

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

Acta N° 005-2015-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 la propuesta del diagnóstico del sistema de control interno del OSINFOR.

3. Desarrollo

Siendo las : 15h00 horas del día 27 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 se revisó la incorporación de últimos comentarios de las unidades orgánicas del OSINFOR a la última versión del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del OSINFOR, el cual fue presentado el día 21 de abril por mesa de partes y presentado en reunión del Comité de Control Interno el 22 de abril del 2015. Además, se entregó las modificaciones del Diagnóstico realizadas por el Comité hasta el día 24 de abril del 2015.



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

Acta N° 005-2015-OSINFOR/CCI

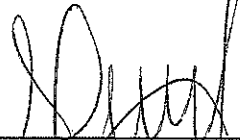
4. Acuerdos

Se acordó lo siguiente:

- Aprobar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del OSINFOR.
- Sobre esa base, adecuar la propuesta de Plan de Trabajo, según corresponda, para su aprobación en la próxima sesión del Comité de Control Interno del OSINFOR.
- Se estableció que una vez aprobados ambos documentos, se eleve el proyecto de Resolución Presidencial a Alta Dirección para su respectiva oficialización.

5. Firmas

En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 16h00 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



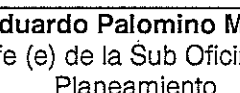
Máximo Salazar Rojas
Secretario General (e)
Presidente del CCI



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

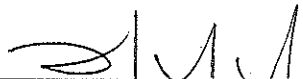


Ernesto Atoche Castillo
Jefe (e) de la Oficina de
Administración
Miembro del CCI

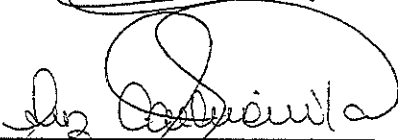


Eduardo Palomino Mejía
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Planeamiento
Miembro del CCI

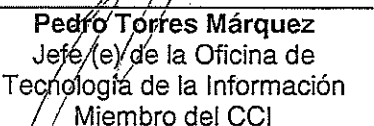





David Blas Jaimes
Director (e) de DSPAFFS
Miembro del CCI



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



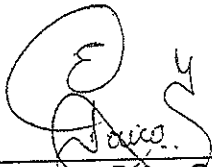
Pedro Torres Márquez
Jefe (e) de la Oficina de
Tecnología de la Información
Miembro del CCI



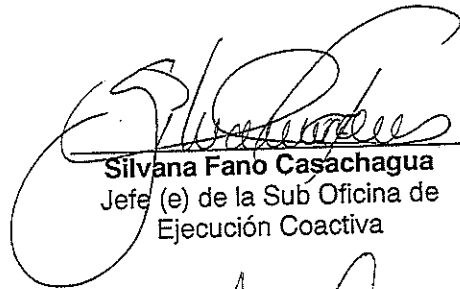
Royena Arce Grández
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Presupuesto
Miembro del CCI

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

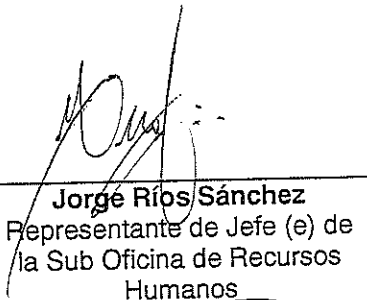
Acta N° 005-2015-OSINFOR/CCI



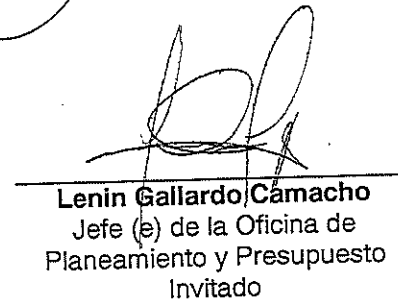
Esperanza Paico Gasco
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Logística



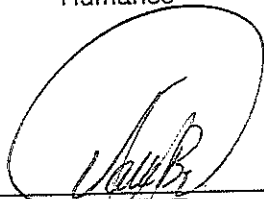
Silvana Fano Casachagua
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Ejecución Coactiva



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

