



PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

SIG-E2-FOR-023-V.02

FORMATO: ACTA DE SESIÓN

Tipo de Sesión	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinaria	<input type="checkbox"/> Extraordinaria
N° de Acta	003-CCI-2019	
Nombre del Colegiado / Comité (De corresponder)	Comité de Control Interno del OSINFOR	
Motivo de la reunión	Informe de cumplimiento de acuerdos de sesión N° 002-CCI-2019 Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno de OSINFOR	
Fecha	06 de junio de 2019	
Lugar de la sesión	Directorio Sede Central OSINFOR	
Hora de inicio	17:00 horas	
Hora de finalización	18:30 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	Ildelfonso Riquelme Ciriaco	Director de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre	Miembro titular
5	David Blas Jaimes	Director de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre	Miembro titular
6	Carmen Canahuire Paredes	Asesora de Alta Dirección	Miembro suplente
7	William Enrique Gil Díaz	Jefe de la Unidad de Recursos Humanos	Miembro suplente
8	Fabiola Pereda Lévano	Jefa de la Unidad de Planificación y Modernización	Miembro suplente

I.2 Veedores (opcional)

N°	Miembro	Entidad	Órgano / Unidad Orgánica
1			

I.3 Invitados (opcional)

N°	Miembro	Entidad	Órgano / Unidad Orgánica
1	Emilio Alvarez Romero	OSINFOR	Especialista en Gestión Integral de Riesgos/OPP
2	Diana Mariela Coci Otoyá		Consultora en Control Interno
3	Eduardo Serrano		Consultor

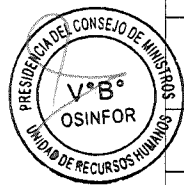
II. QUÓRUM

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

III. AGENDA

La Agenda comprende los siguientes temas:

1	Informe de cumplimiento de acuerdos de sesión N° 002-CCI-2019 Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno de OSINFOR
---	---





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

SIG-E2-FOR-023-V.02

FORMATO: ACTA DE SESIÓN

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 manifiesta que se encuentra presente en la reunión la Dra. Diana Coci y el ing. Eduardo serrano, quienes en el marco del convenio OEFA-OSINFOR, se encargaron de elaborar el diagnóstico del SCI del OSINFOR, luego invita al Secretario Técnico del CCI para que informe sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior. Seguidamente el ing. Francklin Cuba en su calidad de secretario técnico, informa que los tres acuerdos de la sesión anterior se han cumplido, como: a) realización de las entrevistas por parte de los consultores a los funcionarios y jefes de unidades orgánicas de OSINFOR, b) designación de los coordinadores de control interno por cada unidad orgánica y c) se realizaron las coordinaciones en el marco del convenio OEFA-OSINFOR, para la elaboración del diagnóstico del SCI y charlas de sensibilización en la implementación del sistema de control interno a todo el personal de OSINFOR.

2

La Abog. Diana Mariela Coci Otoy, inicia su exposición presentando el desarrollo del diagnóstico del sistema de control interno de OSINFOR, la misma que fue formulada tomando como base el modelo de implementación del SCI del año 2016 y la Resolución N° 04-2017-CG (guía y fortalecimiento del SCI), estructurado en tres fases, cinco etapas y 10 actividades; posteriormente con la nueva directiva N° 006-2019-CGR/INTEG, que constituye el nuevo proceso de implementación del SCI, la misma que propone su implementación mediante los ejes: a) cultura organizacional, b) gestión de riesgos y c) supervisión

El mencionado diagnóstico comprende un análisis del estado situacional del SCI de la sede central de la entidad y de los procesos del OSINFOR, en función a cada uno de los componentes de control y sus principios, de acuerdo con las normas antes descritas. Para el desarrollo del diagnóstico, se tuvo que recopilar información sobre aspectos subjetivos de control interno a través de una encuesta anónima de 20 preguntas a todo el personal de OSINFOR de la sede central, posteriormente con entrevistas a los jefes de las diferentes unidades orgánicas con la finalidad de obtener las principales oportunidades de mejoras para sus áreas y la institución, seguidamente se realizó una concordancia normativa con los principales documentos relacionados a las políticas, normas, directivas, manuales, etc, con la colaboración del CCI y la oficina de planificación y presupuesto.

Al término de la exposición y luego del debate por parte de los miembros del CCI, la Abog. Diana Coci, se comprometió realizar algunos ajustes al diagnóstico y alcanzar el documento final a la Gerencia General de OSINFOR.

V. ACUERDOS ADOPTADOS / CONCLUSIONES (Continuar correlativo, de acuerdo a la última reunión de ser el caso)¹

N°	Qué	A cargo de	Fecha de ejecución	Recurso
001-2019	El documento diagnóstico del sistema de control interno de OSINFOR, será remitido a los miembros del CCI para su revisión y validación correspondiente, con la finalidad de que se formule el Plan de Acción Anual según los establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, el cual está integrado por la sección de medidas de remediación derivadas del Eje de Cultura Organizacional y medidas de control derivadas del Eje de Gestión de Riesgos	Secretaria Técnica del CCI		
002-2019				

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.



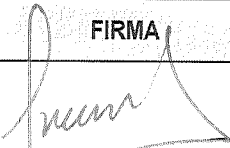

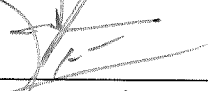
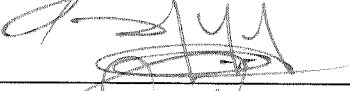

PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

SIG-E2-FOR-023-V.02

FORMATO: ACTA DE SESIÓN

MIEMBROS (Nombres y apellidos)	FIRMA
Aurea Cadillo Villafranca	
Francklin Cuba Jiménez	
Igor Mejía Verástegui	
David Blas Jaimés	
Ildelfonso Riquelme Ciriaco	
William Gil Díaz	