



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

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

ACTA Nro.011

Temas: Ítem 19 y 20

Preguntas: 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6

En la Ciudad de Lima, a los 6 días del mes de diciembre del año 2018, a las 11 horas, en la sala de reuniones de Gerencia Municipal 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	Mirella Olga Hajar Barrera	08440488
EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	DNI
Responsable del Equipo Revisor	Julio Edén Martínez García	41591803
Representante Autoridad Entrante		
Miembro(s) del Equipo Revisor		
Miembro	Miguel Márquez Castillo	15726886
Miembro	Juan Carlos Sánchez Rutti	08879883

- Verificación del Anexo 4 respectos de las preguntas señaladas
 - o Preguntas: 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6

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 los ítems antes mencionados, sustentando la información con documentación, que fue entregada y también se dio conocimiento que la información obra en los archivos de la gerencia.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Incidencias u observaciones: respecto a las preguntas el equipo revisor formula las siguientes observaciones:
19.4 Se solicita documentación que sustente el presupuesto de actividades jurídicas 2015 al 2018 manifestando la comisión de transferencia que dicho presupuesto se tiene en el año actual.
20.2 Se solicita documentos internos de modificaciones presupuestales, manifestando que se encuentran en área de archivo.
20.4 Se solicita información sobre otros beneficios percibidos al personal de la Municipalidad.
En señal de conformidad, suscriben el Acta de verificación del Anexo N°4, los Items 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia de la Municipalidad Distrital de La Molina

- manifestando que ello no tiene compromiso a ella, que debe informarse lo puede proporcionar GAF.
20.5 Se pregunta si se ha recibido alguna transferencia, manifestando que conforme al instructivo de la dirección se puede observar lo respectivo en el archivo que se le realizó transferencia.

Miembro del Grupo de Trabajo

Nombres y Apellidos: Jorge Leonardo Valdivia Bancoff
DNI: 09642036

Miembro del Grupo de Trabajo

Nombres y Apellidos: Martín Esqueche López
DNI: 25846886

Mirella Olga Hija Barrera

Miembro del Subgrupo de trabajo

Nombres y Apellidos: Mirella Olga Hija Barrera
DNI: 08440488



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Responsable del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: Julio Edén Martínez García
DNI: 41591803

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

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