



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

**ACTA**

**SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 019-2021-PATPAL-FBB/CD**

En la ciudad de Lima, siendo las 08:00 horas del día 13 de octubre 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.

**II. AGENDA:**

- Despacho:

1. Memorando N° 054-2021/CD-SCD de fecha 22 de setiembre de 2021, por el cual se solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas que presente un informe detallado de la ejecución del Crédito Suplementario de S/ 8'783,327.00 incorporado al Presupuesto Institucional por Acuerdo de Consejo Directivo N° 013-2021-PATPAL-FBB/CD; el mismo que deberá ser presentado en la segunda sesión del mes de diciembre del presente año.
2. Oficio Circular N° D000011-2021-MML-GSCGA, recibido el 24 de setiembre de 2021, por el cual la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA solicita que se designe a un representante encargado de incorporar información en el portal del Sistema Metropolitano de Información Ambiental.
3. Oficio Múltiple N° 0002-2021-AGN/JEF, recibido el 27 de setiembre de 2021, por el cual el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN hace llegar la invitación a la charla taller para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2022.





4. Oficios N° 018116-2021-CG/SEGEN y 018117-CG/SEGEN, recibidos con fecha 29 de setiembre de 2021, por los cuales la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA solicita documentación relacionada con algunos procesos de selección.
  5. Carta N° 34-2021-VVSUC&CS-PATPAL, recibida el 29 de setiembre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite el Memorando de Control Interno N° 1 de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
  6. Oficio N° D006876-2021-OSCE-DGR, recibido el 30 de setiembre de 2021, por el cual el ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO remite los resultados del cuestionario de autoevaluación para la implementación de la gestión de riesgos en contrataciones públicas.
  7. Carta N° 01-2021-DSVVSUC&AUD-PATPAL, recibida el 06 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite la Deficiencia Significativa N° 01-2019 Financiera, de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
  8. Carta N° 02-2021-DSVVSUC&AUD-PATPAL, recibida el 06 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite la Deficiencia Significativa N° 02-2019 Financiera, de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
  9. Carta N° 03-2021-DSVVSUC&AUD-PATPAL, recibida el 06 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite la Deficiencia Significativa N° 03-2019 Financiera, de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
  10. Carta N° 01-2021-DS-PRES&AUD-PATPAL, recibida el 06 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite las Deficiencias Significativas N° 01-2019 y 02-2019 Presupuestal, de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
  11. Carta N° 04-2021-DSVVSUC&AUD-PATPAL, recibida el 07 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite la Deficiencia Significativa N° 04-2019 Financiera, de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
  12. Carta N° 07-2021-DSVVSUC&AUD-PATPAL, recibida el 07 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite la Deficiencia Significativa N° 05-2019 Financiera, de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
  13. Carta N° 08-2021-DSVVSUC&AUD-PATPAL, recibida el 07 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite la Deficiencia Significativa N° 06-2019 Financiera, de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
- Informe N° 019-2021/GG de fecha de 07 de octubre de 2021, por el cual la Gerencia General da cuenta del proyecto de la Programación Multianual Presupuestaria 2022-2024, en el Marco de la Directiva N° 001-2021-EF/50.01.

