

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

Acta N° 006-2015-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 Plan de Trabajo para la implementación del sistema de control interno del OSINFOR.

3. Desarrollo

Siendo las : 12h00 horas del día 04 de mayo 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
- Jefe (e) de la Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo
- 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 el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del OSINFOR realizándose algunas observaciones por parte de las unidades orgánicas, las más importantes fueron:

- Definir específicamente las unidades orgánicas como órganos responsables en el Cuadro de Implementación de Recomendaciones.
- Definir a un especialista en control interno, en vez de un equipo de trabajo, para la realización de los informes de autoevaluación y capacitación de las necesidades del Comité de Control Interno, así como la coordinación con la Alta Dirección y demás áreas.

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

Acta N° 006-2015-OSINFOR/CCI

- Implementación en el presente año de la tercera etapa del tránsito al régimen del servicio civil, elaborando el Manual de Perfiles de Puestos que reemplazará el actual Manual de Organización y Funciones (MOF).

Asimismo, se recepcionarán modificaciones hasta el día jueves 07 de mayo, las cuales deben ser enviadas a Sra. Graciela Mendoza Torres, Especialista de Control Interno de la DSCFFS, con la finalidad que, a más tardar, el día viernes 08 se consoliden todas las modificaciones y enviárselas al consultor para que presente la propuesta final del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno el día 13 de Mayo del 2015 para su aprobación.

4. Acuerdos

Se acordó lo siguiente:

- Remitir las modificaciones y comentarios del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del OSINFOR, hasta el día jueves 07 de mayo.
- Dichos aportes deben remitirse a los siguientes correos: gmendoza@osinfor.gob.pe con copia a lgallardo@osinfor.gob.pe y jjimenez@osinfor.gob.pe.
- Consolidar todas las modificaciones el día viernes 08 de mayo y enviárselas al consultor para aprobar el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en la próxima sesión del Comité.

5. Firmas

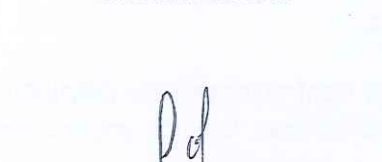
En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 12h50 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



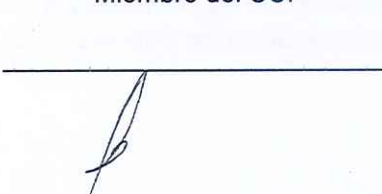
Máximo Salazar Rojas
Secretario General (e)
Presidente del CCI



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



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






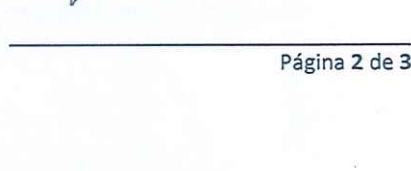
David Blas Jaimes
Director (e) de DSPAFFS
Miembro del CCI



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



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

Acta N° 006-2015-OSINFOR/CCI



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



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



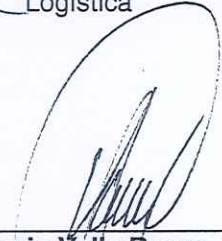
Lenin Gallardo Camacho
Jefe (e) de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto



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



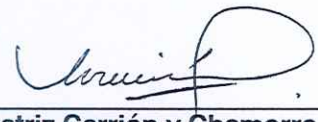
Silvana Fano Casachagua
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Ejecución Coactiva



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



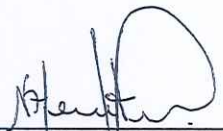
Luis Liosa San Miguel
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Administración Documentaria
y Archivo



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



Graciela Mendoza Torres
Especialista en control
interno de la DSCFFS



Nhorka Hermitano Aguilar
Representante de Jefe (e) de
la Sub Oficina de Recursos
Humanos

Handwritten section header or title, centered below the main header.

Handwritten text block on the left side of the page, containing several lines of notes.

Handwritten text block on the right side of the page, containing several lines of notes.

Handwritten text block on the left side of the page, containing several lines of notes.

Handwritten text block on the right side of the page, containing several lines of notes.

Handwritten text block on the left side of the page, containing several lines of notes.

Handwritten text block on the right side of the page, containing several lines of notes.

Handwritten text block on the left side of the page, containing several lines of notes.

Handwritten text block on the right side of the page, containing several lines of notes.

Handwritten text block on the left side of the page, containing several lines of notes.

Handwritten text block on the right side of the page, containing several lines of notes.