

**Acta de Reunión del Comité de Control Interno (CCI) conformado con
Resolución Presidencial N° 133-2012-OSINFOR y su modificatoria Resolución Presidencial
N° 088-2017-OSINFOR**

Acta N° 004-2017-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

- Informe del CCI OSINFOR respecto a los acuerdos adoptados en la última reunión y actividades a ejecutarse en el Plan de sensibilización y capacitación para la implementación del SCI en OSINFOR
- Informe de avances por cada responsable de acuerdo al reporte registrado 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 julio de 2017.
- Otros (Participación en el curso virtual: SCI)

3. Desarrollo

Siendo las 14:30 horas del día 25 de agosto 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 de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre (DSFFS)
- Director de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (DFFFS)
- Director de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre (DEFFS)
- Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP)
- Jefa de la Oficina de Administración (OA)
- Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información (OTI)
- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

Adicionalmente, la reunión contó con la presencia de:

- Profesional en Gestión Integral de Riesgos
Secretario Técnico CCI

El Ing. Econ. Lenin Gallardo Camacho, Presidente del CCI OSINFOR, apertura la reunión previo saludo y luego hizo referencia de los puntos de Agenda que serán tratados.

Luego, invita al ingeniero Emilio Alvarez Romero, Profesional en Gestión Integral de Riesgos para que exponga sobre las acciones desarrolladas por el CCI para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la última reunión del mencionado Comité y las acciones a ser ejecutadas en el marco del Plan de sensibilización y capacitación para la implementación del SCI en OSINFOR.

Asimismo, invitó a los responsables de las unidades orgánicas de OPP y OA para que expongan sus avances del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del OSINFOR al mes de julio de 2017.

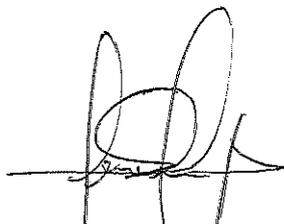
4. Acuerdos

Se acordó lo siguiente:

- **Reprogramación de actividades del plan de trabajo del SCI.**
- **Capacitación al personal de la entidad que ingresó a laborar a partir de Abril 2017, así como la difusión por correo electrónico del material informativo.**
- **Inscribirse en el curso virtual sobre control interno de la CGR.**
- **Cumplir con lo dispuesto por el artículo 2° en la RP N° 088-2017-OSINFOR.**

5. Firmas

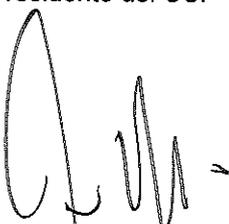
En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 15:45 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



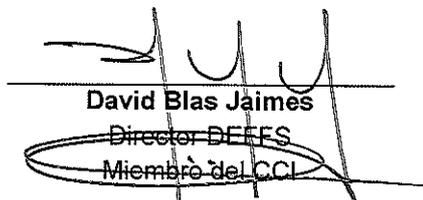
Lenin Gallardo Camacho
Secretario General
Presidente del CCI



Idefonso Riquelme Ciriaco
Director de DSFFS
Miembro del CCI



Yuver Requelme Agurto
Director DFFFS
Miembro del CCI



David Blas Jaimes
Director DEFFS
Miembro del CCI



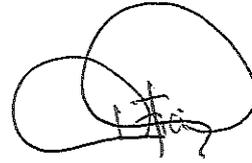
Royena Arce Grandez
Jefe OA



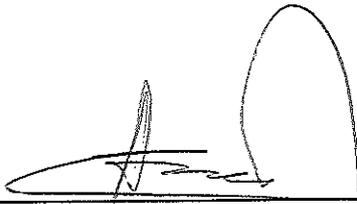
Mariano Gastaneda Ferradas
Jefe OAJ



Francklin Omar Cuba Jiménez
Jefe OPP
Miembro del CCI



Gustavo Artica Cuyubamba
Jefe de OTI
Miembro del CCI



Emilio Alvarez Romero
Profesional Gestión Integral de
Riesgos
Secretario Técnico CCI

