

**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° 004-2018-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 acerca de la propuesta de la Matriz de Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y de la Matriz de Gestión de Oportunidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el mismo que fue remitido por el Oficial de Seguridad de la Información.

2 Agenda

- Presentación de la Matriz de Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y de la Matriz de Gestión de Oportunidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

3 Desarrollo

Siendo las 17:00 horas del día 30 de octubre del 2018, en la Av. Javier Prado Oeste 692 - Magdalena del Mar, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno del OSINFOR:

- Gerente General
- 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)
- Representante de la Oficina de Tecnología de la Información (OTI)
- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

Adicionalmente, se contó con la presencia de los profesionales siguientes:

- Profesional en Gestión Integral de Riesgos, en calidad de Secretario Técnico del CCI
- Especialista en Control Interno
- Oficial de Seguridad de la Información

El Ing. Econ. Lenin Gallardo Camacho, Presidente del CCI-OSINFOR, apertura la reunión previo saludo y hace referencia de los puntos de Agenda que será tratado.

Luego, invita al Ing. Denis Zárate Victoria, Oficial de Seguridad de la Información, para la presentación respectiva.

Posteriormente intervienen los miembros del Comité brindando sugerencias para la aprobación y adecuada implementación de los controles de la Matriz de Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y de la Matriz de Gestión de Oportunidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

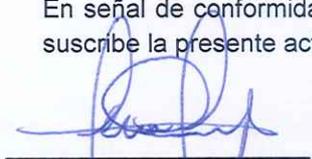
4 Acuerdos

Se acordó lo siguiente:

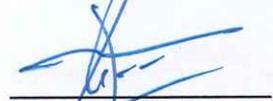
- Los miembros del Comité de Control Interno, dan su conformidad al proyecto de la Matriz de Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y de la Matriz de Gestión de Oportunidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, para su comunicación a la Oficina de Tecnología de la Información a fin de que prosiga su trámite de aprobación.
- Una vez aprobado, encargar a la Oficina de Tecnología de la Información la difusión de la Matriz de Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y de la Matriz de Gestión de Oportunidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a nivel Institucional.

5 Firmas

En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 18:00 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



Lenin Gallardo Camacho
Presidente del CCI
Gerente General



Igor Mejía Verástegui
Director DFFFS
Miembro del CCI

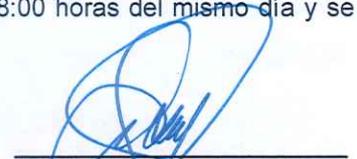


Royena Arce Grandez
Jefe OA
Miembro del CCI



Francklin Cuba Jiménez
Jefe OPP
Miembro del CCI

Emilio Alvarez Romero
Secretario Técnico del CCI
Profesional Gestión Integral
de Riesgos



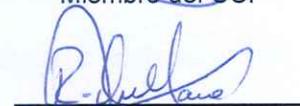
Ildelfonso Riquelme Ciriaco
Director de DSFFS
Miembro del CCI



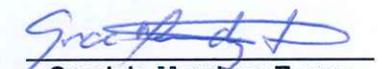
David Blas Jaimes
Director DFFFS
Miembro del CCI



Mariano Castañeda Ferradas
Jefe OAJ
Miembro del CCI



Roel Orellana Sánchez
Representante de OTI



Graciela Mendoza Torres
Especialista en Control Interno



Denis Zárate Victoria
Oficial de Seguridad
de la Información