

Acta de Reunión del Comité de Control Interno (CCI) conformado con
Resolución Presidencial N° 133-2012-OSINFOR

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Acta N° 001-2015-CCI

1. Antecedentes

En el marco de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno en las Entidades del Estado y sus normas complementarias como las normas de Control interno aprobadas con Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG y la Guía para la implementación aprobada con Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, y considerando el Oficio Múltiple N° 046-2014-PCM/SG a través del cual la PCM traslada la comunicación de la Contraloría General de la República, sobre los resultados de la medición de la implementación del Sistema de Control Interno del OSINFOR correspondiente al año 2013, solicitando evaluar y adoptar las medidas que correspondan en el marco de sus competencias.

2. Agenda

Evaluación de medidas a adoptar para continuar la implementación del sistema de control interno en el OSINFOR.

3. Desarrollo

Siendo las 11:00 horas del día miércoles 04 de marzo de 2015, en la Av. Javier Prado Oeste 692 - Magdalena del Mar, se reunieron los integrantes de la Comisión de Control Interno del OSINFOR:

- Secretario General (e)
- Director (e) de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre (DSPAFFS)
- Director (e) de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (DSCFFS)
- Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)
- Jefe (e) de la Oficina de Administración (OA)
- Jefe (e) de la Oficina de Tecnología de la Información (OTI)
- Jefe (e) de la Sub Oficina de Planeamiento
- Jefe (e) de la Sub Oficina de Presupuesto

Adicionalmente, la reunión contó con la presencia de:

- Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Durante la reunión se revisaron los requerimientos de la normativa de control interno, así como la medición de avance de la Contraloría General de la República respecto del OSINFOR, y se intercambiaron opiniones acerca de las últimas acciones de avance realizadas y de la necesidad de continuar con su implementación en el OSINFOR.

En ese sentido, se verificó que la Resolución que conforma el Comité debería actualizarse por considerar nombres de personal que ya no labora en la entidad.

Asimismo, se propuso que sería necesario contar con información de experiencias previas de implementación del sistema de control interno en otras entidades, y de que las unidades orgánicas designen a sus representantes para desarrollar las tareas necesarias.

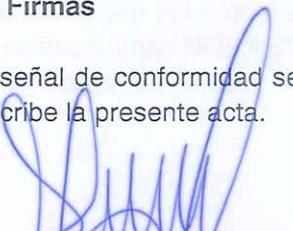
4. Acuerdos

Se tomaron los siguientes acuerdos:

- OAJ preparará la propuesta de actualización de la Resolución Presidencial que conforma el Comité de Control Interno.
- OA efectuará las acciones necesarias para contar con la información previa que permita la elaboración del Diagnóstico y Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del OSINFOR, en coordinación con la OPP y sus suboficinas.
- Las unidades orgánicas designarán a sus representantes para desarrollar el trabajo y preparar la información necesaria para la implementación del sistema de control interno.

5. Firmas

En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las 12:30 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



Máximo Salazar Rojas
Secretario General (e)
Presidente del CCI



Emilio Alvarez Romero
Director (e) de DSCFFS
Miembro del CCI



Ernesto Atoche Castillo
Jefe (e) de la Oficina de
Administración
Miembro del CCI



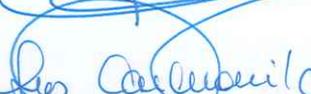
Miguel Choque Gomez
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Planeamiento
Miembro del CCI



Lenin Gallardo Camacho
Jefe (e) de la Oficina de
Planeamiento y
Presupuesto
Invitado



David Blas Jaimes
Director (e) de DSPAFFS
Miembro del CCI



Luz Carhuavilca García
Jefe (e) de la Oficina de
Asesoría Jurídica
Miembro del CCI



Pedro Torres Márquez
Jefe (e) de la Oficina de
Tecnología de la Información
Miembro del CCI



Royena Arce Grández
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Presupuesto
Miembro del CCI