

**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° 003-2016-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 aprobada con la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, y considerando que la Contraloría General de la República ha aprobado la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de Informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad" y Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades el Estado", se considera necesario su difusión entre los miembros del Comité de control Interno del OSINFOR..

2. Agenda

- Informe de avances y su reporte en el aplicativo del SIGO, 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 al 31 de agosto de 2016.
- Implementación del SCI dispuesta por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades el Estado", aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016, de fecha 13 de mayo de 2016.
- Informe sobre el registro en el Formulario Secuencia de implementación del Sistema de seguimiento y Evaluación del Control Interno sobre los avance de implementación del SCI OSINFOR.

3. Desarrollo

Siendo las : 11:15 horas del día 12 de setiembre 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)
- Asesor (e) Alta Dirección, en calidad de Secretario Técnico del CCI
- 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 Planeamiento y Presupuesto (OPP)
- 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 Presupuesto

Adicionalmente, la reunión contó con la presencia de:

- Especialista en Control Interno

Durante la reunión se señalaron los avances al 31 de agosto 2016 del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del OSINFOR, por parte de los responsables de implementar las recomendaciones.

Asimismo, el Secretario Técnico del CCI hizo una presentación sobre las actividades desarrolladas en el marco de la implementación del SCI, Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades el Estado" y del Reglamento del Comité de Control Interno de OSINFOR, para continuar con dicho proceso.

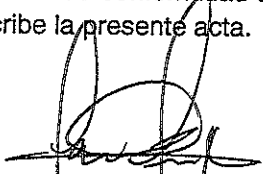
4. Acuerdos

Se acordó lo siguiente:

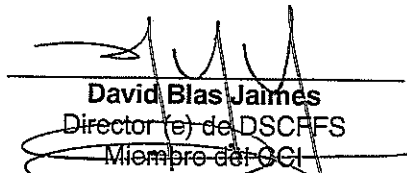
- Remitir a los miembros del CCI vía email el Plan de Trabajo 2016 contenidos en el Memorándum Múltiple N° 001-2016-OSINFOR/CCI, para su seguimiento y cumplimiento dentro del plazo establecido.
- Actualizar los avances del SCI por los responsables en el aplicativo SIGO.
- Próxima reunión se realizará en el plazo establecido en el Reglamento del CCI.

5. Firmas


En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 12:00 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



Lenin Gallardo Camacho
Secretario General (e)
Presidente del CCI



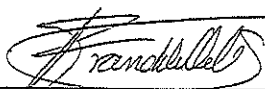
David Blas Jaimés
Director (e) de DSCFFS
Miembro del CCI



Ildefonso Riquelme Giraoco
Director (e) DSPAFFS
Miembro del CCI



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



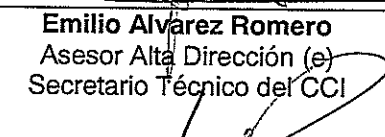
Franklin Cuba Jiménez
Jefe (e) de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto
Miembro del CCI



Emilio Álvarez Romero
Asesor Alta Dirección (e)
Secretario Técnico del CCI



Royena Arcé 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



Graciela Mendoza Torres
Especialista en Control
Interno



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