



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

VERIFICACION DE DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN DEL ANEXO N° 4

ACTA Nro.006

Temas: Ítem 12, 13 y 14

Preguntas: 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.1.1

En la Ciudad de Lima, a los 3 días del mes de diciembre del año 2018, a las 15 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 Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional	Jorge Leonardo Valdivia Bancoff	09642036
Gerente de Tecnologías de Información	Martin Alberto Esqueche López	25846886
Subgrupo de Trabajo		
Miembro	Karina Botonero Napa	19952605
Miembro	Cinthya Hernández Avalos	42696848
	Carmen Ramírez Aguilar	06761647
EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	DNI
Responsable del Equipo Revisor		
Representante Autoridad Entrante		
Miembro(s) del Equipo Revisor		
Miembro	Miguel Márquez Castillo	15726886
Miembro	Delia Yactayo Chuquiyauri	10174509
Miembro	Juan Carlos Sánchez Rutti	08879883

- Verificación del Anexo 4 respectos de las preguntas señaladas
 - o Preguntas: 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.1.1

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 informó sobre el Plan Estratégico Institucional 2018-2020, Plan Operativo Institucional 2018, Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021, MAPROs, ROF, TUPA 2016.
2. Se cambió la fecha de la siguiente reunión para el día Jueves 06 del presente a las 10:00 am



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Incidencias u observaciones:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

En señal de conformidad, suscriben el Acta de verificación del Anexo N°4, los Ítems 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.1.1 del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia de la Municipalidad Distrital de La Molina



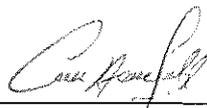
Miembro del Grupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Jorge Leonardo Valdivia Bancoff
DNI: 09642036



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



Miembro del Subgrupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Karina Botonero Napa
DNI: 09642036



Miembro del Subgrupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Cinthya Hernández A.
DNI: 42696848



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Miembro del Subgrupo de trabajo
Nombres y Apellidos: Carmen Ramírez Aguilar
DNI: 08761647

Miembro del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: Miguel Márquez Castillo
DNI: 15726886

Miembro del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: Delia Yactayo Chuquiyaury
DNI: 10174509

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