

Acta de Entrega del Informe para la Transferencia de Gestión

En la ciudad de Lima, a los quince (15) días del mes de setiembre del año 2016 a las 16:00 a.m., en el local del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero se reunieron:

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Presidente del Grupo de Trabajo.	Lucy Teresa Vásquez Vincés	07257699
Miembro del Grupo de Trabajo	Felipe Oswaldo Panta Campos	10588444
Miembro del Grupo de Trabajo	Ronny Castro Arévalo	40334204
Miembro del Grupo de Trabajo	Germán Chávez Daza	03504739
Miembro del Grupo de Trabajo	Oscar Del Valle Ayala	20094045
Miembro del Grupo de Trabajo	Rubino John Cáceres Blas	09398293

EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Presidente del Equipo Revisor	Jorge Luis Rey de Castro Mesa	07867088
Miembro del Equipo Revisor	Teodoro Alejo Huamaní Amacto	09253103
Miembro Del Equipo Revisor	Celso Quispe Collado	09428856

VEEDORES OCI		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Jefa del Órgano de Control Institucional y del Equipo en cargado de llevar a cabo la Acción Simultánea al Proceso de Transferencia de Gestión	Solange del Rocío Pérez Montero	07530476
Miembro de Equipo encargado de llevar a cabo la Acción Simultánea al Proceso de Transferencia de Gestión	Rosa Liliana Robles Valverde	08856015

Cuestiones Previas:

1. La Presidente del Grupo de Trabajo deja constancia que los señores Jorge Alejandro Medina Rosell, identificado con DNI 23864046, y Juan Gabriel Rivera Casamayor, identificado con DNI 10054404, Miembros del Grupo de Trabajo de la Comisión de Transferencia, han justificado de manera verbal su inasistencia la reunión del día de hoy, en atención que deben elaborar la información que permita atender un pedido efectuado por PRODUCE.
2. Se deja constancia de la participación de la Sra. Blanca Estela Zumaeta Oropeza, identificada con DNI N° 06570711, en su calidad de Procuradora Pública de FONDEPES.
3. Se deja constancia que al inicio de la presente reunión se notificó la Resolución Jefatural emitida el 13 de setiembre de 2016 que modifica la conformación del Equipo Revisor Institucional, incorporando al Sr. Celso Quispe Collado como Miembro del citado Equipo Revisor.
4. Se deja constancia que la reunión fijada para el día de hoy se ha instalado antes de la hora acordado, en la medida que los Miembros del Equipo Revisor, señores Celso Quispe Collado y Teodoro Huamaní Collado, procedió a revisar la documentación integrante del Informe para la Transferencia de Gestión.

Objeto:

La reunión tiene por objeto la entrega del Informe para la Transferencia de Gestión de FONDEPES, la misma que se desarrolla según el siguiente detalle:

1. ENTREGA DEL INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

--

- La Presidenta del Grupo de Trabajo, Sra. Lucy Teresa Vásquez Vínces, entrega al Presidente del Equipo Revisor, Sr. Jorge Luis Rey de Castro Mesa, la Carta N° 248-2016-FONDEPES/SG, conteniendo la siguiente documentación:
 - (01) juego en original del Informe para la Transferencia de Gestión en el marco de la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD, Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de las Entidades del Gobierno Nacional – información al 30 de junio de 2016, con un total de 11 Tomos.
 - La información contenida en los Anexos N° 03 a 12 de la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD, Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de las Entidades del Gobierno Nacional, incluyendo datos actualizados a la fecha de cese, 05 de setiembre de 2016 inclusive, de conformidad con la recomendación formulada por la Jefa del Órgano de Control Institucional, con un total de 10 Tomos.
- De acuerdo a lo señalado en la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD, (01) juego original de toda la información aludida en el punto anterior se mantiene en custodia de la Oficina General de Administración de FONDEPES.
- Finalmente, la Presidenta del Grupo de Trabajo, Sra. Lucy Teresa Vásquez Vínces, hizo entrega de (01) juego original de la documentación aludida en el primer punto del presente Acápite a la Jefa del Órgano de Control Institucional.

2. PROCESO DE REVISIÓN DEL INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

1. El Equipo Revisor procede a verificar la documentación entregada por el Grupo de Trabajo.
2. El Miembro del Equipo Revisor, Sr. Celso Quispe Collado cuestiona la no foliación de la información consignada en el reverso de las caras, a pesar que las mismas sí se encuentran debidamente visadas por las Direcciones y Oficinas competentes, así como por la Autoridad Saliente.
3. Al respecto, la Presidenta del Grupo de Trabajo hace entrega de la Directiva N° 005-2008-AGN/DNDAAI, Normas para la Foliación de Documentos Archivísticos en los Archivos Integrantes del Sistema Nacional de Archivos, donde se precisa expresamente que no se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas ya foliadas (numeral 4 del acápite 6.1.2 del Acápite VI Disposiciones Específicas, así como los numerales 10 y 11 del Acápite IX Definiciones de la citada Directiva).

3. OBSERVACIONES

1. El Presidente del Equipo Revisor efectúa las siguiente observación:
 - El Tomo VII – Anexo N° 8 Proyectos y Obras Exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública al 05 de setiembre de 2016, a 02 folios, que se recibe, deberá ser reemplazado en su totalidad en la medida que la firma del Director DIGENIPAA se encuentra enmendada.

4. PARTICIPACIÓN DE LOS VEEDORES


1. La Jefa del Órgano de Control Institucional recomienda que se revise el número de folios consignados en Índice con Información al 05 de setiembre de 2016.

5. ACUERDOS ADOPTADOS

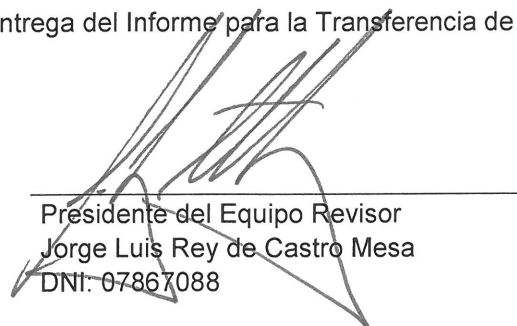
1. Tras la revisión del caso, el Equipo Revisor recibe la documentación relativa al Informe para la Transferencia de Gestión, conteniendo el desarrollo del Reporte de Cumplimiento Misional (Anexo N° 02 de la Directiva) al 05 de setiembre de 2016, así como la información relativa a los Anexos N° 03 a 12 de la Directiva al 30 de junio de 2016. Del mismo modo, el Equipo Revisor recibe la documentación adicional relativa a los Anexos N° 03 a 12 de la Directiva, actualizados a la fecha de cese, 05 de setiembre de 2016.

2. El Grupo de Trabajo se compromete a efectuar el cambio del Tomo VII – Anexo N° 8 Proyectos y Obras Exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública al 05 de setiembre de 2016, a 02 folios, el día 16 de setiembre de 2016.
3. El Grupo de Trabajo se compromete a revisar la foliación consignada en el Índice con Información al 05 de setiembre de 2016, y de ser el caso, a subsanar cualquier falencia que se identifique, el día 16 de setiembre de 2016.
4. Los pedidos relativos a la necesidad de información adicional y documentación que sustente el informe por parte del Equipo Revisor será solicitada a la Presidenta del Grupo de Trabajo, con copia a cada Dirección u Oficina.


En señal de conformidad, a las 18:30 horas suscriben el Acta de Entrega del Informe para la Transferencia de Gestión:



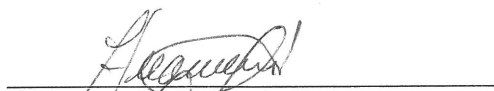
Presidente del Grupo de Trabajo
Lucy Teresa Vásquez Vincés
DNI: 07257699



Presidente del Equipo Revisor
Jorge Luis Rey de Castro Mesa
DNI: 07867088



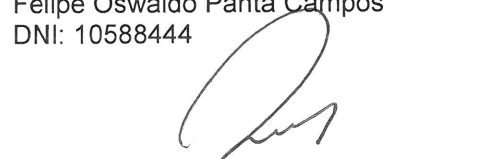
Miembro del Grupo de Trabajo
Felipe Oswaldo Panta Campos
DNI: 10588444




Miembro del Grupo de Trabajo
Teodoro Alejo Huamaní Amacto
DNI: 09253103



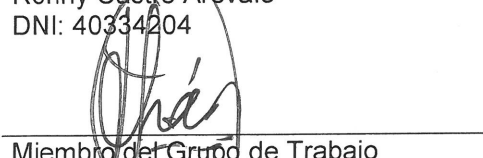
Miembro del Grupo de Trabajo
Celso Quispe Collado
DNI: 09428856



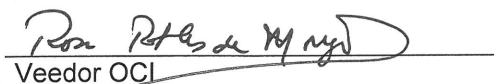
Miembro del Grupo de Trabajo
Ronny Castro Arévalo
DNI: 40334204



Veedor OCI
Solange del Rocío Pérez Montero DNI:
07530476



Miembro del Grupo de Trabajo
Germán Chávez Daza
DNI: 03504739



Veedor OCI
Rosa Lilliana Robles Valverde
DNI: 08856015



Miembro del Grupo de Trabajo
Oscar Del Valle Ayala
DNI: 20094045



Procuradura Pública
Blanca Estela Zumaeta Oropeza
DNI: 06570711



Miembro del Grupo de Trabajo
Rubino John Cáceres Blas
DNI: 09398293













