

ACTA DE ENTREGA

Estando reunidos en las instalaciones de la (DEPENDENCIA) de la Universidad de Los Andes, ubicada (DIRECCIÓN DE LA DEPENDENCIA), el día miércoles 15 de marzo de 2017, a las 9.30 a.m. por una parte el ciudadano (SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE), titular de la cédula de identidad N° V-0000000, en calidad de servidor público saliente en el cese de sus funciones como (Director/Administrador) de la Dependencia en cuestión, y por la otra parte, el ciudadano (SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE), titular de la cédula de identidad N° V-0000000, en calidad de servidor público en toma de posesión del cargo de (Director/Administrador), siendo este el motivo de la presente ACTA DE ENTREGA, correspondiente a la formación y rendición de la cuenta por separación del cargo y el cese de las funciones a partir del miércoles 15 de marzo de 2017 de la (SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE). La presente ACTA DE ENTREGA se enmarca en el supuesto del artículo 4 de las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la administración pública y de sus respectivas oficinas o dependencia, el cual dispone en su encabezado y contenido la “Materialización de la entrega”. Dando así cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como a lo establecido en el artículo 14 de las Normas para la Formación, Participación, Rendición, Examen y Calificación de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, Estatal, Distrital, Municipal y sus Entes Descentralizados; y por último, en atención a lo manifestado en el artículo 53 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario y en las Orientaciones para la formación y participación de la cuenta de recursos, de un ejercicio económico financiero o período determinado, de los órganos del poder público nacional, estatal, distrital, municipal, y sus entes descentralizados, emanadas de la Dirección General Técnica Oficio N° 03-00-029 del 19 de febrero de 2015.

Se adjuntan a la presente Acta de Entrega, los documentos que a continuación se detallan:

I.- Documentos relacionados con el control interno

1. Documentos de control Interno de tipo Organizativos (Anexo N° 1)

- Normativa legal aplicable al período de la cuenta a formar y sujeta a rendición, según el ámbito de competencia que corresponda y vinculada a la misma.

2. Documentos de control Interno de Planificación y Gestión (Anexo N° 2)

- Plan Operativo Anual correspondiente al ejercicio económico financiero 2016.
- Ejecución Física del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al ejercicio económico financiero del año 2016.
- Modificaciones al Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al ejercicio económico financiero del año 2016.
- Plan Operativo Anual correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.

3. Documentos de control Interno Contables (Anexo N° 3)

- Reporte de movimientos de los Ingresos correspondientes al 31 de diciembre de 2016. (Estado de los Ingresos).

4. Documentos de control interno Administrativo (Anexo N° 4)

- Solvencia emitida por la Dirección de Finanzas a nombre de la SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE, 30 de noviembre de 2017.
- Solvencia emitida por la Dirección de Programación y Presupuesto a nombre de SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE, al 17 de noviembre de 2017.

5. Documentos de control interno Presupuestario (Anexo N° 5)

- Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio económico financiero 2016
- Distribución Administrativa correspondiente al ejercicio económico financiero 2016
- Traspasos Presupuestarios cedidos a dependencias al 31 de diciembre de 2016
- Ejecución Física Presupuestaria del ejercicio económico financiero 2016.
- Traspasos Presupuestarios cedidos a dependencias al 18 de enero de 2017
- Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio económico financiero 2017

6. Documentos de control interno Financiero (Anexo N° 6)

- Estados de cuentas y conciliaciones bancarias desde enero de 2016 hasta diciembre de 2016.
- Cierre de la Caja Chica, con su correspondiente depósito por reintegro, así como la relación de gastos de caja chica (Ingresos Propios) para el ejercicio económico financiero 2016
- Relación de chequeras solicitadas a la institución bancaria y copia simple del último cheque emitido, así como del siguiente cheque en blanco y último che en blando de la única chequera en uso solicitada a la institución bancaria.

II. Documentos relacionados con los Ingresos y Rentas (Anexo N° 7)

- Reporte de los ingresos recibidos durante el periodo correspondiente desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.

III. Documentos relacionados con los Fondos (Egresos o Gastos) (Anexo N° 8)

- Rendición de Ingresos Propios al 23 de mayo de 2016, CP-P02 N° [0000]
- Rendición de Ingresos Propios al 29 de septiembre de 2016, CP-P02 N° [0000]
- Rendición de Ingresos Propios al 19 de diciembre de 2016, CP-P02 N° [0000]
- Rendición reintegro de Ingresos Propios al 21 de diciembre de 2016, CP-P02 N° [0000]
- Resumen detallado de los bienes Inmuebles al 31 de diciembre de 2016.
- Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2016.
- Inventario de material de oficina, al 17 de enero de 2017.
- Inventario de material de limpieza, al 17 de enero de 2017.

IV Documentos resguardados en el archivo (Anexo N° 9)

- Índice General de Archivo

La presente Acta de Entrega fue elaborada en original y tres (3) copias. El original se archivará en las instalaciones de la DEPENDENCIA, y se le entregará al ciudadano XXXX, como **servidor público entrante**, asimismo, se le consignará una copia (1) al ciudadano YYYY, como servidor público saliente, por último, una copia (1) se enviar  a la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad de Los Andes, en un todo a lo dispuesto en el artículo 14 de las Normas para la Formación, Participación, Rendición, Examen y Calificación de las Cuentas de los órganos del Poder Público Nacional, Estatal, Distrital, Municipal y sus Entes Descentralizados, publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 40.492 de fecha 08 de septiembre de 2014.

Dado y firmado en Mérida a los **quince días del mes de noviembre de 2017**.

SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE
C.I. N  V-000000
Director/Administrador
Funcionario que entrega el Acta de Entrega

SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE
C.I. V-0100000
Director/Administrador
Funcionario que recibe el Acta de Entrega