



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

Table with columns: Actividades, Implementado, En Proceso, Pendiente, Medio de verificación. Includes rows for activities like 'Elaborar el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos (MGPP)' and 'Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos'.





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"

Table with 4 columns and 1 row. The text in the rightmost cell describes a memorandum (N° 482-2018-OEFA/OTI) regarding the development of a procedure for information system development and maintenance, and its implementation status as of February 2019.

NIVEL DE PROCESOS CRITICOS

Table with 4 columns and 1 row. The text in the rightmost cell describes a memorandum (N° 278-2018/OEFA-PCD-CGSA) regarding the proposal for a protocol of articulation and exchange of information, and its approval status as of March 2019.

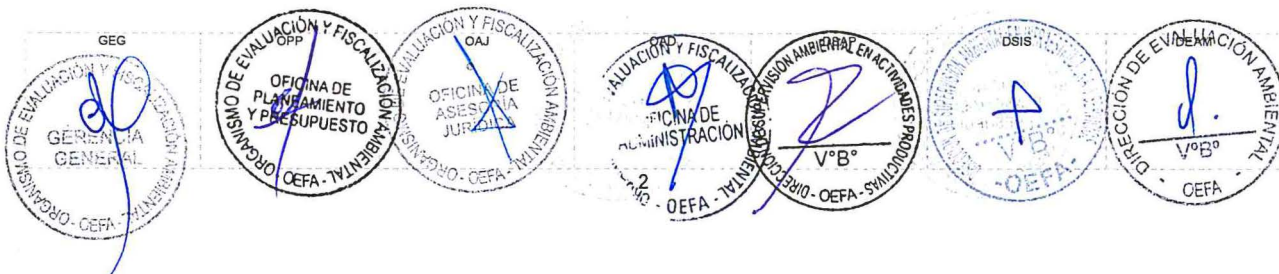
Table with 4 columns and 1 row. The text in the rightmost cell describes a memorandum (N° 482-2018-OEFA/OTI) regarding the development of a procedure for software development and maintenance, and the procurement of tools for software development.

Table with 4 columns and 1 row. The text in the rightmost cell describes a memorandum (N° 482-2018-OEFA/OTI) regarding the formalization of a procedure for controlling software versions, and its implementation status.

COMENTARIO:

Para la realización del presente reporte, se han considerado sólo las actividades pendientes de implementación.

FIRMAS Y VISTOS





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"

**Miriam Alegria Zevallos**  
Gerenta General  
Presidenta del CCI  
(Miembro Titular)

**Elvis Romel Palomino Pérez**  
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
Secretario Técnico del CCI  
(Miembro Titular)

**Silvia Nelly Chumbe Abreu**  
Jefa de la Oficina de Administración  
(Miembro Titular)

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

**Christian Leonardo Díaz Ruiz**  
Director de la Dirección de Supervisión  
Ambiental en Actividades Productivas  
(Miembro Suplente)

**Sonia Beatriz Aranibar Tapia**  
Directora de la Dirección de Supervisión Ambiental  
en Infraestructura y Servicios  
(Miembro Suplente)

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

