



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

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

ACTA Nro.013

Temas: Ítem 22, 23

Preguntas: 22.1, 22.2, 23.1, 23.2

En la Ciudad de Lima, a los 10 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
Gerente de Administración y Finanzas	Gustavo Espinoza Gómez	41159343
Subgrupo de Trabajo		
Miembro	Cynthia Carrillo Quinte	42805615
EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	DNI
Responsable del Equipo Revisor		
Representante Autoridad Entrante		
Miembro(s) del Equipo Revisor		
Miembro	Gino Solari Mendizabal	07722020
Miembro	Daniel Canales Llacchuarimay	09368059

- Verificación del Anexo 4 respectos de las preguntas señaladas

o Preguntas: 22.1, 22.2, 23.1, 23.2

DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN:

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Incidencias u observaciones:

- Falta entregar cuadro de procedimientos de selección detallado.
- Falta entregar los procesos de selección en curso y pendientes.
- Detalle de cartas fianzas actualizado a la fecha 30 de Noviembre.
- Detalle de seguros que tienen en la Municipalidad.
- Comunican que no van a poder convocar la adjudicación para las cuponeras para el 2019.
- Se solicita documentación y certificación sobre el ISO 37001 y si está presupuestado.
- Se reitera la documentación de empresas contratistas, de acuerdo a lo solicitado en la reunión del día 03 de Diciembre del 2018 (Acta 008).

En señal de conformidad, suscriben el Acta de verificación del Anexo N°4, los Ítems 22.1, 22.2, 23.1, 23.2 del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia de la Municipalidad Distrital de La Molina

Miembro del Grupo de Trabajo

Nombres y Apellidos: Martín Esqueche López
DNI: 25846886

Miembro del Grupo de Trabajo

Nombres y Apellidos: Gustavo Espinoza Gómez
DNI: 41159343

Miembro del Sub Grupo de Trabajo

Nombres y Apellidos: Cynthia Carrillo Quinte
DNI: 42805615



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Miembro del Equipo Revisor

Nombres y Apellidos: Gino Solari Mendizabal

DNI: 07722020

Miembro del Equipo Revisor

Nombres y Apellidos: Daniel Canales Ll.

DNI: 09368059