



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 - OEFA

### SESIÓN 03-2013

Siendo las 8:30 horas, del día 29 de noviembre de 2013, en el local del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 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 del 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
- Jorge Augusto Ayo Wong (Miembro Titular)  
Jefe de la Oficina de Administración
- 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

El señor Enrique Martín Rivero Beoutis, Coordinador 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 señorita 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 del Consejo Directivo N° 102-2013-OEFA/PCD.

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.

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

Acto seguido, el Presidente del Comité de Control Interno dio la bienvenida a los asistentes a la Tercera Reunión de Trabajo (Sesión 3), convocada mediante Memorando Circular N° 097-2013-OEFA/SG, del 27 de noviembre 2013, 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 indicar los puntos de la agenda a tratar, conforme a lo siguiente:

1. Aprobación del Programa de Trabajo para desarrollar el estudio de diagnóstico de la situación actual del Sistema de Control Interno del OEFA.
2. Presentación del Proyecto de Programa de Sensibilización del OEFA.
3. Presentación del Proyecto del Plan de Control Interno del OEFA.



Handwritten signature



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 de los documentos antes mencionados, el Presidente de Comité de Control Interno cedió la palabra a la profesional contratada para elaborarlos.

Culminada la exposición, se procedió a la absolución de preguntas realizadas por los miembros del Comité de Control Interno.

Finalmente, luego de un intercambio de opiniones y comentarios respecto del contenido de los documentos expuestos, todos los miembros del Comité **ACORDARON** solicitar a la Secretaria Técnica que se incorporen sus observaciones a los proyectos expuestos durante la presente sesión.

Siendo las 10:30 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

**Anmary Guisela Narciso Salazar**  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

**José María Nieto Casas**  
Jefe de la Oficina de Planeamiento  
y Presupuesto

**Erika Claudia Bedoya Chirinos**  
Jefa de la Oficina de Comunicaciones  
y Atención al Ciudadano (e)

**Jorge Augusto Ayo Wong**  
Jefe de la Oficina de Administración

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

**Luz Yrene Orellana Bautista**  
Secretaria Técnica del Comité de  
Control Interno

**Nancy Espada Amaro**  
Auditora del Órgano de Control  
Control Interno

La visación y suscripción del presente documento como veedor no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el control posterior a cargo del S.N.C.  
Directiva N° 002 - 2009 - CG/CA