

**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° 004-2016-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 del Sistema de control Interno para las Entidades del Estado aprobada con Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, y considerando que la Contraloría General de la República ha aprobado la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCA "Control Simultáneo", mediante Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG de fecha 03.10.2016, por lo que 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 30 de noviembre de 2016.
- Difusión de la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCA "Control Simultáneo", aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG de fecha 03.10.2016.
- Plan de sensibilización y capacitación (Quinta Disposición Complementarias Finales de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno")

3. Desarrollo

Siendo las 10:50 horas del día 12 de diciembre del 2016, 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 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)
- Asesor de la Alta Dirección, Secretario Técnico del CCI
- 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 Sub Oficina de Recursos Humanos (SORH)
- Jefe (e) de la Sub Oficina de Planeamiento (SOP)

Adicionalmente, la reunión contó con la presencia de:

- Especialista en Control Interno

Durante la reunión se presentó los avances al 30 de noviembre de 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 de la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCA "Control Simultáneo", aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG de fecha 03.10.2016.

Se discutió sobre el Plan de sensibilización y capacitación y se determinó incorporar en el Plan de Desarrollo de Personas, a realizarse en el primer trimestre 2017.

**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**

El Comité de Control Interno coordinara con la Sub Oficina de Recursos Humanos sobre dicha incorporación.

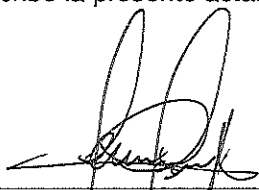
4. Acuerdos

Se acordó lo siguiente:

- El Comité de Control Interno formulará el Plan de Sensibilización y Capacitación 2017 a que hace referencia la Quinta Disposición Complementarias Finales de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno" y lo aprobará en una reunión extraordinaria del CCI a realizarse 21 de diciembre de 2016.

5. Firmas

En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 11:30 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



Lenin Gallardo Camacho
Secretario General (e)
Presidente del CCI



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



Ildefonso Riquelme Ciriaco
Director (e) DSPAFFS
Miembro del CCI



Mariano Castañeda Ferradas
Jefe (e) OAJ
Miembro del CCI



Royena Arce Grandez
Jefe (e) OA
Miembro del CCI



Luz Carhuavilca García
Jefe (e) RRHH
Miembro del CCI



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



Eduardo Palomino Mejía
Jefe (e) SOP
Miembro del CCI



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



Graciela Mendoza Torres
Especialista en Control Interno

**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° 004-2016-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 del Sistema de control Interno para las Entidades del Estado aprobada con Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, y considerando que la Contraloría General de la República ha aprobado la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCA "Control Simultáneo", mediante Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG de fecha 03.10.2016, por lo que se considera necesario su difusión entre los miembros del Comité de Control Interno del OSINFOR.

2. Agenda

- Informe de avances y su reporté 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 30 de noviembre de 2016.
- Difusión de la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCA "Control Simultáneo", aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG de fecha 03.10.2016.
- Plan de sensibilización y capacitación (Quinta Disposición Complementarias Finales de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno"

3. Desarrollo

Siendo las 10:50 horas del día 12 de diciembre del 2016, 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 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)
- Asesor de la Alta Dirección, Secretario Técnico del CCI
- 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 Sub Oficina de Recursos Humanos (SORH)
- Jefe (e) de la Sub Oficina de Planeamiento (SOP)

Adicionalmente, la reunión contó con la presencia de:

- Especialista en Control Interno

Durante la reunión se presentó los avances al 30 de noviembre de 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 de la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCA "Control Simultáneo", aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG de fecha 03.10.2016.

Se discutió sobre el Plan de sensibilización y capacitación y se determinó incorporar en el Plan de Desarrollo de Personas, a realizarse en el primer trimestre 2017.

**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**

El Comité de Control Interno coordinara con la Sub Oficina de Recursos Humanos sobre dicha incorporación.

4. Acuerdos

Se acordó lo siguiente:

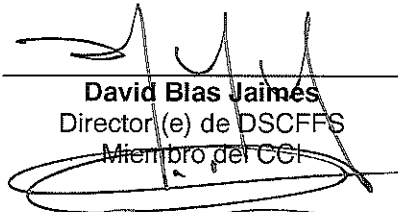
- El Comité de Control Interno formulará el Plan de Sensibilización y Capacitación 2017 a que hace referencia la Quinta Disposición Complementarias Finales de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno" y lo aprobará en una reunión extraordinaria del CCI a realizarse 21 de diciembre de 2016.

5. Firmas

En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 11:30 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



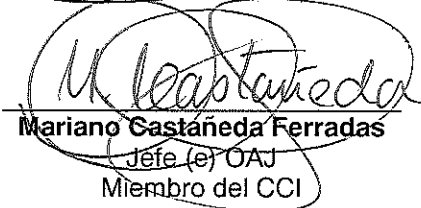
Lenin Gallardo Camacho
Secretario General (e)
Presidente del CCI



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



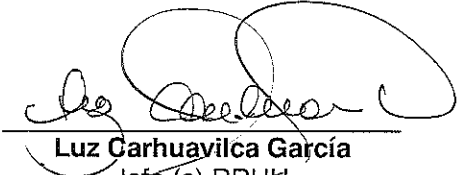
Ildefonso Riquelme Ciriaco
Director (e) DSPAFFS
Miembro del CCI



Mariano Castañeda Ferradas
Jefe (e) OAJ
Miembro del CCI



Royena Arce Grandez
Jefe (e) OA
Miembro del CCI



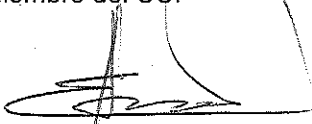
Luz Carhuavilca García
Jefe (e) RRHH
Miembro del CCI



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



Eduardo Palomino Mejía
Jefe (e) SOP
Miembro del CCI



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



Graciela Mendoza Torres
Especialista en Control Interno