

**Acta de Reunión del Comité de Control Interno (CCI) conformado con Resolución
Presidencial N° 133-2012-OSINFOR y su modificatoria Resolución Presidencial N° 088-
2017-OSINFOR**

Acta N° 001-2018-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° 004-2017-CG, del 18 de enero de 2017 y la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, de fecha 13 de mayo de 2016, se considera necesario que los miembros del Comité de Control Interno de OSINFOR tomen conocimiento del Informe final del Plan de Trabajo del SCI al 31 de diciembre 2017 presentado al titular de la Entidad, así como del proyecto del Plan de Trabajo para la implementación de Mejoras del SCI en OSINFOR 2018-2019.

2. Agenda

- Informe del CCI OSINFOR respecto a los acuerdos adoptados en la última reunión.
- Informe sobre el proyecto del Informe Final del Plan de Trabajo del SCI 2015-2017, presentado al titular de la Entidad.
- Aprobación del Informe Final del Plan de Trabajo del SCI 201-2017 por el Presidente Ejecutivo (e) de OSINFOR
- Informe del proyecto del Plan de Trabajo para la implementación de Mejoras del SCI 2018-2019.
- Otros

3. Desarrollo

Siendo las 15:00 horas del día 03 de abril del 2018, en la Av. Javier Prado Oeste 692 - Magdalena del Mar, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno del OSINFOR:

- Secretario General (e)
- Director de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre (DSFFS)
- Director de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (DFFFS)
- Director de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre (DEFFS)
- Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP)
- Jefa de la Oficina de Administración (OA)
- Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información (OTI)
- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

Adicionalmente, se contó con la presencia del Presidente Ejecutivo (e) de OSINFOR y de los profesionales siguientes:

- Profesional en Gestión Integral de Riesgos, en calidad de Secretario Técnico del CCI
- Especialista en Control Interno

El Ing. Econ. Lenin Gallardo Camacho, Presidente del CCI OSINFOR, apertura la reunión previo saludo y hace referencia de los puntos de Agenda que serán tratados.

**Acta de Reunión del Comité de Control Interno (CCI) conformado con Resolución
Presidencial N° 133-2012-OSINFOR y su modificatoria Resolución Presidencial N° 088-
2017-OSINFOR**

Luego, invita al ingeniero Emilio Alvarez Romero, Secretario Técnico del CCI para que exponga sobre las acciones desarrolladas por el CCI para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la última reunión del mencionado Comité y posteriormente a la CPC. Graciela Mendoza Torres para que haga conocimiento del proyecto de Informe final del Plan de Trabajo de Implementación del SCI 2015-2017.

Asimismo, se dio a conocer sobre el proyecto del Plan de Trabajo para la implementación de mejoras del SCI en OSINFOR 2018-2019 el mismo que ha sido analizado y validado por los miembros del CCI para su aprobación.

4. Acuerdos

Se acordó lo siguiente:

- El Presidente Ejecutivo (e) procedió con la aprobación del Informe Final del Plan de Trabajo de implementación del SCI de OSINFOR 2015-2017.
- El CCI aprobó el Plan de Trabajo para la implementación de mejoras del SCI 2018-2019

5. Firmas

En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 18:00 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



Maximo Salazar Rojas
Presidente Ejecutivo (e) OSINFOR



Lenin Gallardo Camacho
Secretario General
Presidente del CCI



Ildelfonso Riquelme Ciriaco
Director de DSFFS
Miembro 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° 088-
2017-OSINFOR



Igor Mejía Verástegui
Director DFFFS
Miembro del CCI



David Blas Jaimés
Director DEFFS
Miembro del CCI



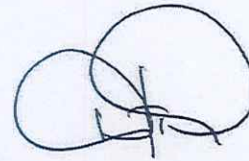
Royena Arce Grández
Jefe OA
Miembro del CCI



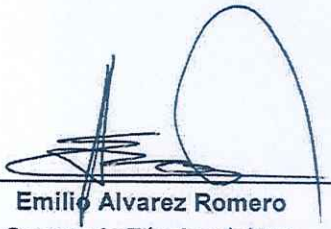
Mariano Castañeda Ferradas
Jefe OAJ
Miembro del CCI



Francklin Omar Cuba Jiménez
Jefe OPP
Miembro del CCI



Gustavo Artica Cuyubamba
Jefe de OTI
Miembro del CCI



Emilio Álvarez Romero
Secretario Técnico del CCI



Graciela Mendoza Torres
Especialista en Control Interno

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN OSINFOR 2018-2019

ABRIL 2018



COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE OSINFOR