



**PARQUE DE LAS  
LEYENDAS**  
**CONSEJO DIRECTIVO**

**ACTA**

**SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 016-2021-PATPAL-FBB/CD**

En la ciudad de Lima, siendo las 08:00 horas del día 25 de agosto de 2021, se reunieron de manera no presencial los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme a la convocatoria realizada por la Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la **SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA**, contando con la participación de la señora ROXANA CONSUELO CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo; el señor JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; la señorita MARÍA PAZ RAMOS GRIMALDO, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; el señor JUAN CARLOS MARCELO AMPUERO TRABUCCO, en su calidad de Gerente General del PATPAL-FBB; y el abogado FRANKLIN FLORES DOMÍNGUEZ, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo Directivo del PATPAL-FBB.

**I. INICIO DE LA SESIÓN:**

Luego de verificado el quorum reglamentario, la Presidente del Consejo Directivo del PATPAL-FBB dio inicio a la sesión, contándose con la participación de los miembros señalados al inicio del Acta.

**AGENDA:**

- Despacho.

1. Memorando N° 041-2021/CD-SCD de fecha 02 de agosto de 2021, por el cual se solicitó a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente que presente un informe actualizado respecto de todos los contratos y/o convenios de concesión y/o arrendamiento, y sus adendas, vigentes a la fecha.
2. Carta N° 300-2021-VVSUC&CS recibida el 02 de agosto de 2021, mediante el cual la Sociedad de Auditoría Ventosilla Vásquez & Asociados comunica su designación como auditores externos para realizar la Auditoría Financiera a la entidad.
3. Informe N° 032-2021/GPCA de fecha 09 de agosto de 2021, por el cual la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente da cuenta de lo solicitado mediante Memorando N° 041-2021/CD-SCD.
4. Carta N° 001-VVSUC&CS-PATPAL de fecha 10 de agosto de 2021, mediante el cual la Sociedad de Auditoría Ventosilla Vásquez & Asociados solicita diversa información de la entidad.







5. Memorando N° 042-2021/CD-SCD de fecha 12 de agosto de 2021, mediante el cual se hace llegar a la Gerencia General la información solicitada por la Sociedad de Auditoría Ventosilla Vásquez & Asociados, en lo que se refiere al Consejo Directivo (Libro de Actas).
6. Oficios N° 000554-2021-CG-CRLICA y 000555-2021-CG-CRLICA, recibidos con fecha 13 de agosto de 2021, por los cuales la Contraloría General de la República notifica la Resolución de Contraloría N° 150-2021-CG de fecha 22 de julio de 2021, referida a la conclusión de funciones del Jefe del OCI del PATPAL-FBB y la designación del nuevo titular de dicho Despacho.
7. Informe N° 017-2021/GG de fecha 18 de agosto de 2021, por el cual la Gerencia General da cuenta de los bienes muebles en calidad de RAEE dados de baja y sobrantes, para su disposición final.
8. Carta N° 010-VVSUC&CS-PATPAL de fecha 18 de agosto de 2021, por el cual la Sociedad de Auditoría Ventosilla Vásquez & Asociados requiere información sobre la implementación del Sistema de Control Interno.
9. Informe N° 035-2021/GPCA de fecha 23 de agosto de 2021, por el cual la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto de la tienda de souvenirs del PATPAL-FBB.

- Orden del día.

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N° 015-2021-PATPAL-FBB/CD, de fecha 02 de agosto de 2021.
2. Informe sobre el estado situacional de las concesiones en el PATPAL-FBB; a cargo de la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente, Sra. KELLY ZAPATA BELLEDONNE.
3. Disposición final de bienes muebles en calidad de RAEE dados de baja y sobrantes; a cargo del Gerente de Administración y Finanzas, Sr. GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE.
4. Informes varios; a cargo del Gerente General, Sr. JUAN CARLOS AMPUERO TRABUCCO.



**DESPACHO:**

El Secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación emitida y recibida por el Consejo Directivo:

1. Memorando N° 041-2021/CD-SCD de fecha 02 de agosto de 2021, por el cual se solicitó a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente que presente un informe actualizado respecto de todos los contratos y/o convenios de concesión y/o arrendamiento, y sus adendas, vigentes a la fecha.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Directivo por correo electrónico institucional.

