

**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° 003-2017-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 estado situacional del Plan de Trabajo del SCI a la fecha y su reporte en el SIGO realizado a través de los responsables de las unidades orgánicas para el año 2017.

2. Agenda

- Actualización de la conformación del Comité de Control Interno
- 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 mes de mayo de 2017.
- Otros

3. Desarrollo

Siendo las 11:00 horas del día 24 de mayo del 2017, 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 (e) de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre (DSFFS)
- Director (e) de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (DFFFS)
- Jefe (e) de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP)
- Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)
- Jefe (e) de la Oficina de Administración (OA)
- Representante de la Oficina de Tecnología de la Información (OTI)
- Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos (URH)
- Jefe (e) de la Unidad de Planificación y Modernización (UPM)
- Jefe (e) de la Unidad de Presupuesto (UPR)

Adicionalmente, la reunión contó con la presencia de:

- Profesional en Gestión Integral de Riesgos
- Especialista en Control Interno

Durante la reunión se presentó los avances del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del OSINFOR al mes de mayo de 2017, por parte de los responsables de las unidades orgánicas encargados de implementar las recomendaciones.

Luego, se procedió a elegir como secretario técnico del Comité de Control Interno de OSINFOR, al ingeniero Emilio Alvarez Romero.

**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**

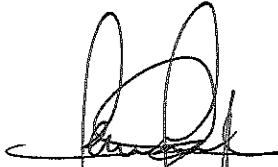
4. Acuerdos

Se acordó lo siguiente:

- Actualizar la Resolución Presidencial sobre la conformación del CCI y la designación del Secretario Técnico.
- Actualizar el registro de avances del Plan de Trabajo del SCI en el aplicativo seguimiento de actividades – SIGO.
- Remitir a la Contraloría General de la República el Anexo N° 5 con la nominación del Directorio del CCI.
- Realizar las reprogramaciones de tareas que sean necesarias en cada unidad orgánica e incorporarlas en el Plan de Trabajo SCI 2017, a propuesta del CCI.

5. Firmas

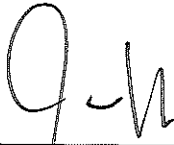
En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 12:00 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



Lenin Gallardo Camacho
Secretario General (e)
Presidente del CCI



Ildefonso Riquelme Ciriaco
Director (e) de DSFFS
Miembro del CCI



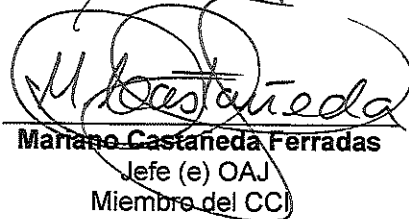
Yuver Requelme Agurto
Director (e) DFFFS
Miembro del CCI



Jorge Ríos Sánchez
Jefe (e) URH
Miembro del CCI



Royena Arce Grandez
Jefe (e) OA
Miembro del CCI



Mariano Castañeda Ferradas
Jefe (e) OAJ
Miembro del CCI




Francklin Omar Cuba Jiménez
Jefe (e) OPP
Miembro del CCI




Denis Zarate Victoria
Representante de OTI
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° 119-2015-OSINFOR**



Isabel Ruiz Sifuentes
Jefe (e) UPR
Miembro del CCI



Carmen Castilla Valenzuela
Jefe (e) UPM
Miembro del CCI



Emilio Alvarez Romero
Profesional Gestión Integral de
Riesgos



Graciela Mendoza Torres
Especialista en Control Interno

