



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

SESIÓN 05-2014

Siendo las 11:00 horas del día 23 de julio de 2014 en el local del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, ubicada en Av. República de Panamá N° 3542 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:

- Luz Yrene Orellana Bautista (Presidenta)
Secretaria General
- Alejandro Trejo Maguiña (Miembro Titular)
Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica
- Diana Mirella Rivera Oliva (Miembro Titular)
Jefa de la Oficina de Administración

El señor Arturo Haruo Nakayama Watanabe, estuvo presente en calidad de miembro suplente de la señorita María Luisa Egúsquiza Mori, Directora de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos. El señor Nakayama fue designado por la señorita Egúsquiza mediante Memorando N° 160-2014-OEFA/DFSAI, 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.

El señor Martín Garzón Herrera, estuvo presente en calidad de miembro suplente de la señora Erika Bedoya Chirinos, Jefa de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano. El señor Garzón fue designado por la señora Bedoya mediante Memorando N° 376-2014-OEFA/OCAC, 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.

El señor Luis Enrique Bravo Cárdenas, estuvo presente en calidad de miembro suplente del señor Jorge Augusto Ayo Wong, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El señor Bravo fue designado por el señor Ayo mediante Memorando N° 712-2014-OEFA/OPP, 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 señorita Nadia Cecilia Casachagua Arias, estuvo presente en calidad de miembro suplente de la señora Paola Chinen Guima, Directora (e) de la Dirección de Supervisión y Directora (e) de la Dirección de Evaluación. La señorita Casachagua fue designada por la señora Morales mediante Memorando N° 2116-2014/OEFA-DE, 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.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Asimismo, se registra la asistencia del señor José Ignacio Peña de Cárdenas, Secretario Técnico del Comité de Control Interno.

Acto seguido, la Presidenta del Comité de Control Interno dio la bienvenida a los asistentes a la Quinta Reunión de Trabajo (Sesión 5), convocada mediante Memorandum Circular N° 043-2014-OEFA/SG, del 29 de enero de 2014 y previa verificación de quorum, procedió a dar inicio a la sesión.

La Presidenta del Comité de Control Interno procedió a sintetizar el único punto de la agenda, referido a la aprobación de los Términos de Referencia para la contratación de una persona natural o jurídica para la ejecución del Programa de Trabajo del Diagnóstico sobre la Situación Actual del Sistema de Control Interno del OEFA.

Asimismo, y con el fin de explicar con mayor detalle el contenido del Término de Referencia, se expuso que el mismo se ha elaborado en base al Programa de Trabajo del Diagnóstico sobre la Situación Actual del Sistema de Control Interno, aprobado en la Sesión 04-2014 del 31 de enero de 2014; cabe precisar que en dicha sesión se acordó autorizar a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interna para que gestione la contratación de dicha persona a fin de que se ejecute el referido programa.

Culminada la exposición, se procedió a escuchar las opiniones de los miembros del Comité de Control Interno. Luego del intercambio de opiniones y comentarios respecto del contenido de los Términos de Referencia, todos los miembros del Comité de Control Interno acordaron lo siguiente:

1. **APROBAR** en términos generales los Términos de Referencia para la Contratación de Servicios de una Consultoría que realice el Diagnóstico Situacional de la Implementación del Sistema de Control Interno del OEFA.
2. **AUTORIZAR** que sea una Persona Jurídica quien realice el Diagnóstico Situacional de la Implementación del Sistema de Control Interno del OEFA.
3. **APROBAR** que plazo máximo de ejecución del servicio sea de sesenta (60) días calendario.
4. **APROBAR** que el Programa de Trabajo del Diagnóstico sobre la Situación Actual del Sistema de Control Interno del OEFA forme parte de los Términos de Referencia.
5. **AUTORIZAR** a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno en coordinación con la Oficina de Administración, realicen los actos preparatorios para la convocatoria y ajusten los Términos de Referencia, los cuales deberán contener los acuerdos antes precisados, además de especificar los requisitos mínimos que debería tener la persona jurídica a contratar y su equipo de trabajo. Asimismo se **COMPROMETEN** a remitir a todos los miembros del Comité de Control Interno una copia informativa de los Términos de Referencia para el Diagnóstico Situacional de la Implementación del Sistema de Control Interno del OEFA.

Adicionalmente, la Presidenta del Comité de Control Interno hizo de conocimiento a los miembros del Comité de Control Interno que el Órgano de Control Institucional a iniciado la Actividad de Control denominada "Evaluación de la Estructura de Control Interno", y que a la fecha la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno se encuentra recabando toda la información necesaria a efectos de cumplir con el requerimiento de dicho Órgano.



Handwritten signatures in blue ink.





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Asimismo, se comprometió a informar en la siguiente sesión el estado de la información remitida al Órgano de Control Institucional.

Siendo las 11:46 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.



Luz Yrene Orellana Bautista
Secretaría General



Alejandro Trejo Maguiña
Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica



Diana Mirella Rivera Oliva
Jefa de la Oficina de Administración



Martín Garzón Herrera
En representación de la Oficina de
Comunicaciones y Atención al Ciudadano



Arturo Haruo Nakayama Watanabe
En representación de la Dirección de
Fiscalización Sanción y Aplicación de Incentivo



Luis Enrique Bravo Cárdenas
En representación de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto



Nadia Cecilia Casachagua Arias
En representación de la Dirección de
Evaluación y la Dirección de Supervisión



José Ignacio Peña de Cárdenas
Secretario Técnico del Comité de
Control Interno