


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

Acta N° 007-2015-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




Aprobación del Plan de Trabajo para la implementación del sistema de control interno del OSINFOR.

3. Desarrollo





Siendo las : 8h30 horas del día 13 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

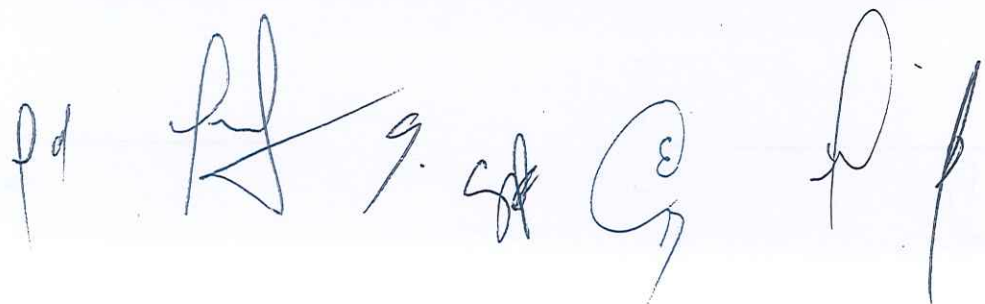


Adicionalmente, la reunión contó con la presencia de:

- 
- 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 presentó la propuesta final del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del OSINFOR realizándose algunas modificaciones e incorporando algunos últimos comentarios de las unidades orgánicas del OSINFOR.



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

Acta N° 007-2015-OSINFOR/CCI

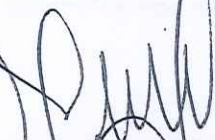
4. Acuerdos

Se acordó lo siguiente:

- Aprobar el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del OSINFOR.
- Elevar el proyecto de Resolución Presidencial a Alta Dirección para la respectiva oficialización del Diagnóstico y Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del OSINFOR.

5. Firmas

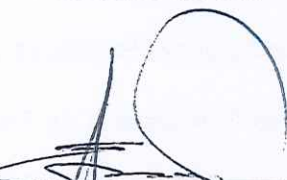
En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 9h50 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



Máximo Salazar Rojas
Secretario General (e)
Presidente del CCI



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



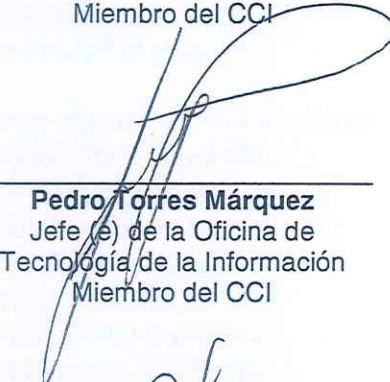
Emilio Alvarez Romero
Director (e) de DSCFFS
Miembro del CCI



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



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



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



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

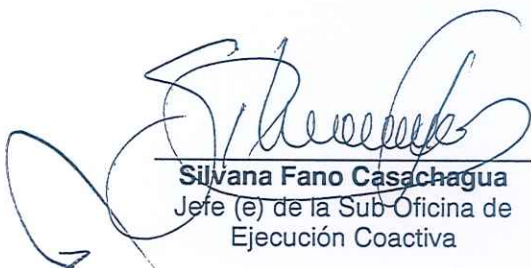
Acta N° 007-2015-OSINFOR/CCI



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



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



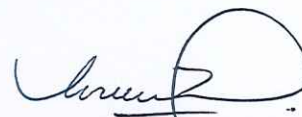
Silvana Fano Casachagua
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Ejecución Coactiva



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



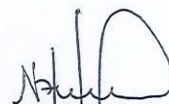
Luis Llosa San Miguel
Jefe (e) de la Sub Oficina de
Administración Documentaria
y Archivo



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

