

ACTA N° 002-2018-GRUPO DE TRABAJO/MM

(Directiva N° 008-2018-CG/GTN)

En la ciudad de Lima, siendo las 9:00 horas del día 12 de julio de 2018, se reúne en el Concejillo del Palacio Municipal de la Municipalidad Distrital de Miraflores, sito en Av. José A. Larco N° 400 - Miraflores, el Grupo de Trabajo conformado mediante Resolución de Alcaldía N° 357-2018-A/MM del 03 de julio de 2018, modificada con Resolución de Alcaldía N° 363-2018-A/MM del 04 de julio de 2018, según se detalla a continuación:

Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
GERENTE MUNICIPAL	SERGIO MANUEL MEZA SALAZAR	09997760
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA	FRANKLIN FLORES DOMÍNGUEZ	10302897
SECRETARIA GENERAL	ROXANA CONSUELO CALDERÓN CHÁVEZ	07876658
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SOFÍA EVA RÍOS ROSALES	09992422
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO	41473605
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MIGUEL FILADELFO ROA VILLAVICENCIO	09695633
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	ALEJANDRO GILBERT MORENO BOCANEGRA	07533108
GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	GLORIA MARÍA CORVACHO BECERRA	08890769
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	MARÍA CONSUELO FÁTIMA GOMERO DENEGRI	08243046
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	RUBÉN EMILIO PARRA WILLIAMS	09924784

Estando presente la totalidad de los miembros, el Responsable del Grupo de Trabajo dio por iniciada la reunión y, tomando la palabra, dio cuenta que, de conformidad con lo previsto en el Plan de Trabajo aprobado en el Acta N° 001-2018-GRUPO DE TRABAJO/MM, se procedió a solicitar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Obras y Servicios Públicos y a la Procuraduría Pública Municipal, a través del correo institucional, la información a incluir en el Anexo N° 7 - "Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018" de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN; precisando que las unidades orgánicas mencionadas han entregado oportunamente la información solicitada.

Por otro lado, informó que de acuerdo al Plan de Trabajo, se ha remitido a las unidades orgánicas correspondientes, por correo institucional, el Anexo N° 4 - "Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia" de la referida directiva, acompañado de sus ocho formatos y sus instructivos, dándoles como fecha tentativa de corte el día 30 de setiembre de 2018; estando aún por definirse la fecha de presentación.

En ese estado, luego de la revisión, análisis y deliberación correspondiente, el Grupo de Trabajo adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el contenido del Anexo N° 7 - "Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018", de acuerdo a la información proporcionada por las unidades orgánicas responsables de la misma; quienes deberán visarlo en señal de conformidad. Dicho documento obra como anexo de la presente acta, formando parte de la misma.
2. Remitir a la Alcaldía, dentro del plazo establecido en el Acta N° 001-2018- GRUPO DE TRABAJO/MM, dos (02) originales del Anexo N° 7 aprobado por el Grupo de Trabajo, debidamente visado por las unidades orgánicas correspondientes, para su revisión, suscripción, remisión y publicación; de conformidad con lo previsto en el literal "D" del numeral 7.1.1 de la de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN.

Sin otro asunto que tratar, los miembros del Grupo de Trabajo suscriben la presente Acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.



.....
Responsable del Grupo de Trabajo
GERENTE MUNICIPAL
SERGIO MANUEL MEZA SALAZAR
DNI: 09997760



.....
Miembro del Grupo de Trabajo
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
MIGUEL FILADELFO ROA VILLAVICENCIO
DNI: 09695633



.....
Miembro del Grupo de Trabajo
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA
FRANKLIN FLORES DOMÍNGUEZ
DNI: 10302897



.....
Miembro del Grupo de Trabajo
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ALEJANDRO GILBERT MORENO BOCANEGRA
DNI: 07533108



.....
Miembro del Grupo de Trabajo
SECRETARIA GENERAL
ROXANA CONSUELO CALDERÓN CHÁVEZ
DNI: 07876658



.....
Miembro del Grupo de Trabajo
GERENTE DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL
GLORIA MARÍA CORVACHO BECERRA
DNI: 08890769



.....
Miembro del Grupo de Trabajo
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOFIA EVA RÍOS ROSALES
DNI: 09992422



.....
Miembro del Grupo de Trabajo
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
MARÍA CONSUELO FÁTIMA GÓMERO DENEGRI
DNI: 08243046



.....
Miembro del Grupo de Trabajo
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
DNI: 41473605



.....
Miembro del Grupo de Trabajo
GERENTE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
RUBÉN EMILIO PARRA WILLIAMS
DNI: 09924784

Datos	Código del pliego:	301271
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
	Nombre del titular:	JORGE VICENTE MARTIN MUÑOZ WELLS
	N° DNI del Titular:	07773463

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Si/No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
Sistema de Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Presupuesto Público					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.?	SI		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.
		20.5. ¿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	No se han efectuado	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					
2	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 (OEC)?	SI		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					
3	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° 010-2018-ALC/MM	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					
4	Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera	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? Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.	SI		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.
		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). Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arquezos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería	SI		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.
		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.
		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?	SI		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?	SI		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?	SI		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		Líteral 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					
5	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		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					
6	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

(*) Autoridad Saliente
ALCALDE DISTRITAL DE MIRAFLORES
JORGE VICENTE MARTIN MUÑOZ WELLS
 DNI: 07773463