



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

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

ACTA Nro. 015

Temas: Ítem 25

Preguntas: 25.1, 25.2, 25.3

En la Ciudad de Lima, a los 12 días del mes de diciembre del año 2018, a las 15 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	Karina Botonero Napa	19952605
Miembro	Brian Zamudio Sihuy	41164974
Miembro	César Palomino Galván	06560569
EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	DNI
Responsable del Equipo Revisor		
Representante Autoridad Entrante		
Miembro(s) del Equipo Revisor		
Miembro	Elizabeth Leiva Córdova	20721793
Miembro	Miguel Márquez Castillo	15726886
Miembro	Juan Carlos Sánchez Rutti	08879883
Miembro	Gerardo Alfredo Macotela García	09151856
Miembro	Patricia Bibiana Soto Castillo	10315564

- Verificación del Anexo 4 respecto de las preguntas señaladas

o Preguntas: 25.1, 25.2, 25.3

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 las inversiones gestionadas en el periodo 2015-2018.
2. Se entregó el Reporte MEF/Invierte.pe Reporte periodo 2018.
3. Con respecto a la pregunta 25.3 NO APLICA, porque no tenemos proyectos en el Marco de FONIPREL.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Incidencias u observaciones:

- Se solicita el avance a nivel administrativo y financiero de las inversiones.
- Se solicita se desagregue la columna 8.3 del formato N°7 más detallado.

En señal de conformidad, suscriben el Acta de verificación del Anexo N°4, los Ítems 25.1, 25.2, 25.3 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: 19952605

Miembro del Subgrupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Brian Zamudio Sihuy
DNI: 41164974

Miembro del Subgrupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: César Palomino Galván
DNI: 06560569



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Miembro del Grupo Revisor
Nombres y Apellidos: Elizabeth Leiva Córdova
DNI: 20721793

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

Miembro del Grupo Revisor
Nombres y Apellidos: Gerardo Alfredo Macotela García
DNI: 09151856

Miembro del Grupo Revisor
Nombres y Apellidos: Patricia Bibiana Soto C.
DNI: 10315564