



**PARQUE DE LAS
LEYENDAS**
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 020-2021-PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 07:30 horas del día 27 de octubre 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. Carta N° 60-2021-VVSUC&CS-PATPAL, recibida el 14 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite el Memorando de Control Interno Presupuestal N° 1 de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
2. Carta N° 65-2021-VVSC&CS-PATPAL, recibida el 15 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS solicita la emisión de la Carta de Manifestación del PATPAL-FBB – Estados Financieros, en el marco de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
3. Carta N° 66-2021-VVSUC&CS-PATPAL, recibida el 15 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS solicita la emisión de la Carta de Manifestación del PATPAL-FBB – Estados Presupuestales, en el marco de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
4. Informe N° 472-2021/GAF, recibido el 18 de octubre de 2021, por el cual la Gerencia de Administración y Finanzas da cuenta de las acciones adoptadas para





mitigar los potenciales riesgos advertidos por el ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO mediante Oficio N° D006876-2021-OSCE-DGR.

5. Carta N° 70-2021-VVSUC&CS-PATPAL, recibida el 18 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite el Memorando de Control Interno N° 03 de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
6. Carta N° 10-2021-DSVVSUC&AUD-PATPAL, recibida el 18 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite la Deficiencia Significativa N° 07-2019 Financiera, de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
7. Carta N° 11-2021-DSVVSUC&AUD-PATPAL, recibida el 18 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite la Deficiencia Significativa Financiera, de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.
8. Carta N° 71-2021-VVSUC&CS-PATPAL, recibida el 19 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite el Memorando de Control Interno N° 04 de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019.

9. Oficio N° 019967-2021-CG/SEDEN, recibido con fecha 20 de octubre de 2021, por el cual la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA solicita documentación relacionada con algunos procesos de selección.

10. Carta N° 389-2021-VVSUC&CS-PATPAL, recibida el 22 de octubre de 2021, por la cual VENTOSILLA, VASQUEZ Y ASOCIADOS remite los Informes de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2019, según detalle:

- 10.1. Informe de Carta de Control Interno.
- 10.2. Informe Financiero conteniendo el Dictamen de Auditoría.
- 10.3. Informe Presupuestal conteniendo el Dictamen de Auditoría.
- 10.4. Reporte de Deficiencias Significativas Financiera.
- 10.5. Reporte de Deficiencias Significativas Presupuestal.
- 10.6. Resumen de Deficiencias de Auditoría.

11. Informe N° 505-2021/GAF, recibido el 25 de octubre de 2021, mediante el cual la Gerencia de Administración y Finanzas da cuenta del avance de la ejecución presupuestaria 2021.

12. Informe N° 047-2021/GPCA, recibido el 25 de octubre 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° 019-2021-PATPAL-FBB/CD, de fecha 13 de octubre de 2021.
2. Presentación del avance de la ejecución presupuestaria 2021; a cargo del Gerente de Administración y Finanzas, Sr. GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE.

