



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

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

**ACTA Nro.010**

**Temas:** Ítem 15, 16, 17

**Preguntas:** 15.1, 16.1, 17.1, 17.2

**Formatos:** Nro. 2

En la Ciudad de Lima, a los 4 días del mes de diciembre del año 2018, a las 10:30 horas, en la sala de reuniones de la Gerencia de Tecnologías de Información de la **Municipalidad Distrital de La Molina**, sitio en Avenida Ellas Aparicio N° 740, urbanización Las Lagunas, el Equipo Revisor, Equipo de Trabajo y los subgrupos de trabajo, conformada por:

<b>GRUPO DE TRABAJO</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>DNI</b>
<b>Miembro(s) del Grupo de Trabajo</b>		
Gerente de Tecnologías de Información	Martin Alberto Esqueche López	25846886
<b>Subgrupo de Trabajo</b>		
Subgerente de Gestión de Talento Humano	Yony Anyosa Rosas	21401962
Miembro		
<b>EQUIPO REVISOR</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>DNI</b>
<b>Responsable del Equipo Revisor</b>		
Representante Autoridad Entrante		
<b>Miembro(s) del Equipo Revisor</b>		
Miembro	Gino Solari Mendizábal	07722020
Miembro	Fidel García Durante	09673801

- Verificación del Anexo 4 respecto de las preguntas señaladas

- o Preguntas: 15.1, 16.1, 17.1, 17.2
- o Formatos: Nro. 2

**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 la Oficina de Recursos Humanos, Planilla única de pago, aplicativo informático para registro, control de asistencia y el legajo de cada servidor público.
- 3.- Se informó sobre el Formato N° 2 que corresponde al ítem 16.1.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

Incidencias u observaciones:

1. Se solicita el archivo digital del formato N°2
2. La información solicita en el acta N° 2 del 30 de Noviembre

En señal de conformidad, suscriben el Acta de verificación del Anexo N°4, los Ítems 15.1, 16.1, 17.1, 17.2 del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia de la Municipalidad Distrital de La Molina

---

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

---

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

---

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

---

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