

ACTA DE TRANSFERENCIA

(Anexo n° 5 de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN - Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada con Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG)

En la Ciudad de CAJAMARCA, provincia de CAJAMARCA, región de CAJAMARCA, a los 5 días del mes de febrero del año 2019, a las 15:08 horas se reúne en el local del GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, sito en, la Comisión de Transferencia, conformada por:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Autoridad saliente		
GOBERNADOR(A) REGIONAL	HILARIO PORFIRIO MEDINA VASQUEZ	27283081
Autoridad entrante o su representante acreditado		
GOBERNADOR(A) REGIONAL	MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN	09871134

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
PRESIDENTE	ABNER RUBEN ROMERO VASQUEZ	40998165
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
INTEGRANTE	ELVIS OSIRIS SILVA CONDOR	16736236
INTEGRANTE	LUIS ALBERTO VALLEJOS PORTAL	40990479

EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Equipo Revisor		
PRESIDENTE DE EQUIPO REVISOR	FERNANDO HERNANDEZ TEJADA	09435942
Miembro(s) del Equipo Revisor		
INTEGRANTE DEL EQUIPO REVISOR	GORKI NUÑEZ MUÑOZ	40445767
INTEGRANTE DEL EQUIPO REVISOR	ALEX EDINSON BURGA VASQUEZ	40534512

1. ENTREGA DE INFORME:

SE ENTREGÓ EL INFORME Y SUS ANEXOS.

2. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)(*)

Observación de autoridad entrante N° 1: - PARA SEDE CENTRAL EXISTEN DOS UNIDADES VEHICULARES INOPERATIVAS. Y EN PROREGION, DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA Y SIN FOLIAR.
Observación de autoridad entrante N° 2: - PARA SEDE CENTRAL, CUADRO DE NECESIDADES DESCARGADO DEL SIRCA. NO CUENTAN CON DOCUMENTOS REMITIDOS POR CADA ÁREA USUARIA. NO CUENTAN CON PROYECTO DEL PAC. EN PROREGION, NO CUENTA CON CUADRO DE NECESIDADES Y NO ES POSIBLE ELABORAR EL PROYECTO DEL PAC.
Observación de autoridad entrante N° 3: - PARA DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN SE ADJUNTA EL ACERVO DOCUMENTARIO CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA CUAL ESTÁN FALTANDO ALGUNOS DOCUMENTOS TALES COMO CARTAS MÚLTIPLES, INFORMES, OFICIOS, MEMORÁNDUM, FOLIOS Y CD'S.
Observación de autoridad entrante N° 4: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUS DEPENDENCIAS - SE HA DEJADO CONSTANCIA QUE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN ASÍ COMO DE LOS ALMACENES QUE HUBIERE, PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. ACERVO DOCUMENTARIO, QUE POR FALTA DE TIEMPO NO HA SIDO POSIBLE SU VERIFICACIÓN FÍSICA Y PROCEDIMENTAL, INDICANDO QUE SE REALIZARA EN UN PLAZO PRUDENCIAL LUEGO DE LA TOMA DE MANDO DEL NUEVO GOBERNADOR REGIONAL DEBIENDO INFORMAR AL SUPERIOR JERÁRQUICO PARA QUE EN CASO NECESARIO SE TOMEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES.
Observación de autoridad entrante N° 5: DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA - POR INFORMACIÓN VERBAL DEL DIRECTOR ESTA PENDIENTE EL PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
Observación de autoridad entrante N° 6: -DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - ÁREA: ADMINISTRACIÓN. LA DOCUMENTACIÓN DEL AÑO 2015 NO SE ENCUENTRA FOLIADA
Observación de autoridad entrante N° 7: - CONTRATADOS POR EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN CAS, LLEGAN A 276 TRABAJADORES. NO SE HA ENVIADO CARTAS DE TERMINO DE CONTRATO.
Observación de autoridad entrante N° 8: - 02 PLIEGOS DE RECLAMOS DE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SEDE Y DE AGRICULTURA. OBSERVACIÓN: ATENCIÓN URGENTE EN LOS PRIMERO MESES ENERO Y FEBRERO DE 2018 DE ACUERDO A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL.
Observación de autoridad entrante N° 9: PROREGION: URGENTE REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE D.L 728 O EMISIÓN DE CARTA DE NO RENOVACIÓN.

Observación de autoridad entrante N° 10: - ROL DE VACACIONES DE TRABAJADORES D.L 728. OBSERVACIÓN: NO SE HA IMPLEMENTADO PORQUE LOS TRABAJADORES AÚN NO HAN SUSCRITO CONTRATOS DE RENOVACIÓN.

Observación de autoridad entrante N° 11: - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - 1. DIRECCIÓN DE ECONOMÍA. LA DOCUMENTACIÓN DEL AÑO 2017 Y 2018 NO SE ENCUENTRA FOLIADA. 1.1. ÁREA TESORERÍA: LA DOCUMENTACIÓN DEL AÑO 2018, SE ENCUENTRA NO FOLIADA. 1.2. ÁREA DE RENDICIONES. LA DOCUMENTACIÓN DE LOS AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018 FALTAN FOLIAR Y DICHA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL PISO SIN CUIDADO ALGUNO. 1.3. ÁREA DE PAGADURIA. LA DOCUMENTACIÓN DEL AÑO 2018 NO SE ENCUENTRA FOLIADA, NO ESTA EN ORDEN CORRELATIVO Y ESTA UBICADA EN PISO.

Observación de autoridad entrante N° 12: AGRICULTURA: SE HAN PERDIDO EXPEDIENTES DE LEGAJOS DE PERSONAL POR LA INUNDACIÓN OCURRIDA EN EL ANTERIOR AMBIENTE INSTITUCIONAL; ASIMISMO, SE HA IDENTIFICADO QUE LOS LEGAJOS NO ESTÁN ACTUALIZADOS.

Observación de autoridad entrante N° 13: SE HA RENOVADO EL CONTRATO A TODOS LOS TRABAJADORES CAS POR EL PERIODO DE TRES MESES MENOS EN TRANSPORTES.

Observación de autoridad entrante N° 14: SE CONTRATADO POR EL PERIODO DE SEIS MESES PARA EL FISCAL 2019.

Observación de autoridad entrante N° 15: EN AGRICULTURA NO SE ESTÁ PRESENTANDO NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN O ESTADO SITUACIONAL, DEBIDO A QUE EL SECRETARIO TÉCNICO HA RENUNCIADO EL DÍA 28/12/2018.

Observación de autoridad entrante N° 16: - AGRICULTURA, DIRESA, HOSPITAL CAJAMARCA, EDUCACION: OBSERVACIÓN: NO PRESENTARON INFORMACIÓN DETALLADA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, DOCUMENTACIÓN NO ESTA FOLIADA, NO INDICAN EL ESTADO DE PROCESO, ENTRE OTROS.

Observación de autoridad entrante N° 17: GOBIERNO REGIONAL: POI 2018-(122) FOLIOS ÚNICO DOCUMENTO ORIGINAL-SOLO RESUMEN EJECUTIVO SIN DETALLAR

Observación de autoridad entrante N° 18: GOBIERNO REGIONAL: SE CUENTA CON 686 PROYECTOS REGISTRADOS, DE LOS CUALES: 413 EN EJECUCIÓN, 192 EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN, 22 EN FUNCIONAMIENTO Y 59 A NIVEL DE IDEA; POR UN MINTO DE INVERSIÓN TOTAL DE S/ 5,291,670,998.26 LA SEDE CENTRAL DESARROLLO ECONOMICO REGISTRA 39 PROYECTOS, LA SEDE CENTRAL DESARROLLO SOCIAL REGISTRA 39 PROYECTOS, SEDE CENTRAL - GRI REGISTRA 123 PROYECTOS, SEDE CENTRAL GRPPAT REGISTRA UN PROYECTO, SEDE CENTRAL RENAMA REGISTRA 18 PROYECTOS, REGIÓN CAJAMARCA-CHOTA REGISTRA 134 PROYECTOS, REGIÓN CAJAMARCA-CUTERVO REGISTRA 87 PROYECTOS, REGIÓN CAJAMARCA-JAEN REGISTRA 62 PROYECTOS, REGIÓN CAJAMARCA-PROREGION REGISTRA 54 PROYECTOS, REGIÓN CAJAMARCA-EDUCACIÓN REGISTRA 19 PROYECTOS, REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA REGISTRA 43 PROYECTOS Y DIRESA REGISTRA 40 PROYECTOS.

Observación de autoridad entrante N° 19: GOBIERNO REGIONAL: EL PMI 2018 - 2020 SE APROBÓ MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 233-2017-GRCAJ/GR, EL 28 DE ABRIL DE 2017. A TENIDO 3 ACTUALIZACIONES, SIENDO LA PRIMERA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 326-2017-GRCAJ/GR(04/07/2017), LA SEGINDA CON RESOLUCIÓN N° 414-2017-GRCAJ/GR(28/10/2017) Y LA ÚLTIMA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 067-2018-GRCAJ/GR(28/02/2018). ASIMISMO, HA TENIDO UNA MODIFICACIÓN APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 359-2018-GRCAJ/GR EL 03 DE SETIEMBRE DEL 2018 Y A LA FECHA DEL REPORTE (30/11/2018). SE ENCUANTRA EN CURSO LA APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN POR INCORPORACIÓN DE 09 INVERSIONES NO PREVISTAS.

Observación de autoridad entrante N° 20: 1.- SE DEJA CONSTANCIA QUE SOLAMENTE SE HA PROCEDIDO A VERIFICAR Y RECEPCIONAR EL ACERVO DOCUMENTARIO, MÁS NO BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE CORRESPONDE AL ÁREA, PORQUE DICHA ACTIVIDAD ESTARÁ A CARGO DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO.
2.- EN EL ÁREA DE PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL, SOLO CUENTA CON ACERVO DOCUMENTARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, PORQUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017 SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO GENERAL DEL GORE.

Observación de autoridad entrante N° 21: CON RESPECTO A LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN, EXPEDIENTES LAUDOS ARBITRALES: 1.NINGÚN EXPEDIENTE SE ENCUENTRA FOLIADO, ASIMISMO LA GRAN PARTE DE DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVADORES DE ARBITRAJES NO ESTÁN DEBIDAMENTE ORDENADOS.
2.MANIFIESTAN LOS REPRESENTANTES DE LA OFICINA QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL IDÓNEO PARA DICHA ACCIÓN, ASIMISMO DESDE QUE ASUMIERON SUS FUNCIONES ESTO ES EN MAYO DEL AÑO 2018, LOS PROCESOS DE ARBITRAJE SE HAN TRATADO DE ORDENAR EN SUS RESPECTIVOS ARCHIVADORES, ASIMISMO LOS PROCESOS DE ARBITRAJE CITADOS, HAN SIDO INGRESADOS EN EL APLICATIVO DEL SAR (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL), LO QUE ANTES NO EXISTÍA.
3.EXISTE DOCUMENTACIÓN DE AÑOS ANTERIORES QUE DEBEN SER ARCHIVADOS, Y DE ACUERDO CON LO DICHO POR EL SR. PROCURADOR, SE HA TRATADO DE DERIVAR DICHA DOCUMENTACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL, NO OBSTANTE, ELLO, LOS ENCARGADOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL GORE, HAN SEÑALADO QUE NO PUEDEN RECEPCIONAR DICHA DOCUMENTACIÓN YA QUE NO CUENTAN CON ESPACIO PARA ESTOS DOCUMENTOS Y POR ENDE SE ENCUENTRA EN EL SUELO O EN ALGUNOS ANAQUELES DE ARCHIVO DE PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL, LO QUE CONLLEVA A REDUCIR EL ESPACIO PARA EL ORDENAMIENTO DE MÁS EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO DE PROCURADURÍA PÚBLICA.
4.SE HA INDICADO EN DOCUMENTO ANEXO LA SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS ARBITRALES.

Observación de autoridad entrante N° 22: CON RESPECTO A LOS EXPEDIENTES JUDICIALES:
1.- EN LA VERIFICACIÓN QUE SE HA EFECTUADO EN EL AMBIENTE DEL ARCHIVO CENTRAL DE PROCURADURÍA, EN EL CUAL SE ENCUENTRAN EXPEDIENTES DE DIFERENTES MATERIAS (LABORALES, CIVILES, PENALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, Y CONSTITUCIONALES) SE NOS INDICA QUE EXISTEN APROXIMADAMENTE 33 MIL EXPEDIENTES SEGÚN EL REPORTE DEL SAR (SISTEMA APLICATIVO REGIONAL), PRECISANDO QUE INGRESAN ENTRE 35 A 40 ADMISORIOS POR DÍA, Y AHÍ SE CONCENTRA LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LAS 13 PROVINCIAS DE CAJAMARCA, LO CUAL HACE COMPLEJO LA VERIFICACIÓN AL DETALLE POR EXPEDIENTE; POR TANTO, EN ACUERDO CON EL COORDINADOR GENERAL DE LA TRANSFERENCIA SE PROCEDIÓ A REALIZAR UN MUESTREO DE LOS EXPEDIENTES DE FORMA ALEATORIA, ENCONTRANDO ASÍ QUE NINGUNO DE LOS EXPEDIENTES NO SE ENCUENTRAN FOLIADOS, POR LA EXCESIVA CARGA DE EXPEDIENTES JUDICIALES.
2.- CADA UNO DE LOS ANAQUELES DONDE SE ARCHIVAN LOS EXPEDIENTES JUDICIALES Y FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS SE ENCUENTRAN ORDENADOS POR PROVINCIA Y AÑO; ADEMÁS, CUENTA CON UNA NUMERACIÓN NUEVA QUE LE OTORGA EL SISTEMA DE APLICACIÓN REGIONAL (SAR).

Observación de autoridad entrante N° 23: EN ASESORÍA LEGAL: LEGAJOS DE RESOLUCIONES DEL AÑO 2016 NO SE ENCUENTRAN FOLIADOS (4 TOMOS). LEGAJOS DE RESOLUCIONES DEL 2017, SOLO SE ENCUENTRA FOLIADO EL TOMO 1, FALTANDO TOMOS 2, 3, 4 Y 5.

Observación de autoridad entrante N° 24: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: SE HAN ENCONTRADO POCOS DOCUMENTOS SIN FOLIAR REFERENTES AL 2018. UNIDAD EJECUTORA: EN EL REPORTE DE PERFILES ENVIADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA SE REGISTRAN 39 Y SE ENCONTRARON 41. EXISTEN 12 PROYECTOS SIN ARCHIVAR.

Observación de autoridad entrante N° 25: OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

-TAMBIÉN SE DEJA CONSTANCIA QUE ALGUNOS PERFILES DE EXPEDIENTES DEL 2015,2016 Y 2017 SE ENCUENTRAN EN EL LOCAL PROPIO (KM3.5 CARRETERA CAJAMARCA- BAÑOS DEL INCA) DE LA DRAC GRAVEMENTE AFECTADOS POR LA INUNDACIÓN.

Observación de autoridad entrante N° 26: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN: - EN EL AÑO 2016 LOS PASES REGIONALES DEL 01 AL 02 NO ESTÁN EN FÍSICO. EN DGP: -OFICIOS SIMPLES EMITIDOS 2018 SIN FOLIAR. - NO EXISTE EL OFICIO SIMPLE NÚMERO 800 DEL AÑO 2018. -MEMORANDOS MÚLTIPLE AÑO 2018 SIN FOLIAR. - MEMORANDOS SIMPLES AÑO 2018 SIN FOLIAR. - INFORMES DE ESPECIALISTAS SIN FOLIAR. EN TESORERÍA: ¿COMPROBANTES DE PAGO DE BS Y SERV.SEDE AÑO 2017 -2018 NO FOLIADOS. - COMPROBANTES DE PAGO DE BS INGLES PELA. - AÑO 2017 NO FOLIADOS. - COMPROBANTES DE PAGO DE BS Y ACCESO. - AÑO 2017 - 2018 NO FOLIADOS. -COMPROBANTES DE PAGO DE BS PELA. - AÑO 2016 -2018 NO FOLIADOS. - COMPROBANTES DE PAGO DE BS CANON FED AÑO 2018 NO FOLIADO. - COMPROBANTES DE PAGO DE BS Y RDR CUT AÑO 2017 -2018 NO FOLIADOS. -COMPROBANTES DE PAGO DE BS Y PREVAED AÑO 2018 NO FOLIADO. -COMPROBANTES DE PAGO DE BS Y VIGILANCIA AÑO 2017 -2018 NO FOLIADOS.- COMPROBANTES DE PAGO DE BS Y FED AÑO 2018 NO FOLIADOS. - COMPROBANTES DE PAGO DE BS Y CANON PRE INVERSIÓN AÑO 2016 NO FOLIADOS. - COMPROBANTES DE PAGO DE BS TECNOLOGÍA AÑO 2108 NO FOLIADOS. - COMPROBANTES DE PAGO DE BS FORTALECIMIENTO AÑO 2108 NO FOLIADOS. TRÁMITE DOCUMENTARIO: - COMPROBANTES DE PAGO DE BS Y EDUC. ESPECIAL AÑO 2016 NO FOLIADOS. - DOCUMENTOS REMITIDOS: AÑO 2015,2017,2018 SIN FOLIAR. - COMPROBANTES DE PAGO DE REMUNERACIONES: AÑO 2016,2017,2018 SIN FOLIAR. - COMPROBANTE DE PAGO DE PENSIONES: AÑO 2018 SIN FOLIAR. - PLANILLAS 2008 NO SE ENCONTRARON EN FÍSICO DE ENERO A DICIEMBRE. BIENESTAR DE PERSONAL: - INFORMES MÉDICOS DEL 01 AL 142 DEL 31 /01/18 AL 30/11/2018 155 SIN FOLIAR. -RECORD DE LICENCIAS Y PERMISOS DEL 15/01/2018 AL 30/11/2018 SIN FOLIAR. -ORDEN DE SERVICIO 02 DEL 26/02/15 AL 31/12/15 NO EXISTE.

Observación de autoridad entrante N° 27: DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO: - DOCUMENTACIÓN DESORDENADA Y FALTANTE EN LA MAYORÍA DE ACERVO DOCUMENTARIO. - EN LA UNIDAD FORMULADORA NO SE ENCONTRÓ A LA RESPONSABLE DEL ÁREA DE SECRETARÍA.

Observación de autoridad entrante N° 28: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE: A.- DIRECCIÓN GENERAL:
- ARCHIVADORES DEL 2015 Y 2016 NO COINCIDE LA FECHA DE LOS DOCUMENTOS DE INICIO Y FINAL CON LOS NÚMEROS DE FOLIACIÓN.
B.- OFICINA DE COMUNICACIONES:
- NO PRESENTA FORMATOS REQUERIDOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA DE TRANSFERENCIA.
C.- OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA:
- NO PRESENTA FORMATOS REQUERIDOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA DE TRANSFERENCIA.
D.- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN:
- SÓLO SE MUESTRA LA INFORMACIÓN EN LAS MATRICES CORRESPONDIENTES DE LA OFICINA DE PERSONAL; NO ENCONTRÁNDOSE INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ECONOMÍA, LOGÍSTICA, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO Y GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA.
E.- OFICINA DE SEGUROS:
- NO SE ENCUENTRA EL RESPONSABLE.
F.- OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO:
- SE PRESENTA LA INFORMACIÓN EN LOS ANEXOS REQUERIDOS, FALTANDO CONSIGNAR LAS FECHAS EXTREMAS DE LA TOTALIDAD DE ARCHIVADORES.
G.- OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
- SE PRESENTA LA INFORMACIÓN EN LOS ANEXOS REQUERIDOS, FALTANDO CONSIGNAR LAS FECHAS EXTREMAS DE 02 ARCHIVADORES.
H.- OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL:
- NO PRESENTA FORMATOS REQUERIDOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA DE TRANSFERENCIA.
I.- OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
- NO PRESENTA FORMATOS REQUERIDOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA DE TRANSFERENCIA.
J.- DEPARTAMENTOS MÉDICOS:
- NO PRESENTA FORMATOS REQUERIDOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA DE TRANSFERENCIA.

Observación de autoridad entrante N° 29: DIRESA: A.- DIRECCIÓN GENERAL:
- NO PRESENTA FORMATOS REQUERIDOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA DE TRANSFERENCIA.
B.- DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD:
- EXISTENCIA DE 03 ARCHIVADORES 2018 NO FOLIADOS.
C.- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS:
- NO SE CUENTA CON LOS FORMATOS REQUERIDOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD E INFORMACIÓN ORGANIZADA PARA TRANSFERENCIA.
- NO SE CUENTA CON LOS FORMATOS REQUERIDOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL (ETAPA DE VIDA Y ESTRATEGIAS SANITARIAS) E INFORMACIÓN ORGANIZADA PARA TRANSFERENCIA.
D.- DIRECCIÓN DE DIREMID:
- 02 ARCHIVOS CON FOLIACIÓN INCOMPLETA, ASESORÍA LEGAL Y PSICOTRÓPICOS.
E.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN:
- NO PRESENTA FORMATOS REQUERIDOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA DE TRANSFERENCIA.
F.- OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS:
- NO PRESENTA FORMATOS REQUERIDOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA DE TRANSFERENCIA.
G.- OFICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES:
- ARCHIVADORES SIN FOLIAR.
H.- OFICINA DE COMUNICACIONES:
- NO EXISTE COHERENCIA ENTRE LOS ANEXOS 4 Y 5 CON LOS ARCHIVADORES ENCONTRADOS.
I.- OFICINA DE SEGUROS:
- PRESENTA FORMATOS LLENADOS INCORRECTAMENTE LO QUE NO PERMITE LA REVISIÓN.

Observación de autoridad entrante N° 30: OFICINA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

-DEL INVENTARIO PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL ING. FRANZ LONARDI BAZÁN MONTOYA, ÍTEM 32 NO EXISTE; DEBIDO A UNA SUPUESTA DEFICIENCIA DEL INVENTARIO PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE.

Observación de autoridad entrante N° 31: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

-RELACIÓN DE ARCHIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2015, DEL ÍTEM 28 AL 41, NO SE ENCUENTRA FOLIADO.

-RELACIÓN DE ARCHIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2016, 2017, 2018; TODOS LOS ÍTEM NO SE ENCUENTRAN FOLIADO.

Observación de autoridad entrante N° 32: -PROREGIÓN, OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL. LA INFORMACIÓN INDICADA EN EL FORMATO 03 NO CONCUERDA CON LA DISPOSICIÓN DE LOS ARCHIVOS EN FÍSICO POR LO QUE SE PROCEDIÓ HACER LA VALIDACIÓN TOMANDO COMO REFERENCIA EN BASE AL INVENTARIO FACILITADO. 2. EXISTEN INCONGRUENCIAS PARCIALES EN EL COMPAGINADO DE LOS ARCHIVADORES, ANILLADOS, ESPIRALADOS Y EMPASTADOS; COLOCAMOS COMO MUESTRA LOS SIGUIENTES ARCHIVADORES: ARCHIVADOR N° 1217 - UNIDAD DE ESTUDIOS, NO COINCIDE EL FOLIADO, ARCHIVADOR 1229 - UNIDAD DE ESTUDIOS, NO COINCIDE EL FOLIADO ADEMÁS FALTAN FOLIOS, ARCHIVADOR N° 1184 - UNIDAD DE ESTUDIOS FALTAN FOLIOS ASÍ MISMO, FALTAN ARCHIVADORES DESDE EL N° 51 AL 65 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PROCESOS DE SELECCIÓN ADEMÁS, LOS ARCHIVADORES DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA DEL PROYECTO GRUPO C PRESENTAN ERROR DE COMPAGINADO EN UN PROMEDIO DE 100 ARCHIVADORES. 3. NO SE ENCUENTRAN EN FÍSICO ALGUNOS ARCHIVADORES. 4. FALTAN PAGINAS EN ALGUNOS ARCHIVADORES QUE FUERON ESCOGIDOS ALEATORIAMENTE, 5. NO EXISTEN ARCHIVADORES QUE FIGURAN EN EL RESUMEN DEL INVENTARIO, SEGÚN INFORMACIÓN DEL ENCARGADO DEL ARCHIVO ADUCE QUE SE ENCUENTRAN EN FISCALÍA CON CARGO A DEVOLUCIÓN. 6. EXISTEN ARCHIVADORES, ANILLADOS, EMPASTADOS DE LA UNIDAD DE ESTUDIO QUE NO SE ENCUENTRAN INVENTARIADOS Y QUE NO ESTÁN COMPAGINADOS Y FOLIADOS POR LO QUE SE REALIZÓ UN CONTEO DE LOS MISMO OBTENIÉNDOSE UN TOTAL 2297. /// UNIDAD DE ESTUDIOS. 1. EL FORMATO NUMERO 07 NO ESTÁ ACTUALIZADO A LA SITUACIÓN DE EJECUCIÓN REAL DE LOS PROYECTOS, TAL ES EL CASO DEL PROYECTO CÓDIGO SNIP N° 343738 EL CUAL INDICA UN AVANCE FÍSICO DE LA INVERSIÓN DEL 100%, SIN EMBARGO, EL AVANCE REAL ES DEL 31% SEGÚN LA FICHA TÉCNICA ALCANZADA DEL SUPERVISOR DE OBRA. ASÍ MISMO, LA SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN NO ESTÁ ACORDE A LA REALIDAD ACTUAL DEL PROYECTO. 2. EN EL FORMATO N° 07 NO SE HA CONSIGNADO LAS INTERVENCIONES A EJECUTAR NI LAS EN EJECUCIÓN POR CADA PIP, TAL ES EL CASO DEL GRUPO 1 Y 2 QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN FÍSICA Y UNA PARTE EN EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCERNIENTE AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA CONCESIONARIA ELÉCTRICA. /// UNIDAD DE INGENIERÍA. 1. SE REALIZÓ LA VALIDACIÓN DEL FORMATO N° 07 ENCONTRÁNDOSE LA OBSERVACIÓN DEL PROYECTO CON CÓDIGO SNIP N° 61420 UNA DE LAS INTERVENCIONES INDICA QUE LA SITUACIÓN REAL DEL PROYECTO ESTÁ CERRADA; SIN EMBARGO, LOS ESPECIALISTAS MANIFIESTAN QUE EXISTE DEFICIENCIAS TÉCNICAS MENORES QUE SON NECESARIAS SUBSANARLAS PARA LA TRANSFERENCIA AL SECTOR CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO, EL PROYECTO CON CÓDIGO SNIP N° 58839 EN UNA DE SUS INTERVENCIONES SE INDICA QUE LA SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, SIN EMBARGO, LOS RESPONSABLES MANIFIESTAN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR PROBLEMAS SOCIALES. 2. SE INFORMO DE LA EXISTENCIA DE PROBLEMAS EN LOS PROYECTOS DE LOS HOSPITALES TANTO DE JAÉN COMO DE CAJABAMBA QUE SON PRINCIPALMENTE CONCERNIENTES A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y ELÉCTRICOS (CASO JAÉN - TOMOGRAFO) (CASO CAJABAMBA AVERÍA EN EL TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA). 3. SE NOS INFORMO QUE TODAS LAS OBRAS RELACIONADAS A SANEAMIENTO SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS SOCIALES Y DIFICULTAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.

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

Autoridad saliente

Cargo: GOBERNADOR(A) REGIONAL

Nombres y Apellidos: HILARIO PORFIRIO MEDINA VASQUEZ

DNI: 27283081

Autoridad entrante

Cargo: GOBERNADOR(A) REGIONAL

Nombres y Apellidos: MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN

DNI: 09871134

Responsable del Grupo de Trabajo

Cargo: PRESIDENTE

Nombres y Apellidos: ABNER RUBEN ROMERO VASQUEZ

DNI: 40998165

Responsable del Equipo Revisor

Cargo: PRESIDENTE DE EQUIPO REVISOR

Nombres y Apellidos: FERNANDO HERNANDEZ TEJADA

DNI: 09435942

Miembro del Grupo de Trabajo

Miembro del Equipo Revisor

Cargo: INTEGRANTE
Nombres y Apellidos: ELVIS OSIRIS SILVA CONDOR
DNI: 16736236

Cargo: INTEGRANTE DEL EQUIPO REVISOR
Nombres y Apellidos: GORKI NUÑEZ MUÑOZ
DNI: 40445767

Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: INTEGRANTE
Nombres y Apellidos: LUIS ALBERTO VALLEJOS PORTAL
DNI: 40990479

Miembro del Equipo Revisor
Cargo: INTEGRANTE DEL EQUIPO REVISOR
Nombres y Apellidos: ALEX EDINSON BURGA VASQUEZ
DNI: 40534512

Juez de Paz / Notario Público
Nombres y Apellidos:
DNI:

(*) Las observaciones están referidas al literal E. del numeral 7.1.2. de la Directiva.