

ACTA DE TRABAJO DE LA SUB COMISIÓN DE GRUPO DE TRABAJO Y SUB EQUIPO REVISOR DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA – GRI – GRJ

En la Ciudad de Huancayo, a los 11 días del mes de diciembre del año 2018, a las 09:00 a.m. horas se reúne en oficina de la Gerencia de Infraestructuras del Gobierno Regional de Junín, ubicado en Jr. Loreto N° 363 (6to piso) en la Provincia de Huancayo y Departamento de Junín, la Sub Comisión de Grupo de Trabajo (Autoridad saliente) y Sub Equipo Revisor (Autoridad entrante), conformado por:

Grupo de Trabajo (Autoridad Saliente)		
Cargo	Nombres Apellidos	N° DNI
Gerente Regional de Infraestructura	Ing. Alfredo Poma Samanez	20072355
	Econ. Yoselin Yupanqui Ninamango	48782938
	Erika Sandy Hurtado Laura De Palomino	45298923

Equipo Revisor (Autoridad Entrante)		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable	Ing. José Luis Garay Cerrón	45254586
Responsables de la revisión del acervo documentarios	Lic. Adm. Cecilia I. Gonzaga Hidalgo	20106997
	CPC. José Orcon Cueva	41353518
	Lic. Adm. Verónica Nataly Castro Loli	46439666

ACUERDOS:

1. TAREAS POR SUB GRUPO DE TRABAJO

Revisión de acervo documentario de secretaria de la Gerencia de Infraestructura del GRJ del año 2018, Archivos (con lomo color MORADO) correspondientes: a) Oficio numeración 1A folios 001-582; 1B folios 001-111; b) Memorandos numeración 2A folios 001-569; 2B folios 001-542; numeración 2C folios 001-454; numeración 2D folios 001-304; c) Carta numeración 3A folio 01-546; d) Memorando Múltiple numeración 4A folio 01-398; e) Reportes numeración 5A folio 01-549; numeración 5B folio 01-440; f) Varios Of. Mult., Carta Not., Prov. numeración 6A folio 01-44; g) informes numeración 7A folio 01-19; h) informe técnico emitidos numeración 8A folio 01-517; numeración 8B folio 01-567 (S/ FORRO) ; numeración 8C folio 01-567 ; numeración 8D folio 01-496; i) resoluciones GRI (COPIAS) emitidos numeración 9A folio 01-482; numeración 9B folio 01-504; numeración 9C folio 01-330; j) RER, RGGR, RADM emitidos numeración 10A folio 01-560 ; numeración 10B folio 01-349; k)SGO numeración 11A folio 01-87; l) ORAJ, ORAF, emitidos numeración 12A folio 01-235; ll) SGE numeración 13A folio 01-80; m) SGSLO numeración 14A folios 01-175; n) ACTAS, CONV, ACUERD. DIREC., CONTR. ADENDAS numeración 15A folios 01-192; ñ) DOC. VARIOS numeración 16A folios 01-444; o) GRDE, ORC, GRDS, SG, ORDITI, GRRNMA, PPR, ORCI numeración 17A folios 01-150; p) GRPPAT numeración 18A folios 01-542; q) GGR numeración 19A folios 01-368; numeración 19B folios 01-199; r) GR numeración 20A folios 01-42.

2. OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN

AÑO	TIPO DE DOCUMENTO	ARCHIVADOR	CORRELATIVO O NUMÉRICO (001-nn)	FECHAS EXTREMAS (Fecha de primer documento emitido y fecha de último documento emitido)	OBSERVACIONES (documentos anulados o faltantes)	UBICACIÓN FÍSICA	CANTIDAD DE FOLIOS
2018	OFICIO	1A	01-222	05/01/18 - 26/07/18		GRI	582
					OFICIO N° 16 - FALTA		
					OFICIO N° 26 - FALTA		
					OFICIO N° 47 - FALTA		
					OFICIO N° 62 - FALTA		
					OFICIO N° 63 - FALTA		
					OFICIO N° 101 - FALTA		
					OFICIO N° 213- FALTA		
2018	OFICIO	1B	223-281	01/08/18 - 03/11/18		GRI	111
2018	MEMOS	2A	01-324	03/01/18 - 26/03/18		GRI	569
					MEMO N° 49- FALTA		
					MEMO N° 281- FALTA		
2018	MEMOS	2B	325-641	27/03/18 - 22/06/18		GRI	542
					MEMO N° 380 - FALTA		
					MEMO N° 536 - FALTA		
2018	MEMORANDOS	2C	660-929	26/06/18 - 02/10/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	454
2018	MEMORANDO	2D	930-1152	27/03/18 - 22/06/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	304
2018	CARTAS	3A	01-186	04/11/18 - 28/11/18		GRI	546
					CARTA N° 14-FALTA		
					CARTA N° 18 - FALTA		
					CARTA N° 19 -FALTA		
					CARTA N° 90 -FALTA		
2018	MEMORANDO MULT.	4A	01-44	04/01/18 - 03/12/18		GRI	398
					MEMO. MULT. 02 EXISTE UNA HOJA S/ FOLIAR		

2018	REPORTES	5A	01-396	04/01/18 - 02/07/18	MEMO. MULT. 031 EXISTE UNA HOJA S/ FOLIAR		
					MEMO. MULT. 32 EXISTE UNA HOJA S/ FOLIAR		
					REPORTE N° 18-FALTA	GRI	549
					REPORTE N° 25-FALTA		
					REPORTE N° 29-FALTA		
					REPORTE N° 359-FALTA		
					REPORTE N° 391-FALTA		
2018	REPORTES	5B	397-683	02/07/18 - 04/12/18	REPORTE N° 434-FALTA	GRI	440
					REPORTE N° 637-FALTA		
2018	VARIOS OF. MULT., CARTAS NOT., PROVEIDO	6A	S/N	05/02/18 - 08/08/18		GRI	44
					LOS FOLIOS 01,04,06-FALTA CARTA NOTARIAL		
					EN EL OFICIO MULT. N° 01 EXISTE TRES HOJAS S/ FOLIAR		
2018	INFORME	7A	01-16	26/01/18 - 15/10/18	INFORME N° 10-FALTA	GRI	19
					INFORME N° 13-FALTA		
2018	INFORME TECNICO	8A	01-95	17/01/18 - 09/03/18	FOLIOS 21 -FALTA	GRI	517
					EXISTE UN DOC. S/ FOLIAR ENTRE 491 Y 492		
2018	INFORME TECNICO	8B	97-208	12/03/18 - 18/06/18	INFORME N° 209-FALTA	GRI	567
					INFORME N° 96-FALTA		
					INFORME N° 143-FALTA		
					INFORME N° 205-FALTA		
2018	INFORME TECNICO	8C	210-332	18/06/18 - 02/10/18	INFORME N° 322-FALTA	GRI	567
					EXISTE UN DOC. S/ FOLIAR EN EL INFORME 474 Y 475		

2018	INFORME TECNICO	8D	333-425	22/10/18 - 29/11/18	EXISTE UNA HOJA S/ FOLIAR EN EL INFORME 333	GRI	496
					EXISTE UNA HOJA S/ FOLIAR EN EL INFORME 335		
					EXISTE UNA HOJA S/ FOLIAR EN EL INFORME 387		
2018	RESOLUCIONES GRI (COPIA)	9A	01-140	05/01/18 - 04/04/18		GRI	482
					EL FOLIO 400 - FALTA		
2018	RESOLUCIONES GRI (COPIA)	9B	141-303	05/04/18 - 27/08/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	504
2018	RESOLUCIONES GRI (COPIA)	9C	304-407	04/09/18 - 28/08/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	330
2018	RER,RGGR,RADM	10A	SIN	18/01/18 - 13/07/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	560
2018	RER,RGGR,RADM	10B	SIN	29/10/18 - 21/11/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	349
2018	SGO	11A	SIN	22/02/18 - 13/11/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	87
2018	ORAJ, ORAF	12A	SIN	12/02/18 - 17/10/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	235
2018	SGE	13A	NO EXISTE	08/01/18 - 16/10/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	80
2018	SGSLO	14A	NO EXISTE	10/01/18 - 22/10/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	175
2018	ACTAS, CONV, ACUERDOS, DIRECTIVA, CONTRATOS ADENDA	15A	NO EXISTE	28/08/18 - 15/12/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	192
2018	DOC. VARIOS	16A	NO EXISTE	11/01/18 - 02/04/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	444
2018	GRDE, ORC, GRDS, SSG, ORDITI, GRRNMA, PPR, ORCI	17A	NO EXISTE	29/01/18 - 20/03/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	150
2018	GRPPAT	18A	NO EXISTE	05/04/18 - 03/04/18	EXISTE UN DOC. S/ FOLIAR ENTRE 53 Y 54	GRI	542
2018	GGR	19A	NO EXISTE	09/01/18 - 11/07/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	368
2018	GGR	19B	NO EXISTE	12/07/18 - 30/10/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	199
2018	GR	20A	NO EXISTE	07/02/18 - 24/07/18	S/ OBSERVACIONES	GRI	42

3. ACUERDOS ADOPTADOS

3.1 La Sub Comisión del Grupo de Trabajo de la Autoridad Saliente se compromete a custodiar los bienes y acervos documentarios debidamente validados por la Sub Comisión del Equipo Revisor con la finalidad de no paralizar los servicios que se deba atender a los administrados y con las respectivas observaciones que se identifiquen durante el procedimiento de validación.

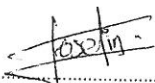
3.2 Siendo las 05:00 pm se culmina con las firma del acta del acervo documentario del 2018.

En señal de conformidad se suscribe la presente Acta, pasando a firmar los intervinientes.

GESTIÓN SALIENTE.



Ing. Alfredo Poma Samanez
DNI N° 20072355



Econ. Yoselin Yupanqui Ninamango
DNI N° 48782938

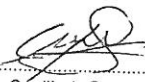


Erika Sandy Hurtado Laura De Palomino
DNI N° 45298923

GESTIÓN ENTRANTE.



Ing. José Luis Garay Cerrón
DNI N° 45254586



Lic. Adm. Cécilia I. Gonzaga Hidalgo
DNI N° 20106997



CPC José Orcon Cueva
DNI N° 41353518



Lic. Adm. Verónica Nataly Castro Loli
DNI N° 46439666

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA SUB COMISIÓN DE GRUPO DE TRABAJO Y SUB EQUIPO REVISOR EN LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En la Ciudad de HUANCAYO, a los 11 días del mes de DICIEMBRE del año 2018, a las 9:00 am horas se reúne en la Oficina Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, ubicado en Jr. Loreto N° 363 - HYO, queda conformada por:

1. SUB COMISIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD SALIENTE:

1.1. Gerencia Regional de Infraestructura.

- DNI N° CARGO:.....
- DNI N° CARGO:.....
- DNI N° CARGO:.....

2. SUB COMISIÓN DE EQUIPO DE REVISOR DE LA AUTORIDAD ENTRANTE.

2.1. Gerencia Regional de Infraestructura.

- VERONICA NATALY CASTRO ZOLI DNI N° 46439666
- Leulín I. Gonzaga Hidalgo DNI N° 20106992
- Jose Orce Cueva DNI N° 41353518
- DNI N°

ACUERDOS:


Que, los integrantes de la subcomisión en merito a lo dispuesto en el ACTA DE CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA, donde acordó la posibilidad de conformar sub comisiones para viabilizar el proceso de transferencia y, estando la DIRECTIVA N° 008-2018-CG/GNT concordante con la Ley N° 30204 Ley que regula la Transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales, ACORDARON lo siguiente:


1. Que, la Sub Comisión del Grupo de Trabajo de la Autoridad Saliente se compromete a brindar todas las informaciones necesarias a la Sub Comisión del Equipo Revisor de la Autoridad Entrante; información que incluye aspectos administrativos, logístico, bienes muebles e inmuebles, recursos humanos y toda información necesaria que involucra el desarrollo funcional la Gerencia Regional de Infraestructura y sus respectivas Sub Gerencias.
2. Que, el día..... del mes del año 2018, se dio inicio con elaboración del cronograma y plan de trabajo para el proceso de transferencia.

3. El día 30..... del mes NOVIEMBRE..... del año 2018, se dio inicio con la validación de toda la información que brindará cada área de la Sub Comisión del Grupo de Trabajo de la Autoridad Saliente.
4. Los integrantes de la Sub Comisión se comprometen a respetar los acuerdos que arriben durante el proceso de transferencia, bajo apercibimiento de asumir las consecuencias legales en caso en incumplirlas.
5. La Sub Comisión del Grupo de Trabajo de la Autoridad Saliente se compromete a custodiar los bienes y acervos documentarios debidamente validados por la Sub Comisión del Equipo Revisor con la finalidad de no paralizar los servicios que se deba atender a los administrados.
6. El día 11... Del mes NOVIEMBRE.... Del año 2018, se avanza la revisión de los Archivadores N° 1A. OFICIOS EMITIDOS..... hasta el Archivador N° 20A. DOC. RECIBIDOS..... GR..... Cabe mencionar que dichos archivadores quedan en custodia en dicha área.

En señal de conformidad se suscribe la presente Acta, pasando a firmar los intervinientes.

GESTIÓN SALIENTE.


Sr. YOHAN YOPAGA YOPAGA


Sr. ERIKA S. HURTADO SANCHEZ

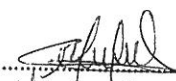

Sr. ALFREDO POMA SAMANEZ

Sr.

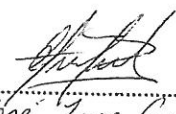
Sr.

GESTIÓN ENTRANTE.


Sr. VERONICA NATALY CASTRO LOLI


Sr. CAROLINA T. GONZAGA HIDALGO


Sr. JOSE ORION CUEVA


Sr. JOSE LUIS GARCIA LEON

Sr.

**ACTA DE CULMINACIÓN DE PROCESO DE TRANSFERENCIA
DE LA SUB COMISIÓN DE GRUPO DE TRABAJO Y SUB
EQUIPO REVISOR DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA**

En la Ciudad de Huancayo, a los 21 días del mes de Diciembre del 2018 siendo las 06:00 pm, se reunieron en la Oficina de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, la sub comisión del grupo de trabajo de la autoridad saliente junto con la sub comisión del equipo revisor de la autoridad entrante, ambas sub comisiones representados por los responsables conforme lo suscrito en el acta de instalación de la sub comisiones con fecha 26 de noviembre del 2018; con el objeto de suscribir la presente acta de cierre de transferencia en los siguiente términos:

I. DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE:

1.1 Gerencia de Infraestructura

- A. Acta de Instalación de la subcomisión, que dio inicio el proceso de transferencia en la **Gerencia Regional de Infraestructura** de fecha 26/11/2018.
- B. Consolidad de documentos debidamente validados de la **Gerencia Regional de Infraestructura** sustentado en las actas diarias según anexo adjunto consta de:
Año 2015 – 33 folios, año 2016 – 23 folios, año 2017 – 20 folios, año 2018 – 15 folios, haciendo un total de 91 folios, los cuales contiene las observaciones y contenido a detalle de los acervos documentarios, documentos suscritos por los responsables de la aludida área.

1.2 Sub Gerencia de Obras

- A. Acta de Instalación de la subcomisión, que dio inicio el proceso de transferencia en el área de la **Gerencia Regional de Infraestructura** de fecha 26/11/2018 en folio del 01 al 04.
- B. Consolidado de documentos debidamente validados de la oficina de Sub Gerencia de Obras (Actas de trabajo de la Sub Comisión del grupo de trabajo y Sub equipo revisor de la Sub Gerencia de Obra de fecha 28/11/2018, 29/11/2018, 30/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018, 05/12/2018, 06/12/2018 y 07/12/2018) con folios del 014 al 072 y del 132 al 136; los cuales contienen las observaciones y

contenido a detalle de los acervos documentarios, documentos suscritos por los responsables de la aludida área.

- C. Consolidado de documentos debidamente validados de la oficina de Sub Gerencia de Obras (Actas de trabajo de la Sub Comisión del grupo de trabajo y Sub equipo revisor de la Sub Gerencia de Obra de fecha 04/12/2018 y 07/12/2018) con folios del 054 al 065 y del 132 al 136; los cuales contienen las observaciones y contenido a detalle de los bienes muebles.
- D. Consolidado de la verificación física de las obras ejecutadas por la Sub Gerencia de Obras mediante la modalidad de Administración Directa (Actas de trabajo de la Sub Comisión del grupo de trabajo y Sub equipo revisor de la Sub Gerencia de Obra de fecha 18/12/2018) con folios del 137 al 199; los cuales contienen las observaciones realizadas mediante el Anexo N° 02.

1.3 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

- A. Acta de Instalación de la subcomisión, que dio inicio el proceso de transferencia en la **Gerencia Regional de Infraestructura** de fecha 26/11/2018.
- B. El consolidado de los documentos hace un total de 202 folios.

1.4 Sub Gerencia de Estudios

- A. Acta de Instalación de la subcomisión, que dio inicio el proceso de transferencia en la **Gerencia Regional de Infraestructura** de fecha 26/11/2018.
- B. El consolidado de los documentos hace un total de 341 folios.

1.5 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

- A. Acta de Instalación de la subcomisión, que dio inicio el proceso de transferencia en la **Gerencia Regional de Infraestructura** de fecha 26/11/2018.
- B. El consolidado de los documentos hace un total de 3800 folios.

II. OBSERVACIONES GENERALES:

- A. Los documentos y bienes debidamente validados como parte del proceso de transferencia se dejan bajo custodia hasta el 31 de diciembre a la sub comisión de la Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, Sub

Gerencia de Estudios y Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la gestión saliente.

- B. Se deja la posibilidad abierta de realizar actualizaciones de reportes si es que la hubiera hasta el 28 de diciembre del 2018.
- C. Los documentos y bienes que no fueron validados como parte del proceso de transferencia, no se responsabiliza la sub comisión de la gestión entrante.

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y ESTANDO LOS TERMINOS REFERIDOS EN LA PRESENTE ACTA, PASAN A FIRMAR LOS RESPONSABLES DE LA SUB COMISIÓN DE LA GESTION SALIENTE Y ENTRANTE PARA SU VALIDEZ CORRESPONDIENTE.

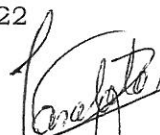
GESTIÓN SALIENTE.



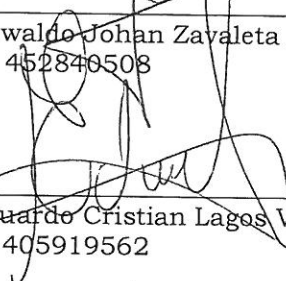
Ing. Alfredo Poma Samanez
DNI N° 200720550



Ing. Gustavo Eduardo Condezo Mansilla
DNI N° 20009922



Ing. Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo
DNI N° 452840508



Ing. Eduardo Cristian Lagos Villavicencio
DNI N° 405919562

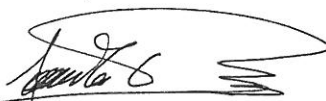


Ing. Julio Buyo Nakandakare Santana
DNI N° 404265836

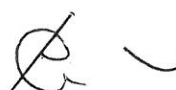
GESTIÓN ENTRANTE.



Ing. José Luis Garay Cerrón
DNI N° 45254586



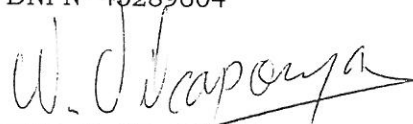
Ing. Jakelyn Flores Peña
DNI N° 43810900



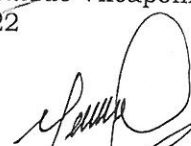
Ing. Marcial Castro Cayllahua
DNI N° 20087138



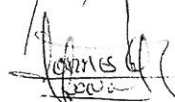
Arq. Edwin Valdez Quinto
DNI N° 45289604



Lic. Waldys Rumualdo Vilcápoma Manrique
DNI N° 20039322



Abog. Mercedes Irene Carrión Romero
DNI N° 20025725



TORRES COTLAR YUCANO HIETON
DNI N° 43789625