

	ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 04-2018 COMITÉ DE CONTROL INTERNO	Registro:	SO-04-2018-0000284
		Versión:	1.0
		Fecha:	27/06/2018
		Página 1 de 1	



Siendo las 15:00 horas del día 27 de junio 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°005-2018-OEFA/ST-CCI del 21 junio de 2018.

I. ASISTENCIA

N°	Miembros	Cargo
1	Kitty Elisa Trinidad Guerrero	Gerente 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	Elena Sánchez del Valle	Jefa de la Oficina de Administración (Miembro titular)
4	Enrique Félix Priori Santoro	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (Miembro titular)
5	Milagros Cecilia Pozo Ascuña	Directora de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (Miembro titular)
6	Francisco García Aragón	Director de la Dirección de Evaluación Ambiental (Miembro titular)

Asistió en calidad de invitada, la señorita Emilia Figueroa Castañeda, representante de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía; Ricardo Machuca Breña, representante de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos; Blanca Valverde Poma, representante de la Oficina de Tecnologías de la Información.

II. QUÓRUM

Contándose con el quórum reglamentario² se declara válidamente instalada la presente sesión.

III. AGENDA

1. Presentación del Informe oral por parte de los responsables de las actividades del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas con vencimiento al mes de mayo del presente año.
2. Presentación y aprobación de propuesta de cronograma de ejecución de la Estrategia de Comunicación y Sensibilización del Sistema de Control Interno, a cargo de un representante de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía - ORI.
3. Presentación del proyecto de "Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Ejecución"
4. Presentación del proyecto de actualización del "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad"

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

² 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.

GEG	OPP	OAD	OAJ	DSEM	DEAM
					

	ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 04-2018 COMITÉ DE CONTROL INTERNO	Registro:	SO-04-2018
		Versión:	1.0
		Fecha:	27/06//2018
		Página 2 de 5	

IV. ORDEN DEL DÍA

La señora Kitty Elisa Trinidad Guerrero, 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, Secretaría 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 oral por parte de los responsables de las actividades del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas con vencimiento al mes de mayo del presente año.

A continuación, la Secretaría Técnica del CCI, procede a iniciar el informe oral de las actividades del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas que se han implementado durante el presente año hasta el mes de mayo, por lo que en su calidad de jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto procede a informar sobre las actividades bajo su responsabilidad, prosiguió la jefa de la Oficina de Administración; la representante de la Oficina de Tecnologías de la información; la directora de la Dirección de Supervisión en Energía y Minas y finalmente expuso el subdirector de la Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos (respecto a las actividades de la Dirección de Fiscalización, Sanción e incentivos).

Terminada la exposición, la Presidenta del CCI toma la palabra y sugiere, respecto a las actividades de responsabilidad de la Oficina de Administración, que si bien se encuentran implementadas, en mérito a la mejora continua deberían seguir ejecutándose de manera permanente, como es el caso de la evaluación de gestión de rendimiento y las capacitaciones a asistentes administrativos sobre el manejo de caja chica y requerimiento de solicitud de viáticos.

Por otro lado, la Presidenta del CCI recomendó revisar la denominación de la tarea referida al reporte anual de inventarios físicos, puesto el Plan contempla reportes trimestrales, lo cual implica plazos menores a los establecidos en la norma aplicable.

Asimismo, con respecto a la parte b) de la actividad 15, la Presidenta del CCI indica que este literal se encuentra aún en proceso de implementación, por lo cual el responsable de esta actividad deberá solicitar la ampliación del plazo correspondiente.

Por otro lado, la Presidenta del CCI sugiere que con respecto a las actividades 23 y 27, se deberían agregar más evidencias que corroboren su implementación, las mismas que se harán llegar mediante un informe complementario a la Secretaría Técnica.

En atención a lo expuesto, luego de un breve debate, los miembros del CCI acuerdan por unanimidad tener por implementadas las actividades correspondientes al **Nivel de Entidad** las actividades 2; 5; 7; 10; 17; 20; 21; 28 y sólo la parte a) de la actividad 15 y con respecto a las actividades a **Nivel de Procesos Críticos**, tener por implementadas las actividades 7;10;15; 23 y 27.

2. Presentación y aprobación de propuesta de cronograma de ejecución de la Estrategia de Comunicación y Sensibilización del Sistema de Control Interno, a cargo de un representante de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía - ORI.

Continuando con la sesión, la Secretaría Técnica presenta a la señorita Emilia Figueroa Castañeda, representante de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía (en adelante **ORI**) para que exponga y presente ante los miembros del CCI, la propuesta de

GEG 	OPP 	OAD 	OAJ 	DSEM 	DEAM 
--	--	--	---	---	---



cronograma de ejecución de la Estrategia de Comunicación y Sensibilización del Sistema de Control Interno elaborada por la ORI.

Al término de la presentación y luego de un breve debate, los miembros del CCI aprueban la propuesta de "cronograma de ejecución de la Estrategia de Comunicación y Sensibilización del Sistema de Control Interno"; la misma que contendrá el envío de varios mailings a partir de la segunda quincena de julio hasta fines de setiembre a los colaboradores de la Entidad con mensajes diferentes en cada semana, donde se explicará los beneficios del control interno; así mismo contempla la realización de un video pop up y motivación a los colaboradores mediante la realización de un concurso.

3. Presentación del proyecto de "Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Ejecución"

Siguiendo la agenda de la sesión, la Secretaría 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" (correspondiente a los meses de marzo a mayo del presente año), elaborada en función a 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**), 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**).

Luego de la respectiva revisión, los miembros del CCI acuerdan por unanimidad aprobar el "Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución". La Secretaría Técnica se encargará de hacer llegar dicho reporte a los miembros del CCI por medio electrónico.

4. Presentación del proyecto de actualización del "Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad"

Continuando con la agenda programada, la Secretaría Técnica indica que, en atención a los cambios efectuados en la entidad 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".

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.

V. ACUERDOS

Los miembros del CCI adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Acuerdo N° 012-2018-CCI

Tener por implementadas las actividades correspondientes al Nivel de Entidad la 2; 5; 7; 10; 17; 20; 21; 28 y sólo la parte a) de la actividad 15 y con respecto a las actividades a Nivel de Procesos Críticos, tener por implementadas las actividades 7, 10, 15, 23 y 27.

GEG	GPP	OAD	OAJ	DSEM	DEAM

 Oefa <small>Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental</small>	ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 04-2018 COMITÉ DE CONTROL INTERNO	Registro:	SO-04-2018
		Versión:	1.0
		Fecha:	27/06//2018
		Página 4 de 5	

Acuerdo N° 013-2018-CCI

Aprobar la propuesta de cronograma de ejecución la “Estrategia de comunicación y sensibilización del Sistema de Control Interno” para el OEFA, encargándole a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno supervisar su ejecución.

Acuerdo N° 014-2018-CCI

Aprobar el “Reporte de Evaluación Trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Ejecución”, encargándole a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno, la difusión de la versión final entre los miembros del CCI, así como su publicación en el portal institucional y en el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno (SISECI) de la Contraloría General de la República.

Acuerdo N° 015-2018-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”, encargándole a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno, su publicación en el portal institucional y en el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno (SISECI) de la Contraloría General de la República.

Siendo las 16:30 horas y no existiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión, firmando los miembros en señal de conformidad.



Kitty Elisa Trinidad Guerrero
Gerenta General
Presidenta del CCI
(Miembro Titular)



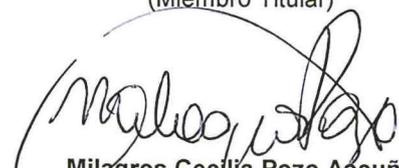
Aurea Hermelinda Cadillo Villafranca
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Secretaria Técnica del CCI
(Miembro Titular)



Elena Sánchez del Valle
Jefe de la Oficina de Administración
(Miembro Titular)



Enrique Félix Priori Santoro
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
(Miembro Titular)



Milagros Cecilia Pozo Ascuña
Directora de la Dirección de Supervisión en
Energía y Minas
(Miembro Titular)



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

GEG	OPP	OAD	OAJ	DSEM	DEAM
-----	-----	-----	-----	------	------