios

Sin otro particular, sea propicia la oportunidad de reiterarle las muestras de estima y especial consideración.

Atentamente.


LUIS MANDUJANO CASTRO
RESPONSABLE

Anexo N° 1

Acta de conformación e instalación de la Comisión de Transferencia

En la Ciudad de Santa Rosa de Sacco, a los 13 días del mes de Noviembre del año 2018, a las 10:00 a.m. horas se reúne en el local de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco, sito en Calle Mariano Melgar N° 208 -Chuchis, la Comisión de Transferencia, queda conformada por:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Autoridad saliente		
Alcalde	Damian Zacarias Rodriguez Reyes	21285526
Autoridad entrante o su representante acreditado		
	Jaime Ordoñez Soriano	21278796

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
Presidente	Damian Zacarias Rodriguez Reyes	21285526
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
Miembro (Gerente Municipal)	William Alfredo Mayhua Crispin	20057939
Miembro (Asesor Legal)	Samuel Cesar Castillo Garavito	04012423

EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Equipo Revisor		
Responsable del Equipo Revisor	Luis Edmundo Mandujano Castro	21240924
Miembro(s) del Equipo Revisor		
Miembro	Estefani Karoly Sinche Avila	45277226
Miembro	Miguel Angel Castro Santos	21261304

ACUERDOS⁽¹⁾

1. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL TIPO DE PROCESO DE TRANSFERENCIA⁽²⁾

EL HABITUAL

2. PLAN DE TRABAJO

SE ADJUNTA AL PRESENTE

3. TAREAS POR SUB GRUPOS DE TRABAJO O SUB EQUIPOS REVISORES⁽³⁾

Sub Comisiones:	SALIENTE	ENTRANTE
1.- Secretaria General:	✓ Angel Ventocilla Pele	Fortunato Torres Aliaga ✓ Carlos Marcos Orellana ✓
2.- Alcaldía:	✓ Shirley Mayta Quispe	Luis Mandujano Castro ✓
3.- Gerencia Municipal:	✓ William Mayhua Crispin	Luis Mandujano Castro ✓
4.- Organismo de Asesoramiento:	Eric Gustavo Chavez Rodriguez ✓	Ciro Vasquez Campomanez ✓ Carlos Marcos Orellana ✓
5.- Oficina de Administración y Finanzas	✓ Luis Yupanqui Cristobal	Ciro Vasquez Campomanez ✓ Aldo Pérez Esteban ✓ Anshirley Martinez Torres ✗
6.- Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	✓ Carlos Shultz Oscategui	Ing. Estefani Sinche Avila ✓ Carlos Piñas Fano ✗ Hugo Chuco Espinoza ✓ Teodulo Malpatida Huaricapcha ✗
7.- Sub Gerencia de Rentas:	✓ Marieni Rupy Benito ✓	Miguel Castro Santos ✓ Aldo Pérez Esteban ✓
8.- Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social	✓ Yesenia Juana Quispe Rosales	Fortunato Torres Aliaga ✓ Noemi Cordova Guere ✓ Jhostin Rojas Sanabria ✓
9.- Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental y Ecológico:	✓ Diana Noemi Tinoco Vega	Miguel Tacza Orellana ✓ Susana Vergara Ortiz ✗

4. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

SE ADJUNTA AL PRESENTE

5. OTROS ACUERDOS ADOPTADOS (DE CORRESPONDER)

NINGUNA

6. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)

NINGUNA

En señal de conformidad, suscriben el Acta de conformación e instalación de la Comisión de transferencia:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO

 Damian Z. Rodriguez Reyes
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO

 Ecn. William A. Mayhua Crispin
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO

 Abog. Samuel C. Castillo Garavito
 ASESOR LEGAL

Autoridad saliente
Nombres y Apellidos: Damian Z. Rodriguez Reyes
DNI: N° 21285526

Responsable del Grupo de Trabajo
Gerente Municipal
Nombres y Apellidos: William A. Mayhua Crispin
DNI: N° 20057939

Miembro del Grupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Samuel C. Castillo Garavito
DNI:

Miembro del Grupo de Trabajo
Nombres y Apellidos:
DNI:

Autoridad entrante
Nombres y Apellidos:
DNI:

Responsable del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: Luis E. Mandujano Castro
DNI N° 21240924

Miembro del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: Estefani K. Sinche Avila
DNI N° 45277226

Miembro del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: Miguel A. Castro Santos
DNI N° 21261304

(*) Solo consignar la conclusión de los acuerdos sobre los rubros señalados, el detalle de los mismos se puede anexar al Acta.

(**) Dependiendo del tipo de proceso, deberá entregar:

Por término regular del periodo de gestión:

Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia.

Por consulta popular de revocatoria:

Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia de la Autoridad revocada.

De la Autoridad reemplazante a la Autoridad electa:

Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia elaborado y presentado en su oportunidad por la Autoridad revocada.

Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia por el periodo de su gestión.

(***) Para los casos en que se hayan conformado sub grupos de trabajo o sub equipos revisores.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA ROSA DE SACCO


Damian Z. Rodriguez Reyes
ALCALDE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA ROSA DE SACCO



Econ. William A. Mayhua Crispin
GERENTE MUNICIPAL

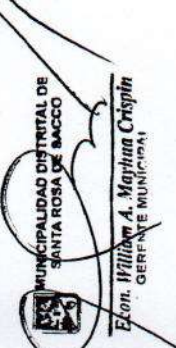

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA ROSA DE SACCO

Abog. Samuel C. Castillo Garavito
ASESOR LEGAL

PLAN DE TRABAJO COMISION DE TRANSFERENCIA

TAREAS	RESPONSABLE	NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		II SEMANA	III SEMANA	IV SEMANA	I SEMANA	II SEMANA	III SEMANA	IV SEMANA	
Alcaldía y Gerencia Municipal Gestión Anterior (años anteriores al 2015) Gestión Actual (años 2015-2018)	Subcomisión Alcaldía y Gerencia Municipal	X	X	X	X				
Oficina de Secretaría General Gestión Anterior (años anteriores al 2015) Gestión Actual (años 2015-2018)	Subcomisión Oficina de Secretaria General	X	X	X	X				
Organos de Asesoría Gestión Anterior (años anteriores al 2015) Gestión Actual (años 2015-2018)	Subcomisión Organos de Asesoría	X	X	X	X				
Organos de Apoyo Gestión Anterior (años anteriores al 2015) Gestión Actual (años 2015-2018)	Subcomisión Organos de Apoyo	X	X	X	X				
Subgerencia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Gestión Anterior (años anteriores al 2015) Gestión Actual (años 2015-2018)	Subcomisión Subgerencia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	X	X	X	X				
Subgerencia de Rentas Gestión Anterior (años anteriores al 2015) Gestión Actual (años 2015-2018)	Subcomisión Subgerencia de Rentas	X	X	X	X				
Subgerencia de Desarrollo Económico y Social Gestión Anterior (años anteriores al 2015) Gestión Actual (años 2015-2018)	Subcomisión Subgerencia de Desarrollo Económico y Social	X	X	X	X				
Subgerencia de Desarrollo Ambiental y Ecológico Gestión Anterior (años anteriores al 2015) Gestión Actual (años 2015-2018)	Subcomisión Subgerencia de Desarrollo Ambiental y Ecológico	X	X	X	X				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO

 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO

 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO

 ASESOR LEGAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECIBO
20 NOV 2018
Nº 2818. Folios: (01)
8:19am Firma: *[Firma]*

Santa Rosa de Sacco, 19 de noviembre del 2018.

CARTA N° 01-2018-MDSRS/E-R.

SEÑOR:
DAMIAN RODRIGUEZ REYES
Alcalde del Distrito de Santa Rosa de Sacco

Mediante la presente, es para saludarle a nombre de la autoridad edil Electa de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco gestión 2019 – 2022, y seguidamente expresarle lo siguiente:

Que, habiendo iniciado la reunión con fecha 19 de noviembre, siendo las 2:30 p.m, con la Comisión de Transferencia, se dieron los siguientes hechos y se realizaron las siguientes observaciones:

- Para dar inicio al trabajo de la Comisión de Transferencia, se coordinó con el Gerente **Muyhua**, presentar al Grupo de Trabajo y al Equipo Revisor, con la finalidad de coordinar con los responsables las tareas que se enmarcan en el aspecto legal; mostramos nuestra extrañeza que solo estuvieron presentes 3 responsables de los 9 integrantes. (Anexo N° 1)
- Se le pidió al Gerente el **REPORTE ACTUALIZADO DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA**, el Gerente dio a conocer que por el momento no lo tiene, lo cual manifiesta que lo entregará el día 20 de noviembre a horas 8.00 a.m. Este documento debería estar listo, de acuerdo a Ley desde un día antes de la suscripción del Acta de conformación e instalación de la Comisión de Transferencia. Este documento es **indispensable para la verificación de los documentos según el Anexo 4** y sus respectivos formatos. Por lo que mostramos nuestra inconformidad ante el incumplimiento de **la misma** y nos reservamos la ejecución del numeral 7.6 de R.C. N° 348-2018-CG.
- En la reunión del día 13 de noviembre, se le pide al Gerente un ambiente, para que el Equipo Revisor cumpla con sus funciones, Siendo hoy 19 del presente mes no se cuenta con el ambiente para el Equipo Revisor, pedimos una vez más la seriedad del caso y cumpla con dar facilidades a nuestro Equipo.

El proceso de transferencia es de cumplimiento obligatorio e involucra tanto a la autoridad saliente como a la autoridad entrante, para la cual dirigen y ejecutan bajo responsabilidad, las acciones de transferencia, de acuerdo a las disposiciones y plazos establecidos en la Ley N° 30204 art. 10 Ley N° 30693 y la Directiva N° 08-2018-CG/GTN. Numeral 7.6

Sin otro en particular, me suscribo de usted.

Atentamente;

[Firma manuscrita]

Luis Mandujano Castro
Responsable del Equipo Revisor

CARGO

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Santa Rosa de Sacco, 22 de Noviembre del 2018

CARTA N°002-2018-MDSRS/ER

Señor (a):

DAMIAN RODRIGUEZ REYES
ALCALDE MUNICIPAL



ASUNTO: RESTRUCTURAR EL CRONOGRAMA DE TRABAJO Y EL REPORTE ACTUALIZADO EN EL SISTEMA DIGITAL.

Reciba los cordiales saludos a nombre del responsable del Equipo Revisor de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli-La Oroya, Departamento Junín.

Mediante la presente se le solicita una reunión para Restructurar el Cronograma de Trabajo, suscrito el día 13 de noviembre Acta de Transferencia, consideramos pertinente el inicio el día 26 de noviembre, en cumplimiento a la Directiva 08 y R.C. 348

Solicitamos el Acta de transferencia del 2014 al periodo 2015, sólo como documentos referencial. Toda vez que el marco legal no exige esta revisión.

Asimismo las fotocopias del Reporte actualizado de la Rendición de Cuentas y Transferencia no son visibles e imposibilitan la lectura y la comprensión de las mismas, por lo tanto exigimos el Reporte Actualizado en el sistema digital.

En espera de su cumplimiento de lo requerido y sin otro particular, me despido de Ud.

Atentamente,

MANDUJANO CASTRO LUIS

(Responsable del Equipo Revisor)

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

CARGO

Santa Rosa de Sacco, 22 de Noviembre del 2018

CARTA N°003-2018-MDSRS/ER

Señor (a):

DAMIAN RODRIGUEZ REYES
ALCALDE MUNICIPAL



ASUNTO: SOLICITO ENTREGA DE PERFILES TECNICOS DE ACUERDO LA RELACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION FORMATO 7 DEL ANEXO 4.

Reciba los cordiales saludos a nombre del responsable del Equipo Revisor de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli- La Oroya, Departamento Junín.

Que mediante Informe N° 017-2018-MDSRS/GM-OPMI, de fecha del 06 de Noviembre del 2018, y a su vez encontrándose en Transferencia, Solicito se entregue los Perfiles Técnicos, de acuerdo a la relación de proyectos denominado en el formato N°07 del anexo N°04

En espera de su cumplimiento de lo requerido y sin otro particular, Me despido de Ud.

Atentamente,

Luis Mandujano Castro

(Responsable del Equipo Revisor)

CARGO

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Santa Rosa de Sacco, 23 de Noviembre del 2018

CARTA N°004-2018-MDSRS/ER

Señor (a):

DAMIAN RODRIGUEZ REYES
ALCALDE MUNICIPAL



**ASUNTO: REFERENCIA DIRECTIVA N°008-2018-
CG/GTN.**

Reciba los cordiales saludos a nombre del responsable del Equipo Revisor de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli-La Oroya, Departamento Junín.

Habiendo presentado la Carta N° 002-2018-MDSRS/ER, asimismo en conversación con el Sr. Gerente pedimos agilizar la Transferencia por lo que hemos solicitado la Reprogramación del Cronograma Establecido en el Acta del 13 de noviembre.

Según 6.6.1 entendemos que la Municipalidad ya cuenta con la Información completa para dar Inicio al Trabajo en las diferentes Sub Gerencias y en sus respectivas Unidades asimismo debemos regularizar el Acta de Conformación e Instalación de la Comisión de Transferencia para la conformidad de acuerdo a Ley

Esperamos el Cumplimiento y Acatamiento al Art. 10 Ley N°30204

En espera de su cumplimiento de lo requerido y sin otro particular, me despido de Ud.

Atentamente,

MANDUJANO CASTRO LUIS

(Responsable del Equipo Revisor)