



Siendo las 16:00 horas del día 29 de setiembre de 2017, en la sede del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, ubicada en la avenida Faustino Sánchez Carrión números 603, 607 y 615, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del OEFA¹ (en adelante, **el CCI**), conforme a la convocatoria cursada mediante Memorando Circular N° 008-2017-OEFA/CCI-P, del 26 de setiembre de 2017.

I. ASISTENCIA

N°	Miembros	Cargo
1	Miriam Alegría Zevallos	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	Erika Lizbeth Aguilera Rentería	Jefa encargada de la Oficina de Administración (Miembro Titular) ²
4	Julio Raúl Santoyo Tello	Director de la Dirección de Supervisión (Miembro Titular)
5	Francisco García Aragón	Director de la Dirección de Evaluación (Miembro Titular)
6	Ricardo Oswaldo Machuca Breña	Director encargado de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos ³
7	Walter Ricardo Gómez Hidalgo	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (Miembro Titular)

Asistió en calidad de invitada, la señorita Ana María Ruiz Díaz, representante del Órgano de Control Institucional, a quien se le invitó a participar en la presente sesión, mediante Memorando N° 028-2017-OEFA/ST-CCI.

II. QUÓRUM

Contándose con el quórum reglamentario⁴ se declara válidamente instalada la presente sesión.

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

² Conforme al Memorando N° 603-2017-OEFA/SG del 22 de setiembre de 2017, la Secretaria General le encargó –en adición a sus funciones como Responsable de Tesorería– las funciones como Jefa de la Oficina de Administración, desde el 25 de setiembre al 01 de octubre de 2017.

³ Conforme al Memorando N° 087-2017-OEFA/PCD del 21 de setiembre de 2017, la Presidencia del Consejo Directivo le encargó –en adición a sus funciones como Subdirector encargado de Sanción e Incentivos– las funciones de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, del 23 al 29 de setiembre de 2017.

⁴ El quórum para la sesión válida del CCI 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 setiembre de 2016.





III. AGENDA

- Presentación del proyecto del Plan de Gestión de Riesgos.

IV. ORDEN DEL DÍA

Incorporación de asunto en Orden del día

De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 107.4 del Artículo 107° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, la señora Miriam Alegría Zevallos, en su calidad de Presidenta del CCI, solicita la incorporación de un asunto en la agenda de la sesión ordinaria referido a la "Presentación del proyecto de Política de Gestión de Riesgos".

Al presentarse el supuesto establecido en el Numeral 107.4 del Artículo 107° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, todos los miembros del CCI decidieron por unanimidad incorporar la propuesta en el orden del día.

- **Presentación del proyecto de Política de Gestión de Riesgos**

La Secretaria Técnica del CCI toma la palabra y presenta a la abogada Diana Mariela Coci Otoy, consultora contratada en el marco del "Servicio de Asistencia Técnica en Gestión de Riesgos", a fin que exponga los alcances de la propuesta de Política de Gestión de Riesgos, elaborada en conjunto con el Grupo de Gestión de Riesgos y el Equipo de Trabajo en Control Interno, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG (en adelante, **la Directiva**) y en la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG (en adelante, **la Guía**).

En ese sentido, luego de un breve debate, los miembros del CCI solicitaron a la Secretaria Técnica que en la próxima sesión se presente el proyecto de Política de Gestión de Riesgos debidamente validado para su aprobación.

Continuando con la sesión, la señora Miriam Alegría Zevallos, cede la palabra a la señora Aurea Hermelinda Cadillo Villafranca, Secretaria Técnica del CCI, para que desarrolle el siguiente punto de agenda:

- **Presentación del proyecto del Plan de Gestión de Riesgos**

La Secretaria Técnica del CCI cede la palabra a la abogada Diana Mariela Coci Otoy, a fin que exponga los alcances de la propuesta del Plan de Gestión de Riesgos, elaborada en conjunto con el Grupo de Gestión de Riesgos y el Equipo de Trabajo en Control Interno, de acuerdo a lo establecido en la Directiva y en la Guía.





Al respecto, luego de un breve debate, los miembros del CCI solicitaron a la Secretaria Técnica que en la próxima sesión se presente el proyecto del Plan de Gestión de Riesgos debidamente validado para su aprobación.

V. ACUERDOS

Los miembros del CCI adoptaron por unanimidad el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 020-2017-CCI

Encargar a la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno que en la próxima sesión se presenten los proyectos de "Política de Gestión de Riesgos" y "Plan de Gestión de Riesgos" para su aprobación.

Siendo las 17:00 horas y no existiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión, firmando los miembros en señal de conformidad.

Miriam Alegria Zevallos
Secretaria General
Presidenta del CCI
(Miembro Titular)

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

Erika Lizbeth Aguilera Rentería
Jefa encargada de la Oficina de Administración
(Miembro Titular)

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

Ricardo Oswaldo Machuca Breña
Director encargado de la Dirección de
Fiscalización, Sanción y Aplicación de
Incentivos
(Miembro Titular)

Julio Raúl Santoyo Tello
Director de la Dirección de Supervisión
(Miembro Titular)

SG	OPP	OAJ ASESORIA JURIDICA	OA	DFSAI	DS	DE
----	-----	-------------------------------------	----	-------	----	----

Oefa

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 08-2017
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Registro:	SO-08-2017-0000261
Versión:	1.0
Fecha:	29/09/2017

Página 4 de 5



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "W. R. G. H.", written over the typed name below.

Walter Ricardo Gómez Hidalgo
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
(Miembro Titular)