

INSTRUCTIVO SOBRE ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL LLENADO POR ITEM DEL

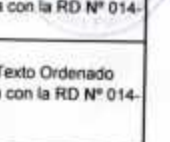
ANEXO 7 - REPORTE PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN






DATOS	Código del Pliego:	301290
	Nombre del Pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
	Nombre del Titular:	JOSE LUIS HUAMANI GONZALES
	N°DNI del Titular	06806597

II. Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación			
Sistema de Presupuesto					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Presupuesto Público					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1.?	SI		Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 0052-2010-EF/DGPP y modificatorias. Para el año 2018, artículo 9 de la Ley N° 00693.
		20.5. ¿Cuenta con documentación sustentadora (convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ETES) para la ejecución de proyectos de inversión?	SI		Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Decretos.
Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE					
Dirección de Gestión de Riesgos					
2	Fase de Selección y Ejecución	23.1. ¿Cuenta con un Listado de los procesos de contratación (en trámite y en ejecución) y documentación sustentatoria, incluyendo los procesos de selección por encargo, verificada por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) de su entidad?	SI	El área encargada de las Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Surquillo cuenta con el listado de los procedimientos de selección ejecutados y en ejecución desde el año 2015 hasta la fecha, debidamente foliado en forma cronológica, por cada procedimiento de selección en archivadores independientes.	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación, suscuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF
Sistema Nacional de Inversión Pública					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Inversión Pública - DGIP					
3	Programación Multianual y Gestión de Inversiones	25.2. ¿Cuenta con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno local a su cargo, aprobado por el Órgano Resolutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?	NO		Numeral 6.2 del Artículo 6 de la Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto. Aprobado con Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15
Sistema Nacional de Contabilidad					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP					

Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación			
4 Formatos y Documentación de sustento de los salidos de la información financiera	31.2. ¿Presentó formatos EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, Notas a los estados financieros, hoja de trabajo del Estado de Flujos de Efectivo, hoja de trabajo del Estado de Situación Financiera (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual), con su documentación sustentatoria? Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera.	SI		Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.3. ¿Presentó formatos OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, Anexo OA-3, OA-3A, Anexo OA-3A, OA-3B, Anexo OA-3B, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, con su documentación sustentatoria? (Primer Semestre, Anual) Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería	SI		Números 5.1 y 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.8. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por reclasificar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta definitiva?	SI		Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01
	31.9. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia definitiva a las entidades que correspondan?	SI		Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01
	31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?	SI		Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.13. ¿Cuenta con información de Estudios y Proyectos, detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de las obras?	NO		Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
	31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?	SI		Literal d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01



Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación				
		31.19. ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?	Si	Artículo 16 - El Registro Contable, de la Ley N° 28708	 
Sistema de Control Contraloría General de la República					
5	Infobras	32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, que se encuentran en ejecución, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en: Portal INFOBRAS/ Opción: Registro/ Sub-opción: Transferencia de Gestión)	Si	La Municipalidad de Surquillo cuenta con información actualizada de las obras publicas en el aplicativo INFOBRAS	Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 0013-CG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.  
Sistema de Defensa Jurídica del Estado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS Consejo de Defensa Jurídica del Estado					
6	Defensa Jurídica del Estado	33.2. ¿Cuenta con carga procesal en materia (civil, contencioso administrativo, laboral, constitucional, arbitraje, conciliaciones, proceso internacional) en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable? Formato N° 8	Si	excepto conciliación extrajudicial, excepto proceso internacional, excepto proceso como tercero civilmente responsable.	Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068 

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

LIC. MANUEL ESPINOZA LOARTE

Autoridad Saliente (Gov. Regional, Alcalde Provincial,
Alcalde Distrital)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

LIMA / LIMA / SURQUILLO

GERENTE MUNICIPAL

Manuel Milenco Espinoza Loarte

40051887

Nombre del Pliego

Departamento / Provincia/Distrito

Cargo

Nombres y Apellidos

DNI

