

**Acta de Reunión del Comité de Control Interno (CCI) conformado con
Resolución Presidencial N° 133-2012-OSINFOR y su modificatoria Resolución
Presidencial N° 119-2015-OSINFOR**

Acta N° 008-2015-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° 889-2015-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 2014, solicitando evaluar y adoptar las medidas que correspondan en el marco de sus competencias.

2. Agenda

- Aprobación de la propuesta del Manual de Gestión de Riesgos y el Informe de Evaluación de Riesgos, que contiene las matrices de riesgos.
- Aprobación de la Directiva para el desarrollo de las Autoevaluaciones de los Órganos del Sistema Nacional de Control.
- Aprobación de la Directiva para la implementación, seguimiento y control de recomendaciones de los Órganos del Sistema Nacional de Control.

3. Desarrollo

Siendo las 8:30 horas del día 30 de diciembre del 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 Planeamiento y Presupuesto
- 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:

- Especialista en control interno de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (DSCFFS)
- Durante la reunión se presentó la propuesta final del Manual de Gestión de Riesgos y el Informe de Evaluación de Riesgos, que contiene las matrices de riesgos de los procesos críticos del OSINFOR, asimismo, se revisó la propuesta final de la Directiva para la implementación, seguimiento y control de recomendaciones de los Órganos del Sistema Nacional de Control.

Acuerdos

Se acordó lo siguiente:



**Acta de Reunión del Comité de Control Interno (CCI) conformado con
Resolución Presidencial N° 133-2012-OSINFOR y su modificatoria Resolución
Presidencial N° 119-2015-OSINFOR**

Acta N° 008-2015-OSINFOR/CCI

- Aprobar y remitir a la Secretaría General la propuesta del Manual de Gestión de Riesgos y el Informe de Evaluación de Riesgos, que contiene las matrices de riesgos, para su oficialización.
- Aprobación de la Directiva para la implementación, seguimiento y control de recomendaciones de los Órganos del Sistema Nacional de Control.

4. Firmas

En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 11:00 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



Ildefonso Riquelme Ciriaco
Director (e) de DSCFFS
Miembro del CCI



Mariano Castañeda Ferradas
Jefe (e) de la Oficina de
Asesoría Jurídica
Miembro del CCI



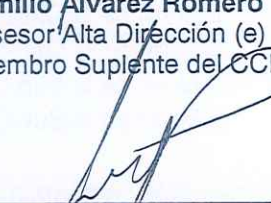
Lenin Gallardo Gamacho
Jefe (e) de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto
Miembro del CCI



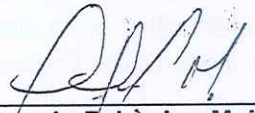
Emilio Alvarez Romero
Asesor Alta Dirección (e)
Miembro Suplente del CCI



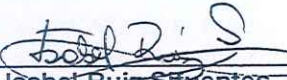
Royena Arce Grandez
Jefe (e) de la Oficina de
Administración
Miembro del CCI



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




Isabel Ruiz Sifuentes
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 y su modificatoria Resolución
Presidencial N° 119-2015-OSINFOR

Acta N° 008-2015-OSINFOR/CCI


Graciela Mendoza Torres
Especialista en control
interno de la DSCFFS


Jorge Jiménez Portilla
Especialista en Presupuesto
Miembro Suplente del CCI



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. Key Objectives and Goals

The primary objective of this initiative is to streamline the reporting process and reduce the time and effort required to compile and analyze data. By implementing a standardized system, we aim to improve the accuracy and reliability of our financial reports.

Another key goal is to enhance the visibility of our financial performance across all levels of the organization. This will enable management to make more informed decisions and identify areas for improvement in a timely manner.

The implementation of this system will involve several key steps, including the selection of a suitable software solution, the integration of existing data sources, and the training of staff members. It is essential that all employees understand the importance of this initiative and their role in its successful execution. We will provide comprehensive support and resources throughout the process to ensure a smooth transition.

Furthermore, we will establish a clear timeline and milestones for the project, with regular communication and updates to keep everyone informed of progress. The ultimate goal is to have the new system fully operational and delivering value to the organization within the specified timeframe.