

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

Acta N° 004-2015-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 2:30 horas del día miércoles 22 de abril 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 Contabilidad y Tesorería
- Tesorera (e) de la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería
- Especialista en control interno de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (DSCFFS)
- Representante de la Sub Oficina de Recursos Humanos

Durante la reunión el consultor presentó el resumen del contenido y enfoque del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del OSINFOR, el cual fue presentado el día 21 de abril por mesa de partes.

(Vertical column of handwritten signatures on the left margin)

(Horizontal row of handwritten signatures at the bottom)

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

Acta N° 004-2015-OSINFOR/CCI

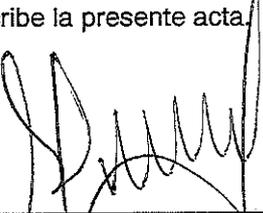
4. Acuerdos

Se acordó lo siguiente:

- Hasta el viernes 24 de abril del 2015, el consultor recibirá comentarios adicionales al Diagnóstico para su incorporación.
- El viernes 24 de abril del 2015, el consultor remitirá el esquema del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el OSINFOR para la revisión y comentarios de los miembros del Comité.
- Sobre esa base, el consultor presentará la siguiente semana la propuesta de Plan de Trabajo, en el marco del cronograma aprobado.

5. Firmas

En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las 03:20 pm horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



Máximo Salazar Rojas
Secretario General (e)
Presidente del CCI



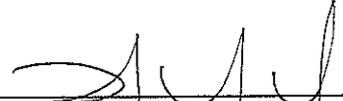
Emilio Álvarez Romero
Director (e) de DSCFFS
Miembro del CCI



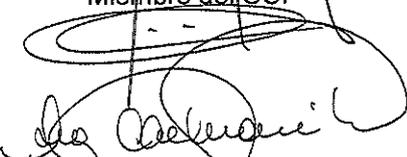
Ernesto Atoche Castillo
Jefe (e) de la Oficina de
Administración
Miembro del CCI



Eduardo Palomino Mejía
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Planeamiento
Miembro del CCI



David Blas Jaimes
Director (e) de DSPAFFS
Miembro del CCI



Luz Garhuavilca García
Jefe (e) de la Oficina de
Asesoría Jurídica
Miembro del CCI



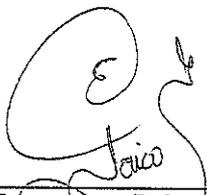
Pedro Torres Márquez
Jefe (e) de la Oficina de
Tecnología de la Información
Miembro del CCI



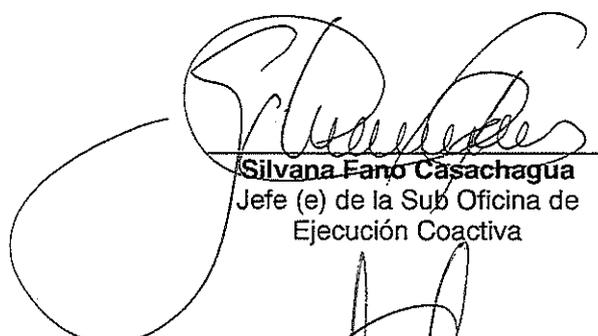
Royena Arce Grández
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Presupuesto
Miembro del CCI

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

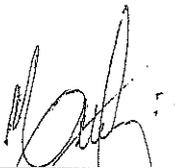
Acta N° 004-2015-OSINFOR/CCI



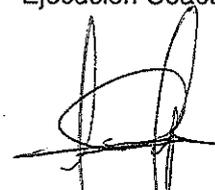
Esperanza Paico Gasco
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Logística



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



Jorge Ríos Sánchez
Representante de Jefe (e) de
la Sub Oficina de Recursos
Humanos



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



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



Beatriz Carrión y Chamorro
Tesorera (e) de la Sub Oficina
de Contabilidad y Tesorería



Graciela Mendoza Torres
Especialista en control interno
de la DSCFFS

