



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"

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

SESIÓN 07-2014

Siendo las 15:00 horas del 29 de diciembre del 2014, en el local del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, ubicado en Av. República de Panamá N° 3542 del distrito de San Isidro, 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, del 9 de agosto del 2013, y modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2014-OEFA/PCD, del 12 de noviembre del 2014, según se detalla a continuación:

- Luz Yrene Orellana Bautista (Presidenta)
Secretaria General
- Jorge Augusto Ayo Wong (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
- José Ignacio Peña de Cárdenas (Miembro Titular)
Director de la Dirección de Evaluación

El señor Iván Ayala Alfaro, estuvo presente en calidad de miembro suplente de la señora Delia Morales Cuti, Directora de la Dirección de Supervisión. El señor Ayala fue designado por la señora Morales mediante Memorando N° 4613-2014-OEFA/DS 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, modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2014-OEFA/PCD.

El señor Arturo Haruo Nakayama Watanabe, estuvo presente en calidad de miembro suplente de la señorita María Luisa Egúsqiza Mori, Directora de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos. El señor Nakayama fue designado por la señorita Egúsqiza 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, modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2014-OEFA/PCD.

El señor Carlos Ramos Montes, estuvo presente en calidad de miembro suplente del señor Alejandro Trejo Maguiña, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. El señor Ramos fue designado por el señor Trejo mediante Memorando N° 498-2014-OEFA/OAJ 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, modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2014-OEFA/PCD.



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"

La señora Lizbeth Ramos Guillena, estuvo presente en calidad de miembro suplente de la señora Diana Mirella Rivera Oliva, Jefa de la Oficina de Administración. La señora Ramos fue designada por la señora Rivera mediante Memorando N° 2809-2014/OEFA-OA 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, modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2014-OEFA/PCD.

Asimismo, se registra la asistencia del señor Juan Bautista Marcionelli Rodríguez, Secretario Técnico del Comité de Control Interno.

La señora Nancy Elena Espada Amaro, auditora del Órgano de Control Institucional del OEFA, estuvo presente en calidad de veedora, de acuerdo a la designación efectuada por el Órgano de Control Institucional del OEFA mediante Memorandum N° 240-2014-OEFA/OCI.

Acto seguido, la Presidenta del Comité de Control Interno dio la bienvenida a los asistentes a la Séptima Reunión de Trabajo (Sesión 7), convocada mediante Memorandum Circular N° 077-2014-OEFA/SG del 10 de diciembre del 2014, y previa verificación de quórum, procedió a dar inicio a la sesión.

La Presidenta del Comité de Control Interno procedió a mencionar los puntos de agenda a tratar:

1. Presentación del Secretario Técnico del Comité de Control Interno.
2. Informe Anual 2014 (cierre de actividades).
3. Otros asuntos de interés.

1. **Primer punto de la Agenda: Presentación del Secretario Técnico del Comité de Control Interno:**

Con relación al primer punto de la agenda, la Presidenta del Comité de Control Interno procedió a presentar al señor Juan Bautista Marcionelli Rodríguez, quien desde el 17 de noviembre del 2014 viene asumiendo la función de Coordinador General (e) de la Coordinación General del Sistema de Control del OEFA, que dentro de sus funciones ejerce la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno del OEFA.

2. **Segundo punto de la Agenda: Informe Anual 2014 (cierre de actividades):**

Con relación al segundo punto de la agenda, el Secretario Técnico del Comité de Control Interno procedió a exponer las actividades realizadas en el año 2014 por el Comité de Control Interno del OEFA, en el marco de las funciones desarrolladas por la Secretaría Técnica del referido Comité.

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



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"

Luego del intercambio de opiniones y comentarios respecto del contenido del citado documento, todos los miembros del Comité de Control Interno acordaron **APROBAR** el Informe Anual 2014 (cierre de actividades) del CCI del OEFA.

3. Tercer punto de la Agenda: Otros asuntos de interés:

La Presidenta del Comité de Control Interno solicitó a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno que elabore una propuesta para el Programa de Sensibilización de Control Interno para los funcionarios y servidores del OEFA 2015, la misma que deberá ser sometida a aprobación de los miembros del Comité en la primera sesión del año 2015.

Asimismo, dio por finalizada las reuniones del Comité de Control Interno en el año 2014, procediendo a agradecer a cada uno de sus miembros por el apoyo y compromiso con la entidad para la implementación del Sistema de Control Interno.

Siendo las 16:00 horas 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
Secretaria General



Carlos Ramos Montes

En representación del Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica



Lizbeth Ramos Guillena

En representación de la Jefa de la Oficina
de Administración



Erika Claudia Bedoya Chirinos

Jefa de la Oficina de Comunicaciones
Atención al Ciudadano



Arturo Haruo Nakayama Watanabe

En representación de la Dirección de
Fiscalización Sanción y Aplicación de Incentivos



Jorge Augusto Ayo Wong

Jefa de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto



027



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"

José Ignacio Peña de Cárdenas
Director de la Dirección de Evaluación

Iván Ayala Alfaro
En representación de la Directora
de la Dirección de Supervisión

Juan Bautista Marcionelli Rodríguez
Secretario Técnico