



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

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

ACTA Nro.001

Temas: Item 2, 4

Preguntas: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2

Formatos: Nro. 1

En la Ciudad de Lima, a los 30 días del mes de noviembre del año 2018, a las 9 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 Tecnologías de Información	Martin Alberto Esqueche López	25846886
Gerente de Administración y Finanzas	Gustavo Ramón Espinoza Gómez	41159343
Subgrupo de Trabajo		
Miembro	Javier Rojas Alfageme	07699421
Miembro	Carlos Llanos Vilchez	10874745
Miembro	Edmundo Vasquez Castillo	42294177
Miembro	Andres Ravelo Cuzcano	09174487
EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	DNI
Responsable del Equipo Revisor		
Representante Autoridad Entrante		
Miembro(s) del Equipo Revisor		
Miembro	Juan Carlos Sánchez Rutti	08879883
Miembro	Gino Solari Mendizabal	07722020
Miembro	Fidel Garcia Durante	09673301

- Verificación del Anexo 4 respecto de las preguntas señaladas
 - o Preguntas: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2
 - o Formatos: Nro. 1
- Actualización del Formato Nro. 1
- Entrega Documentación adicional



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN:

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

1.- Relación de Locales de la Municipalidad Distrital de La Molina.

2.- Detalle de los Servicios por suministro según sea el caso.

Incidencias u observaciones:

En señal de conformidad, suscriben el Acta de verificación del Anexo N°4, los Ítems 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2 y Formato N° 1 del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia de la Municipalidad Distrital de La Molina



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

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

Miembro del Grupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Gustavo Espinoza G
DNI: 41159343

Miembro de Subgrupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Javier Rojas Alfageme
DNI: 07699421

Miembro de Subgrupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Carlos Llanos Vilchez
DNI: 10874745

Miembro de Subgrupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Edmundo Vasquez Castillo
DNI: 42294177

Miembro de Subgrupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Andres Ravelo C
DNI: 09174487



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

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

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

Miembro del Grupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Fidel García Durante
DNI: 09673301