

**Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno (CCI) conformado con
Resolución Presidencial N° 133-2012-OSINFOR y su modificatoria Resolución de Jefatura
N° 022-2019-OSINFOR**

Sesión Ordinaria N° 001-2019-OSINFOR/CCI

Siendo las 11:00 horas del día 28 de febrero del 2019, en la sede central del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, ubicada en la Av. Javier Prado Oeste 692, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, se reunieron miembros los integrantes del Comité de Control Interno del OSINFOR¹ conforme a la convocatoria cursada mediante correo institucional² del 26 de febrero de 2019.

I ASISTENCIA

N°	Miembros	Cargo	Rol
1	Aurea Cadillo Villafranca	Gerenta General	Presidenta
2	Francklin Cuba Jiménez	Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto	Secretario Técnico
3	William Arellano Olano	Subdirector de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre	Miembro suplente ³
4	Igor Mejía Verástegui	Director de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre	Miembro titular
5	David Blas Jaimes	Director de Evaluación Forestal de y Fauna Silvestre	Miembro titular
6	Patricia Izquierdo Quispe	Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica	Miembro titular
7	Royena Arce Grández	Jefa de la Oficina de Administración	Miembro titular
8	Carmen Canahuire Paredes	Asesora de Alta Dirección	Miembro suplente
9	Gustavo Artica Cuyubamba	Jefe Oficina de Tecnología de Información	Miembro suplente
10	Fabiola Pereda Lévano	Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización	Miembro suplente
11	Walther Ayala Figueroa	Subdirector de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre	Miembro suplente
12	Alejandra Midolo Vizcardo	Secretaria Técnica del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	Miembro suplente

La presente sesión adicionalmente contó con la participación de los siguientes invitados: Mario Delgado Alvarez, Jefe del Órgano de control Institucional de OSINFOR e ingeniero Emilio Alvarez Romero, Especialista en gestión integral de riesgos de OSINFOR.

¹ Reconformado mediante Resolución de Jefatura N° 022-2019-OSINFOR del 27 de febrero de 2019.

² Convocada mediante correo institucional de fecha 26 de febrero de 2019.

³ La presente sesión contó con la participación del Subdirector de Supervisión de Concesiones, William Arellano Olano (miembro suplente) en reemplazo del miembro titular, el Director de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre.

II. QUÓRUM

Contándose con el quórum reglamentario se declara válidamente instalada la presente sesión.

III. AGENDA

La agenda comprendió los siguientes temas:

- Instalación del Comité de Control Interno
- Revisión de la propuesta de modificación del Reglamento del Comité de Control Interno
- Presentación del Plan de Trabajo de Mejoras 2019

IV. ORDEN DEL DÍA

La señora Aurea Cadillo Villafranca, en su calidad de Presidenta del CCI-OSINFOR, apertura la reunión previo saludo y hace referencia sobre los puntos de Agenda que serán tratados.

4.1 Instalación del Comité de Control Interno

La Presidenta del CCI informa que es la primera reunión del CCI en el año 2019 y comunica que mediante Resolución de Jefatura N° 022-2019-OSINFOR, de fecha 27 de febrero de 2019, se ha reconstituido el Comité de Control Interno de OSINFOR, el mismo que depende de la Jefatura de la Entidad y que tiene a su cargo la implementación del Sistema de Control Interno del OSINFOR. Asimismo, en esta reunión se cuenta con la participación de los miembros titulares y suplentes del CCI, por lo que se va a proceder con la instalación del referido Comité de Control Interno.

4.2 Revisión de la propuesta de modificación del Reglamento del Comité de Control Interno

Continuando con la sesión el Secretario Técnico del CCI inicia su exposición sobre la propuesta de modificación del Reglamento de Control Interno, quien manifiesta que ha sido formulada en base a los resultados de la evaluación del seguimiento de la implementación del sistema de control interno al OSINFOR, período enero a setiembre 2018, efectuada por el órgano de control interno, en donde concluye entre otros que se ha conformado un comité de control interno cuya cantidad de miembros excede a lo reglamentado y además no contempla un artículo referido a sanciones.

4.3 Presentación del Plan de Trabajo de Mejoras 2019

Como tercer punto de la agenda el Secretario Técnico del CCI, presenta la propuesta del Plan de Trabajo de Implementación de Mejoras del SCI 2019, en donde se encuentran incluidas algunas actividades que no fueron concluidas en el 2018.

En el transcurso de la presentación se realizan observaciones en el sentido que, si las actividades del Plan obedecen a un diagnóstico situacional, luego de haberse concluido con el Plan de Trabajo de implementación del SCI 2015-2017.

Asimismo, la Presidenta del CCI, refiere que en el marco del Convenio OEFA – OSINFOR, se ha previsto realizar una capacitación sobre el sistema de control interno a los miembros del CCI y la posibilidad de que se apoye en la actualización del diagnóstico, así como el intercambio de experiencias en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno entre ambas entidades.

Por otro lado, la jefa de asesoría jurídica observa que para un mejor entendimiento de las actividades desarrolladas en la implementación del sistema de control interno y el estado de las recomendaciones de los informes de control, debe actualizarse los contenidos del link de control interno del Portal de Transparencia de OSINFOR.

V. ACUERDOS

Los miembros del CCI adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Acuerdo N° 01-2019-CCI

24
Dar por instalada el Comité de Control Interno del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna silvestre.

Acuerdo N° 02-2019-CCI

9
Aprobar la modificación del Reglamento del Comité de Control Interno con cargo a las modificaciones sugeridas por el comité en los artículos N° 04 y 10 y gestionar ante la Oficina de Asesoría Jurídica el trámite para su aprobación mediante resolución de jefatura.

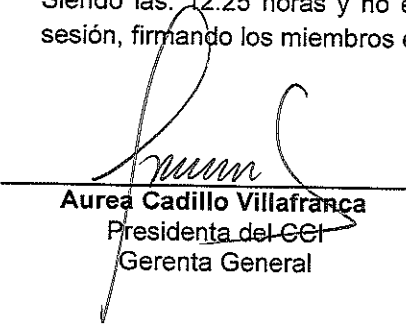
Acuerdo N° 03-2019-CCI


9
Encargar a la Secretaría Técnica que con los aportes de los miembros del CCI y responsables de implementar el Plan de Trabajo del Plan de Mejoras 2019, se proceda con la actualización del diagnóstico y del correspondiente plan para su posterior aprobación.

Acuerdo N° 04-2019-CCI

2
Encargar a la Secretaría Técnica la actualización del portal de transparencia en lo relacionado al Sistema de Control Interno.


14
14
Siendo las: 12:25 horas y no existiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión, firmando los miembros en señal de conformidad.

14
14

Aurea Cadillo Villafranca
Presidenta del CCI
Gerenta General


Franklin Cuba Jiménez
Secretario Técnico
Jefe de OPP



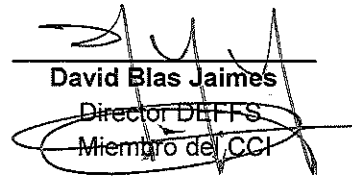
William Arellano Olano
Sub Director de DSFFS
Miembro suplente del CCI



Patricia Izquierdo Quispe
Jefa de OAJ
Miembro del CCI



Igor Mejía Verástegui
Director DFFFS
Miembro del CCI



David Blas Jaimes
Director DFFFS
Miembro del CCI



Royena Arce Grández
Jefa de OA
Miembro del CCI