



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

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

ACTA Nro.019

Temas: Ítem 32

Preguntas: 32.1

En la Ciudad de Lima, a los 18 días del mes de diciembre del año 2018, a las 11 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
<b>Miembro(s) del Grupo de Trabajo</b>		
Gerente de Tecnologías de Información	Martin Alberto Esqueche López	25846886
<b>Subgrupo de Trabajo</b>		
	Cesar Palomino Galván	06560569
<b>EQUIPO REVISOR</b>		
Cargo	Nombres y Apellidos	DNI
<b>Responsable del Equipo Revisor</b>		
Representante Autoridad Entrante		
<b>Miembro(s) del Equipo Revisor</b>		
Miembro	Patricia Soto Castillo	10315564
Miembro	Jorge Amaro Paredes	09847029
Miembro	Gerardo Alfredo Macotela García	09151856

- Verificación del Anexo 4 respecto de las preguntas señaladas
  - o Preguntas: 32.1

**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 la información actualizada de la Obras Públicas, que se encuentran en ejecución, en el aplicativo INFOBRAS

-----



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

Incidencias u observaciones:

- Se verificó que las obras: "Mejoramiento del Sistema de Riego del parque Jerusalén de la urbanización Sol de la Molina ,distrito de La Molina-Lima" y "Creación de una Ciclovía en la Alameda del Corregidor y la av. Raúl Ferrero, distrito de La Molina-Lima" no se encuentran actualizadas.
- Se verificó el formato N°7 registra 33 obras, sin embargo en el Anexo N°4, en la pregunta 32.1 se informa un total de 30 obras registradas, por lo tanto es necesario compatibilizar dicha información.

En señal de conformidad, suscriben el Acta de verificación del Anexo N°4, del Ítem 32.1 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: Cesar Palomino Galván  
DNI: 10317863

Miembro del Equipo Revisor  
Nombres y Apellidos: Patricia Soto Castillo  
DNI: 10315564

Miembro del Equipo Revisor  
Nombres y Apellidos: Jorge Amaro Paredes  
DNI: 09847029

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