

**ACTA COMPLEMENTARIA DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA
SUB COMISIÓN DE GRUPO DE TRABAJO Y EL EQUIPO REVISOR DE
LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.**

En la Ciudad de Huancayo, a los 26 días del mes de Diciembre del 2018 siendo las 5:30 pm se reunieron en la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional 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 y dando cumplimiento conforme lo suscrito en el acta de culminación de la sub comisiones con fecha 19 de diciembre del presente año; con el objeto de suscribir la presente acta complementaria de transferencia en los siguiente términos:

I. DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE:

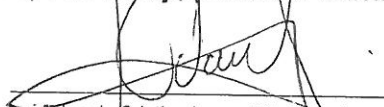
- A. Consolidado de documentos concernientes a los Expediente Técnicos Aprobados del mes de noviembre del año 2018 debidamente revisados y validados por el equipo revisor. (Ver anexo 1)

II. OBSERVACIONES GENERALES:

- A. Se entregarón, recepcionarón y validarón conforme fueron entregados los archivadores que correspondían a los Expedientes Técnicos Aprobados en el mes de noviembre del año 2018 por parte de la Sub Gerencia de Estudios.
- B. La documentación recibida hasta el 26 de diciembre, se adjunta en el Anexo 1, por tanto, se da por concluido la presente transferencia.

En señal de conformidad y estando los términos referidos en la presente acta, pasan a firmar los responsables de la sub comisión de la gestión saliente y entrante para su validez correspondiente.

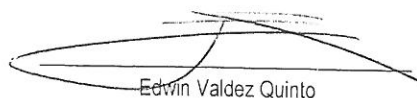
Grupo de Trabajo (Autoridad Saliente)


Eduardo Cristian Lagos Villavicencio
D.N.I. 40591956


Luis Yupanqui Carlos
D.N.I. 19930083

Equipo Revisor (Autoridad Entrante)


Yvonne Helen Torres Ccoyllar
D.N.I. 73789625


Edwin Valdez Quinto
D.N.I. 45289604

ANEXO 1. EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS 2018 - NOV BRE									
Nº DE EXP.	PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	MONTO	Nº DE RESOLUCION	FECHA DE APROBACION	Nº DE FOLIOS	Nº DE ARCHIVADORES	OBSERVACIONES
112	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: CUMBRE CANAAN DEL NORTE - SAN MIGUEL DE KUVIRIAKI - UNION KUVIRIAKI - LOS ANGELES DE ALTO IPOKI - COLONIA HUANCA DE LOS DISTRITOS DE RIO NEGRO, SATIPO Y PICHANAKI PROVINCIAS DE SATIPO Y CHANCHAMAYO - JUNIN"	MULTIPROVINCIAL	MULTIDISTRITAL	10,376,095.18	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 375- 2018 G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Contrata Plazo de Ejec: 300 días	05/11/2018	2489	15 Archivadores	Se tienen los siguientes tomos: TOMO I (1945-2489), TOMO II (1370-1944), TOMO III (354-383), TOMO IV (469-891), TOMO V (426-468), TOMO VI (384-425), TOMO VIII (315-353), TOMO VII, (892-1369), TOMO X (235-274), TOMO XII (148-194), TOMO XIII (103-146). se tienen las siguientes observaciones: no hay estudio de suelo, no hay CD.
113	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACION Nº 03 POR DEDUCTIVO DE OBRA Nº 03 DEL PROYECTO: " CREACION PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN"	HUANCAYO	PUCARA	26,155.89	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 380- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Administracion Directa	12/11/2018	48	1 Folder Manila	S/O
114	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACION N º 02 , POR ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO VINCULANTE N º 02 DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA- HUANCAYO-JUNIN"	HUANCAYO	SICAYA	128,670.56	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 381- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Administracion Directa Plazo de Ejec: 30 días	12/11/2018	247	1 Folder Manila	Falta sello de SGE.
115	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO : " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS DE INICAL Y PRIMARIA DE LA I.E RICARDO MENENDEZ MENENDEZ Nº 31509, DISTRITO DE EL TAMBO -PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNIN"	HUANCAYO	TAMBO	1,314,421.81	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 383- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Contrata Plazo de Ejec: 120días	13/11/2018	811	3 Archivadores	TOMO I.- Falta los folios, 402,403,398,397,396,391,389,388,384,382,380,365. TOMO II.- Falta los folios 235, falta foliar una hoja entre los folios 100-101 y 73-74, TOMO III.- falta folio 001.
116	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E Nº 31813 DEL CENTRO POBLADO DE YARONI, DISTRITO DE PICHANAQUI,	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	2,447,065.36	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 384- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD:	13/11/2018	1089	3 Archivadores	S/O

ANEXO 1. EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS 2018 - NOV .BRE									
Nº DE EXP.	PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	MONTO	Nº DE RESOLUCION	FECHA DE APROBACION	Nº DE FOLIOS	Nº DE ARCHIVADORES	OBSERVACIONES
	PROVINCIA DE CHANCHAMAYO REGION JUNIN"				Contrata Plazo de Ejec: 330 dias				
117	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACION N° 01 POR ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO N° 01 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN-VILCACOTO-ABRA HUAYTAPALLANA- PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN" - ILETAPA	HUANCAYO	MULTIDISTRITAL	771,313.03	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 385- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Administracion Directa Plazo de Ejec: 90 dias	13/11/2018	216	1 Anillado	S/O
118	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 31933, DEL CENTRO POBLADO DE NUEVA ALEJANDRIA, DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN"	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	2,313,398.28	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 386- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Contrata Plazo de Ejec: 300 dias	13/11/2018	1186	3 Archivadores	TOMO I.- Falta firma del especialista en el EIA en los folios 1064-1080. TOMO II.- Falta firma de los especialista en los planos de los folios 18 al 20.
119	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SATIPO" DEPARTAMENTO DE JUNIN"	SATIPO	SATIPO	5,239,796.89	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 387- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Contrata Plazo de Ejec: 300 dias	14/11/2018	1415	7 Archivadores 1 Folder Manillas	TOMO I.- Falta foliar a partir del folio 293-512. TOMO IV.- 4planos sin foliar entre los folios 190-189, falta el folio 180. Falta CD.
120	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACION N° 01, POR ADICIONAL DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA COMUNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE YAUILI - LA OROYA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAUILI - JUNIN"	OROYA	YAUILI	149,197.73	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 388- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Administracion Directa Plazo de Ejec: 60 dias	14/11/2018	179	1 Folder Manila	Falta selo SGE.
121	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE	HUANCAYO	MULTIDISTRITAL	0.00	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 389- 2018-G.R.- JUNIN/GRI	14/11/2018	2066	18 Archivadores	TOMO VII.- Falta sello de la SGE en los planos ubicados en los folios 258-260,263, falta firma del especialista en el plano del folio 260, TOMO XI.- falta los folios 176 y 177.

ANEXO 1. PEDIENTES TECNICOS APROBADOS 2018 - NOV/18

Nº DE EXP.	PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	MONTO	Nº DE RESOLUCION	FECHA DE APROBACION	Nº DE FOLIOS	Nº DE ARCHIVADORES	OBSERVACIONES
	MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"				MODALIDAD: Contrata Plazo de Ejec: 300días				
122	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS - CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" - II ETAPA.	HUANCAYO	EL TAMBO	1,350,375.22	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 390- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Contrata Plazo de Ejec: 300días	15/11/2018	303	1 Archivador	TOMO I.- falta folios del 18 al 20.
123	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACION Nº 01 ADICIONAL DE OBRA Nº 01 DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION DEL PARQUE DOS DE MAYO Y SUS VIAS ADYACENTES EN EL TERCER CUARTEL, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN" - I ETAPA.	JAUJA	ACOLLA	41,266.48	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 393- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Administracion Directa Plazo de Ejec: 14 días	16/11/2018	148	1 Folder manila	Falta la firma del proyectista desde el folio 113 al 119
124	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACION Nº 01 ADICIONAL DE OBRA POR MAYORES METRADOS DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. INDEPENDENCIA, PASAJE S/N, JR. TAHUANTINSUYO TRAMO JR. INDEPENDENCIA - JR- INCA PACHACUTEC, PASAJE TAHUANTINSUYO Y JR.03 DE OCTUBRE TRAMO JR. MILLER - PROLG. PIURA ANTIGUA DEL SUB SECTOR CB 17 Y 18, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" I ETAPA	HUANCAYO	HUANCAYO	30,029.37	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 394- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Administracion Directa Plazo de Ejec: 15 días	16/11/2018	84	1 Folder Manila	S/O
125	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E Nº 30069 DEL	CHUPACA	CHUPACA	1,747,798.48	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 396- 2018-G.R.-	20/11/2018	1546	3 Archivadores	TOMO I.- Falta folios de 1528 al 1532, 1524, 1502, 1486, 1308, 1295. Presenta doble foliado desde el folio 1519-1505, 1496,1451-1471, 1459-1375,

ANEXO 1. PEDIENTES TECNICOS APROBADOS 2018 - NOV IBERE									
Nº DE EXP.	PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	MONTO	Nº DE RESOLUCION	FECHA DE APROBACION	Nº DE FOLIOS	Nº DE ARCHIVADORES	OBSERVACIONES
	CENTRO POBLADO DE CALLABALLAURI, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA CHUPACA, REGION JUNIN"				JUNIN/GRI MODALIDAD: Contrata Plazo de Ejec: 120 días				1315,1309,1293-1205,1078. falta foliar 19 folios (informe técnico) entre los folios 1047-1046,
126	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:" MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUAYTAPALLANA TRAMO FERROCARRIL INTERSECCION EVITAMIENTO Y JIRON INDEPENDENCIA TRAMO JIRON ATALAYA - LA ESPERANZA ANEXO DE UMUTO DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN"	HUANCAYO	EL TAMBO	6,553,433.06	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 400- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Contrata Plazo de Ejec: 240 días	22/11/2018	364	1 Archivador	S/O
127	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E Nº 30406, DISTRITO DE ACOLLA PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN"	JAUJA	ACOLLA	1,986,552.68	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 405- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Contrata Plazo de Ejec: 180 días	28/11/2018	1116	3 Archivadores	S/O
128	APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº618 DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN"	HUANCAYO	SAN AGUSTIN DE CAJAS	2,051,968.56	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 406- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Contrata Plazo de Ejec: 180 días	28/11/2018	1135	3 Archivadores	TOMO I.- faltan los folios de 720-722, 718.
129	APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIONES POR ADICIONAL DE OBRA Nº 01 DEL PROYECTO:" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL SECTOR LOS VENCEDORES DEL CUARTEL I, DISTRITO DE TUNAN MARCA - JAUJA - JUNIN"	JAUJA	TUNAN MARCA	166,200.91	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 407- 2018-G.R.- JUNIN/GRI MODALIDAD: Administracion Directa Plazo de Ejec: 45 días	29/11/2018	180	1 Archivador	Falta CD.

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp on the right and several handwritten marks on the left.

**ACTA DE CULMINACIÓN DE PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA SUB
COMISIÓN DE GRUPO DE TRABAJO Y EL EQUIPO REVISOR DE LA SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.**

En la Ciudad de Huancayo, a los 19 días del mes de Diciembre del 2018 siendo las 5:30 pm se reunieron en la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional 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 y dando cumplimiento conforme lo suscrito en el acta de instalación de la sub comisiones con fecha 29 de Noviembre del presente año; con el objeto de suscribir la presente acta de cierre de transferencia en los siguiente términos:

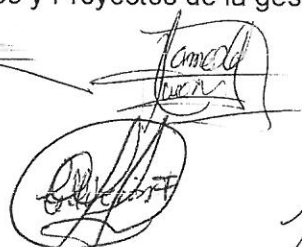
I. DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE:

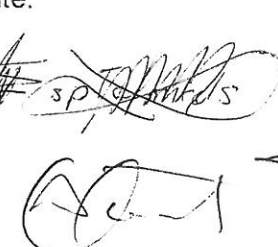
- A. Copia del Acta de Instalación de la subcomisión, que dio inicio el proceso de transferencia de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional Junín.
- B. Consolidado de documentos debidamente validados del Áreas de Estudios y Proyectos en 341 folios los cuales contienen las observaciones y contenido a detalle de los PIP's aprobados, expedientes técnicos aprobados y acervos documentarios, documentos suscritos por los responsables de la aludida área.
- C. Consolidado de documentos debidamente validados del Área de Estudios y Proyectos (05) folios del el cual se encuentra en el acta de fecha 14/12/2018 en los folios 56 al 60, los cuales contienen las observaciones y contenido a detalle de los bienes muebles.

II. OBSERVACIONES GENERALES:

- A. De acuerdo al formato N° 7 entregado a la comisión central de transferencia, contiene 144 proyectos, el cual difiere a la lista de 520 expedientes y 99 PIP's entregados por la Sub Gerencia de Estudios
- B. En relación al formato N° 7 entregado a la comisión central de transferencia, de los 144 proyectos en dicha relación, 12 proyectos se repiten en el cuadro, 27 se ubicaron en documentación de los expedientes técnicos, 90 se ubicaron en los PIP's y no se entregaron 15 proyectos.
- C. Se realizó la validación de información con la lista de expedientes técnicos entregados por parte de la Sub Gerencia de Estudios.
- D. La sub comisión del grupo de trabajo de la autoridad saliente de la Gerencia de Estudios ha entregado una lista de expedientes técnicos de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
- E. Se ha entregado documentación del acervo documentario, PIP's y expedientes técnicos del 2018 hasta el 31/10/2018, faltando los meses de noviembre y diciembre.
- F. 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 del Área de Estudios y Proyectos de la gestión saliente.



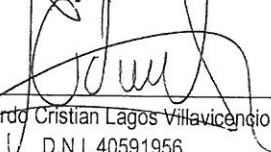



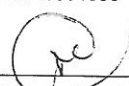



- G. Se deja la posibilidad abierta de realizar actualizaciones de reportes si es que la hubiera hasta el 26 de diciembre del 2018. Esto en relación a la solicitud de ampliación de plazo definido en el acta del día 19/12/2018.
- H. En la unidad formuladora no se entregaron 02 PIP's (SNIP 2402940, 2430099) correspondiente a la lista de proyectos presentado del año 2018.
- I. En lo que respecta a bienes no se validaron de la lista 02 estabilizadores, 05 sillas metálicas, 02 sillas giratorias.
- J. Habiendo discrepancias por parte de la sub comisión del grupo de trabajo de la autoridad saliente a las observaciones realizadas por parte de la sub comisión del equipo revisor de la autoridad entrante, se plantea solucionar dichas discrepancias hasta el 26/12/2018.

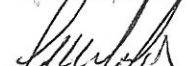
En señal de conformidad y estando los términos referidos en la presente acta, pasan a firmar los responsables de la sub comisión de la gestión saliente y entrante para su validez correspondiente.

Grupo de Trabajo (Autoridad Saliente)


Eduardo Cristian Lagos Villavicencio
D.N.I. 40591956

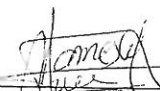

Luis Yupanqui Carlos
D.N.I 19930083

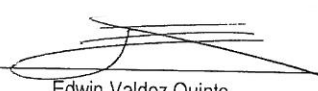

Juan Tomas Adauto
D.N.I. 41595476



José Ponfa Medina
D.N.I 70776865



Elvis Auqui Sosaya
D.N.I 48044888

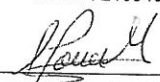
Equipo Revisor (Autoridad Entrante)



Yvonne Helen Torres Ccoyllar
D.N.I. 73789625

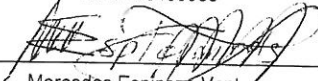

Edwin Valdez Quinto
D.N.I. 45289604


Adan Heber Canchanya Corilla
D.N.I. 42201070


Laid Calderón Flores
D.N.I. 72166494


Franklin Claudio Ponce Montero
D.N.I 43386442


Pilar Karen Palpa Bernachea
D.N.I. 73468983


Mercedes Espinoza Ventura
D.N.I. 41034230

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

En la Ciudad de Huancayo, a los 03 días del mes de diciembre del año 2018, a las 8:00 p.m. horas se reúne en oficina de la Sub Gerencia de Estudios 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 y Apellidos	N° DNI
Sub Gerente de Estudios	Eduardo Cristian Lagos Villavicencio	40591956
	Elvis Jimmy Auqui Sosaya	48044988
	Juan Antonio Tomás Aduato	41595475

Equipo Revisor (Autoridad Entrante)		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsables	Yvonne Helen Torres Ccoyllar	73789625
	Edwin Valdez Quinto	45289604
	Adan Heber Canchanya Corilla	42201070
	Laid Calderon Flores	72166494
	Franklin Claudio Ponce Montero	43386442
	Pilar Karen Palpa Bernachea	73468983

ACUERDOS:

1. TAREAS POR SUB EQUIPO REVISOR

- Se revisó los siguientes 29 archivadores de acervo documentario del año 2017: Oficios 06 – B, Oficios 06 – D, Oficios 06 – A, Oficios 06 – H, Oficios 6, Oficios mult. 06 – AB, Reportes 02 – H, Reportes 2 – I, Reportes 02 – J, Reportes 02 – E, Reportes 02 – C, Reportes 02 – D, Reportes 02 – G, Reportes 02 – F, Reportes 02 – K, Reportes 02 – B, Reportes 02 – A, Reportes 2, Contratos sumin. 12 – A, Hoja de tramite 7 – A, Hoja de tramite 7, Cartas, informes, otros 04 – H, Firma GRI - cartas, memos, oficios, otros 11, GRJ - Gerencias, Sub Gerencias, Dir. Reg., Oficina Des. 14, Lista de priorización, Informe técnico 5, TDR Archivadores, Cartas notariales 8, Actas - acuerdos regionales - decretos regionales – convenios 13.
- Se revisó los siguientes 17 archivadores de acervo documentario del año 2018: Reportes 2, Reportes 2 – A, Reportes 2 – D, Reportes 2 – C, Oficios 4 – B, Oficios 4 – A, Oficios 4, Oficios 4 – C, Memorando 1, Memorando 1 – A, Cartas 3 – C, Cartas 3 – A, Cartas 3, GRI 11, Hoja de Tramite 7, Gerencia y Subgerencia, dirección y subdirección 12.
- Se revisó los siguientes 5 archivadores de las inversiones gestionadas en el periodo 2017: CREACION DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN., REEMPLAZO Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE LA BREÑA Y




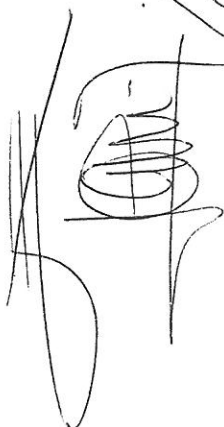



ACCESOS UBICADO ENTRE LOS DISTRITOS DE EL TAMBO Y PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, REGION JUNIN., AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE NORUEGA, DISTRITO DE PERENE - SANTA ANA, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN., MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE KIMPIRI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN CENTRO POBLADO DE QUEMPIRI - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN., MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC. NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN.

- Se adjunta el cuadro de acervo documentario 2017 - 2018 revisados y el cuadro de las inversiones gestionadas en el periodo 2017 revisados a la fecha.

1. ACERVO DOCUMENTARIO - 2017							
OFICINA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
AÑO	TIPO DE DOCUMENTO	ARCHIVADOR	CORRELATIVO 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
2017	Oficios	06 - B	001 - 623	Del 08/02/2017 al 30/03/2017		SGE-610	623
2017	Oficios	06 - D	001 - 568	Del 02/05/2017 al 29/05/2017		SGE-610	568
2017	Oficios	06 - A	001 - 560	Del 06/02/2017 al 16/02/2017		SGE-610	506
2017	Oficios	06 - H	001 - 603	Del 06/09/2017 al 17/10/2017		SGE-610	603
2017	Oficios	6	001 - 572	Del 09/12/2017 al 23/02/2017		SGE-610	572
2017	Oficios mult	06 - AB	001 - 114	Del 16/01/2017 al 11/09/2017	Falta foliar 3 hojas - de orden de pedido de combustible	SGE-610	114
2017	Reportes	02 - H	001 - 560	Del 21/06/2017 al 12/01/2018		SGE-610	560
2017	Reportes	2 - I	001 - 592	Del 07/07/2017 al 31/07/2017		SGE-610	592
2017	Reportes	02 - J	001 - 615	Del 26/07/2017 al 16/08/2017		SGE-610	615
2017	Reportes	02 - E	001 - 567	Del 24/04/2017 al 18/05/2017		SGE-610	567
2017	Reportes	02 - C	001 - 550	Del 03/03/2017 al 29/03/2017		SGE-610	550
2017	Reportes	02 - D	001 - 579	Del 27/03/2017 al 24/04/2017		SGE-610	579
2017	Reportes	02 - G	001 - 560	Del 02/06/2017 al 21/11/2017	Folio 301 - Reporte N° 959 copia	SGE-610	560
2017	Reportes	02 - F	001 - 582	Del 18/03/2017 al 02/06/2017	Falta folio 29	SGE-610	582
2017	Reportes	02 - K	001 - 562	Del 17/08/2017 al 20/09/2017		SGE-610	562
2017	Reportes	02 - B	001 - 595	Del 14/02/2017 al 03/03/2017		SGE-610	595
2017	Reportes	02 - A	001 - 592	Del 15/01/2017 al 13/02/2017		SGE-610	592
2017	Reportes	2	001 - 569	Del 30/12/2016 al 23/09/2017		SGE-610	569
2017	Contratos sumin	12 - A	001 - 207	Del 27/11/2017 al 02/12/2017		SGE-610	207
2017	Hoja de tramite	7 - A	001 - 547	Del 15/06/2017 al 13/10/2017	Folio 127 - hoja sin contenido	SGE-610	547
2017	Hoja de tramite	7	001 - 506	Del 31/11/2017 al 14/06/2017		SGE-610	506
2017	Cartas, informes, otros	04 - H	001 - 273	Del 09/08/2018 al 11/08/2017	Falto foliar los folios 272 y 273	SGE-610	271
2017	Firma GRI - cartas,	11	001 - 86	Del 11/03/2015 al 29/03/2017 (cartas)		SGE-610	86

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

2. ACERVO DOCUMENTARIO - 2018										
OFICINA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS									
AÑO	TIPO DE DOCUMENTO	ARCHIVADOR	CORRELATIVO 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	Reportes	2	001	-	576	Del 08/01/2018 al 26/01/2018	Hoja en blanco - folio 212	SGE-610	579	
2018	Reportes	2	001	-	458		Reporte 241 - 386		537	
2018	Reportes	2 - A	001	-	459	Del 15/01/2018 al 20/02/2018	folio 269 - mal foliado	SGE-610	572	
2018	Reportes	2 - D	001	-	537	Del 07/05/2018 al 11/06/2018		SGE-610	537	
2018	Reportes	2 - C	001	-	513	Del 20/03/2018 al 03/05/2018		SGE-610	513	
2018	Oficios	4 - B	001	-	536	Del 03/04/2018 al 23/05/2018		SGE-610	536	
2018	Oficios	4 - A	001	-	529	Del 16/02/2018 al 03/04/2018		SGE-610	521	
2018	Oficios	4	001	-	586	Del 03/01/2018 al 20/02/2018	Falta foliar oficio N° 029, ubicado entre los folios 99 y 100	SGE-610	586	
2019	Oficios	4 - C	001	-	467	Del 23/05/2018 al 21/06/2018		SGE-610	467	
2018	Memorando	1	001	-	458	Del 04/01/2018 al 02/04/2018		SGE-610	458	
2018	Memorando	1 - A	001	-	568	Del 21/03/2018 al 09/07/2018	falta foliar una hoja	SGE-610	569	
2018	Cartas	3 - C	001	-	524	Del 11/07/2018 al 13/09/2018		SGE-610	524	
2018	Cartas	3 - A	001	-	578	Del 27/02/2018 al 15/05/2018	hay duplicidad del folio 356	SGE-610	575	
							faltalos folios 525, 526, 527, 577			
							Esta mal foliado			
2018	Cartas	3	001	-	603	Del 04/01/2018 al 27/02/2018	Falta foliar el folio 11	SGE-610	603	
							Falta foliar los folios 85, 86, 87			
2018	GRI	11	001	-	501	Del 18/01/2018 al 09/10/2018	falta foliar 3 hojas	SGE-610	501	501

2018	Hoja de Trámite	7	001	-	538	Del	10/01/2018	al	14/08/2018	Hay un folio sobrante entre el 199 y 200	SGE-610	538
2018	Gerencia y Subgerencia, dirección y subdirección	12	001	-	539	Del	16/02/2018	al	06/07/2018	Existe una hoja sin foliar entre el 159 y 160	SGE-610	540
										Existe un CD contenido y copias de 474 - 538		

Formato N° 7

UNIDAD FORMULADORA

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVERSIONES GESTIONADAS EN EL PERIODO 2017

N°	Código SNIP	Código Único	Nombre de la Inversión	Año	N° archivadores	Digital	N° Folios	Ubicación física	Observaciones
1	322770	2277818	CREACION DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	2017	4	1	I. 399 II. 398 III. 614 IV. 36	S.G.E. - Unidad Formuladora, Oficina 704	Hojas sin foliar 88-89 (II), Folio 104 - falta 02 firmas (II), Folio 260-344 falta la firma del SR. Claudio Cumpa Macalopu (II).
2	70405	2398201	REEMPLAZO Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE LA BREÑA Y ACCESOS UBICADO ENTRE LOS DISTRITOS DE EL TAMBO Y PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, REGION JUNIN.	2017	5		I. 486 II. 508 III. 243 IV. 177 V. 189	S.G.E. - Unidad Formuladora, Oficina 704	falta foliar 4 hojas, copia de Oficio N° 796 (ubicación Folio 336-352), falta firma de los planos (ubicación Folio 303-308), falta firma del Sr. Walter Lizarbe Mayhua, copia de lio 472-507.
3	322817	2277906	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE NORUEGA, DISTRITO DE PERENE - SANTA ANA, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	2017	2	1	I. 776 II. 398	S.G.E. - Unidad Formuladora, Oficina 704	
4	2402937	2402937	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE KIMPIRI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN CENTRO POBLADO DE QUEMPIRI - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	2017	2		I. 776 II. 431	S.G.E. - Unidad Formuladora, Oficina 704	falta el foliado de la Ficha Invierte y Actuados (II) 20 paginas.
5	2359534	2359534	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC. NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	2017	4	1	I. 554 II. 507 III. 567 IV. 220	S.G.E. - Unidad Formuladora, Oficina 704	8 planos sin firmar.

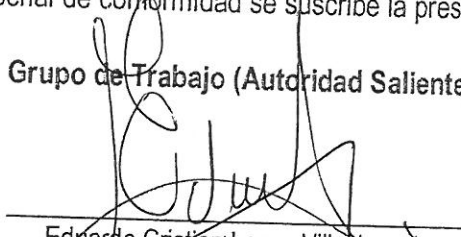
Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

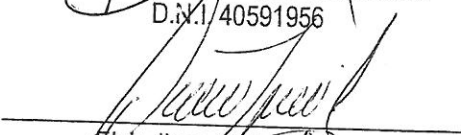
2. ACUERDOS ADOPTADOS


- 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.
- El día 03 del mes diciembre del año 2018, a horas 07:30 pm se culmina la revisión de los documentos correspondiente al acervo documentario del año 2017 y 2018, detallado en el numeral 1 y numeral 2 respectivamente, y las inversiones gestionadas en el periodo 2017, detallado en el numeral 3, se indica que continuará con las labores el día 04 del mes de diciembre del año 2018 a horas 08:30 am.

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

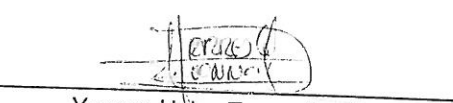
Grupo de Trabajo (Autoridad Saliente)

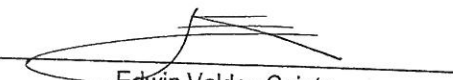

Eduardo Cristian Lagos Villavicencio
D.N.I. 40591956



Elvis Jimmy Auqui Sosaya
D.N.I. 48044988



Juan Antonio Tomás Adauro
41595475

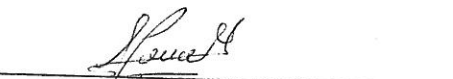
Equipo Revisor (Autoridad Entrante)



Yvonne Helen Torres Ccoyllar
D.N.I. 73789625


Edwin Valdez Quinto
D.N.I. 45289604


Adan Heber Canchanya Corilla
D.N.I. 42201070


Laid Calderon Flores
D.N.I. 72166494


Franklin Claudio Ponce Montero
D.N.I. 43386442


Pilar Karen Palpa Bernachea
D.N.I. 73468983