

	<b>ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 09-2017</b> <b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b>	Registro: SO-09-2017-0000262
		Versión: 1.0
		Fecha: 02/11/2017
		Página 1 de 3



Siendo las 16:00 horas del día 2 de noviembre 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 OEFA<sup>1</sup> (en adelante, **el CCI**), conforme a la convocatoria cursada mediante Memorando Circular N° 009-2017-OEFA/CCI-P, del 27 de octubre de 2017.

### I. ASISTENCIA

N°	Miembros	Cargo
1	Miriam Alegría Zevallos	Secretaria General Presidenta del CCI (Miembro Titular)
2	Mauricio Gonzales del Rosario	Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano Secretario Técnico del CCI (Miembro Suplente) <sup>2</sup>
3	Ana María Gutiérrez Cabani	Jefa de la Oficina de Administración (Miembro Titular)
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)

Asistió en calidad de invitada, la señorita Ana María Ruiz Díaz, representante del Órgano de Control Institucional, en atención a la invitación cursada mediante Memorandum N° 031-2017-OEFA/ST-CCI del 31 de octubre de 2017.

### II. QUÓRUM

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

### III. AGENDA

1. Aprobación del proyecto de Política de Gestión de Riesgos.
2. Aprobación del proyecto de Plan de Gestión de Riesgos.
3. Presentación del proyecto del Manual de Gestión de Riesgos.

<sup>1</sup> Reconformado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 109-2016-OEFA/PCD del 16 de junio de 2016.

<sup>2</sup> Convocado en reemplazo de la Secretaria Técnica, Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Aurea Hermelinda Cadillo Villafranca, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 12.1 del Artículo 12° del Reglamento del Comité de Control Interno del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 104-2017-OEFA/PCD del 29 de setiembre de 2017 (en adelante, **el Reglamento**).

<sup>3</sup> 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 14.1 del Artículo 14° del Reglamento.

SG	OCAC	OA	DS	DE
				



#### IV. ORDEN DEL DÍA

La señora Miriam Alegría Zevallos, en su calidad de Presidenta del CCI, da la bienvenida a los miembros del CCI e inmediatamente procede a desarrollar los puntos de la agenda a tratar en la presente sesión, conforme al siguiente detalle:

##### 1. Aprobación del proyecto de Política de Gestión de Riesgos

Conforme a lo acordado en la sesión anterior, la Presidenta del CCI señala que el proyecto de Política de Gestión de Riesgos, elaborado 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**), ha sido debidamente validado.

En ese sentido, habiendo verificado la validación respectiva, los miembros del CCI acordaron por unanimidad aprobar el proyecto de Política de Gestión de Riesgos, encargándole al Secretario Técnico su remisión mediante informe a la Oficina de Asesoría Jurídica, a efectos que se gestione su aprobación ante la Alta Dirección.

##### 2. Aprobación del proyecto de Plan de Gestión de Riesgos

Conforme a lo acordado en la sesión anterior, la Presidenta del CCI señala que el proyecto de Plan de Gestión de Riesgos, elaborado de acuerdo a lo establecido en la Directiva y en la Guía, ha sido debidamente validado.

En ese sentido, habiendo verificado la validación respectiva, los miembros del CCI acordaron por unanimidad aprobar el proyecto de Plan de Gestión de Riesgos, encargándole al Secretario Técnico su remisión mediante informe a la Oficina de Asesoría Jurídica, a efectos que se gestione su aprobación ante la Alta Dirección.

##### 3. Presentación del proyecto del Manual de Gestión de Riesgos

Continuando con la sesión, la Presidenta del CCI presenta a la abogada Diana Mariela Coci Otoyá, consultora contratada en el marco del "Servicio de Asistencia Técnica en Gestión de Riesgos", a fin que exponga los alcances del proyecto del Manual de Gestión de Riesgos, elaborado de acuerdo a lo establecido en la Directiva y en la Guía.

Luego de la exposición, la Presidenta del CCI toma la palabra y sugiere que el proyecto del Manual de Gestión de Riesgos sea socializado con los miembros del CCI, a fin que puedan emitir sus comentarios y/o sugerencias hasta el lunes 6 de noviembre de 2017.

En ese sentido, luego de un breve debate, los miembros del CCI solicitaron al Secretario Técnico que en la próxima sesión se presente el proyecto de Manual de Gestión de Riesgos debidamente validado para su aprobación.

SG

OCAC

OA

DS

DE

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental	<b>ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 09-2017</b> <b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b>		Registro: SO-09-2017-0000264
			Versión: 1.0
			Fecha: 02/11/2017
			Página 3 de 3



**V. ACUERDOS**

Los miembros del CCI adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

**Acuerdo N° 021-2017-CCI**

Aprobar el proyecto de Política de Gestión de Riesgos, encargándole al Secretario Técnico del Comité de Control Interno su remisión mediante informe a la Oficina de Asesoría Jurídica, a efectos que se gestione su aprobación ante la Alta Dirección.

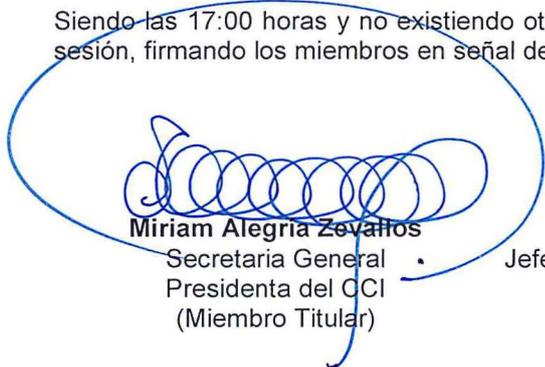
**Acuerdo N° 022-2017-CCI**

Aprobar el proyecto de Plan de Gestión de Riesgos, encargándole al Secretario Técnico del Comité de Control Interno su remisión mediante informe a la Oficina de Asesoría Jurídica, a efectos que se gestione su aprobación ante la Alta Dirección.

**Acuerdo N° 023-2017-CCI**

Encargar al Secretario Técnico del Comité de Control Interno que en la próxima sesión se presente el proyecto de "Manual 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 Zavallos**  
 Secretaria General  
 Presidenta del CCI  
 (Miembro Titular)



**Mauricio Gonzales del Rosario**  
 Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano  
 Secretario Técnico del CCI  
 (Miembro Suplente)



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



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



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

SG 	OCAC 	OA 	DS 	DE 
---	---	---	--	---