

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

Con la finalidad de instalar la Comisión de Transferencia, en la ciudad de Lima, a los 14 días del mes de julio del 2017, se constituyeron en la sede central de OSITRAN, ubicada en Calle Los Negocios 182, Surquillo, las siguientes personas:

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	Nº DNI
Presidente del Grupo de Trabajo	Antonio Flores Chinte	09727378
Miembro del Grupo de Trabajo	Ricardo Mercado Toledo	08186188
Miembro del Grupo de Trabajo	Ricardo Quesada Oré	09678120
Miembro del Grupo de Trabajo	Francisco Jaramillo Tarazona	09964332
Miembro del Grupo de Trabajo	Cynthia Yañez Alva	42371197

EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	Nº DNI
Presidente del Equipo Revisor	Javier Pérez Alata	09843501
Miembro del Equipo Revisor	David Villegas Balarezo	09797846
Miembro del Equipo Revisor	Alex Lope Lope	42956071

El Grupo de Trabajo fue conformado por Resolución de Presidencia Nº 029-2017-PD-OSITRAN, de fecha 19 de junio de 2017.

Se deja constancia que, con fecha 10 de julio de 2017, mediante Resolución de Presidencia Nº 033-2017-PD-OSITRAN, se dio por concluida la encargatura del puesto de Gerente General al Sr. Antonio Flores Chinte; sin embargo, al haber sido designado también como miembro del Grupo de Trabajo, en su calidad de Gerente de Planeamiento y Presupuesto, éste mantiene su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo.

Se deja constancia que la servidora Susana Ruth Villavicencio Maltesse, inicialmente designada como miembro del Grupo de Trabajo cesó en su cargo el 11 de julio de 2017, con Resolución de Gerencia General Nº 108-2017-GG-OSITRAN, en su calidad de Gerente de Asesoría Jurídica.

Se deja constancia la presencia del señor CPC Juan Alberto Pachas Lévano, con DNI Nº 08008542, en su calidad de representante del Órgano de Control Institucional del OSITRAN.

Se deja constancia que el Presidente del Grupo de Trabajo hace entrega al Presidente del Equipo Revisor la Nota Nº 0091-2007-GPP-OSITRAN, de fecha 10 de julio del 2017, a través del cual señala el levantamiento de las 7 observaciones formuladas al Acta de Transferencia de Gestión, del 18 de abril del 2017, correspondiente al periodo de gestión de la señorita Silvia Patricia Benavente Donayre (setiembre del 2012- 23 de marzo del 2017).

Se deja constancia que el Reporte Situacional de los Sistemas Administrativos de la señorita Silvia Patricia Benavente Donayre tiene como fecha de corte el 31 de diciembre del 2016, mientras que el periodo correspondiente a la gestión del Ingeniero César Antonio Balbuena Vela comprende del 2 de enero al 28 de junio del 2017.

13

CP

CP

CP

Con la finalidad de instalar la Comisión de Transferencia de Gestión, luego del intercambio de opiniones y deliberación de éstas, se acordó lo siguiente:

1. ENTREGA DEL INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

El Presidente del Grupo de Trabajo hizo entrega al Presidente del Equipo Revisor del Informe para la Transferencia de Gestión de la autoridad saliente (señorita Silvia Patricia Benavente Donayre), suscrito por la misma, el cual consta de lo siguiente:

1. Reporte de Cumplimiento Misional (242 folios).
2. Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos:
 - a. Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos, que consta de cuatro tomos: Tomo I: 304 folios y un CD, Tomo II con cuatro CD, Tomo III: 550 folios y Tomo IV: 398 folios.
 - b. Anexo N° 04: Listado de procesos de contratación en trámite y en ejecución, que consta de 04 folios.
 - c. Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad, que consta de 151 folios.
 - d. Anexo N° 06: Relación de Bienes inmuebles que consta de 01 folio.
 - e. Anexo N° 07: Relación de Proyectos y Obras gestionadas durante el período ejercido, que consta de 01 folio.
 - f. Anexo N° 08: Proyectos y Obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública, que consta de 01 folio.
 - g. Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales, que consta de 01 folio y un CD.
 - h. Anexo N° 10: Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno, que consta de 177 folios y un CD.
 - i. Anexo N° 11: Informe de actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación administrativa, que consta 78 folios.
 - j. Anexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar, que consta de 02 folios.

Asimismo, el Presidente del Grupo de Trabajo hizo entrega al Presidente del Equipo Revisor del Informe para la Transferencia de Gestión, suscrito por la Autoridad Encargada (Señor César Antonio Balbuena Vela), el cual consta de lo siguiente:

1. Reporte de Cumplimiento Misional (184 folios).
2. Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos:
 - a. Tomo I: Anexo N° 03 que contiene los numerales del 01 al 56 (460 folios y 2 CDs).
 - b. Tomo II: Anexo N° 03 que contiene los numerales del 61 al 77 (444 folios).
 - c. Tomo III: Contiene los numerales 90, 91, 105, 107 del Anexo N° 03, Anexo N° 04, Anexo N° 05 y Anexo N° 06 (28 folios).
 - d. Anexo N° 03: Información Presupuestal (194 folios).
 - e. Tomo S/N: Contiene los Anexos N° 07 al 12 (365 folios y 2 CDs).



2. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La Comisión acordó un plan de trabajo con un cronograma de actividades (Anexo 1) para su funcionamiento, el cual forma parte de la presente acta como Anexo 1.

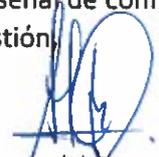
3. OTROS ACUERDOS ADOPTADOS DE CORRESPONDER

Ninguno

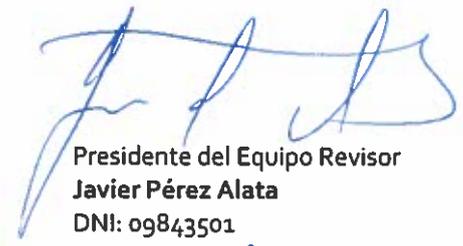
4. OBSERVACIONES DE CORRESPONDER

Ninguno

En señal de conformidad, suscriben el Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión,



Presidente del Grupo de Trabajo
Antonio Flores Chinte
DNI: 09727378



Presidente del Equipo Revisor
Javier Pérez Alata
DNI: 09843501



Miembro del Grupo de Trabajo

Ricardo Mercado Toledo
DNI: 08186188



Miembro del Equipo Revisor

David Villegas Balarezo
DNI: 09797846



Miembro del Grupo de Trabajo

Ricardo Quesada Oré
DNI: 09678120



Miembro del Equipo Revisor

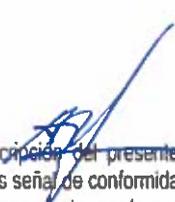
Alex Lope Lope
DNI: 42956071



Miembro del Grupo de Trabajo
Francisco Jaramillo Tarazona
DNI: 09964332



Miembro del Grupo de Trabajo
Cynthia Yañez Alva
DNI: 42371197



La visación y suscripción del presente documento, como veedor, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el control posterior a cargo del S.N.C.

Anexo 1
Plan de Trabajo-Cronograma de la Comisión de Transferencia de Gestión

N°	Actividad	Participantes	Julio-2017							Agosto-2017				
			Viernes 14	Lunes 17	Martes 18	Miércoles 19	Jueves 20	Viernes 21	Lunes 24	Martes 25	Miércoles 26	Lunes 31	Martes 1	
1	Instalación de la Comisión de transferencia de Gestión	GRUPO DE TRABAJO EQUIPO REVISOR	X											
2	Revisión y verificación de la existencia de la información y documentación que sustenta el Informe para la Transferencia de Gestión.	EQUIPO REVISOR		X	X	X	X	X						
3	Elaboración de Acta de Transferencia de Gestión	GRUPO DE TRABAJO EQUIPO REVISOR										X	X	X

M *A* *A. J.* *W* *CP.* *W* *CP.* *W*