



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

### ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

#### SESIÓN 02-2013

Siendo las ocho horas con treinta minutos, del día doce de noviembre de dos mil trece, en el local del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, el OEFA) ubicado en Calle Manuel Gonzales Olaechea N° 247 del distrito de San Isidro, de la provincia y departamento de Lima, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del OEFA, designados mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 102-2013-OEFA/PCD según se detalla a continuación:

- Oscar Enrique Gómez Castro (Presidente)  
Secretario General
- Annmary Guisela Narciso Salazar (Miembro Titular)  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica
- José María Nieto Casas (Miembro Titular)  
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- Erika Claudia Bedoya Chirinos (Miembro Titular)  
Jefa de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
- Milagros del Pilar Verástegui Salazar (Miembro Titular)  
Directora de la Dirección de Evaluación
- Delia Angélica Morales Cuti (Miembro Titular)  
Directora de Supervisión

El señor Enrique Martín Rivero Beoutis, Jefe de la Coordinación de las Fiscalías en Materia Ambiental – COFEMA de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos estuvo presente en calidad de miembro suplente designado mediante Memorando N° 1412-2013-OEFA/DFSAI, en reemplazo de la señora María Luisa Egúsqiza Mori, Directora de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, miembro titular del Comité de Control Interno, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 2.5 del Artículo 2° de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 102-2013-OEFA/PCD.

Asimismo, se registra la asistencia de la señorita Luz Yrene Orellana Bautista, Secretaria Técnica del Comité de Control Interno.

La señora Nancy Espada Amaro, auditora del Órgano de Control Institucional del OEFA, estuvo presente en calidad de veedora, de acuerdo a la designación efectuada mediante Memorando N° 208-2013-OEFA/OCI del Órgano de Control Institucional del OEFA.

Acto seguido, el Presidente del Comité de Control Interno dio la bienvenida a los asistentes a la Segunda Reunión de Trabajo (Sesión 02), convocada mediante Memorando Circular N° 093-2013-OEFA/SG del ocho de noviembre de dos mil trece y previa verificación de quorum, procedió a dar inicio a la sesión.

El Presidente del Comité de Control Interno cedió el uso de la palabra a la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno, quien procedió a sintetizar el único punto de la agenda referido a la presentación del Programa del Trabajo para desarrollar el estudio de diagnóstico de la situación actual del Sistema de Control Interno del OEFA, en virtud a lo establecido en la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, la Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, la Resolución de Contraloría N° 320-26006-CG que aprueba las Normas de Control Interno; y, la Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG que aprueba la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado".





PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Asimismo, y con el fin de explicar con mayor detalle el contenido del Programa de Trabajo, el Presidente de Comité de Control Interno cedió la palabra a la profesional contratada para elaborar el citado programa.

Culminada la exposición, se procedió a la absolución de preguntas realizadas por los miembros del Comité de Control Interno con relación al proceso de implementación del Sistema de Control Interno y la normativa vigente.

Finalmente luego de un intercambio de opiniones y comentarios respecto del contenido del Programa de Trabajo, todos los miembros del Comité de Control Interno acordaron lo siguiente:

1. Remitir sus aportes y observaciones al proyecto del Programa de Trabajo para desarrollar el estudio de diagnóstico de la situación actual del Sistema de Control Interno del OEFA a la Secretaría Técnica del Comité a fin de que se implementen y sea nuevamente presentado en la próxima reunión del Comité de Control Interno.
2. Encargar a la Secretaría Técnica de la Comisión la elaboración y presentación del Programa de Sensibilización en Control Interno.

Siendo las diez y media horas de la mañana y no habiendo otros asuntos pendientes que tratar, se dio por terminada la sesión suscribiéndose el acta en señal de conformidad.

Oscar Enrique Gómez Castro  
Secretario General  
(Miembro Titular)

Annmary Guisela Narciso Salazar  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica  
(Miembro Titular)

José María Nieto Casas  
Jefe de la Oficina de Planeamiento  
y Presupuesto  
(Miembro Titular)

Erika Claudia Bedoya Chirinos  
Jefa de la Oficina de Comunicaciones  
y Atención al Ciudadano  
(Miembro Titular)

Milagros del Pilar Verástegui Salazar  
Directora de la Dirección de Evaluación  
(Miembro Titular)

Delia Angélica Morales Cuti  
Directora de Supervisión  
(Miembro Titular)

Enrique Martín Rivero Beoutis  
(Jefe de la Coordinación de las Fiscalías  
en Materia Ambiental)

Nancy Espada Amaro  
(Auditora del Órgano de Control  
Institucional)

Luz Yrene Orellana Bautista  
(Secretaría Técnica del Comité de  
Control Interno)