

Anexo N° 13

Acta de Transferencia de Gestión

En la ciudad de Lima, a los veinte de junio de 2019, en el local de la Sede institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, sito en Av. La Molina 1981, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, se reunieron:

Nombres y Apellidos	N° DNI	Cargo /Representación
José Alberto Barrón López	10687772	Autoridad Saliente
José Angel Valdivia Morón	10721535	Autoridad Entrante

Asisten en el presente acto de transferencia el Sr. Alejandro Paul Rodríguez Cruzado, con documento de identidad N° 26707927 Notario Público de la jurisdicción y la señora Carmen Zoila Dominguez Ravichagua, Jefe del Organo de Control Institucional en su calidad de veedor.

1.- Observaciones

En el marco de lo establecido en la Directiva N° 003-2016-CR/GPROD "Lineamientos Preventivos para la transferencia de Gestión de las Entidades de Gobierno Nacional" aprobado por Resolución de Contraloría N° 008-2016-CG, tenemos que como resultado de la verificación efectuada respecto al Informe para la Transferencia de Gestión y documentación que lo sustenta, se formulan las siguientes observaciones referidas a la no entrega de bienes, recursos o documentos materia de transferencia.

Con relación al Sistema Nacional de Contabilidad Pública, se observa lo siguiente:

- Respecto a las transferencias financieras de las Entidades del Sector Público, en el aplicativo del pliego INIA no se está consolidando la información de las unidades ejecutoras, por lo cual se ha reportado dicho incidente a soporte SIAF del MEF.
- Falta generar las actas de transferencias financieras recibidas y otorgadas a nivel de unidad ejecutora.
- Existe una cuenta contable: Inversiones Financieras por un importe de S/825,888.07 (del año 1992).
- Existe viáticos pendientes por rendir de ejercicios anteriores 2013.
- No se están practicando arqueos a las oficinas operativas a nivel nacional (18 oficinas), por falta de presupuesto.
- No se han realizado la provisión de vacaciones del personal CAS, correspondiente al período enero a marzo 2019.
- Las Directivas de encargos (2015), viáticos (2018) y de Reversión 2018 se encuentran pendientes de actualizar.

Con relación al Anexo 3 del Informe de Transferencia de Gestión, se formulan las observaciones que se detallan en anexo adjunto.

2.- Asuntos pendientes

La Autoridad saliente informa sobre los siguientes asuntos de prioritaria atención, que se hayan generado previamente a la culminación de su mandato:

- El Reporte de Cumplimiento Misional señala los asuntos pendientes de prioritaria atención del INIA, el mismo que se entrega a la Directora General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

De acuerdo a ello, ambas partes dejan constancia del término del proceso de transferencia de gestión, para cuyo efecto suscriben el presente documento.

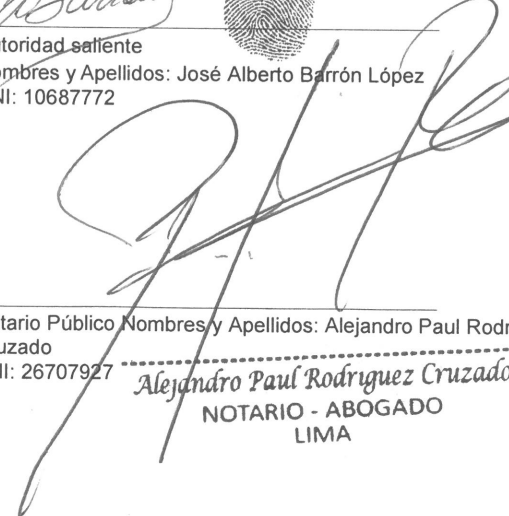

Autoridad saliente

Nombres y Apellidos: José Alberto Barrón López
DNI: 10687772


Autoridad entrante

Nombres y Apellidos: José Ángel Valdivia Morón
DNI: 10721535

Notario Público Nombres y Apellidos: Alejandro Paul Rodríguez Cruzado
DNI: 26707927


Alejandro Paul Rodríguez Cruzado
NOTARIO - ABOGADO
LIMA

