

**Acta de Reunión del Comité de Control Interno (CCI) conformado con  
Resolución Presidencial N° 133-2012-OSINFOR y su modificatoria Resolución  
Presidencial N° 119-2015-OSINFOR**

**Acta N° 001-2016-OSINFOR/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 del Sistema de control Interno para las Entidades del Estado aprobada con Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, y considerando el Oficio Múltiple N° 889-2015-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 2014, solicitando evaluar y adoptar las medidas que correspondan en el marco de sus competencias.

**2. Agenda**

- Informe de avances sobre las recomendaciones indicadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR, correspondiente al año 2015.
- Informe de Autoevaluación del Plan de Trabajo SCI del año 2015.
- Propuesta del Plan de Trabajo del SCI de OSINFOR para el año 2016 para la implementación del Sistema de Control Interno.

**3. Desarrollo**

Siendo las 11:00 horas del día 14 de enero del 2016, 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)
- Asesor de la Alta Dirección, Miembro suplente del CCI
- Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- 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 Sub Oficina de Logística
- Jefe (e) de la Sub Oficina de Recursos Humanos
- Especialista en Presupuesto de la OPP.

Durante la reunión se presentó los avances al IV trimestre 2015 del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del OSINFOR, reprogramándose aquellas recomendaciones no concluidas para su incorporación al Plan de Trabajo del SCI del año 2016. Luego de ello, se aprobó el proyecto de Plan de trabajo del SCI de OSINFOR del año 2016.

Acta de Reunión del Comité de Control Interno (CCI) conformado con  
Resolución Presidencial N° 133-2012-OSINFOR y su modificatoria Resolución  
Presidencial N° 119-2015-OSINFOR

Acta N° 001-2016-OSINFOR/CCI

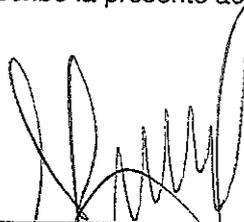
**4. Acuerdos**

Se acordó lo siguiente:

- Aprobar la propuesta del Informe de Avance del Plan de Trabajo del SCI del OSINFOR del año 2015.
- El Comité de Control Interno elaborará el Informe de Autoevaluación de la implementación de recomendaciones del Plan de Trabajo del SCI del OSINFOR del año 2015.
- Aprobar la propuesta de Plan de trabajo del SCI de OSINFOR para el año 2016 para la implementación de las recomendaciones en el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR.

**5. Firmas**

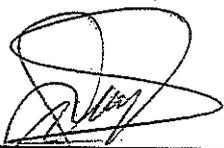
En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 12:30 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



**Máximo Salazar Rojas**  
Secretario General (e)  
Presidente del CCI



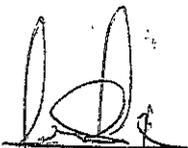
**David Blas Jaimés**  
Director (e) de DSCFFS  
Miembro del CCI



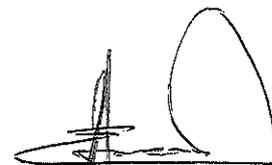
**Ildefonso Riquelme Ciriaco**  
Director (e) DSPAFFS  
Miembro del CCI



**Mariane Castañeda Ferradas**  
Jefe (e) de la Oficina de  
Asesoría Jurídica  
Miembro del CCI



**Lenin Gallardo Camacho**  
Jefe (e) de la Oficina de  
Planeamiento y Presupuesto  
Miembro del CCI



**Emilio Álvarez Romero**  
Asesor Alta Dirección (e)  
Miembro Suplente del CCI

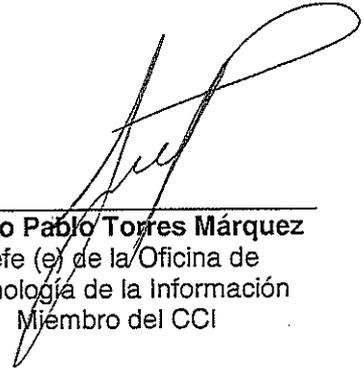
Acta de Reunión del Comité de Control Interno (CCI) conformado con  
Resolución Presidencial N° 133-2012-OSINFOR y su modificatoria Resolución  
Presidencial N° 119-2015-OSINFOR

Acta N° 001-2016-OSINFOR/CCI



---

**Royena Arce Grandez**  
Jefe (e) de la Oficina de  
Administración  
Miembro del CCI



---

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



---

**Eduardo Palomino Mejía**  
Jefe (e) de la Sub Oficina de  
Planeamiento  
Miembro del CCI



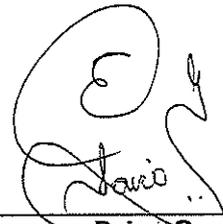
---

**Isabel Ruiz Sifuentes**  
Jefe (e) de la Sub Oficina de  
Presupuesto  
Miembro del CCI



---

**Luz Carhuavilca García**  
Jefe (e) de la Sub Oficina de  
Recursos Humanos



---

**Esperanza Paico Gasco**  
Jefe (e) de la Sub Oficina de  
Logística



---

**Jorge Jiménez Portilla**  
Especialista en Presupuesto  
Miembro Suplente del CCI

