
	<b>ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 02-2018 COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b>	Registro:	SC-02-2018-00000274
		Versión:	1.0
		Fecha:	28/02/2018
		Página 1 de 3	



Siendo las 11:30 horas del día 28 de febrero 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 OEFA<sup>1</sup> (en adelante, *el CCI*), conforme a la convocatoria cursada mediante Memorando Circular N° 002-2018-OEFA/CCI-P del 23 de febrero 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	Julio Raúl Santoyo Tello	Director (e) de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (Miembro titular)
5	Francisco García Aragón	Director (e) de la Dirección de Evaluación Ambiental (Miembro titular)

Asistieron en calidad de invitadas, Ana María Ruiz Díaz, representante del Órgano de Control Institucional, en atención a la invitación cursada mediante Memorandum N° 008-2018-OEFA/ST-CCI del 27 de febrero de 2018 y Amparito Gianina Acevedo Flores, Jefa (e) de la Oficina de Tecnologías de la Información.

## II. QUÓRUM

Contándose con el quórum reglamentario<sup>2</sup> se declara válidamente instalada la presente sesión.

## III. AGENDA

- Presentación del proyecto de actualización del "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA"


## 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 la agenda a tratar en la presente sesión, conforme al siguiente detalle:

<sup>1</sup> Reconformado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 005-2018-OEFA/PCD del 25 de enero de 2018.

<sup>2</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 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.

SEG	OP	OAD	DEAM	DSEM
				

	<b>ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 02-2018</b> <b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b>	Registro:	SO-02-2018-000275
		Versión:	1.0
		Fecha:	28/02/2018
		Página 2 de 3	



- **Presentación del proyecto de actualización del “Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”**

La Secretaria técnica del CCI señala que en virtud de la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, y a la ampliación del plazo dado por la Contraloría General de la República para que todas las entidades del Estado puedan cumplir con la implementación del Sistema de Control Interno, se ha considerado necesario actualizar el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del OEFA para el año 2018.

En ese sentido, la Secretaria técnica procede con presentar ante el CCI un resumen de todo lo avanzado por los responsables de implementar cada actividad del Plan e indica los plazos que éstos han solicitado ante la Secretaría técnica del CCI para ser considerados en la reprogramación de las actividades para el presente año.

Al respecto, culminada la exposición, la Presidenta del CCI toma la palabra y sugiere que se sinceren los plazos de ejecución de las actividades del proyecto de actualización del “Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”.

En atención a ello, luego de un breve debate, los miembros del CCI acuerdan por unanimidad encargar a la Secretaria técnica del CCI realizar el sinceramiento de los plazos de ejecución de las actividades del proyecto de actualización del “Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, el mismo que deberá ser presentado en la siguiente sesión del CCI.


#### V. ACUERDO

Los miembros del CCI adoptaron por unanimidad el siguiente acuerdo:

##### Acuerdo N° 007-2018-CCI

Encargar a la Secretaria técnica del Comité de Control Interno realizar el sinceramiento de los plazos de ejecución de las actividades del proyecto de actualización del “Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, el mismo que deberá ser presentado en la siguiente sesión del Comité de Control Interno.

Siendo las 12:30 horas y no existiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión, firmando los miembros en señal de conformidad.

  
**Miriam Ategría 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)

SEG

OFF

QAD

DEAM

DSEM



**Oefa**

Organismo  
de Evaluación  
y Fiscalización  
Ambiental

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 02-2018  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Registro: SO-02-2018-0000276

Versión: 1.0

Fecha: 28/02/2018

Página 3 de 3



**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)

**Julio Raúl Santoyo Tello**  
Director (e) de la Dirección de Supervisión Ambiental  
en Energía y Minas  
(Miembro Titular)

SEC

OPP

OAD

DEAM

DSEM