



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

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

ACTA Nro.012

Temas: Ítem 21

Preguntas: 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 21.12.

En la Ciudad de Lima, a los 7 días del mes de diciembre del año 2018, a las 10 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 Tecnologías de Información | Martin Alberto Esqueche López | 25846886 |
| Subgrupo de Trabajo | | |
| Miembro | Eudaldo Efren Cárdenas Samata | 46862185 |
| EQUIPO REVISOR | | |
| Cargo | Nombres y Apellidos | DNI |
| Responsable del Equipo Revisor | | |
| Representante Autoridad Entrante | | |
| Miembro(s) del Equipo Revisor | | |
| Miembro | Hilda Chaccha Suasnábar | 20019176 |
| Miembro | | |

- Verificación del Anexo 4 respecto de las preguntas señaladas
 - o Preguntas: 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 21.12.

DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN:

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

Incidencias u observaciones:

Observaciones realizadas por el equipo revisor en cuanto a las siguientes preguntas:

- 21.1 Para el Equipo Revisor no cuenta con Resolución, sino solo una solicitud acompañada de documentación que el grupo de trabajo lo considera proyecto.
- 21.2 En este caso tampoco hay resolución, solo hay un proyecto.
- 21.9 Para el Equipo Revisor la respuesta es negativo debido a que solo le han manifestado que el periodo de custodia es de 1962 al 2011, sin embargo la directiva 008 señala un periodo más amplio hasta el 2018.
- 21.10 En este caso tampoco hay resolución, solo hay un proyecto.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Asimismo:

- Solicita una visita al Archivo Central y a las diferentes áreas para constatar la información brindada.
- El representante del equipo de trabajo se compromete hacer entrega de la documentación que sustenta sus solicitudes en cuanto a los planes de prevención por lo cual lo haré llegar a los siguientes correos:

Abermudez_hercilla@hotmail.com - 9929952860
hildacs@gmail.com - 999200295

- Asimismo se ha informado que el área de Archivo solo cuenta con documentación hasta el 2011, a partir del 2012 en adelante se encuentran en los archivos periféricos (áreas usuarias)

En señal de conformidad, suscriben el Acta de verificación del Anexo N°4, los Ítems 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 21.12 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 Esqueche López
DNI: 25846886

Miembro del Subgrupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Eudaldo Efrén Cárdenas S
DNI: 46862185

Miembro del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: Hilda Chaccha Suasnábar
DNI: 20019176