

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

Acta N° 003-2015-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 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



Revisión de avances y adopción de medidas para continuar la implementación del sistema de control interno en el OSINFOR. En Acta N° 002-2015-OSINFOR/CCI se aprobó el plan de trabajo para la elaboración del Diagnóstico y Plan de Trabajo de la implementación del Sistema de Control Interno del OSINFOR, acordándose que se realizará una reunión para evaluar el avance y adoptar las medidas correctivas que correspondan.

3. Desarrollo



Siendo las 12:30 horas del día viernes 27 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
 - Jefe (e) de la Sub Oficina de Logística
 - Jefe (e) de la Sub Oficina de Ejecución Coactiva
 - Jefe (e) de la Sub Oficina de Recursos Humanos
 - Especialista en control interno de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (DSCFFS)
 - Representante de la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería



Durante la reunión el consultor presentó el avance de la información recopilada para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el OSINFOR, resaltándose la colaboración de los representantes de las diversas unidades orgánicas del OSINFOR, y solicitando que se continúe con dicha colaboración.



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

Acta N° 003-2015-OSINFOR/CCI

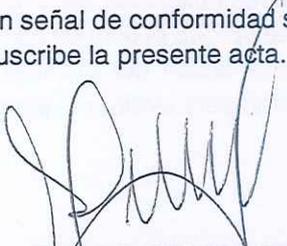
4. Acuerdos

Se acordó lo siguiente:

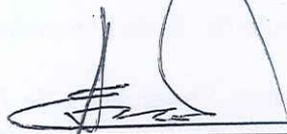
- El consultor remitirá la versión preliminar del Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el OSINFOR para la revisión y comentarios de los miembros del Comité.
- Continuar con el apoyo para revisar la propuesta de diagnóstico que remita el consultor, a fin de que los incorpore en la presentación del producto del Diagnóstico.

5. Firmas

En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las 01:00 pm 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



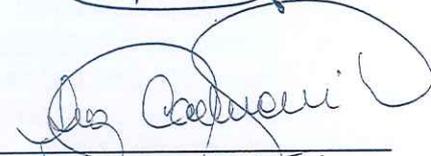
Ernesto Atoche Castillo
Jefe (e) de la Oficina de
Administración
Miembro del CCI



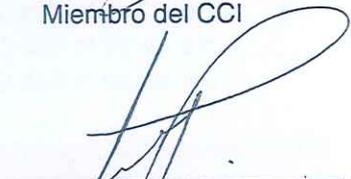
Miguel Choque Gómez
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Planeamiento
Miembro del CCI



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



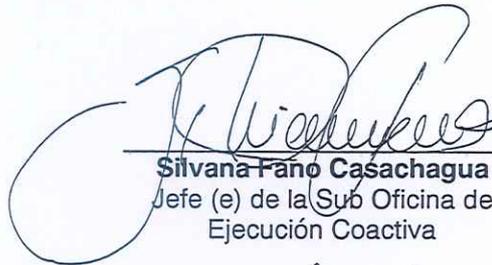
Royena Arce Grández
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Presupuesto
Miembro del CCI

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

Acta N° 003-2015-OSINFOR/CCI



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



Silvana Faño Casachagua
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Ejecución Coactiva



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

**Mariano Castañeda
Ferradas**
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Recursos Humanos



Rosario Valle Bravo
Jefe (e) Sub Oficina de
Contabilidad y Tesorería

PHYSICS 341

