



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

VERIFICACION DE DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN DEL ANEXO N° 4
ACTA Nro.002

Temas: Ítem 1

Preguntas: 1.1

Formatos: Nro. 1

En la Ciudad de Lima, a los 30 días del mes de noviembre del año 2018, a las 9 horas, en la sala de reuniones de la Gerencia de Tecnologías de Información de la **Municipalidad Distrital de La Molina**, sitio en Avenida Elías Aparicio N° 740, urbanización Las Lagunas, el Equipo Revisor, Equipo de Trabajo y los subgrupos de trabajo, conformada por:

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	DNI
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
Gerente de Tecnologías de Información	Martin Alberto Esqueche López	25846886
Gerente de Administración y Finanzas	Gustavo Ramón Espinoza Gómez	41159343
Subgrupo de Trabajo		
Miembro	Yony Anyosa Rosas	21401962
EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	DNI
Responsable del Equipo Revisor		
Representante Autoridad Entrante		
Miembro(s) del Equipo Revisor		
Miembro	Juan Carlos Sánchez Rutti	08879883
Miembro	Gino Solari Mendizabal	07722020
Miembro	Fidel Garcia Durante	09673801



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

- Verificación del Anexo 4 respecto de las preguntas señaladas
 - o Preguntas: 1.1

DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN:

Detalle de información y/o documentación de entrega según la estructura del anexo N° 4:

1.- Se aclaró el tema sobre los compromisos y acuerdos con los sindicatos, indicando que actualmente no se tiene ninguno. Por lo tanto no se presentó información en el Formato N° 1.

Incidencias u observaciones:

- Se solicitó la entrega de la siguiente información:

1. Listado de personal nominal por área consignando lo siguiente:

AREA
NOMBRE
REGIMEN LABORAL
CARGO / FUNCIÓN
FECHA INICIO / CONTRATO
SUELDO

2. Reporte de costo de planillas por régimen laboral con montos totalizados.
3. Estado situacional de los expedientes que obran en la Secretaria Técnica de los Procesos Administrativos
Disciplinarios (ingresados, iniciados, por prescribir, etc.)
4. Reporte de ejecución del POI de la Subgerencia de Talento Humano del año 2017 y de lo ejecutado en el tercer trimestre del 2018.
5. El Reporte de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas del 2018 y el avance de la propuesta del PDP 2019 a remitir a SERVIR
6. Reporte de ejecución del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
7. Reporte de Clasificador de Cargos, Presupuesto institucional de Apertura y Reglamento Interno de Trabajo.
8. Reporte de asistencia del personal de los últimos tres meses, consignando las tardanzas, (cantidad y minutos) faltas, horas adicionales a la jornada laboral, por unidades.
9. Plan de Bienestar de Personal o su equivalente
10. El estado situacional de los subsidios del personal
11. La relación de actividades realizadas para los trabajadores del 2017 y 2018
12. Plan de Trabajo del CAFAE para el 2018
13. La relación de procesos cas convocados, con las bases y la relación de postulantes y candidatos ganadores
14. Directiva del contenido de los Legajos Personales.
15. Las reincorporaciones judiciales realizadas en el presente año y de existir las pendientes
16. Directiva de Procedimiento para contratación de Trabajadores sujetos al Régimen CAS
17. Estado situacional de los Perfiles de Puesto de la Entidad.
18. Récord Vacacional por Régimen laboral
19. Informe situacional sobre expedientes y requerimientos de la Autoridad del Servicio Civil-SERVIR
20. Informe situacional del Registro de sindicatos, relación de afiliados, registro de pliego de reclamos y convenios colectivos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

21. Reporte de ejecución Plan de capacitación en Seguridad en el Trabajo, reglamento de seguridad y salud, libro de actas, políticas y auditorías realizadas.

En señal de conformidad, suscriben el Acta de verificación del Anexo N°4, los Ítems 1.1 del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia de la Municipalidad Distrital de La Molina

Miembro del Grupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Martin Alberto Esqueche López
DNI: 25846886

Miembro del Grupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Gustavo Espinoza G
DNI: 41159343

Miembro de Subgrupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Yony Anyosa Rosas
DNI: 21401962



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Miembro del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: Gino Solari Mendizabal
DNI: 07722020

Miembro del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: Juan Carlos Sánchez R
DNI: 08879883

Miembro del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: Fidel García Durante
DNI: 09673801