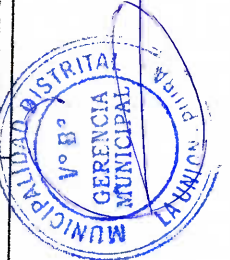
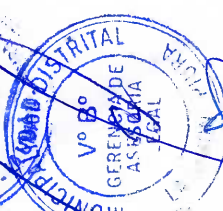


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION.

| PLAN DE TRABAJO COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|----|----|----|----|----|----|-------|------------------|--|
| ENTIDAD: | | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: | | Organizar los trabajos de verificación de información y documentos que sustentan el "Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia" - Anexo 4, conforme a los establecido en la Directiva N° 008-2018-CG/GTN | | | | | | | | | | | |
| ALCANCE: | | Comisión de Transferencia conformada e instalada según Acta de Instalación de Fecha 29 de Noviembre de 2018 | | | | | | | | | | | |
| N° | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR | RESPONSABLE | PRODUCTO | Noviembre - 2018 | | | | | | | | Diciembre - 2018 | |
| | | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| 1 | Conformación e instalación Comisión de Transferencia | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Convocar la Conformación de la Comisión de transferencia | Equipo Trabajo | Carta de invitación a la Autoridad Proclamada | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Conformar e Instalar la Comisión de Transferencia | Equipo Trabajo/ Equipo Revisor | Acta Conformación e Instalación - Anexo 3 | | | | | | | 29 | | | |
| 1.3 | Crear, designar y Organizar los sub Comités que apoyarán a la Comisión de Transferencia en la Verificación de información por áreas | Comisión Transferencia | Acta Conformación e Instalación - Anexo 3 | | | | | | | | 05 | | |
| 2 | Absolución de Preguntas antes de verificación por área | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Formular Consultas respecto a la información entregada en el Anexo 4 "Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia" | Equipo Revisor | Coordinaciones por cualquier medio de comunicación | | | | | | | | 05-21 | | |
| 2.2 | Absolución de Consultas presentadas | Equipo Trabajo | Coordinaciones por cualquier medio de comunicación | | | | | | | | | | |
| 3 | Verificación de la Información y documentos por áreas | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Verificación de la Información y documentos por áreas | Sub Grupos | Anexo 4 y Formatos | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Presentación de Observaciones | Equipo Revisor | Anexo 4 y Formatos | | | | | | | | | 10-21 | |



[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION.



| PLAN DE TRABAJO COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |
|--|---|
| ENTIDAD: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION |
| OBJETIVO: | Organizar los trabajos de verificación de información y documentos que sustente el "Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia" - Anexo 4, conforme a los establecido en la Directiva N° 008-2018-CG/GTN |
| ALCANCE: | Comisión de Transferencia conformada e instalada según Acta de Instalación de Fecha 29 de Noviembre de 2018 |

| N° | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR | RESPONSABLE | PRODUCTO | Noviembre -2018 | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|--------------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|-------|
| | | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 |
| 3.3 | Levantamiento de las observaciones | Unidad Orgánica | Anexo 4 y Formatos | | | | | | | | |
| 4 | Suscripción del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas, Informe de Rendición de Cuentas y Acta de Transferencia | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Suscripción del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas - Anexo 4 | Equipo Revisor | Anexo 4 y Formatos | | | | | | | | |
| 4.2 | Suscripción de Informe de Rendición de Cuentas | Equipo Revisor | Anexo 4 y Formatos | | | | | | | | |
| 4.3 | Suscripción de Acta de Transferencia | Comisión Transferencia | Anexo 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 21-31 |

[Handwritten signature]

