


**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° 002-2018-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 acerca del avance al primer semestre del Plan de Trabajo para la implementación de Mejoras del SCI en OSINFOR 2018, aprobado mediante Acta N° 001-2018-OSINFOR/CCI, de fecha 03 de abril del 2018.

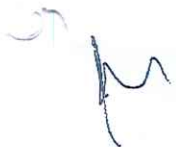
2 Agenda


- 
- Informe de avance al primer semestre del Plan de Trabajo para la implementación de Mejoras del Sistema de Control Interno 2018.
 - Revisión de la actividad N° 2.2.1, identificación de riesgos a nivel de los Objetivos Estratégicos de la entidad y elaborar matrices de riesgos considerando causa, efecto y el tipo de riesgo identificado, según manual de gestión de riesgos vigente.
 - Solicitudes de reprogramación de actividades del Plan de Trabajo.
 - Otros

3 Desarrollo




Siendo las 09:00 horas del día 11 de setiembre del 2018, en la Av. Javier Prado Oeste 692 - Magdalena del Mar, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno del OSINFOR:

- 
- Presidente Ejecutivo (e)
 - 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)
 - Jefe de la Unidad de Recursos Humanos (URH)
 - Profesional en Gestión Integral de Riesgos, en calidad de Secretario Técnico del CCI



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



Luego, invita al ingeniero Emilio Alvarez Romero, Secretario Técnico del CCI para que exponga sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones desarrolladas por los órganos

**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**

responsables de acuerdo a los reportes consignados en Seguimiento de Actividades del Sistema de Control Interno del SIGO.

Asimismo, invitó a los responsables de las Unidades Orgánicas y/o miembros del CCI, para que amplíen la información sobre sus avances del Plan de Trabajo para la implementación de Mejoras del Sistema de Control Interno 2018.

Seguidamente, invitó al Ing. Econ. Francklin Cuba Jiménez, Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto para que presente la propuesta de la actividad N° 2.2.1 referido a la identificación de riesgos a nivel de los objetivos estratégicos de la entidad y matrices de riesgos del Plan de Trabajo de Mejoras del SCI para el año 2018.

Se discutió la necesidad de una charla sobre implementación del Sistema de Control Interno del OSINFOR a los miembros del CCI.

4 Acuerdos

Se acordó lo siguiente:

- Los miembros del CCI adoptarán las medidas del caso para cumplir con la programación del plan de trabajo, debiendo informar en la siguiente sesión del CCI.
- El plan de riesgos establecido en el plan de trabajo se implementará a través del manual y la matriz de riesgos que se está trabajando en el marco del ISO, cuya aprobación será gestionada por OPP y OTI.
- La SCT brindará una charla en la próxima sesión o reunión a los miembros del CCI.

5 Firmas

En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 10:30 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



Lenin Gallardo Camacho
Presidente del CCI
Secretario General



Idefonso Riquelme Ciriaco
Director de DSFFS
Miembro del CCI



Igor Mejía Verástegui
Director DFFFS
Miembro del CCI

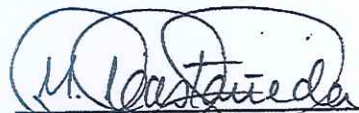


David Blas Jaimes
Director DEEES
Miembro del CCI


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



Royena Arce Grandez
Jefe OA
Miembro del CCI



Mariano Castañeda Ferradas
Jefe OAJ
Miembro del CCI



Franklin Cuba Jiménez
Jefe OPP
Miembro del CCI



Gustavo Artica Cuyubamba
Jefe OTI
Miembro del CCI



Máximo Salazar Rojas
Presidente Ejecutivo



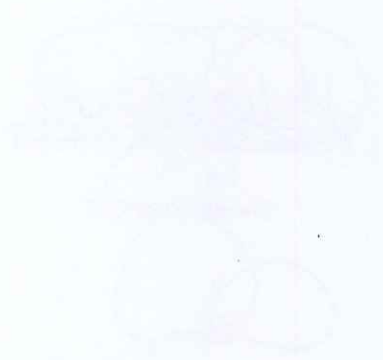
Jorge Antio Ríos Sánchez
Jefe de URH



Emilio Alvarez Romero
Secretario Técnico del CCI
Profesional Gestión Integral
de Riesgos



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637



CHICAGO, ILLINOIS 60637
DEPARTMENT OF CHEMISTRY



CHICAGO, ILLINOIS 60637
DEPARTMENT OF CHEMISTRY



CHICAGO, ILLINOIS 60637
DEPARTMENT OF CHEMISTRY



CHICAGO, ILLINOIS 60637
DEPARTMENT OF CHEMISTRY