



PERÚ Ministerio del Ambiente

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR

SIG-E2-FOR-023-V.01

FORMATO: ACTA DE SESIÓN

Tipo de Sesión	X	Ordinaria	Extraordinaria
N° de Acta	002-CCI-2019		
Nombre del Colegiado / Comité (De corresponder)	Comité de Control Interno del OSINFOR		
Motivo de la reunión	Capacitación a los miembros titulares y suplentes del CCI OSINFOR		
Fecha	05 de abril de 2019		
Lugar de la sesión	Sala 1 Sede Central OSINFOR		
Hora de inicio	15:00 horas		
Hora de finalización	18:10 horas		

I. PARTICIPANTES

I.1 Miembros del Colegiado (titulares y suplentes)

N°	Miembro	Cargo	Rol
1	Aurea Cadillo Villafranca	Gerenta General	Presidenta
2	Francklin Cuba Jiménez	Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto	Secretario Técnico
3	Igor Mejía Verástegui	Director de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre	Miembro titular
4	Royena Arce Grández	Jefa de la Oficina de Administración	Miembro titular
6	Williams Arellano Olano	Subdirector de la Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre	Miembro suplente
6	Alejandra Midolo Vizcardo	Secretaria Técnica del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre	Miembro suplente
7	Carmen Canahuire Paredes	Asesora de Alta Dirección	Miembro suplente
8	Fabiola Pereda Lévano	Jefa de la Unidad de Planificación y Modernización	Miembro suplente
9	Yanina Gálvez Li	Jefa (e) de la Unidad de Recursos Humanos	Miembro suplente

I.2 Veedores (opcional)

N°	Miembro	Entidad	Órgano / Unidad Orgánica
1	Mario Delgado Álvarez	OSINFOR	Jefe del Órgano de Control Institucional de OSINFOR OCI - OSINFOR

I.3 Invitados (opcional)

N°	Miembro	Entidad	Órgano / Unidad Orgánica
1	Emilio Alvarez Romero	OSINFOR	Especialista en Gestión Integral de Riesgos Oficina de Planificación y Presupuesto
2	Zaida Ballardo Gerónimo	OEFA	Especialista en Control Interno Oficina de Planeamiento y Presupuesto



PERÚ  
Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Supervisión de los  
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  
OSINFOR

SIG-E2-FOR-023-V.01

FORMATO: ACTA DE SESIÓN

3	Diana Coci Otoya	Consultora en Control Interno Expositora
---	------------------	---

II. QUÓRUM

Contándose con el quórum reglamentario se declara válidamente instalada la presente sesión

III. AGENDA

La Agenda comprende los siguientes temas:

1 Capacitación en Control Interno a los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno del OSINFOR

IV. ORDEN DEL DÍA (Desarrollo de la Agenda, señalar tema por tema)

1 La señora Aurea Cadillo Villafranca, en su calidad de Presidenta del CCI-OSINFOR, apertura la reunión previo saludo y hace referencia de los aspectos realizados por el Comité de Control Interno, respecto de los acuerdos de la Sesión Ordinaria N° 001-CCI-2019, como la aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno, Plan de trabajo de mejoras 2019 y de los cambios que se están realizando en el Portal Web del OSINFOR sobre los contenidos del Sistema de Control Interno del OSINFOR por fases y etapas.

Asimismo, manifiesta que en el marco del Convenio de Cooperación suscrito entre el OEFA y el OSINFOR y de acuerdo a la agenda de la presente sesión, se encuentra presente la Abog. Diana Mariela Coci Otoya, profesional de amplia experiencia en materia de control interno. quién en esta oportunidad estará capacitando a los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno del OSINFOR.


Por otro lado, refiere que los Coordinadores de control interno designados por las unidades orgánicas, también serán capacitados conjuntamente con el resto del personal del OSINFOR.

También se tiene previsto tener asistencia técnica para hacer el diagnóstico luego de haberse concluido el Plan de Trabajo de la implementación del Sistema de Control Interno en el OSINFOR, 2015-2017.

2 La Abog. Diana Mariela Coci Otoya inicia su exposición en el tema de control con definiciones y objetivos del control interno, su importancia y su marco normativo, como la Ley de Control Interno, las normas generales de control interno y el Sistema de Control Interno y su implementación obligatoria en las Entidades del Estado.

V. ACUERDOS ADOPTADOS / CONCLUSIONES (Continuar correlativo, de acuerdo a la última reunión de ser el caso)!

N°	Qué	A cargo de	Fecha de ejecución	Recurso
001-2019	Programar y ejecutar entrevistas con los Jefes de Órganos y Unidades Orgánicas, para la formulación del diagnóstico del sistema de control interno.	Secretario Técnico del CCI	Del 10 al 11 de abril 2019	Convenio OEFA-OSINFOR
002-2019	Solicitar a los Órganos y Unidades Orgánicas la designación de los coordinadores en control interno, los mismos que deberán ser capacitados.	Secretario Técnico del CCI	11.04.2019	Convenio OEFA - OSINFOR



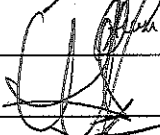

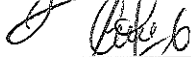
 <b>PERÚ</b>	<b>Ministerio del Ambiente</b>	<b>Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR</b>	<b>SIG-E2-FOR-023-V.01</b>
<b>FORMATO: ACTA DE SESIÓN</b>			

<b>003-2019</b>	Realizar las coordinaciones en el marco del convenio OEFA – OSINFOR para contar con la asistencia técnica profesional para la realización del diagnóstico y Plan de trabajo de mejoras del SCI 2019.	Secretario Técnico del CCI	10.04.2019- 12.04.2019	Convenio OEFA - OSINFOR
-----------------	--	----------------------------	---------------------------	-------------------------

**VI. OTROS / OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

Se recomienda una próxima reunión para la fecha \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_: \_\_\_\_ horas. *(De corresponder)*

Siendo las 18:10 horas y estando los presentes de acuerdo, se da por concluida la sesión, firmando los miembros (nombre del Colegiado) en señal de conformidad.

<b>MIEMBROS</b> <i>(Nombres y apellidos)</i>	<b>FIRMA</b>
Aurea Cadillo Villafranca	
Francklin Cuba Jiménez	
Williams Arellano Olano	
Alejandra Midolo Vizcardo	
Igor Mejía Verástegui	
Royena Arce Grández	