



ACTA

SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 018-2021-PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 07:30 horas del día 22 de setiembre de 2021, se reunieron los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, en la sala de Directorio de la entidad, 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.

II. AGENDA:

- Despacho:

1. Memorando N° 049-2021/CD-SCD de fecha 13 de setiembre de 2021, por el cual se solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas que informe el avance de la ejecución presupuestaria; el mismo que deberá ser presentado periódicamente en la segunda sesión de cada mes.
2. Oficios N° 015009-2021-CG/SEGEN y 015010-2021-CG/SEGEN, recibidos con fecha 10 de setiembre de 2021, por los cuales la Contraloría General de la República requiere información relacionada con algunos procesos de selección.
3. Informe N° 018-2021/GG de fecha 20 de setiembre de 2021, por el cual la Gerencia General da cuenta de la propuesta de incorporación de un Crédito Suplementario al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021.
4. Informe N° 043-2021/GPCA de fecha 20 de setiembre de 2021, por el cual la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto de la oferta de *souvenirs* del PATPAL-FBB.







5. Solicitud de cumplimiento de mandato judicial (pago de beneficios sociales), recibida el 14 de setiembre de 2021, presentada por la señora PAOLA FRANCISCA GUERRERO MORA.
6. Carta N° 329-2021-VVSUC&CS, recibida el 20 de setiembre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite el primer Reporte de Alerta Temprana correspondiente a la auditoría externa financiera gubernamental – periodo 2019.

- Orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N° 017-2021-PATPAL-FBB/CD, de fecha 10 de setiembre de 2021.
2. Propuesta de incorporación de Crédito Suplementario al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021; a cargo del Gerente de Planeamiento y Presupuesto, señor JOSÉ GUILLEN RUEDA.
3. Presentación de las propuestas formuladas por DEPORPLAZA; a cargo del Gerente General, señor JUAN CARLOS AMPUERO TRABUCCO.
4. Informes varios; a cargo del Gerente General, señor 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° 049-2021/CD-SCD de fecha 13 de setiembre de 2021, por el cual se solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas que informe sobre el avance de la ejecución presupuestaria; el mismo que deberá ser presentado periódicamente en la segunda sesión de cada mes.

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

2. Oficios N° 015009-2021-CG/SEGEN y 015010-2021-CG/SEGEN, recibidos con fecha 10 de setiembre de 2021, por los cuales la Contraloría General de la República requiere información relacionada con algunos procesos de selección.

Se precisa que dichos documentos fueron alcanzados a los miembros del Consejo Directivo por correo electrónico institucional, lo cual será informado por el Gerente General en la presente sesión.

3. Informe N° 018-2021/GG de fecha 20 de setiembre de 2021, por el cual la Gerencia General da cuenta de la propuesta de incorporación de un Crédito Suplementario al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Directivo por correo electrónico institucional, y será informado por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto en la presente sesión.

