

**ANEXO 03**

**Acta de Conformación de Instalación de la Comisión de Transferencia**

En la Ciudad de Huancavelica a los Cinco días del mes de Diciembre del año 2018, a las 16:30, horas se reúne en el local del (Gobierno Regional HUANCVELICA, sitio en Jr. Torre Tagle N° 336, la Comisión de Transferencia, queda conformado por:

<b>AUTORIDADES</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Apellidos y Nombres</b>	<b>N° DNI</b>
<b>Autoridad Saliente</b>		
Gobernador Regional	Álvarez Ore Glodoaldo	23360064
<b>Autoridad entrante o su Representate Acreditado</b>		
Vice Gobernador	Quispe Torres Guillermo	09798692

<b>GRUPO DE TRABAJO</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Apellidos y Nombres</b>	<b>N° DNI</b>
<b>Responsable del Grupo de Trabajo</b>		
(Gerente General Regional	Flores Barrera Grober Enrique	23557656
<b>Miembros (s) del Grupo de Trabajo</b>		
Gerente de Infraestructura	Giráldez Solano Wilder	40829884
Gerente de Desarrollo Económico	Zarate Palomino Héctor	19887027

<b>EQUIPO REVISOR</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Apellidos y Nombres</b>	<b>N° DNI</b>
<b>Responsable del Equipo Revisor</b>		
V	Olivares Huaman Augusto	23203415
<b>Miembros (s) del Equipo Revisor</b>		
	Garcia Quispe Gilio	19929611
	Arana Huaman Ponciano	40498533

**ACUERDOS (\*)**

**1. ENTREGA DE LA DOCUMENTACION QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL TIPO DE PROCESO DE TRANSFERENCIA(\*\*)**

Por termino regular de gestión




Se entrega la documentación de Administración y sus sistemas administrativo:

- Oficina de Tesorería Anexo 4, Formato 2, F5, F6
- Sistema de Gestión de Recursos Humanos: F1, F2, F5,
- Sistema Contabilidad: Anexo 4, F2, F5

- Oficina Abastecimiento: F1, F2, F5,
- Gerencia de Infraestructura: F1, F4, F7, 39 folios
- Subgerencia de Estudios: F2, FF5, en 08 folios
- Sub Gerencia de Obras: F2, F7, en 16 folios
- Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y AT:
- Sub Gerencia PMI: Anexo 4, F2, F5, F7, en 74 folios
- SG Gestión Presupuestaria y Tributación: Anexo 4, Anexo 1, F2 en 34 folios
- SG Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial: F1, F2, F5 en 09 folios
- SGEPI: Anexo 4, F5, en 85 folios
- SG Desarrollo Institucional y Tecnología de Información: Anexo 4, F1, F2, F3, F5, F7 en 54 folios, se adjunta ROF en 39 Folios vigente, ROF 2016, ROF 2015, ROF 2014, MAPRO vigente en 04 Tomos, MAPRO 2017, en 02 tomos,
- Gerencia de Desarrollo Social: Anexo 4, F5, F2, F7, en 27 folios, se adjunta Informes de Trata de Personas en 40 folios, de la Oficina de Cultura de Paz 5 folios, Área Familia 29 folios, OREDIS 57 folios
- Subgerencia Cultura y Deporte: F5, Anexo 7, en 08 folios
- Subgerencia de Comunidades Campesinas y Participación: F2, F5, en 18 folios
- Dirección de Vivienda Construcción: Anexo 4, F7, F2 en 33 folios
- Dirección Regional de Trabajo y PE: F5, otros documentos en 63 folios
- Aldea Infantil San Francisco de Asís: Anexo 4, F3, F1, F6, F7, sin foliar
- Gerencia Regional Desarrollo Económico: ANEXO 4, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 en 35 folios
- PROCOMPITE: Anexo 4, F1, otros documentos, sin foliar
- Dirección Regional de producción: F7 2 folios
- DIRCETUR: Anexo 4, F2, F7, en 30 folios
- DREM: Anexo 2, Anexo 4, sin foliar
- DIRCAMS: Memoria de Gestión, no presenta formatos
- SGPICI: Anexo 4, en 17 folios
- GRRRNN Y GA: Resumen Ejecutivo, F2, en 44 folios
- SG Gestión Ambiental: Anexo 4, F5, en 09 folios
- SG RN y Áreas Protegidas: F2, Anexo 1, F7, 31 folios
- OR Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgo de Desastres y Desarrollo Institucional: No presenta formatos, adjunta informe de gestión en 100 folios
- Procuraduría Pública Regional: Anexo 4, F1, F2, F5, F8, en 56 folios
- Oficina RAJ: F5, en 05 folios
- Oficina Regional de Cooperación Técnica: Anexo 4, F4, en 63 folios
- Oficina Regional de Supervisión y Liquidación: Anexo 2, Anexo 5, en 20 folios
- Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Sancionador: F5, Expedientes en giro 2015, Expedientes archivados 2015, Expediente en giro 2016, expediente en archivo 2016, expediente en giro 2017, expediente en archivo 2017, expediente en giro 2018, expediente en archivo, 2018 en 63 folios
- Secretaria General: F5, F4, F3, en 18 folios
- UE 800 Agricultura: F4, Anexo 4, F1, F3, F5, F6, F7 en 65 folios
- UE 801 Transportes y Comunicaciones: Anexo 4, F5, Otros en 411 Folios
- UE LCP: Anexo 4, F1, F2, F4, F5, F7, F8, sin foliar
- UE 803 Salud: Anexo 4, F2, en 11 folios






- 
- UE 1648 Red Salud Huancavelica: Anexo 4, F1, F2, F5, F7, F8, otra información complementaria, total 98 folios
  - RED Salud Angaraes: Anexo 4, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, otra información complementaria en 104 folios
  - UE 1646 Red Salud Acobamba: Anexo 4, F5, F6, en 35 folios
  - UE 1645 RED SALU TAYACAJA Anexo 4, F2, f5 f6 f8 en 128 folios
  - UE 1627 HOSPITAL PAMPAS TAYACAJA: Anexo 4, F1, F2, F5, en 48 folios
  - UE 1000 Hospital Regional Zacarías Correa: Anexo 4, F8, otra información de los Sistemas Administrativos en 278 folios
  - UE 802 DRE: Anexo 4, F1, F2, F3, F4, F5, F6, en 75 folios
  - UE 1643 UGEL CHURCAMP: anexo 4, F2, F3, F4, F5, F7, F8, en 23 folios
  - UE 1640 UGEL HUAYTARA: Anexo 4, F2, en 50 folios
  - UE1642 UGEL CASTROVIRREYNA: Anexo 4, F5, F8, F2, en 69 folios
  - UE 1639 UGEL HVCA: Anexo 4, presenta información general de sistemas administrativos en 31 folios
  - UE 1638 UGEL ACOBAMBA: Anexo 4, F2, F5, F8, en 43 folios
  - UE 1385 UGEL ANGARES: Anexo 4, F5, en 23 folios
  - UE 1641 UGEL TAYACAJA: Anexo 4, en 16 folios
  - UE 1636 UGEL SURCUBAMBA: Anexo 4, F2, F5, en 42 folios
  - UE 1048 GSR TAYACAJA: Anexo 4, F2, F3, F4, F5, F6, F7, en 414 folios
  - UE 1300 GSR CHURCAMP: Anexo 4, F1, F2, F6, F7, en 26 folios
  - UE 1301 GSR CASTROVIRREYNA: Anexo 4, F5, F7, otros documentos complementarios de Sistemas Administrativo, sin foliar
  - GSR HUAYTARA: Anexo 4, F5, F6, F7, en 47 folios
  - UE 1303 GSR ACOBAMBA: Anexo 4, F1, F2, F3, F5, F6, F7, en 45 folios
  - UE 1304 GSR ANGARAES: Anexo 4, F1, F2, F4, F5, F6, F7, en 131 folios
- 
- 

2. PLAN DE TRABAJO



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 348-2018-CG				
ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA/OFCINA	FECHA DEL - AL	RESPONSABLE	
	REGION HUANCAMELICA-SEDE CENTRAL	11/12/2018 AL 26/12/18	SUB GRUPOS DE TRABAJO Y RESPONSABLES DE UNIDADES EJECUTORAS U OFICINAS	
	ORCINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	11/12/2018 AL 26/12/18		
	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	11/12/2018 AL 26/12/18		
	OFICINA DE TESORERIA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	OFICINA DE CONTABILIDAD	11/12/2018 AL 26/12/18		
	OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	11/12/2018 AL 26/12/18		
	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT	11/12/2018 AL 26/12/18		
	SUG GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y AT	11/12/2018 AL 26/12/18		
	SUG GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS DE LA I.	11/12/2018 AL 26/12/18		
	SUG GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACION	11/12/2018 AL 26/12/18		
	SUG GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	11/12/2018 AL 26/12/18		
	SUG GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	11/12/2018 AL 26/12/18		
	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	11/12/2018 AL 26/12/18		
	SUG GERENCIA DE OBRAS	11/12/2018 AL 26/12/18		
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	11/12/2018 AL 26/12/18		
	SUG GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACION	11/12/2018 AL 26/12/18		
	PROCOMPITE	11/12/2018 AL 26/12/18		
	DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION	11/12/2018 AL 26/12/18		
	DIRECCION REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS	11/12/2018 AL 26/12/18		
	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	11/12/2018 AL 26/12/18		
	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	11/12/2018 AL 26/12/18		
	SUG GERENCIA DE JUVENTUD CULTURA Y DEPORTE	11/12/2018 AL 26/12/18		
	SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONTRUCCION Y SANEAMIENTO	11/12/2018 AL 26/12/18		
	DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	11/12/2018 AL 26/12/18		
	ALDEA INFANTIL	11/12/2018 AL 26/12/18		
	OFICINA REGIONAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11/12/2018 AL 26/12/18		
	AREA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	11/12/2018 AL 26/12/18		
	AREA DE TRATA DE PERSONAS Y TIM	11/12/2018 AL 26/12/18		
	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	11/12/2018 AL 26/12/18		
	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	11/12/2018 AL 26/12/18		
	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS	11/12/2018 AL 26/12/18		
	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	11/12/2018 AL 26/12/18		
	GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	11/12/2018 AL 26/12/18		
	DIRECCION REGIONAL YUKU TARPUY PARA LUCHA CONTRA LA POBREZA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	11/12/2018 AL 26/12/18		
	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	11/12/2018 AL 26/12/18		
	UGEL ANGARAES	11/12/2018 AL 26/12/18		
	UGEL SURCUBAMBA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	UGEL ACOBAMBA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	UGEL HUANCAMELICA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	UGEL HUAYTARA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	UGEL TAYACAJA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	UGEL CASTROVIRREYNA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	UGEL CHURCAMP	11/12/2018 AL 26/12/18		
	DIRECCION REGIONAL SALUD	11/12/2018 AL 26/12/18		
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	HOSPITAL PAMPAS TAYACAJA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	RED DE SALUD TAYACAJA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	RED DE SALUD ACOBAMBA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	RED DE SALUD ANGARAES	11/12/2018 AL 26/12/18		
	RED DE SALUD HUANCAMELICA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	ORCINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	11/12/2018 AL 26/12/18		
	ORCINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	11/12/2018 AL 26/12/18		
	OFICINA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA REGIONAL	11/12/2018 AL 26/12/18		
	SECRETARIA GENERAL	11/12/2018 AL 26/12/18		
	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	11/12/2018 AL 26/12/18		
	ORCINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	11/12/2018 AL 26/12/18		
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN	COMISION CENTRAL	26/12/2018( 09.00 AM)		COMISION CENTRAL
FIRMA DEL ACTA	COMISION CENTRAL	27/12/2018(06.00 PM)		COMISION CENTRAL
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	COMISION CENTRAL	31/12/2018(06.00 PM)		COMISION CENTRAL
INFORMACIÓN DE SUBSANACION	COMISION CENTRAL	HASTA EL 26/12/2018		COMISION CENTRAL

REVISION Y VERIFICACION DE INFORMES

3. TAREAS POR SUB GRUPOS DE TRABAJO O SUB EQUIPOS REVISORES (\*\*\*)

De acuerdo al cronograma del Plan de Trabajo

4. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

De acuerdo al Plan

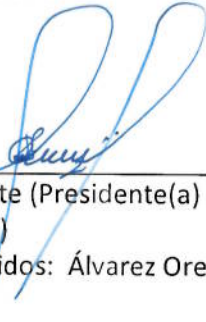
5. OTROS ACUERDO ADOPTADOS (DE CORRESPONDER)

Conformación de Subgrupos día lunes 10/12/2018 a horas 05.00 PM

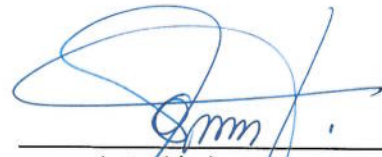
6. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)

Se entregó algunos archivos sin foliar y foliación incorrecta  
Se entrega local y llaves a la Comisión revisora, más mobiliario, 02 computadoras de escritorio para uso de la comisión, con compromiso de entregar una impresora el día viernes 07 de diciembre.

En señal de conformidad, suscriben el Acta de conformación e instalación de la Comisión de Transferencia:



Autoridad Saliente (Presidente(a) de Comisión de Transferencia)  
Nombres y Apellidos: Álvarez Ore Glodoaldo  
DNI: 23360064



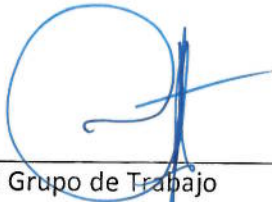
Autoridad entrante  
Nombres y Apellidos:  
Quispe Torres Guillermo  
DNI: 09798692



Responsable del Grupo de Trabajo (Gerente General Regional)  
Nombres y Apellidos: Flores Barrera Grober Enrique  
DNI: 23557656



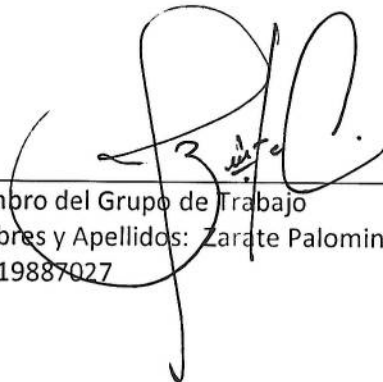
Responsable del Equipo Revisor  
Nombres y Apellidos:  
Olivares Huaman Augusto  
DNI: 23203415



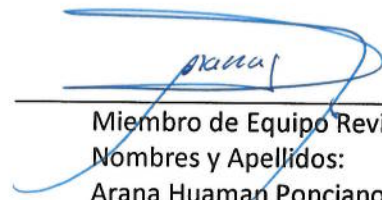
Miembro del Grupo de Trabajo  
Nombres y Apellidos: Giráldez Solano Wilder  
DNI: 40829884



Miembro de Equipo Revisor  
Nombres y Apellidos:  
García Quispe Gilio  
DNI: 19929611



Miembro del Grupo de Trabajo  
Nombres y Apellidos: Zarate Palomino Héctor  
DNI: 19887027



Miembro de Equipo Revisor  
Nombres y Apellidos:  
Arana Huaman Ponciano  
DNI: 40498533