


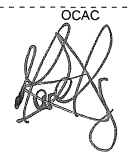

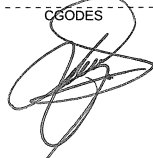



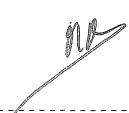
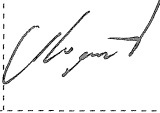
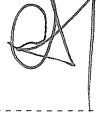


Siendo las 12:00 horas del 3 de octubre del 2016, en la sede del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, ubicada en Calle Manuel Gonzales Olaechea N° 424, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del OEFA¹ (CCI), conforme a la convocatoria cursada mediante Memorando Circular N° 061-2016-OEFA/OPP.

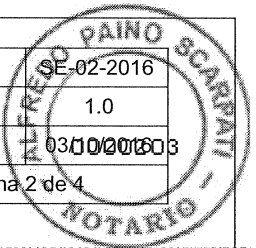
I. ASISTENCIA

N°	Miembros del CCI	Cargo	Asistencia
1	Mónica Diana María Ruiz Vega	Secretaría General Presidenta del CCI (Titular)	✗
2	Gloria Zoila Cadillo Ángeles	Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental - Presidenta del CCI (Suplente)	✗
3	Aurea Hermelinda Cadillo Villafranca	Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Secretaría Técnica del CCI (Titular)	✓
4	Martín Miguel Garzón Herrera	Jefe (e) de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano - Secretaria Técnica del CCI (Suplente)	✓
5	Ana María Gutiérrez Cabani	Jefa de la Oficina de Administración (Miembro Titular)	✗ ²
6	Gladys Kailyn Rengifo Reátegui	Coordinadora (e) General de las Oficinas Desconcentradas (Miembro Suplente)	✓
7	Miriam Alegría Zevallos	Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica (Miembro Titular)	✗ ³
8	Gonzalo Sánchez Lorenzo	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información (Miembro Suplente)	✓
9	Karina Rocío Montes Tapia	Directora (e) de la Dirección de Fiscalización Sanción y Aplicación de Incentivos (Miembro Titular)	✗ ⁴
10	María Haydeé Rojas Huapaya	Sub Directora de Sanción e Incentivos (Miembro Suplente)	✓
11	Alex Santiago Uriarte Ortiz	Director (e) de la Dirección de Supervisión (Miembro Titular)	✓
12	Cintha Greysse Gavidia Meléndez	Sub Directora (e) de Supervisión Directa (Miembro Suplente)	✓
13	Francisco García Aragón	Director (e) de la Dirección de Evaluación (Miembro Titular)	✓
14	Francisco García Aragón	Sub Director (e) de Evaluación de la Calidad Ambiental (Miembro Suplente)	✓

Asistieron en representación de la Jefa de la Oficina de Administración la señorita Sandra Isabel Montoya Fernández², por la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, la señora Patricia Rosario Izquierdo Quispe³ y por la Directora (e) de la Dirección de Fiscalización Sanción y Aplicación de Incentivos, la señorita María Haydeé Rojas Huapaya⁴.

- 1 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 109-2016-OEFA/PCD, del 13 de junio del 2016.
- 2 Designada mediante correo electrónico institucional, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 16.4 Reglamento CCI.
- 3 Designada mediante correo electrónico institucional, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 16.4 Reglamento CCI.
- 4 Designada mediante Memorando N°1771-2016-OEFA/DFSAI.

 OPP	 OCAC	 OA	 CODES	 OAJ	 OTI
 DFSAI	 DFSAI - SSI	 DS	 DS - SSD	 DE	 DE - SECA



II. QUORUM E INSTALACIÓN



Habiéndose cumplido con remitir la convocatoria y agenda para la presente sesión y contándose con la presencia de nueve (9) de los Miembros del CCI y tres (3) representantes, se dio por cumplido el quorum reglamentario⁵ declarándose en consecuencia válidamente instalada la presente sesión.

III. AGENDA

N°	Actividades
1	Estado situacional y perspectivas en la Implementación del Sistema de Control Interno en el OEFA
2	Presentación del proyecto de Acta de Compromiso por los miembros del Comité de Control Interno y por la Alta Dirección
3	Presentación del Anexo N° 05 - Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno la Entidad de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD
4	Otros temas de interés.

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

La señora Aurea Hermelinda Cadillo Villafranca, en su calidad de Secretaría Técnica del CCI, por especial encargo de la Presidenta del CCI, procedió a exponer las actividades que comprenden los puntos de la agenda para la presente sesión:




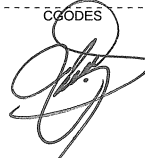

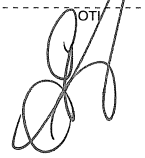


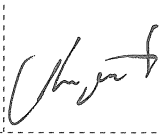



4.1. Estado situacional y perspectivas en la Implementación del Sistema de Control Interno en el OEFA

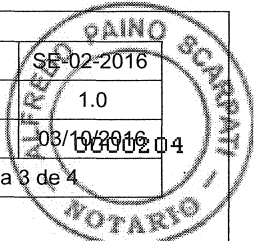
Se informó sobre el estado situacional de la implementación del Sistema de Control Interno en el OEFA, respecto a las acciones ejecutadas en las fases de planificación y ejecución, así como las acciones a ejecutar en el marco de lo dispuesto por la Directiva N° 013-2016-CGR/GPROD - "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría General N° 149-2016-CG.

4.2. Presentación del proyecto de Acta de Compromiso por los miembros del Comité de Control Interno y por la Alta Dirección

Se presentó los proyectos de Acta de Compromiso por los miembros del Comité de Control Interno y proyecto de Acta de Compromiso por la Alta Dirección.

⁵ El quorum deberá ser no menor de seis (6) de sus Miembros incluyendo a la Presidencia del CCI, de conformidad al Numeral 17.1 del Reglamento del CCI.



4.3. Presentación del Anexo N° 05 - Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno la Entidad de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

Se presentó el proyecto de Anexo N° 05 - Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno la Entidad de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.

4.4. Otros temas de interés.

No se presentaron.

V. ACUERDOS

Al respecto, los Miembros del CCI luego de intercambiar opiniones sobre la información presentada, adoptaron los siguientes acuerdos:

5.1. Único

Aprobar el proyecto de Acta de Compromiso por los miembros del Comité de Control Interno, el proyecto de Acta de Compromiso por la Alta Dirección y el proyecto de Anexo N° 05 - Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno la Entidad, encargándole a la Secretaria Técnica del CCI las gestiones para la suscripción de los mismos.

El presente acuerdo contó con los votos aprobatorios de todos los Miembros del CCI asistentes.

Siendo las 12:30 horas y no habiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión y se suscribe el acta en señal de conformidad.

Aurea Hermelinda Cadillo Villafranca
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Secretaria Técnica del CCI (Miembro Titular)

Martín Miguel Garzón Herrera
Jefe (e) de la Oficina de Comunicaciones y
Atención al Ciudadano (Miembro Suplente)

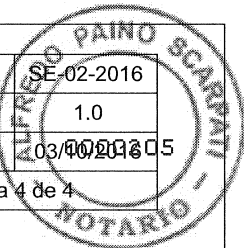
Sandra Isabel Montoya Fernández
Representante de la Jefa de la Oficina de
Administración

Gladys Kailyn Rengifo Reategui
Coordinadora (e) General de las Oficinas
Desconcentradas (Miembro Suplente)

Patricia Rosario Izquierdo Quispe
Representante de la Jefa de la Oficina de
Asesoría Jurídica

Gonzalo Sánchez Lorenzo
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información
(Miembro Suplente)

DFSAI	DFSAI - SSI	DS	DS - SSD	DE	DE - SECA



María Rojas Huapaya
Representante de la Directora (e) de la Dirección
de Fiscalización Sanción y Aplicación de Incentivos

María Rojas Huapaya
Sub Directora de Sanción e Incentivos
(Miembro Suplente)

Alex Santiago Uriarte Ortiz
Director (e) de la Dirección de Supervisión
(Miembro Titular)

Cinthya Greysse Gavidia Meléndez
Sub Directora (e) de Supervisión Directa
(Miembro Suplente)

Francisco García Aragón
Director (e) de la Dirección de Evaluación
(Miembro Titular)

Francisco García Aragón
Sub Director (e) de Evaluación de la Calidad
Ambiental (Miembro Suplente)

OPP	OCAC	OA	CBODES	OAJ	OTI