



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO  
DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES  
BARREDA – PATPAL FBB**

07 de diciembre del 2017

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA**

**I. AGENDA**

- I. Aprobación del plan de sensibilización y capacitación en control interno.
- II. Sensibilización en control interno a los miembros del CCI.

**II. ANTECEDENTES**

- El Comité de Control Interno del PATPAL-FBB, está conformado a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 200-2013/DE-PATPAL-FBB/MML.
- Memorando N° 573-2017/DE de la Dirección Ejecutiva del PATPAL-FBB, de fecha 31 de octubre del 2017, a través del cual da a conocer a la Oficina de Planificación y Presupuesto a través las recomendaciones del Órgano de Control Institucional como resultado del *Informe N° 013-2-0241-2017-008 - Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno del PATPAL-FBB, al 30 de setiembre de 2017.*
- Memorando Múltiple N° 026-2017/OPP, de fecha 23 de noviembre del 2017, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, mediante el cual convoca a los miembros del Comité de Control Interno del PATPAL FBB, en su calidad de Presidente de Comité de Control Interno del PATPAL FBB a sesión extraordinaria el día 27 de noviembre del 2017.
- Memorando Múltiple N° 027-2017/OPP, de fecha 05 de diciembre del 2017, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, mediante el cual convoca a los miembros del Comité de Control Interno del PATPAL FBB, en su calidad de Presidente de Comité de Control Interno del PATPAL FBB a sesión extraordinaria el día 07 de diciembre del 2017.

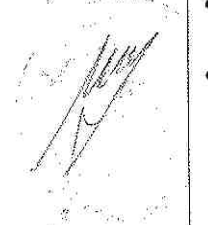
**III. ACUERDOS**

Siendo las 14:30 horas del día 07 de diciembre de 2017 en la Sala de Sesiones del Consejo Directivo del PATPAL FBB, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda – PATPAL FBB, designados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 200-2013-PATPAL-FBB/MML.

- El secretario del Comité de Control Interno, procedió a verificar de tener el quorum necesario para dar inicio a la sesión extraordinaria, lo cual fue procedente por contar con la presencia de los participantes siguientes:

Cargo en el Comité de Control Interno	Cargo en el PATPAL-FBB
Presidente	Gerente Oficina de Planificación y Presupuesto
Secretario	Gerente Oficina de Administración
Miembro titular	Gerente Oficina Asesoría Jurídica
Miembro suplemente	Jefe Unidad de Recursos Humanos
Miembro suplemente	Jefe Unidad Informática
Miembro suplemente	Jefe Unidad Contabilidad

- Contando con el quorum necesario, se dio inicio a la sesión extraordinaria, la cual fue convocada por el Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto en su calidad de Presidente de Comité





**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO  
DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES  
BARREDA – PATPAL FBB**

07 de diciembre del 2017

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA**

- El presidente del Comité de Control Interno, inicia la sesión dando unos alcances del plan de sensibilización y capacitación en control interno; y, posteriormente sede la palabra para el sustento técnico a la consultora contratada para el **SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA - PATPAL FBB.**
- Seguidamente, previa revisión de la propuesta del plan de sensibilización y capacitación en control interno, se procedió a la aprobación respectiva.
- Continuando con la agenda de la sesión extraordinaria, la consultora brindó la sensibilización en control interno a los miembros del CCI que participaron en la sesión extraordinaria.

Siendo la 16:30 horas, se procedió a dar por concluida la reunión extraordinaria.

La firma de la presente Acta constituye el compromiso de aprobación y cumplimiento de los acuerdos establecidos en la misma.

**Comité de Control Interno del PATPAL FBB**

**Presidente**

Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA  
.....  
EDWIN CORAQUILLO AYALA  
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto

**Secretario**

Gerente de la Oficina de Administración

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA  
.....  
Econ. CARLOS FERNANDO FLORES HERNÁNDEZ  
Gerente de la Oficina de Administración

**Miembro Titular**

Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica

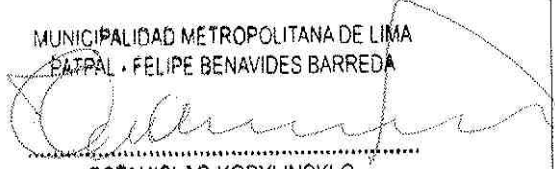


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA  
.....  
.....  
Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO  
DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES  
BARREDA - PATPAL FBB**

07 de diciembre del 2017

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA**

<p><b>Miembro Suplente</b> Jefe de la Unidad de Recursos Humanos</p>	<p>MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA</p>  <p>ESTANISLAO KOBYLINSKI G. Jefe Unidad de Recursos Humanos</p>
<p><b>Miembro Suplente</b> Jefe de la Unidad de Informática y Estadística</p>	<p>MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA</p>  <p>Ing. MELVIN ÁNGEL GAGO RODRIGO Jefe de la Unidad de Informática y Estadística</p>
<p><b>Miembro Suplente</b> Jefe de la Unidad de Contabilidad</p>	<p>MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA</p>  <p>C.P.C. ROSABELLY VALLEGAS DELGADO Jefe de la Unidad de Contabilidad</p>