

Anexo N° 4
Informe de Rendición de Cuentas y Formatos del 1 al 8

I. RESUMEN EJECUTIVO					
II. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL					
A. Organización de la Entidad (Ver literal A. del numeral II del numeral 7.3 de la Directiva)					
B. Cumplimiento de Competencias y Funciones (Ver literal B. del numeral II del numeral 7.3 de la Directiva)					
C. Asuntos urgente de prioritaria atención					
N°	Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (Si/No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
1	Capital Humano	1.1 ¿Cuenta con compromisos y acuerdos asumidos a corto plazo con sindicato(s)? Formato N° 1	SI		Literal II) del Artículo 24 del Decreto Legislativo N° 276 Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1057 Artículos 9 y 41 del Decreto Supremo N° 010-2003 TR Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
2	Funcionamiento de la infraestructura y servicios básicos de los locales del gobierno local o regional	2.1 ¿Cuenta con infraestructura para el funcionamiento del gobierno local o regional? Formato N° 1	SI		Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
		2.2 ¿Cuenta con certificado de defensa civil?	NO		Artículo 11 del TUC de la Ley N° 28970, Ley Marco de Eficiencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo N°046-2017-PCM
		2.3 ¿Cuenta con Servicios Básicos de agua () Luz () internet () y teléfono ()? Formato N° 1	SI		Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
		2.4 ¿Cuenta con informe del estado de funcionamiento de maquinaria o vehículos asignados a la prestación de servicios? Formato N° 1	SI		Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
3	Conflictos sociales en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	3.1 ¿Existen conflictos sociales? Formato N° 1	NO		Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
		3.2 ¿Existen otros problemas sociales que podrían afectar a la gestión municipal? Formato N° 1	NO		Artículo 2, Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de a Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
4	Continuidad del Servicio Agua en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	4.1 ¿Cuenta con servicio de agua?	SI		Numeral 2.1 Artículo 80 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Inciso a), Artículo 61 Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
		4.1.1 ¿El servicio es administrado por el Gobierno Local/Regional? Formato N° 1 y N° 2	NO		Numeral 2.1 Artículo 80 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Inciso a), Artículo 61 Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
		4.1.2 ¿El servicio es administrado por terceros? Formato N° 1	SI		Numeral 2.1 Artículo 73 Numerals 2.1 Artículo 80 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Inciso a), Artículo 61 Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
5	Continuidad del Servicio Seguridad Ciudadana en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	5.1 ¿Cuenta con un Plan de Seguridad Ciudadana vigente? Formato N° 1	SI		Numeral 2.5 Artículo 73 Artículo 85 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.



10000000

Anexo N° 4
Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y Formatos del 1 al 8

		5.2 ¿Cuenta con un Mapa de delito identificado vigente?	NO		Numeral 2.5, Artículo 73, Artículo 85, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
6	Continuidad del Servicio Limpieza Publica en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	6.1 ¿Cuenta con Servicio de Limpieza publica?	SI		Numeral 2.1.3.1.4.1 del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
		6.1.1 ¿El servicio es administrado por el Gobierno Local/Regional? Formato N° 1 y N° 2	SI		Numeral 2.1.3.1.4.1 del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
		6.1.2 ¿El servicio es administrado por Terceros? Formato N° 1	NO		Numeral 2.1.3.1.4.1 del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
		7.1 ¿Cuenta con un Plan de Gestión de Residuos Sólidos vigente?	SI		Numeral 2.1, Artículo 73, Numeral 4.1, Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
7	Continuidad del Servicio Gestión de Residuos Sólidos en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	7.1.1 ¿El servicio es administrado por el Gobierno Local/Regional? Formato N° 1 y N° 2	SI		Numeral 2.1, Artículo 73, Numeral 4.1, Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
		7.1.2 ¿El servicio es administrado por Terceros? Formato N° 1	NO		Numeral 2.1, Artículo 73, Numeral 4.1, Numeral 2.1, Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Inciso a), Artículo 61, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
		7.2 ¿Cuenta con Relleno Sanitario? Formato N° 1	NO		Numeral 3.1, y 4.1 del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, Decreto Supremo N° 057 2004 MINAM
		8.1 ¿Cuenta con un Plan de Gestión de Abastecimiento y Comercialización? Formato N° 1	SI		Numeral 3.4 del Artículo 83 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
8	Continuidad del Servicio Mercados en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional				
9	Continuidad de Servicios Sociales Locales Programa de Vaso de Leche en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	9.1 ¿Cuenta con productos en abastecido Programa Vaso de Leche? Formato N° 1 y N° 2	NO		Artículos 2, 4 y 5 de la Ley N° 27470, Ley que Establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche
		10.1 ¿Cuenta con productos en abastecido programa de complementación alimentaria? (Como por ejemplo para clubes de madre, comedores populares, centros materno infantiles, hogares y albergues, entre otros) Formato N° 1 y N° 2	NO		Leyes N° 2530, Declararon de proultimo interes nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, Comites de Vaso de Leche, Comedores Populares, autogestionarios, Comas familiares, Centros familiares, Centros Materno Infantiles y demas organizaciones sociales de base y Ley N° 27731 Ley que regula la participacion de los Clubes de Madres y Comedores Populares autogestionarios en los programas de apoyo alimentario
10	Continuidad de Servicios Sociales Locales Programa de Complementación Alimentaria (FCA) en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional				

Anexo N° 4
Informe de Rendición de Cuentas y Formatos del 1 al 8

11	Continuidad de Servicios Sociales Locales - Transporte en la circunscripción del gobierno local o gobierno regional	11.1 ¿Cuenta con personal a cargo de la supervisión del servicio público de transporte? Formato N° 2	NO		Numeral 1.9 del Artículo 81 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Inciso c, numeral 2, Artículo N° 10, numeral 5 del artículo 29 A, inciso e) del artículo 45, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
----	---	---	----	--	--

D. Reporte de entidades adscritas

III. 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	Respuesta (Si/No/No Aplica)	Observaciones	Base Legal
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico					
12	Instrumentos de Gestión	12.1 ¿Cuenta con Plan Estratégico Institucional - PEI vigente?	NO		Numeral 18.3 Artículo 18 Capítulo V Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, Numeral 7.2 Artículo 7 Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD
		12.2 ¿Cuenta con Plan Operativo Institucional - POI vigente?	SI		Numeral 18.2 Artículo 18 Capítulo V Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, Numeral 7.2 Artículo 7 Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 15-2018/CEPLAN/CD
		12.3 ¿Cuenta con Plan de Desarrollo Regional o Local Concertado - PDRC - PDLI vigente?	SI		Numeral 18.7 Artículo 18 Capítulo V Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, Numeral 7.2 Artículo 7, Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD

333

Anexo N° 4
Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y Formatos del 1 al 8

Sistema de Modernización de la Gestión Pública					
Presidencia de Consejo de Ministros - PCM					
Secretaría de Gestión Pública y Secretaría de Descentralización					
13	Funcionamiento	13.1 ¿Cuenta con una Relación de programas/proyectos/empresas adscritos al gobierno regional/local?	NO		Decreto Supremo N° 043.2006-PCM Aprueban Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades de la Administración Pública
		13.2 ¿Cuenta con un Manual de operación de Programas y Proyectos y Manual de Procedimiento(s) MAPROs o documentos sobre gestión por procesos de la entidad?	NO		Decreto Supremo N° 004.2013-PCM Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Numeral 3 del numeral 3.2 del numeral 3
		13.3 ¿Cuenta con un ROF vigente?	SI		Artículo 6 - Lineamientos para la Elaboración del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las Entidades de la Administración Pública, aprobado con Decreto Supremo N° 043.2006-PCM y modificatorias Artículo 6 - Ley N° 27658 - Ley Marco de la Gestión Pública
14	Simplificación administrativa	14.1 ¿Cuenta con un Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA registrado en el MPTJULO TUPA de servicios al ciudadano y disponible para acceso del ciudadano en las sedes de la entidad?	SI		Decreto Supremo N° 029.2007-PCM Aprueban lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo - Artículo 18 Decreto Supremo N° 002.2009-PCM Decreto Supremo que aprueba el formato del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su aplicación
		14.1.1 De contar con un TUPA ¿está adecuado a los Decretos Legislativos simplificadoros N° 1246-1272 (No exige copia de DNE pedir copias simples en lugar de copias certificadas, etc.)?	NO		Decreto Legislativo N° 1246 - Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa Decreto Legislativo N° 1272 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060 - Ley del Silencio Administrativo Decreto Legislativo N° 1240 - Decreto Legislativo que Aprueba Medidas Adicionales de Simplificación Administrativa
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos					
Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR					
Gerencia de Políticas					
15	Organización	15.1 ¿Cuenta con Oficina de Recursos Humanos o las que haga sus veces?	SI		Artículo 8, Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972
16	Compensaciones económicas	16.1 ¿Cuenta con Planilla única de pago y aplicativo informático para su registro? Formato N° 1?	SI		Artículo 6, Título III Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil
17	Instrumentos de Gestión	17.1 ¿Cuenta con un registro de control de asistencia?	SI		Artículo 130, del Título VII, Capítulo V, Decreto Supremo N° 040.2014-PCM Reglamento General de la Ley N° 30057 - Ley de Servicio Civil
		17.2 ¿Cuenta con el Legajo de cada servidor público de la entidad a su cargo?	SI		Artículo 131, del Título VII, Capítulo V, Decreto Supremo N° 040.2014-PCM Reglamento General de la Ley N° 30057 - Ley de Servicio Civil
Transparencia de la Información					
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS					
Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales					
18	Instrumentos de Gestión	18.1 ¿Cuenta con Portal de Transparencia?	SI		Incosub. c. d. del Artículo 6 - Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Sistema de Presupuesto					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Presupuesto Público					
		19.1 ¿Cuenta con autorización del MEF de los techos presupuestarios por cada fuente de financiamiento?	SI		Ley N° 28411 Artículo 16 numeral 16.2

034

Anexo N° 4
Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y Formatos del 1 al 8

19. Fases de Programación y Formulación Presupuestaria	19.2. ¿Cuenta con documentos internos de trabajo que sustentaron la distribución de los recursos entre sus unidades ejecutoras (gobierno regional) o unidades orgánicas (gobierno local)?	NO APLICA	Artículo 6 de la Directiva N° 005-2010-EF/76-01 y modificaciones	
	19.3. ¿Cuenta con documentos internos de trabajo que sustentaron la distribución de los recursos entre "Programas Presupuestarios", "Acción Central" y "Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos"?	SI	Artículo 6 de la Directiva N° 005-2010-EF/76-01 y modificaciones	
	19.4. ¿Cuenta con documentos internos de trabajo que sustentaron la distribución de los recursos entre: Pólizas de personal, adquisición de bienes y servicios, comentes atención de contrapartidas, servicio de la deuda, sentencias judiciales y similares operación y mantenimiento y proyectos de inversiones?	SI	Artículo 6 de la Directiva N° 005-2010-EF/76-01 y modificaciones	
	19.5. ¿Se presentó MA de cada año fiscal a la DGFP?	SI	Artículo 5 de la Directiva N° 005-2010-EF/76-01 y modificaciones	
	20.1. ¿Cuenta con Resoluciones de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático y en el nivel institucional?	SI	Artículos 21, 22, 23 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76-01 y modificaciones	
	20.2. ¿Cuenta con documentación sustentante de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro y entre programas presupuestarios?	SI	Artículo 60 de la Ley N° 28411	
	20.3. ¿Cuenta con documentación sustentante de las habilitaciones de la partida de gasto 21.1.1?	SI	Artículos 22 y 24 de la Ley N° 28411, 305-2010-EF/76-01 y modificaciones. Para el año 2018, artículo 5 de la Ley N° 30689	
	20.4. ¿Cuenta con documentación sustentante del incremento de los ingresos al personal (transacciones y otros beneficios pecuniarios)?	SI	Norma de nivel de Ley que le autoriza expresamente	
	20.5. ¿Cuenta con documentación sustentante (convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobiernos regionales, gobierno local, F.F.S) para ejecución de proyectos de inversión?	SI	Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como sus respectivos Convenios	
	20.6. ¿Presenta a la DGFP la Evaluación anual de 2015 al 2017 y Evaluación Semestral 2018 del Presupuesto Institucional?	SI	Artículos 11 y 12 de la Directiva N° 005-2012-EF/50-01 y modificaciones Artículo 21 de la Directiva N° 005-2012-EF/50-01 y modificaciones	
Sistema de Abastecimiento y Contrataciones del Estado				
Archivo General de la Nación - AGN				
Dirección de Normas Archivísticas				
20. Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.1. ¿Cuenta con un Archivo Central (Órgano de Administración de Archivos de la Entidad) creado con Resolución del Titular de la entidad?	NO APLICA	Resolución Jefatural N° 013-85-AGN, que aprueba el SMA 01 punto III Acciones a desarrollar y artículo 70 del Reglamento de la Ley N° 28296	
	20.2. ¿Cuenta con el Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos para el año en curso aprobado con Resolución del Titular de la entidad?	NO APLICA	Resolución Jefatural N° 38-7085-AGN, que aprueba la Directiva N° 003-2008-AGN/DGAA, Normas para la formulación y Aprobación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de las entidades de la Administración Pública	
	20.3. ¿Cuenta con un Plan de Prevención y recuperación de siniestros por inundación de la entidad?	NO APLICA	Resolución Jefatural N° 159-97-AGN, que aprueba el "Plan de Prevención y recuperación de siniestros por inundación en archivos"	
	20.4. ¿Cuenta con un Plan de prevención de siniestros por incendio aprobado con Resolución del Titular de la entidad?	NO APLICA	Resolución Jefatural N° 20-2008-AGN, que aprueba la Directiva N° 02-2008-AGN/DGAA sobre Prevención de siniestros por incendio en archivos	
	20.5. ¿Cuenta con una directiva de conservación de documentos aprobada con Resolución del Titular de la entidad?	NO APLICA	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN, que aprueba la Directiva N° 004/86-Directiva N° 007-86-AGN/DGAA Normas para la conservación de Documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional	
	20.6. ¿Cuenta con el Comité Evaluador de Documentos conformado mediante Resolución del Titular de la entidad?	NO APLICA	Resolución Jefatural N° 73-86-AGN, que aprueba la Directiva N° 004/86-AGN/DGAA Normas específicas numeral 2, y el Decreto Supremo N° 008-97-JUS, artículo 10, incisos c) y l)	
	ENTIDAD TIPO I			
	-Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales, Gobiernos Distritales de Lima Metropolitana y Callao			

Anexo N° 4
Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y Formatos del 1 al 8

	<p>21.7 ¿Ha efectuado el "Procedimiento de eliminación de documentos" Autorizado con Resolución del Archivo Regional en los últimos cuatro años?</p> <p><i>Nota: Para los casos del Gobierno Regional del Callao de las Municipalidades de Lima Metropolitana y Callao, con autorización del Archivo General de la Nación</i></p>	NO APLICA		<p>ANTES DEL 26 ENERO DEL 2018: Resolución Jefatural N° 173-86-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 006-86-AGN/DGAI, "Normas para la eliminación de Documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional"</p> <p>DESPUES DEL 26 ENERO 2018: Resolución Jefatural N° 012-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de Documentos de Archivo en las entidades del Sector Público"</p>	
	<p>21.8 ¿Cuenta con el "Programa de Control de documentos" conformado por (1) el inventario de series documentales, (2) tabla general de retención de documentos, (3) índice alfabético aprobado con Resolución del Titular de la Entidad y con Visto Bueno del Archivo Regional?</p> <p><i>Nota: Para el caso de Gobierno Regional del Callao y Municipalidades de Lima Metropolitana, con aprobación del Archivo General de la Nación</i></p>	NO APLICA		<p>Resolución Jefatural N° 173-86-AGN/J que aprueba la Directiva Directiva N° 004-86-AGN/DGAI "Normas para la formulación del Programa de Control de Documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional"</p>	
21	Aplica a entidad tipo II y III	21.9 ¿Cuenta con Acervo Documentario debidamente custodiado? Formato N. 4	SI		Ley 30204, artículo 7 inciso a

Anexo N° 4
Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y Formatos del 1 al 8

ENTIDAD TIPO II (Gobierno Local Distrital)	21.10. Cuenta con el "Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos" para el año en curso aprobado con Resolución del Titular de la entidad	NO		Resolución Jefatural N° 346-2008-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI "Normas para la formulación y Aprobación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de las entidades de la Administración Pública"
	21.11. Cuenta con el "Comité Evaluador de Documentos" conformado mediante Resolución del Titular de la entidad	NO		Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004/86-AGN-DGAI, VI Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10, incisos c) y f)
	21.12. Ha efectuado el "Procedimiento de eliminación de documentos" Autorizado con Resolución del Archivo Regional en los últimos cuatro años.	NO		ANTES DE 26 ENERO DE 2018: Resolución Jefatural N° 173-86-AGN/J, que aprueba la Directiva: Directiva N° 006-86-AGN/DGAI, "Normas para la eliminación de Documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional" DESPUES DL 26 ENERO 2018: Resolución Jefatural N° 012-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de Documentos de Archivo en las entidades del Sector Público"
ENTIDAD TIPO III (Municipalidades Locales Distritales, comenios de 15 servidores y funcionarios públicos)	21.13. ¿Tiene un responsable del acervo documental de la entidad?	NO APLICA		Primera Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley N° 25323
	21.14. ¿Cuenta con inventario del acervo documental de la entidad? Formato N° 5	NO APLICA		Resolución Jefatural N° 073-86-AGN/J, que aprueba el SNA 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a desarrollar
Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE				
Dirección de Gestión de Riesgos				
22. Fase de Programación y de Actos Preparatorios	22.1. ¿Realizó informes de Evaluación Trimestral del Plan Anual de Contrataciones 2018?	NO		Decreto Supremo N° 350-2015-EE, artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EE
	22.2. ¿Cuenta con Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente?	NO		Decreto Supremo N° 350-2015-EE, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EE
23. Fase de Selección y Ejecución	23.1. ¿Cuenta con el estado de los procesos de contratación (en trámite y en ejecución) y documentación sustentante, incluyendo los procesos de selección por encargo, verificada por el órgano encargado de las contrataciones (OFC) de su entidad?	SI		Decreto Supremo N° 340-2015-EE, artículo 5, 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EE
	23.2. ¿Cuenta con garantías vigentes a favor de la Entidad? Formato N° 6	SI		Decreto Supremo N° 350-2015-EE, artículos 126° y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EE
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN				
Dirección de Normas y Registro				
24. Bienes Muebles e Inmuebles	24.1. ¿Reporta e inventario de Bienes Muebles a través del aplicativo Módulo de Bienes Muebles de UNABIP (firmado por el titular de la entidad)?	SI		Artículo 12 de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículos 119, 121, 122 del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, y los numerales 6.7.2, 6.7.3 y 6.7.3.12 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada por la Resolución N° 046-2015/SBN
	24.2. ¿Cuenta con sistema final de inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento?	SI		Artículo 12 de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículos 119, 121, 122 del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, y los numerales 6.7.2, 6.7.3 y 6.7.3.10 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada por la Resolución N° 046-2015/SBN
	24.3. ¿Cuenta con Acta de Conciliación Patrimonial-Contable debidamente suscrita por la Comisión de Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al cierre del 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión?	SI		Artículo 12 de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículos 119, 121, 122 del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, y los numerales 6.7.2, 6.7.3 y 6.7.3.9 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada por la Resolución N° 046-2015/SBN

007

Anexo N° 4
Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y Formatos del 1 al 8

		24.4 ¿Cuenta con un informe de complemento de sustento de Inventario de las variaciones de los bienes muebles desde el 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia (según formato del informe Final de Inventario)?	NO		Numerales 6.7.2 y 6.7.2.1 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada por la Resolución N° 046-2015/SBN http://www.sbn.gob.pe/SG/SBN/sinabip.php
		24.5 ¿Reportó Inventario de Bienes Inmuebles a través del aplicativo Módulo de Bienes Inmuebles del SINABIP (firmado por el titular de la entidad)?	SI		Artículo 12 de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículos 6, 10, 13, 19, 22, 23, 24 del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, y los numerales 5.4, 5.7, 5.8, 6.1.9, 6.1.11 de la Directiva N° 001-2017/SBN aprobada por la Resolución N° 048-2017/SBN
Sistema Nacional de Inversión Pública Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Inversión Pública - DGIP					
25	Programación Multianual y Gestión de Inversiones	25.1 ¿Completo el formato de Situación actual de las Inversiones gestionadas en el periodo 2015-2018? Formato N° 7	SI		Numeral 5.4 del Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27295, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias
		25.2 ¿Cuenta con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno local a su cargo, aprobado por el Órgano Resolutorio correspondiente que incluya el último año de su gestión?	SI		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
		25.3 ¿Ha completado la información de la cartera de Inversiones financiados con el Fondo en el aplicativo correspondiente a la DGIP?	NO		Artículo 11 de la Ley N° 29126, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL - Referido a la Unidad Ejecutora
Sistema de Endeudamiento & Sistema de Tesorería Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público					
26	Endeudamiento	26.1 ¿Cuenta con operaciones de endeudamiento interno y externo solicitadas por el pliego presupuestal a la fecha de corte del Informe de Rendición y Transferencia?	NO		Arts. 10, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 47, 48 y 65 del TUC de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por DS N° 130-2011-EF, y Directiva para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público, aprobada por RD N° 025-2016-EF/01
		26.2 ¿Cuenta con desembolsos programados de las operaciones de endeudamiento concertadas y por presentar remita por la DGE 11?	NO		Art. 28 del TUC de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por DS N° 130-2011-EF
		26.3 ¿Se realizaron cancelaciones de desembolsos por la DGE 11 al 30 de junio del ejercicio vigente?	NO		Art. 33 del TUC de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por DS N° 130-2011-EF, y art. 3 de la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, aprobada por RD N° 21-2006-EF/15-01
		26.4 ¿Cuenta con el detalle de los montos que deben ser reembolsados al MEF derivados de la aplicación de normas legales y operaciones específicas (Ley 29230, DS N° 098-2014-EF, entre otros)?	NO		Art. 8 del TUC de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por DS N° 130-2011-EF
27	Tesorería	27.1 ¿Cuenta con operaciones pendientes referentes a compromisos por devengar y devengados por pagar desde el 01 de enero del año vigente hasta la fecha de corte del informe de Rendición y Transferencia?	SI		Art. 5 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/15, aprobada por RD N° 002-2007-EF/15
		27.2 ¿Cuenta con el detalle de las cuentas bancarias que mantiene en entidades financieras (incluidos depósitos y colocaciones) con información de saldos en moneda nacional y moneda extranjera?	SI		Art. 12 del TUC de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por DS N° 126-2011-EF
		27.3 ¿Cuenta con montos comprometidos para hacer obligaciones con SUNA, AFPs, Banco de la Nación y otros, con cargo a recursos centralizados en la Cuenta Única de Tesoro (Ley 30059, DI 1265, entre otros)?	SI		Art. 6 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/15, aprobada por RD N° 002-2007-EF/15
Sistema Nacional de Contabilidad Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					

Anexo N° 4
Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y Formatos del 1 al 8

Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP				
28	Información sobre el Presupuesto de Gastos con enfoque de Resultados (Primer semestre, Anual)	28.1 ¿Presentó formatos PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3 en cada año fiscal?	Si	Numeral 5.4.1 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.
29	Información sobre el Gasto Social (Primer Semestre, Anual)	29.1 ¿Presentó formatos GS-1, incluyendo sus Anexos GS-1A y GS-1B, y el GS-2 y GS-3 en cada año fiscal?	Si	Numeral 5.4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.
30	Informes de Auditoría de la información (Anual)	30.1 ¿Cuenta con Informes de Auditoría de la información financiera y presupuestaria de las entidades comprendidas en el alcance de la Sexagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016?	NO	Numeral 7 Información Financiera y Presupuestaria Auditada, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la Resolución Directoral N° 014-2017-EF/51.01.
		31.1 ¿Cuenta con documentación que sustenta los registros contables debidamente numerados y foliados del presente ejercicio y de años anteriores?	Si	Artículo 16 El Registro Contable Ley N° 28708
		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 sustentante? Sustentó: 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. Primer párrafo del ítem b) de numeral 14 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.

Anexo N° 4
Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y Formatos del 1 al 8

<p>31.3 ¿Presento 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 sustentante? (Primer Semestre, Anual)</p> <p>Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería</p>	Si		<p>Numerales 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</p> <p>Literal a) del numeral 12 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01</p>
<p>31.4 ¿Cuenta con un análisis de cuentas por cobrar y estimaciones de cuentas de cobranza dudosa?</p>	NO		<p>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</p>
<p>31.5 ¿Existe conciliación de los saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén?</p>	Si		<p>Literal a) del numeral 12 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01</p>
<p>31.6 ¿Cuenta con una carpeta sobre anticipos otorgados y encargos internos pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados?</p>	Si		<p>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</p>
<p>31.7 ¿Presento formatos AF-1, AF-2, Anexo 1 AF-2, Anexo 2 AF-2, AF-2A, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6, AF-7, AF-8, AF-8A, AF-8B, AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10, AF-11, AF-11, Actas de Conciliación, oficio de presentación de la información a la DGCP y Hoja de Recepción de cierre, Anexos Financieros e Información complementaria, con su documentación sustentante? (Primer y tercer trimestre, Primer Semestre, Anual)</p> <p>Sustento: Carpeta con la información de inversiones en empresas financieras y no financieras, públicas o privadas y documentos valorados, y relación de construcciones.</p>	Si		<p>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</p> <p>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</p>
<p>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?</p>	NO		<p>Primer párrafo del literal f) 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</p>
<p>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?</p>	NO		<p>Literal c) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01</p>
<p>31.10 ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenten el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?</p>	NO		<p>Artículo 16 - El Registro Contable - de la Ley N° 28708</p>
<p>31.11 ¿Cuenta con informe de la conciliación de saldos contables de propiedades, planta y equipo con la Hoja de Control Patrimonial sobre los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables?</p>	NO		<p>Literal g) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01, literal c) del numeral 12 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01</p>
<p>31.12 ¿Presento formatos PI-1, Anexo PI-1A, Anexo PI-1B, Anexo PI-1C, PI-2, PI-3 análisis de las inversiones, información sobre el Presupuesto de Inversión Pública y Metas Físicas, con su documentación sustentante (Anual)?</p> <p>Sustento: Relación y registros contables de Propiedades de Inversión y Bienes en Administración Funcional</p>	Si		<p>Numeral 5.4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01</p> <p>Numeral 6 y 7 de la Directiva N° 002-2014-EF/51.01, aprobada con la RD N° 006-2014-EF/51.01</p>

Anexo N° 4
Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y Formatos del 1 al 8

31 Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera

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?	SI		Literal i) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51 01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51 01
31.14 ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?	SI		Artículo 16 - El Registro Contable de la Ley N° 28708
31.15 ¿Cuenta con una Relación y registros contables de Activos Intangibles y su amortización?	NO		Artículo 16 - El Registro Contable de la Ley N° 28708
31.16 ¿Cuenta con una Relación y registro contable de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros y su agotamiento?	NO		Artículo 16 - El Registro Contable de la Ley N° 28708
31.17 ¿Cuenta con Convenios suscritos que tienen incidencia contable con entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales?	SI		Artículo 16 - El Registro Contable de la Ley N° 28708
31.18 ¿Cuenta con contratos con entidades públicas o privadas y sus registros contables?	SI		Artículo 16 - El Registro Contable de la Ley N° 28708
31.19 ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?	SI		Literal ee) 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
31.20 ¿Cuenta con convenios de fraccionamiento tributario suscritos con la SUNAT, indicando la fecha de inicio y fecha de culminación del pago de la deuda?	SI		Literal ee) 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
31.21 ¿Cuenta con convenios de fraccionamiento suscritos con las AFP, indicando el monto de la deuda, la fecha de inicio y fecha de culminación del pago?	SI		Literal ee) 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
31.22 ¿Cuenta con información sobre el cálculo y registro contable de la compensación por tiempo de servicios y relación del personal de la entidad?	SI		Artículo 16 - El Registro Contable de la Ley N° 28708
31.23 ¿Cuenta con información sobre el cálculo actuaria de las obligaciones previsionales de sus trabajadores activos y pensionistas del Régimen D.L. N° 20530 con el sustento del informe alcanzado por la ONP y su registro contable?	NO		Obligaciones previsionales del numeral 5.2, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51 01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51 01
31.24 ¿Cuenta con información sobre saldos de Deudas a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación, informados a la DGE, TP, a través del módulo de Deuda?	NO		Literal aa) 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
31.25 ¿Cuenta con información recibida de los Procuradores Públicos o quienes hagan sus veces en las entidades, a través del aplicativo informático "Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado"?	SI		Pasivos contingentes, provisiones y obligaciones derivadas de demandas judiciales y Arbitrales del numeral 5.1, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51 01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51 01
31.26 ¿Presento formatos TFR, Anexo 1 TFR, TFO 1, Anexo 1 TFO 1, TFO 2, Anexo 1 TFO 2, TFO 3, Anexo 1 TFO 3, Actas de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado, con su documentación sustentante? Sustento: Carpeta con la información sobre operaciones recíprocas entre entidades y empresas del sector público y las cuentas relacionadas a la fecha de transferencia en forma detallada (información sobre transferencias recibidas y otorgadas)	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 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 Numeral 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51 01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51 01 RD N° 006-2011-EF/93 01 que aprueba la Directiva N° 002-2011-EF/93 01
31.27 ¿Cuenta con Actas de conciliación del marco legal del presupuesto con la DGCP y documentación que sustenta el PIA y modificaciones de dicho marco? (Conciliación del marco legal del presupuesto con la DGCP, Semestral y Anual) Sustento: Carpeta con la información de la conciliación de transferencias financieras recibidas y otorgadas, indicando las entidades relacionadas.	SI		Texto Ordenado de la Directiva N° 001-2016-EF/51 01, aprobado con la RD N° 017-2017-EF/51 01 Literal d) del numeral 8, d) del numeral 15, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51 01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51 01

Anexo N° 4
Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y Formatos del 1 al 8

31.28 ¿Cuenta con información sobre Importes y Rubros de los recursos otorgados a las Municipalidades de Centro Poblado Menor, indicando datos de los Alcaldes de dichas Municipalidades?	NO		Literal dd) del numeral 14 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2014-EF/51.01
31.29 Carpeta con los datos de empresas financieras y/o no financieras, así como de Organismos Públicos Descentralizados, que pertenezcan a la entidad, confirmando su estado operativo, no operativo o en liquidación.	NO		Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales.
31.30 ¿Cuenta con expedientes que contienen las acciones de Saneamiento Contable, así como las acciones de depuración, regularización, corrección de error y sinceramiento contable?	SI		RD N° 011-2011-EF/51.01 que aprueba el "Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las de las Entidades Gubernamentales", Comunicado N° 002-2015-EF/51.01
31.31 ¿Cuenta con un Informe sobre la aplicación de la Directiva de Revaluación de Edificios y Terrenos y las acciones efectuadas para el ingreso de la información correspondiente en el Módulo de Revaluación y los registros contables efectuados?	SI		Directiva N° 002-2014-EF/51.01 aprobada con la RD N° 006-2014-EF/51.01 y normas complementarias, Comunicado N° 003-2016-EF/51.01
31.32 ¿Cuenta con una relación de activos entregados en concesión e Informe sobre aplicación de la Directiva de Contratos de Concesión?	NO		Directiva N° 006-2014-EF/51.01 aprobada con la RD N° 011-2014-LF/51.01
31.33 ¿Cuenta con un cronograma de actividades a desarrollar para el cierre contable del ejercicio, indicando las áreas obligadas a proporcionar información, con plazos y nombres de los funcionarios responsables por área, de Unidades Ejecutoras y del Pliego?	SI		Literal c) del artículo 7 de la Ley de Transferencia

012

Anexo N° 4
Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y Formatos del 1 al 8

	<p>31.34 ¿Presentó formatos PP-1, Anexo PP-1, PP-2, Anexo PP-2, EP-3, EP-4, EP-1, Anexo EP-1, EP-2, Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos con la DGCP, notas a los estados presupuestarios, con su documentación sustentante? (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual)</p> <p>Sustento: Presentación de la conciliación entre los saldos de la información financiera con la información presupuestaria al Tercer Trimestre del ejercicio 2018.</p>	SI		<p>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 Comunicado N° 002-2018-EF/51-01</p>	
	<p>31.35 ¿Presentó información en el aplicativo FONDES del gasto vinculado a los dispositivos legales al Tercer Trimestre del ejercicio 2018?</p>	NO		<p>Comunicado N° 003-2018-EF/51-01</p>	
	<p>31.36 ¿Cuenta con información sobre Depósitos en Garantía, ejecución de Cartas Fianza, entre otros, en proceso de reclamación, proceso arbitral y/o proceso judicial?</p>	SI		<p>Directiva N° 001-2018-EF/51-01 "Metodología para el registro contable y presentación de los ingresos anuarios por la ejecución de garantías, indemnización o liquidación de seguros y similares en entidades gubernamentales"</p>	
	<p>31.37 ¿Cuenta con el número y fecha del último Expediente registrado en el módulo SIAF-SI?</p>	SI		<p>Literal f) del artículo 7 de la Ley de Transferencia</p>	
<p>Sistema de Control Contraloría General de la República Gerencia de Prevención</p>					
32	<p>Infobras</p>	<p>32.1 ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas que se encuentran en ejecución en el aplicativo INFIBRAS? (Disponible en: Portal INFIBRAS, Opción Registro/ Sub opción Transferencia de Gestors)</p>	SI		<p>Numeral 5.2 de Disposiciones Generales Directiva N° 007-2013-CGK/FA Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG</p>
<p>Sistema de Defensa Jurídica del Estado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS Consejo de Defensa Jurídica del Estado</p>					
33	<p>Defensa Jurídica del Estado</p>	<p>33.1 ¿Cuenta con procuraduría pública?</p>	SI		<p>Art. 47 de la Const. Pol., 1ra Dispos. Comp. Trans. del Reglamento del D.L. N° 1068 (D.S. N° 017-2008-JUS) Art. 78 Ley N° 27867 y Art. 29 Ley 27972</p>
		<p>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</p>	SI	<p>Informe N° 01/5-2018-PPM-MDMM</p>	<p>Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068</p>