



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

Comité de Control Interno

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG

"Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"

ANEXO N° 20: REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL - FASE DE EJECUCIÓN

Table with 5 columns: Actividades, Implementado, En Proceso, Pendiente, Medio de verificación. It details five activities related to the implementation of the internal control system, such as 'Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) 2017-2019'.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Table with 5 columns: Item description, Status, Date, Action, and Remarks. Contains 10 rows of administrative actions and their follow-up.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Table with 2 rows and 4 columns. Row 1: 11. Realizar asistencias técnicas dentro de un plan de adiestramiento... SI... A través del Memorando N° 3832-2017-OEFA/OA del 15 de diciembre de 2017... Row 2: 12. Asignar a los diferentes Coordinadores Logísticos... SI... Mediante Memorando Circular N° 202-2017-OEFA-OA del 6 de diciembre de 2017...

COMENTARIO:

Los plazos de las acciones que se encuentran en proceso de implementación se reprogramarán en la segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

FIRMAS Y VISTOS

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)