


**Instituto Catastral de Lima
Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 015
22 de octubre de 2020**

En la ciudad de Lima, siendo las 19:00 horas del día 22 de octubre del año 2020, participaron en línea mediante el sistema de videoconferencia, Google Meet, los señores Miembros del Consejo Directivo:



Sra. Raquel Flora Oré Canelo, Presidente Ejecutiva
Sra. Cecilia Mónica Espiche Elías, Vicepresidenta
Sr. Miguel Filadelfo Roa Villavicencio, Director
Sr. Rubén Emilio Parra Williams, Director

Actúa como Secretaria del Consejo, en su condición de Gerente General (e), la Sra. Raquel Flora Oré Canelo.



VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La presente sesión, se lleva a cabo contando con el quorum reglamentario y se da inicio a la décimo quinta sesión ordinaria del Consejo Directivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21° del Estatuto del Instituto Catastral de Lima - ICL.



LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Los señores directores tienen el Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 014 de fecha 30 de setiembre de 2020, que ha sido notificada a sus correos corporativos. Al no haber observaciones fue aprobado por unanimidad por los señores miembros del Consejo Directivo.

DESPACHO:

No hay despacho.

INFORMES:

No hay informes.



PEDIDOS:

No hay pedidos.

AGENDA:

PRIMER PUNTO DE AGENDA: Aprobación de la Memoria Anual del Instituto Catastral de Lima 2019.

La Presidente Ejecutiva del ICL, Arq. Raquel Oré Canelo, comunica a los miembros del Consejo Directivo que la Contraloría General de la República ha designado una Comisión para la realización de una Auditoría Financiera Gubernamental al Instituto Catastral de Lima – Periodo 2019, con el objetivo de cumplir con las labores que le fueron encomendadas, la referida Comisión solicitó la Memoria Anual del Instituto Catastral de Lima 2019, según refiere. En tal sentido, mediante Informe N° 06-2020-EQP-GP-ICL/MML de fecha 19 de octubre de 2020 se presentó el



Proyecto de la Memoria Institucional consolidada, ello, teniendo como sustento la información proporcionada por las unidades orgánicas y áreas de la entidad; asimismo, informa que la Memoria Institucional contiene los sucesos más relevantes acontecidos en el ICL durante el periodo 2019.

Inmediatamente, el señor Fernando Millones Salas, encargado de promover los temas planificación del ICL, procede a explicar el contenido de la Memoria Anual; suscitándose algunas preguntas por parte de los directores, las mismas que fueron absueltas en detalle por la Presidente Ejecutiva. En dicho sentido, propuso a los miembros del Consejo Directivo la Aprobación de la Memoria Anual 2019. En ese acto, la Dra. Cecilia Espiche Elías señala que está de acuerdo con su aprobación; sin embargo, recomienda que antes de publicar la Memoria Anual, se unifique la tipografía y verifique que los colores usados para su elaboración se encuentren dentro de los estándares establecidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

9
Puesto en conocimiento de los directores y luego de un intercambio de opiniones, la propuesta de la Memoria Anual del Instituto Catastral de Lima 2019.

PASÓ A ACUERDO

ACUERDOS:

h
Acuerdo N° 009-2020-CD-ICL/MML

Los miembros del Consejo Directivo, teniendo en consideración el sustento presentado por los funcionarios del Instituto Catastral de Lima, sobre la Memoria Institucional y los logros alcanzados por el ICL en el año 2019, acordaron aprobarlo con cargo a que se realice una revisión final para verificar que su elaboración se encuentre dentro de los estándares establecidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

fc
No habiendo otro asunto que tratar, siendo la 21:00 horas, la presidente ejecutiva del ICL, Raquel Flora Oré Canelo, da por concluida la sesión.




Sra. Raquel Flora Oré Canelo
Presidente Ejecutiva




Sra. Cecilia Mónica Espiche Elías
Vicepresidenta


Sr. Miguel Filadelfo Roa Villavicencio
Director


Sr. Rubén Emilio Parra Williams
Director


Sra. Raquel Flora Oré Canelo
Gerente General (e)