

**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**

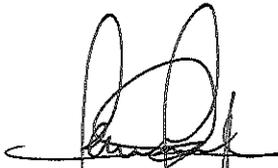
**4. Acuerdos**

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**

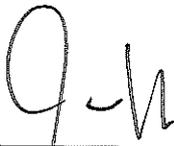
En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 12:00 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



**Lenin Gallardo Camacho**  
Secretario General (e)  
Presidente del CCI



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



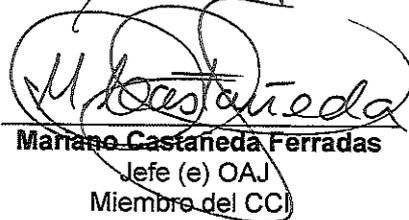
**Yuver Requelme Agurto**  
Director (e) DFFFS  
Miembro del CCI



**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

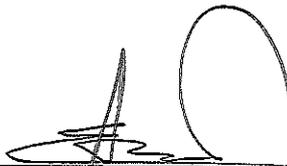


**Denis Zarate Victoria**  
Representante de OTI  
Miembro del CCI

**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

