

Siendo las 18:30 horas del día 29 de diciembre de 2016, en la sede del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, ubicada en Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, se reunió el Comité de Control Interno del OEFA¹ (en adelante, el **CCI**), conforme a la convocatoria cursada mediante correo electrónico de fecha día 29 de diciembre del 2016.

I. ASISTENCIA

N°	Miembros del CCI	Cargo	Asistencia
1	Mónica Diana María Ruiz Vega	Secretaria General Presidenta del CCI (Miembro Titular)	✓
2	Aurea Hermelinda Cadillo Villafranca	Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Secretaria Técnica del CCI (Miembro Titular)	✓
3	Ana María Gutiérrez Cabani	Jefa de la Oficina de Administración (Miembro Titular)	✓
4	Eduardo Robert Melgar Córdova	Director de la Dirección de Fiscalización Sanción y Aplicación de Incentivos (Miembro Titular)	✓
5	Alex Santiago Uriarte Ortiz	Director de la Dirección de Supervisión (Miembro Titular)	✓
6	Francisco García Aragón	Director de la Dirección de Evaluación (Miembro Titular)	✓

Asiste en calidad de veedor el auditor Víctor Gualberto Ramos Chura del Órgano de Control Institucional del OEFA

II. QUORUM E INSTALACIÓN

Habiéndose cumplido con remitir la convocatoria y agenda para la presente sesión y contándose con la presencia de seis (6) Miembros Titulares del CCI, se dio por cumplido el quorum reglamentario² declarándose en consecuencia válidamente instalada la presente sesión.

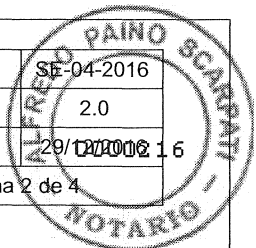
III. AGENDA

N°	Actividades
1	Propuesta de cronograma para la actualización del Diagnóstico del SCI
2	Propuesta de cronograma para la Implementación del SCI

¹ Reconformado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 109-2016-OEFA/PCD del 16 de junio de 2016.

² El quorum para la sesión válida del Comité de Control Interno deberá ser la mayoría absoluta de sus componentes, es decir el cincuenta por ciento (50 %) más uno de sus miembros, incluyendo al Presidente y al Secretario Técnico, de acuerdo a lo señalado en el Numeral 18.1 del Artículo 18° del Reglamento del Comité de Control Interno, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 172-2016-OEFA/PCD del 28 de octubre del 2016, es decir seis miembros.

SG 	OPP 	OA 	DFSAI 	DS 	DE
--------	---------	--------	-----------	--------	--------



IV. ORDEN DEL DÍA



La señora Mónica Diana María Ruiz Vega, en su calidad de Presidenta del CCI, da la bienvenida a los miembros del CCI, cediendo la palabra a la señora Aurea Hermelinda Cadillo Villafranca, Secretaria Técnica del CCI, para que exponga los puntos a tratar de la agenda:

4.1. Propuesta de cronograma para la actualización del Diagnóstico del SCI

La señora Aurea Cadillo Villafranca, Secretaria Técnica del CCI, sustenta el cronograma antes señalado absolviendo todas y cada una de las consultas formuladas por los miembros del CCI.

Los miembros del CCI revisaron la propuesta de cronograma, proponiendo la Jefa de la Oficina de Administración que las actividades previstas para la actividad 3 en adelante, es decir, a partir de la recopilación de la información documental, se inicie a partir del mes de febrero de 2017, en vista del término que demandará el proceso de selección solicitado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para seleccionar a la consultora que se encargará de la actualización de dicho diagnóstico.

4.2. Propuesta de cronograma para la Implementación del SCI

La señora Aurea Cadillo Villafranca, Secretaria Técnica del CCI, sustenta la propuesta de Cronograma previamente señalado absolviendo todas y cada una de las consultas formuladas por los miembros del CCI.

Los miembros del CCI revisaron la propuesta de Cronograma, y plantearon que el mismo se ajuste teniendo en cuenta lo señalado en el segundo párrafo del punto 4.1 anterior.

El señor Eduardo Robert Melgar Córdova destacó que los cronogramas planteados que se estiman conformes consideran el escenario más favorable para el desarrollo del proceso de selección referido en el numeral 4.1 precedente (es decir, sin observaciones a las bases, sin impugnaciones, etc.), coincidiendo en ello los demás miembros del Comité, los cuales señalaron que manifestaban su mejor disposición para el cumplimiento de los plazos previstos, los cuales en todo caso estaban sujetos a los reajustes sustentados que fueren necesarios durante el período de implementación.

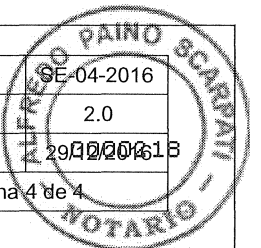
V. ACUERDOS

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

5.1. Primer Acuerdo:

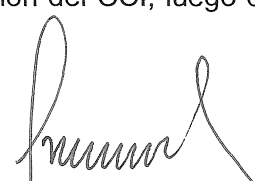
Aprobar el cronograma para la actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el OEFA (SCI), de acuerdo al Cuadro N° 1.


SG 	OPP 	OA 	DFSAI 	DS 	DE
--------	---------	--------	-----------	--------	--------




Siendo las 19:30 horas y no habiendo otros asuntos pendientes de tratar, se concluyó la sesión, la que se suscribirá en la próxima sesión del CCI, luego de leída la presente acta en señal de conformidad.


Mónica Diana María Ruiz Vega
Secretaría General
Presidenta del CCI (Miembro Titular)


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


Ana María Gutiérrez Cabani
Jefa de la Oficina de Administración
(Miembro Titular)


Eduardo Robert Melgar Córdova
Director de la Dirección de Fiscalización
Sanción y Aplicación de Incentivos
(Miembro Titular)


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


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