



Siendo las 16:00 horas del día 31 de enero de 2018, 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° 001-2018-OEFA/CCI-P del 26 de enero de 2018.

I. ASISTENCIA

N°	Miembros	Cargo
1	Miriam Alegría Zevallos	Secretaria General (e) Presidenta del CCI (Miembro titular)
2	Aurea Hermelinda Cadillo Villafranca	Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Secretaria técnica del CCI (Miembro titular)
3	Ana María Gutiérrez Cabani	Jefa (e) de la Oficina de Administración (Miembro titular)
4	Walter Ricardo Gómez Hidalgo	Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica (Miembro titular)
5	Ricardo Oswaldo Machuca Breña	Director (e) de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (Miembro titular) ²
6	Francisco García Aragón	Director (e) de la Dirección de Evaluación Ambiental (Miembro titular)

Asistió en calidad de invitada, la señorita Luisa Victoria Morán Barro, representante del Órgano de Control Institucional, en atención a la invitación cursada mediante Memorandum N° 006-2018-OEFA/ST-CCI del 29 de enero de 2018.

II. QUÓRUM

Contándose con el quórum reglamentario³ se declara válidamente instalada la presente sesión.

III. AGENDA

1. Presentación del Informe de Gestión del Comité de Control Interno del año 2017
2. Presentación del Plan de Trabajo del Comité de Control Interno para el año 2018
3. Presentación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno 2018
4. Presentación del avance de la ejecución de las acciones para la implementación del "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA" al 2017

¹ Reconfirmado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 005-2018-OEFA/PCD del 25 de enero de 2018.

² Conforme al Memorando N° 011-2018-OEFA/PCD del 26 de enero de 2018, la Presidenta del Consejo Directivo le encargó –en adición a sus funciones como Subdirector (e) de Sanción y Gestión de Incentivos– las funciones como Director de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, desde el 29 de enero al 4 de febrero de 2018.

³ 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 del Comité de Control Interno del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 104-2017-OEFA/PCD.

SEC OEP OAD OAJ DFAI DEA



5. Presentación del proyecto de "*Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Ejecución*"
6. Presentación del proyecto de actualización del "*Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad*"
7. Presentación de Informe N° 012-2017-5684/OCI "*Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno*"

IV. ORDEN DEL DÍA

La señora Miriam Alegría Zevallos, en su calidad de Presidenta del CCI, da la bienvenida a los miembros del CCI y continuando con la sesión, cede la palabra a la señora Aurea Hermelinda Cadillo Villafranca, Secretaria técnica del CCI, para que desarrolle los puntos de la agenda a tratar en la presente sesión, conforme al siguiente detalle:

1. Presentación del Informe de Gestión del Comité de Control Interno del año 2017

La Secretaria técnica del CCI presenta un resumen de la gestión del CCI durante el año 2017, indicando los logros y metas alcanzadas durante dicho año.

Luego de la exposición y de un breve debate por parte de los miembros presentes, éstos acuerdan por unanimidad aprobar el "*Informe de Gestión del Comité de Control Interno del año 2017*", encargándole a la Secretaria técnica del CCI su remisión a la Alta Dirección.

2. Presentación del Plan de Trabajo del Comité de Control Interno para el año 2018

Continuando con la sesión, la Secretaria técnica expone a los miembros del CCI el proyecto de "*Plan de Trabajo del Comité de Control Interno para el año 2018*", el mismo que contiene las actividades más destacadas e importantes a desarrollar durante el año 2018, con la finalidad de lograr la implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad.

Al respecto, luego de un breve debate, los miembros del CCI muestran su conformidad con las actividades programadas, acordando por unanimidad aprobar el "*Plan de Trabajo del Comité de Control Interno para el año 2018*", encargándole a la Secretaria técnica del CCI supervisar su ejecución.

3. Presentación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno 2018

A continuación, la Secretaria técnica del CCI presenta el proyecto de "*Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno 2018*", el cual debe ser aprobado en el marco de 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**).

Luego de la exposición y de un breve debate por parte de los miembros presentes, éstos acuerdan por unanimidad aprobar el "*Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno 2018*", encargándole a la Secretaria técnica del CCI su ejecución.

SEG	OPP	OAD	OAJ	DFAI	DEA



4. Presentación del avance de la ejecución de las acciones para la implementación del “Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA” al 2017

La Secretaria técnica del CCI invita a cada uno de los responsables de las actividades del “Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA” con plazo de vencimiento a diciembre de 2017, para que informen sobre el estado de implementación de las acciones a su cargo.

Al respecto, luego del informe oral de los referidos responsables, la Presidenta del CCI toma la palabra y sugiere lo siguiente: (i) que se hagan llegar todas las evidencias de las acciones implementadas a la Secretaria técnica del CCI; y, (ii) que se justifique documentalmente las acciones que aún se encuentran en proceso de implementación; ello a fin de que se pueda reformular el “Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”.

En atención a ello, los miembros del CCI acuerdan por unanimidad encargar a la Secretaria técnica del CCI formular la actualización del “Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, el cual se pondrá a consideración del Comité de Control Interno en la siguiente sesión.

5. Presentación del proyecto de “Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Ejecución”

Continuando con la sesión, la Secretaria técnica les recuerda a los miembros del CCI que encontrándose la Entidad en la “Fase de ejecución” de la Implementación del Sistema de Control Interno, resulta necesario aprobar el Anexo N° 20 “Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución” de la Guía, el cual corresponde al Anexo N° 02 “Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución” de 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**).

En ese sentido, luego de la revisión respectiva, los miembros del CCI acuerdan por unanimidad aprobar el “Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución”, encargándole a la Secretaria técnica gestionar su publicación en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, así como, registrar dicho reporte en el aplicativo informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” de la Contraloría General de la República.

6. Presentación del proyecto de actualización del “Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad”

Continuando con la agenda programada, la Secretaria técnica indica que, en atención a los encargos efectuados en el marco del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM; y, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva y en la Guía, resulta necesario actualizar el “Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad” y enviarlo escaneado al correo sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe, así como publicarlo en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

SEG

OPF

OAD

OAJ

DFAI

DEA



Acto seguido, se puso a disposición de los miembros del CCI el formato del Anexo N° 22 “Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad” de la Guía para su validación mediante su visto y firma.

7. Presentación de Informe N° 012-2017-5684/OCI “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno”

Finalmente, la Secretaria técnica hace de conocimiento de los miembros del CCI que mediante Oficio N° 184-2017-OEFA/OCI se ha recibido el Informe N° 012-2017-5684/OCI “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno” emitido por el Órgano de Control Institucional, mediante el cual se concluye que el OEFA viene cumpliendo con la implementación del Sistema de Control Interno, en el marco de lo establecido en la Directiva y en la Guía.

V. ACUERDOS

Los miembros del CCI adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Acuerdo N° 001-2018-CCI

Aprobar el “Informe de Gestión del Comité de Control Interno del año 2017”, encargándole a la Secretaria técnica del Comité de Control Interno su remisión a la Alta Dirección.

Acuerdo N° 002-2018-CCI

Aprobar el “Plan de Trabajo del Comité de Control Interno para el año 2018”, encargándole a la Secretaria técnica del Comité de Control Interno supervisar su ejecución.

Acuerdo N° 003-2018-CCI

Aprobar el “Plan de Sensibilización y Capacitación para el año 2018”, encargándole a la Secretaria técnica del Comité de Control Interno su ejecución.

Acuerdo N° 004-2018-CCI

Encargar a la Secretaria técnica del Comité de Control Interno formular la actualización del “Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, el cual se pondrá a consideración del Comité de Control Interno en la siguiente sesión.

Acuerdo N° 005-2018-CCI

Aprobar el “Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución”, conforme 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 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; y, encargar a la Secretaria técnica del Comité de Control Interno gestionar su publicación en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, así como, su registro en el aplicativo informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” de la Contraloría General de la República.

SEG	OFF	OAD	OAJ	DFAI	DEA

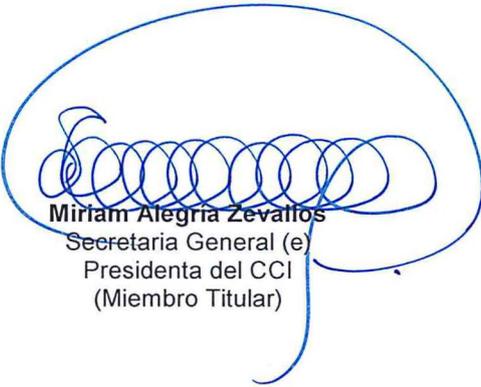
 <small>Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental</small>	ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 01-2018 COMITÉ DE CONTROL INTERNO	Registro:	SO 04-2018-0000273
		Versión:	1.0
		Fecha:	31/01/2018
		Página 5 de 9	



Acuerdo N° 006-2018-CCI

Validar la actualización del Anexo N° 22 "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad", conforme 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 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; y, encargar a la Secretaria técnica del Comité de Control Interno su remisión al correo sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe; así como, gestionar su publicación en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

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 (e)
 Presidenta del CCI
 (Miembro Titular)



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



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



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



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



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

SEG	OPP	OAD	OAJ	DFAI	DEA
-----	-----	-----	-----	------	-----