



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 la siguiente observación:

* 19.4 Se solicita documentación que sustente el presupuesto de ingresos fijados 2015 al 2018 manifestando la comisión de transferencia que dicho documento se tiene en el caso de ser.

* 20.2 Se solicita documentos internos de modificaciones presupuestales, manifestando que se encuentran en el área de control.

* 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 habían recibidos algunos transferencias, 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