

INFORME

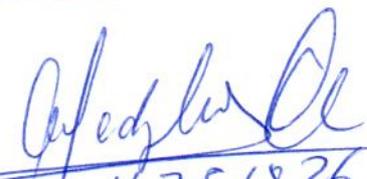
DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

RIOJA- RIOJA- SAN MARTÍN

enero 2023


firma del titular entrante
NOMBRES Y APELLLIDOS: JUBINAL NICODEMOS FLORES
CARGO: ALCALDE ENTRANTE


16751826

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RIOJA

I. OBJETIVO:

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN.

- 2.1. Conformación del ETTE y designación del responsable e integrantes
- 2.2. Conocimiento del Titular saliente designación de responsable del equipo de transferencia del titular entrante y los integrantes del ETTE.
- 2.3. Reconocimiento del titular entrante y a los integrantes del equipo de transferencia del titular entrante para el proceso de transferencia de gestión administrativa de los gobiernos locales 2022.
- 2.4. Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión y cronograma de actividades.

III. INFORME DE LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA.

- 3.1. Gerencia de Planificación y Presupuesto
- 3.2. Gerencia de Administración y Finanzas
- 3.3. Gerencia de Desarrollo Social
- 3.4. Gerencia de Desarrollo Económico Local
- 3.5. Gerencia de Desarrollo Ambiental
- 3.6. Gerencia de Servicios de Administración Tributaria
- 3.7. Gerencia de Inversiones.
- 3.8. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
- 3.9. Gerencia de Fiscalización y Seguridad Ciudadana

IV. ANEXOS:

I. OBJETIVO:

El objetivo del presente documento es para informar en resumen el resultado de la verificación de la información y otras acciones realizadas por el responsable e integrantes del ETTE en el marco de "Rendición de Cuentas de titulares y Transferencia de Gestión" periodo 01-01/2022- 31/12/2022, en la municipalidad Provincial de Rioja.

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

- 1.1. Con Resolución N°296-2022-A/MPR. Se conforma el Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS) de la Municipalidad provincial de Rioja, para el proceso de transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Locales" 2022.
- 1.2. Conformación del ETTE y designación del responsable e integrantes:
Con fecha 15 de noviembre del 2022 el titular entrante conformó el equipo de transferencia del Titular Entrante, conforme consta en el documento Anexo 01, el cual se puso de conocimiento al titular saliente de la Municipalidad provincial de rioja a través de la carta N°001-2022-ETTE/TE-MPR, de fecha 16 de noviembre del 2022, registro 13964.
- 1.3. Mediante Resolución de Alcaldía N° 343-2022-A/MPR, de fecha 16 de noviembre del 2022 se reconoce al titular entrante y a los integrantes del equipo de transferencia del titular entrante para el proceso de transferencia de gestión administrativa de los gobiernos locales 2022.
- 1.4. Con fecha 24 de noviembre del 2022, se firma el Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión y cronograma de actividades, Anexo N°07- Formato de Actas. En dicha acta se reconoce a dos integrantes mas del Equipo de Transferencia de Gestión del Titular Entrante (Orlando Rojas López y a Cesar Castañeda Alvites), así mismo se acordó que la verificación de información de las gerencias se deben realizar en el intervalo del 12 al 23 de diciembre del 2022, conforme al "Cronograma de Actividades de verificación de información de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad provincial de Rioja", dentro del cual se fijaba las fecha de verificación de información de acuerdo a las Gerencia y Unidades orgánicas a su cargo.

III. INFORME DE LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA.

Las observaciones encontradas en la transferencia de la gestión de la Municipalidad Provincial de Rioja, desarrollada del 12 al 23 de diciembre de 2022 consignadas en el presente informe tienen como fuente las actas debidamente suscritas dentro del proceso de transferencia tanto por el equipo ETTS y ETTE, así como por los servidores públicos y personal de apoyo, los cuales forman parte integrante del presente informe y del Acta de transferencia de Gestión.

3.1 Gerencia de Planificación y Presupuesto

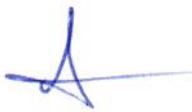
Oficina de Programación Multianual De Inversiones

- No se cuenta informes del año 2019 – el responsable ING SIMON Orlando Mamani Canaza EMITE SUS INFORMES N° 005-2020-OPMI/MPR/SOMC Y INFORME N° 006-2020-OPMI/MPR/SOMC
- LOS INFORMES DEL AÑO 2020 ESTÁ EN ARCHIVO SEGÚN INFORME N° INFORME N° 094-2022-OPMI/GPP/MPR/SOMC
- EN LA PARTE TECNICA APOYO EL ING JOSUE PILCO PEZO

Oficina De Planificación y Desarrollo Institucional

- 
- No presenta documentos emitidos todo tramite se realiza a través de la gerencia de planificación y presupuesto.
 - lista de normatividad e instrumentos de gestión desactualizada. (PDC Y OTROS).
 - no presenta evaluación del plan operativo institucional año 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022.
 - directiva de viáticos vigente res 088-2020-gm/mpr
 - PEI esta en ceplan opinión favorable
 - CAP en levantamiento de observaciones
 - PAP en tramite
 - RIS en levantamiento de observaciones
 - RASA – cuis en levantamiento de observaciones
 - RIS reglamento interno de servidores en tramite
 - reglamento interno de concejo en trámite RIC
 - manual de perfiles de puestos en tramite
 - UPA – está en trámite de aprobación
 - ROF vigente ordenanza municipal 018-2020/CM/MPR

Observaciones de la autoridad entrante - integrante revisor:

- 
- no presenta cargo de oficio de la presentación del PIA 2020 a la contraloría y congreso de la república.
 - no presenta cargo de oficio de la presentación del pía 2021 a la contraloría y congreso de la república.

- no presenta cargo de oficio de la presentación del PIA 2022 a la contraloría y congreso de la república.
- documentos recibidos y emitidos año 2022 falta foliación
- no presenta programación multianual 2019 y 2021
- no presenta PIA año 2019.
- no trabajan con disponibilidades año 2022 emiten certificados.
- la gerencia debe emitir todas las claves de acceso a sistemas informáticos como sineplan y siaf – y modulo web presupuestal y otros aplicativos que maneja al correo contador0208@gmail.com o en su defecto emitir a la gerencia municipal al 31-12-2022
- De la documentación revisada 2021 y 2022 debe de identificar los anulados y duplicados en cada archivador donde se de el caso.
- los archivadores de documentos 2021 y 2022 debe de estar bien identificados sus correlativos
- informe de situación actual al 20-12-2022 no presenta
- debe presentar un informe situacional al 31-12-2022 e incluir pendientes de atención inmediata el 2023.
- no hay normas emitidas por la oficina de presupuesto
- la información del acervo documentario año 2019 está en archivo según nota de coordinación N° 415-2022-GP&P/MPR
- la información del acervo documentario año 2020 está pendiente de envió al archivo está de acuerdo a normas vigentes.
- falta el bien 74648255-0210 duplicado de código 74643745-0023 por lo que debe de revisar sus asignaciones de equipos al 31-12-2022 e informar a la gerencia municipal
- no se cuenta con acciones de esta oficina de los año 2019 al 2022 no esta implementada

Observaciones por parte de la autoridad saliente

- no presenta cargo de oficio de la presentación del PIA 2020 a la contraloría y congreso de la república, la documentación en mención se remite mediante oficio del despacho de alcaldía lo cual se encuentran en su archivo documentario.
- no presenta cargo de oficio de la presentación del PIA 2021 a la contraloría y congreso de la república, la documentación en mención se remite mediante oficio del despacho de alcaldía lo cual se encuentran en su archivo documentario
- no presenta cargo de oficio de la presentación del PIA 2022 a la contraloría y congreso de la república, la documentación en mención se remite mediante oficio del despacho de alcaldía lo cual se encuentran en su archivo documentario
- no presenta programación multianual 2019 y 2021, la información se encuentra en el aplicativo web módulo de programación multianual, en los años que corresponde, no siendo necesario la impresión de dicha información.
- no presenta PIA año 2019, dicha información se encuentra en el aplicativo web módulo de programación multianual.

- no trabajan con disponibilidades año 2022 emiten certificados

3.2 Gerencia de Administración y Finanzas

Oficina de logística:

- El acervo documentario (adjudicación simplificada, licitación pública, procedimiento especial de selección, nota de coordinación, memorandos, informes, contrato de servicios, contrato de supervisión de obras, cartas, informes legal-recibidos, cédula de notificación-recibidos, notas de pedido, nota de coordinación, constancia de prestación de servicio, ordenes de compras y de servicios) de los años 2020; 2021; 2022, no está foliado ni rotulado, lo cual ha dificultado la verificación de la información

Oficina de recursos humanos:

- No hubo observación referente al acervo documentario y bienes patrimoniales, solo se detalló asuntos importantes de urgente atención para el año 2023.

Oficina de tesorería:

- No cuenta con informe situacional del área al 23-12-2022; las conciliaciones bancarias en anillado no se encuentran en orden referente al periodo del 2019 al 2022; así mismo las conciliaciones bancarias de años anteriores no se encuentran en el área, tampoco cuenta con lista de viáticos pendientes de rendición de los años del 2008 al 2018 y en lo que respecta a la información de comprobantes de pago, documentos remitidos y recibidos de los años 2019 al 2022 no se encuentran foliados.

Oficina de contabilidad

- Noviembre y diciembre del 2022 el cierre financiero y presupuestario está en tránsito, no presenta informe situacional del área, lo regularizará el 31 de diciembre de 2022; no cuenta con directivas o normas propias del área.
- La oficina solo ha reportado información requerida para la auditoría de estados financieros de 2021, indica que la GAF es quien remite información del estado situacional de la auditoría financiera y presupuestal de año 2021.
- La responsable de oficina desconoce información referente a la auditoría de los años 2019-2020.

Oficina de patrimonio.

- La ficha de asignación de bienes 2022 N°1.4 y 1.5-2022, consignado a la oficina de procuraduría pública municipal de la MPR, no tiene firma de recepción ni conformidad de la persona responsable.

- La computadora personal portátil, marca DELL, color plomo con serie 8Z9RQ72, no se encuentra en el área de patrimonio, la responsable desconoce su ubicación (Referencia Ficha de asignación de bienes 2022).

Oficina de almacén.

- Acervo documentario (Pecosas, actas de conformidad, informes y otros) de los años 2020; 2021; 2022, no está foliado ni rotulado, lo cual ha dificultado la verificación.
- El equipo multifuncional copiadora, impresora, scanner con código patrimonial 740222358-0113 y el termómetro infrarrojo con código patrimonial 60229281-0007 no se encuentran en la oficina de almacén (Referencia Ficha de asignación de bienes 2022).

Gerencia de administración y finanzas (oficina)

- El acervo documentario de los años de 2020 al 2022 no están foliados ni cosidos, solo están organizados en archivadores, lo cual dificulta la verificación de la información.
- Los documentos emitidos por la gerencia de administración y finanzas (resoluciones, memorando e informes) no mantienen un orden correlativo, existen documentos que no se encuentran en los archivadores.

3.3 Gerencia de Desarrollo Social.

Se realizó la revisión de acervo documentario en catorce (14) puestos de administración que conforman la GDS, a saber: Jefatura de GDS y secretaría, CIAM, DEMUNA, OMAPED, Participación Ciudadana, Programa de Complementación Alimentaria (PCA), Programa Vaso de Leche (PVL), Registro Civil, ULE, Unidad de Educación y deporte, Unidad de Programas Sociales (UPS), Meta 4 y Biblioteca.

- En las instalaciones de la Jefatura de Gerencia de Desarrollo Social – Meta 4 se encontró 500 frascos de sulfato ferroso (180ml) fuera de inventario, tampoco presentaron Kardex de este material.
- En la misma jefatura el bien con código patrimonial 74080500-0009 (Computadora personal portátil) mantiene desde más de 10 años en la condición de No ubicado, sin evidencia de gestión encaminada a recuperar el bien extraviado.
- En las instalaciones la Unidad de Programas Sociales se encontró 32 bultos etiquetados como "SUNAT" conteniendo distintas prendas de vestir fuera de inventario, tampoco presentaron Kardex.

- En las instalaciones de la Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación no se ubicaron 51 sillas de plástico - código patrimonial 74648255-0XYZ (XYZ - Varios).
- En las instalaciones del Registro Único de Víctimas y Participación Ciudadana al cierre del acta la documentación correspondiente a los años 2021 y 2022 se encontraba aún en proceso de foliación.
- En las instalaciones del Centro integral del Adulto Mayor - CIAM fue encontrado material que no estaba en inventario utilizado para las actividades recreativas con los usuarios del servicio, de ese material se firmó un cargo de recepción
- En las instalaciones de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad se encontró que la documentación correspondiente al año 2022 estaba en proceso de foliación.
- En las instalaciones de la Jefatura de la Unidad del Programa Vaso de Leche (PVL) se encontraron varios equipos de cocina sin inventariar, mantienen esa condición porque fueron incautados a comedores que no cumplieron con brindar el servicio.
- El PVL cuenta con suministros disponibles hasta el 20 de febrero 2023
- En las instalaciones del Área de Complementación Alimentaria se encontró suministros para abastecer a usuarios hasta el 10 de febrero del 2023, y de carencia de movilidad vehicular para cumplir con la distribución.
- En la GDS se encontró 4 vehículos motorizados (motos) sin SOAT.

3.4 Gerencia de Desarrollo Económico Local

- En la OFICINA DE INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, se han perdido 09 mesas de plástico de color blanco, no se encontraron las mismas que se dieron en calidad de préstamo, y 02 termómetros sin código patrimonial ubicados en la Administración del Mercado Central.
- En la OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN, en el archivador uno, casillero 01, faltan 362 expedientes de licencias de funcionamiento, en el casillero 03 faltan 114 expedientes de licencias de funcionamiento, en el casillero 4 faltan 07 expedientes de licencias de funcionamiento, en el casillero 5 faltan 44 expedientes de licencias de funcionamiento, en el casillero 7 falta 01 expedientes de licencia de funcionamiento, en el casillero 09 faltan 02 expedientes de licencia de funcionamiento, del periodo 2011 al 2018 y hay un armario de madera de cuatro puertas que no cuenta con código patrimonial.
- En la UNIDAD DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, se encuentra 01 CPU, marca cybertel color negro/rojo, con código patrimonial N° 7408950-0073, que no figura en el inventario de uso de bienes.

- En la GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, no se encontró 01 cámara fotográfica digital, color rojo, marca HP, modelo DSC-W520, serie N° 5084114, 01 cámara fotográfica digital, marca SONY, color negro, modelo CYBER SHOT DSC-W800, serie N° 501-6421074-A, 01 teclado marca LOGITECH, modelo Y-U0009, serie 1849MR085128, color negro, el mismo que a sido informado la Gerencia Municipal, mediante Informe N° 108-2022-GDEL/MPR., de fecha 13 de diciembre del 2022, el código patrimonial del monitor, marca AOC, modelo 195LM0003, serie AUGLB1A1123, color negro, no coincide pero si existe el bien, el código patrimonial del teclado marca ADVANCE, modelo ADKB9010M, color negro, no coincide pero si existe el bien, el código patrimonial del CPU, marca ADVANCE, serie N° PS19565753260, color negro, no coincide pero si existe el bien, 01 impresora multifuncional, marca RICOH, modelo MP305, serie G581P100242, color blanco no coincide el código patrimonial pero si existe el bien, en los tomos XIII, XIV, XV del año 2019 falta foliar, documentos recibidos 2022.
- El MATADERO MUNICIPAL, se ha adquirido el terreno de 5 hectáreas, denominado: "Pampa Amarilla", el mismo que está a la espera de la aprobación de la Ficha Técnica y su ejecución (construcción).

3.5 Gerencia de Desarrollo Ambiental

- Anexo N° 02 - Archivo Documentario periodo 2021 (02 folios)
- Anexo N° 03 - Archivo Documentario periodo 2022 (02 folios)
- Anexo N° 04 - Ficha de asignación en uso de bienes 2022 (03 folios)
- Pendientes de la Oficina – Página 11.
- Documentación que obra en actas y sus demás anexos

3.6 Gerencia de Servicios de Administración Tributaria

- Bien patrimonial que no se encuentra registrado, ni con código de Patrimonio (secretaria de Gerencia Servicio De Administración Tributaria).

Gerencia servicio de Administración tributaria.

- Bienes patrimoniales que no existen físicamente, los códigos de bienes encontrados físicamente son diferentes al código patrimonial

Oficina de Registro y Control Tributario

- Existe un total de 1451 expedientes de predios que no existen, lo cual dificulta la verificación de la información.
- Bienes patrimoniales que no están codificados por patrimonio.

3.7 Gerencia de Inversiones.

Las observaciones respecto a esta gerencia se encuentran consignadas en folio 745 al 750 , y demás actas que formar parte integrante del presente suscritos en el marco de la transferencia.

3.8 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Observaciones en las Resoluciones Gerenciales de la GDUR del año 2022

- Las Resoluciones Gerenciales se encuentran enumeradas del 001 al 689
- Resolución Gerencial N° 0338, el asunto del informe, no corresponde a la Resolución Gerencial.
- Resolución Gerencial N° 0378, en las conclusiones del informe, no corresponde el número de la Resolución Gerencial.
- Resoluciones Gerenciales N° 0308, 0654, no cuenta con informe técnico, o no está adjuntado.
- Resoluciones Gerenciales N° 071 al 073 y 0281, se encuentran en blanco (no se utilizaron) solo se consigna el número de resolución.
- Resolución Gerencial N° 0653, el contenido no corresponde a dicha resolución gerencial.

Observaciones en las Resoluciones Gerenciales de la GDUR del año 2021

- Resoluciones Gerenciales N° 091 al 099, se encuentran en blanco (no se utilizaron) solo se consigna el número de resolución.
- Resolución Gerencial N° 531 (en sus conclusiones del informe 252, no corresponde a lo que resuelve la resolución gerencial).

Observaciones en las notas de coordinación de la GDUR año 2022

- Se encuentran enumeradas del 001 al 1315

Observaciones en las notas de coordinación de la GDUR año 2021

- Las notas de coordinación se encuentran enumeradas del 001 -1304
- La nota de coordinación número 100 se encuentra duplicado.
- Las notas de coordinación N° 396, 749, 929, se encuentran en blanco y no se utilizaron.
- No se encontraron las notas de coordinación N° 1083, 1084, 1244, 1246, 1248.

Observaciones encontradas en la gerencia de desarrollo urbano y rural (oficina del pool de máquinas)

- No se encontraron bitácoras de equipos.
- No se encontró ningún historial de mantenimiento correctivo, ni hoja de vida de cada equipo.
- Algunas unidades no cuentan con horómetro, SOAT al día ni tarjeta de propiedad.
- No cuentan con un plan de mantenimiento preventivo básico, para sus maquinarias.
- En el área de Pool de Máquinas, se encontraron vehículos en estado de deterioro y cubiertos que no están en la lista de bienes patrimoniales y pertenecen a personas ajenas a la institución.

Observaciones en los bienes patrimoniales en la GDUR (Oficina del Pool de Máquinas) año 2022- Bienes Patrimoniales de la Unidad de Talleres (Ver acta de transferencia)

Observaciones en las notas de coordinación de la GDUR (Oficina de Catastro y Titulación) año 2022

- Las notas de coordinación se encuentran numeradas del 001 al 153
- Las notas de coordinación N° 005 y 027 se duplica con distinto asunto.
- No se encontraron las notas de coordinación
N°16,25,39,48,53,63,76,77,78,79,80,84,94,98,103 ,125, 126,136,137

Observaciones en las notas de coordinación de la GDUR (Oficina de Catastro y Titulación) año 2021

- Las notas de coordinación se encuentran numeradas del 001 al 269
- La nota de coordinación N° 84 se utilizó 03 veces con diferente contenido.
- No se encontraron las notas de coordinación N° 14,26,43,77,83,94,96,100,102 al 108, 134 al 143, 150 al 156, 161 al 164, 167 al 173, 175 al 178

Observaciones en los Informes de la GDUR (Oficina de Catastro y Titulación) año 2022

- Los informes se encuentran numeradas del 001 al 709
- El informe N°15 y 381 se utilizó 02 veces con diferente contenido.
- No se encontró los siguientes informes: N°16,33,42,48,58,70,146, 159,163,177,190,195,203,207,208,218,219,222,223,320,330, 331,343,347,348,387,400,421,437,443,444,360

Observaciones en los Informes de la GDUR (Oficina de Catastro y Titulación) año 2021

- Los informes se encuentran numeradas del 001 al 708
- No se encontraron los informes: N°02,07,10, 19,66,67,94,98, 101,102,108, 114,182,187, 315,319,320,322, 328,330, 331,334,336,339 al 347, 350,351,353 al 368,370,372 al 376, 378,380, 384, 385,387,390 al 406,408 al 414,418,420 al 572,601, 627,632,643, 645,646,654,706,708

Observaciones Prescripciones GDUR (Oficina de Catastro y Titulación) año 2021 al 2022

- Hay 02 expedientes declarados improcedentes (año 2022)
- Hay 01 expediente aprobado para inicio de procedimiento (año 2022)
- Hay 01 expediente de rectificación (año 2022)
- Hay 02 expedientes en evaluación año 2021
- Hay 02 expedientes culminados año 2021
- Hay 01 expediente culminado del 2019

Observaciones Constancia de Posición GDUR (Oficina de Catastro y Titulación) año 2021 al 2022

- Constancias de posiciones faltantes: N°02, 08,10, 11,12,15 ,18,20,22, 24,25,26,33, 34,41,45,47,50,57, 58,62,63,64, 65, 66, 130, 131,132, 133,135,137,140,202,107 al 2014,216,218,219,220,221.
- Constancia de posición que se utilizaron doblemente con diferente contenido N° 05,45,129,198

Observaciones en las notas de coordinación de la GDUR (Oficina de Planeamiento Territorial) año 2022

- Las notas de coordinación se encuentran numeradas del 001 - 115
- Faltan las notas de coordinación N° 22,24,78,79.

Observaciones en las notas de coordinación de la GDUR (Oficina de Planeamiento Territorial) año 2021.

- Las notas de coordinación se encuentran numeradas del 001 -87

Observaciones en los Informes de la GDUR (Oficina de Planeamiento Territorial) año 2022

- Los informes se encuentran numerados del 001 al 401
- No se encontraron los informes: N°096,146, 147,159, 203,205, 206,210,247, 249,267,275,276

Observaciones en los Informes de la GDUR (Oficina de Planeamiento Territorial) año 2021

- Se encontró duplicidad de informe N° 381
- No se encontraron los informes 309 al 311

Observaciones en los Bienes Asignados GDUR (Oficina de Planeamiento Territorial)

Bienes patrimoniales de la GDUR		
Cod- Patrimonial	Descripción del Bien	Observación
74088187-0215	Monitor marca LG	Se encuentra con monitor AOC
74088187-0196	Monitor plano	Se encontró con código patrimonial:74088187-0213
74088187-0241	Unidad Central de Procesos CPU	Se encontró con código patrimonial:74088187-0223

Certificados de Compatibilidad de Uso (Oficina de Edificaciones y Diseño) año 2022

- Los informes se encuentran numerados del 001-265
- certificados incompletos (sin expediente): N°89,95,130, 141,167,168,179,180, 186,190,193, 195, 199,206, 207,208,213,216,220,222,226,233
- Faltan entregar los siguientes certificados:

N°01,02,07,10,15,27,36,38,45,53,67,71,83,89,98,109,114,116,121,123,136,137,140,142,154,158,161,163,175,181,191,195,196,200,204,210,211,212,215,217,218,219,227,228,236,240,241.

Certificados de Compatibilidad de Uso (Oficina de Edificaciones y Diseño) año 2022

- Los certificados se encuentran numerados del 001-225
- No se encontró el certificado N°123
- Duplicidad de certificados con diferente contenido N° 14, 25,43,46,47,49, 53,62,63,68,78,81
- Faltan entregar los siguientes certificados:
N°05,09,10,13,17,18,20,21,22,23,24,29,30,32,33,39,40,41,42,50,51,56,57,58,73,75, 76,99,100,102,114,119,120,121,127,128,136,137,142,154,157,158,164,167,168,176,177,180,182,183, 186,188,193,201,206,215,223,225.

Expedientes de Edificaciones de Parámetros Urbanos (Oficina de Edificaciones y Diseño) año 2022

- Los expedientes se encuentran enumerados del 001-262
- No se encontraron los expedientes: N°:058,097, 101,111, 146,147, 148,153,164, 181,182,184,191
- Los certificados N°001 y 052, no cuenta con Informe Técnico.
- El certificado N°053 no cuenta con informe técnico y anexos.
- El certificado N°063, el número de informe adjuntado, no corresponde al certificado.
- El certificado N°125 se encuentra duplicado con el mismo beneficiario, pero con anexo de beneficiario distinto.
- El certificado N°228, el informe consignado no corresponde al informe adjuntado.
- El certificado N°230, detalle del beneficiario, no corresponde al informe.

Expedientes de Edificaciones de Parámetros Urbanos (Oficina de Edificaciones y Diseño) año 2021

- Los expedientes se encuentran enumerados del 001- 296
- El certificado 035, fue utilizado doblemente (doble beneficiario)
- No se encontró el expediente del certificado número 041, 043
- En el certificado N°057, no se encontró el informe N°086 2021-C.C.H.V-V.MPR
- No se encontraron los expedientes de las certificaciones 79 al 86.
- No se encontraron los expedientes de las certificaciones 95
- El certificado 122, no se encontró el informe 217-2021-OED/GDUR/MPR
- El certificado 175, no se encontró el informe 404-2021-OED/GDUR/MPR
- El certificado 176, no se encontró el informe 403-2021-OED/GDUR/MPR
- No se encontraron los expedientes de las certificaciones N°188
- La certificación N°215, en informe consignado no corresponde al informe adjuntado.
- No se encontraron los expedientes de las certificaciones N°2019,220.

- El certificado 224, no se encontró el informe 479B-2021-OED/GDUR/MPR
- No se encontró el expediente del certificado N°234, 244

Informes de (Oficina de Edificación y Diseño) año 2021

- Los informes se encuentran numerados del 001- 936
- Informes que no se encontraron: N°84,141,145,181,191,202 ,204,2012,221,228, 231,232,233,235, 237,241,242,263 al268,270 al 274,282 al 286, del 304 al 307, 312 al 315,319 al 323, 329 al 331, 336 al 338, 387 al 390, 410 al 417, 431, 434,437 al 442, 445 al 449, 451 al 454, 459 al 461, 470 al 471, 475, 480, 481, 485,486,489,492 al 494, 503,504,517,519,521, 524, 526,527,540 al 544,548al553,557, 558,560,561, 564,569, 575, 579, 580, 582, 586,587,596,597,604,606,609,611,613,616,629,636, 653,659,660,667,676,704,705,733,736 al 738,745,747,758 al 762,768, 769,773,775, 776,778,779,782, 783,793,795,815, 825,828,837,857,861,862,873,874, 878,890 al 894,899,909,913,920,922,924,935.

Certificados de Zonificación de Vías (Oficina de Edificación y Diseño) año 2021.

- CertificadoN°08-2021-OED/GEDUR/MPR (Expediente incompleto)
- CertificadoN°13-2021-OED/GEDUR/MPR sin expediente
- CertificadoN°35-2021-OED/GEDUR/MPR sin expediente

Observaciones Licencias de Construcción GDUR (Oficina de Edificación y Diseño) año 2021 al 2022

- Las licencias de edificación por toda modalidad, se encontraron 238 resoluciones gerenciales emitidas

3.9 Gerencia de Fiscalización y Seguridad Ciudadana

Las observaciones de la gerencia de fiscalización y seguridad ciudadana, en el presente documento se encuentran de manera general, encontrándose de manera más detallada y las respectivas actas que son fuente de la presente información

Acervo documentario

- Los documentos remitidos en el año 2019, 2020, 2021 se encuentran con errores en la foliación, clasificar y foliar.
- Existe duplicidad de oficios y falta de resoluciones en el Archivador I ,II.
- 3 moto furgón no registran en la Gerencia de Fiscalización y Seguridad Ciudadana.
- Moto furgón marca Strong modelo GP-200ZH-D , color azul no cuenta con acta de entrega a la junta vecinal.
- Moto furgón marca Strong modelo WX -3002 , color azul no cuenta con acta de entrega a la junta vecinal.
- Moto furgón marca Strong modelo WX -300-HS , color Rojo no cuenta con acta de entrega a la junta vecinal.
- Radio transmisor inoperativo.

- Filmadora marca Canon Inoperativo
- Computadora portátil modelo 0679 inoperativo para dar de baja.

Observaciones en la central de monitoreo:

- 2 Lectoras de las computadoras de los operadores que se usan grabar los DVDs se encuentran inoperativas.
- Se presentan descargas eléctricas en el personal que se encuentra dentro de la sala de monitoreo, en sitios tales como ventanas, computadoras, escritorios e inclusive en el rose de persona a persona.
- Se presentan descargas eléctricas dentro de la sala de monitoreo.
- Alarma contra incendios aparentemente se encuentra inoperativa.
- 5 bocinas (altavoces) están inoperativa.
- La central presenta rajaduras en parte de su infraestructura.
- El servidor, computadoras, cámaras, bocinas, y accesorios que conforma el equipamiento de la central requieren mantenimiento preventivo o correctivo, considerando que funcionan de manera interrumpida las 24 horas

Jefatura de serenazgo:

- 01 camioneta Nissan no inventariad.
- Duplicidad de partes emitidas, informes del año 2021, 2022; Partes faltantes así como informes.
- Código de bienes patrimoniales no coincide .
- Camioneta EUA-827 Inoperativa
- Placa de Camioneta SA 1185 inoperativa
- 5 motocicletas inoperativas
- Moto furgón Placa EB 7390 sin placa.
- Silla fija 74648255-0174 de otro material deteriorado

Oficina de fiscalización (Policía Municipal)

- teclado marca Queboard malogrado,
- filmadora no se encuentra, Impresora laser malogrado, CPU malogrado, equipos de radio inoperativo.

Oficina de tránsito y seguridad vial

- Falta foliar los documentos del año 2021 y parte del 2022 en lo que corresponde a notas de coordinación, informes.
- En el área de Licencias y autorizaciones de tránsito existen formularios en blanco , sin fotos, sin firmas y falta record del conductor.
- En el área de Infracción, sanción y control falta foliación sus documentaciones de notas de coordinación, informes y otros.

- Se registran 694 vehículos en el depósito municipal, se constató 6 actas sin código de registro.

Oficina de gestión de riesgo de desastres y defensa civil

- Los documentos 2019, 2020, 2021,2022 (informes notas de coordinación, constancias, certificados ITSE, cartas, oficios simples, oficios múltiples), no están foliados.
- Los recibos de pago emitidas por el certificado itse en ocasiones se anexan como parte del expediente de otra área (oficina de Licencia de funcionamiento).
- Limitaciones de personal en planta para el levantamiento y procesamiento de información ante peligros de amenazas, emisión de certificaciones de inspecciones técnicas y asistente para emergencias y desastres.

3.10 Alcaldía

Resoluciones de alcaldía sin foliar desde el año 2021 hasta el 14 de setiembre del 2022, así mismo las observaciones se encuentran folio 342 a 345, Ver actas de transferencia

Órgano de control Institucional

Bienes patrimoniales sin código (ver folio 340)

Archivo Central

Ver folio 334 a 335



Tramite documentario

Ver folio 308 a 309

Procuraduría

Ver folio 302

Unidad de Imagen Institucional

Ver folio 300-301



Control Patrimonial

Ver folio 285-286

3.11 Gerencia Municipal

Ver actas de transferencia (Documentos sin foliar año 2022), sustento se encuentra de folios 347 al 364.

3.12 Empresa Prestadora de Servicios Rioja S.A- EPS RIOJA S.A.

Ver actas de transferencia folio 164 a 166

3.13 Instituto Vial Provincial:

Ver actas de transferencia folio 105 a 108.

IV. ANEXOS:

1-A.- Acta de Transferencia de Gestión a folios tres (03)

1-B.- Informe de Transferencia de Gestión debidamente suscrito, el cual contiene anexos en un total de 1075 folios que forma parte integrante de presente documento.

Rioja enero del 2023


16751526.


firma del titular entrante
NOMBRES Y APELLLIDOS: JUBINAL NICODEMOS FLORES
CARGO: ALCALDE ENTRANTE