

**ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA****SESION 01-2013**

Siendo las quince horas con treinta minutos, del día veintisiete de agosto de dos mil trece, en el local del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA), ubicado en la Calle Manuel Gonzales Olaechea N° 247 del distrito de San Isidro, de la provincia y departamento de Lima, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del OEFA, designado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 102-2013-OEFA/PCD, según se detalla a continuación:

- Oscar Enrique Gómez Castro (Presidente)  
Secretario General
- Jorge Augusto Ayo Wong (Miembro Titular)  
Jefe de la Oficina de Administración
- Anmary Guisela Narciso Salazar (Miembro Titular)  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica
- José María Nieto Casas (Miembro Titular)  
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- Lili Carmen Sánchez Vera (Miembro Titular)  
Jefa de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
- Milagros Del Pilar Verástegui Salazar (Miembro Titular)  
Directora de la Dirección de Evaluación

El señor Enrique Martín Rivero Beoutis, Jefe de la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental – COFEMA de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, estuvo presente en calidad de miembro suplente, designado para tal efecto mediante Memorando N° 1412-2013-OEFA/DFSAI, en reemplazo de la abogada María Luisa Egúsqiza Mori, Directora de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos y Miembro Titular del Comité de Control Interno, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.5 de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 102-2013-OEFA/PCD.

La señora Delia Morales Cuti, Directora de la Dirección de Supervisión y Miembro Titular del Comité de Control Interno, se excusó de asistir a la reunión por razones de carga laboral.

Se registra la asistencia de la señora María Liliana Tamayo Yoshimoto, Secretaria Técnica del Comité de Control Interno.

La señora Nancy Espada Amaro, auditora del Órgano de Control Institucional del OEFA, estuvo presente en calidad de veedora, de acuerdo a la designación efectuada mediante Memorandum N° 208-2013-OEFA/OCI del Órgano de Control Institucional del OEFA.



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

También se registró la asistencia en calidad de invitados de:

- El señor Abdel Abraham Napanga Díaz, Jefe (e) de la Oficina de Tecnologías de la Información.
- El señor Hugo Ramiro Gómez Apac, Presidente del Consejo Directivo.

El Presidente del Comité de Control Interno dio la bienvenida a los asistentes a la Primera Reunión de Trabajo y Sesión de Instalación del Comité de Control Interno del OEFA, convocada mediante Memorándum Circular N° 081-2013-OEFA/SG, y previa verificación del quórum, procedió a dar inicio a la sesión, la cual tiene por finalidad desarrollar los siguientes puntos de la agenda:

1. **Instalación del Comité de Control Interno**
2. **Presentación de los Lineamientos Generales de la normativa de Control Interno**
3. **Compromiso del Comité de Control Interno de elaborar el Programa de Trabajo para el Diagnóstico de la Situación Actual del Sistema de Control Interno del OEFA y de elaborar el Programa de Sensibilización en Control Interno para el personal del OEFA**
4. **Presentación del modelo de Acta de Compromiso que será suscrita por todo el personal del OEFA, bajo cualquier modalidad de contratación en ceremonia pública**

El Presidente del Comité de Control Interno resaltó la importancia de la implementación del Sistema de Control Interno en el OEFA y comunicó a todos los asistentes el compromiso asumido por la Alta Dirección para llevar a cabo dicho objetivo, en virtud a lo establecido en la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno y la Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG que aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado".

Acto seguido, cedió el uso de la palabra a la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno, quien procedió a desarrollar la Agenda, según se detalla a continuación:

#### Desarrollo de la Agenda:

##### 1. Instalación del Comité de Control Interno

La Secretaria Técnica dio lectura a la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 102-2013-OEFA/PCD, que dispuso la ejecución del compromiso asumido por parte de la Alta Dirección del OEFA para la implementación del Sistema de Control Interno del OEFA, la reconfiguración del Comité de Control Interno y las funciones del Comité de Control Interno del OEFA.

Acto seguido, el Presidente del Comité de Control Interno dio por instalado el Comité de Control Interno del OEFA.

##### 2. Presentación de los Lineamientos Generales de la normativa de Control Interno

El Presidente del Comité de Control Interno cedió la palabra a la representante de la Oficina de Asesoría Jurídica, encargada de la exposición sobre los Lineamientos



Razón:

La suscrita, en calidad de Secretaria Técnica del Comité de Control Interno deja constancia que con fecha 23 de diciembre del 2015, se archivó la página 002 A y 002B correspondiente al Acta de Sesión Ordinaria N° 01-2013 al folio 02 del Libro de Actas, por cuanto el original consta en impresión al reverso y al anverso.







"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Generales de la Normativa de Control Interno, con la finalidad de que los miembros del Comité de Control Interno e invitados tomen conocimiento de las fases del proceso de implementación del Sistema de Control Interno y de los procedimientos, objetivos e importancia del Control Interno, de acuerdo a la normatividad vigente.

Se procedió a la exposición y a la absolución de preguntas realizadas por los miembros del Comité de Control Interno sobre el proceso de implementación y la normativa de Control Interno.

**3. Compromiso del Comité de Control Interno de elaborar el Programa de Trabajo para el Diagnóstico de la Situación Actual del Sistema de Control Interno del OEFA y de elaborar el Programa de Sensibilización en Control Interno para el personal del OEFA**

Los miembros del Comité de Control Interno comprendieron la importancia de contar con un adecuado sistema de control interno, para lo cual se requiere como primer paso que se elabore un Programa de Trabajo a efectos de realizar el diagnóstico del control interno en el OEFA; asimismo, también se requiere que se realice un programa de sensibilización en control interno del personal del OEFA.

En tal sentido, se acordó lo siguiente:

- 3.1 Elaborar el Programa de Trabajo del Diagnóstico sobre la Situación Actual del Sistema de Control Interno del OEFA, según lo establecido en la Guía de implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado, aprobado por Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG.
- 3.2 Elaborar el Programa de Sensibilización en Control Interno para el personal del OEFA, según lo establecido en la Guía antes mencionada.
- 3.3 Encargar a la Secretaría Técnica que, con el apoyo de la Oficina de Asesoría Jurídica, elabore la propuesta de ambos Programas para su análisis y discusión en las próximas sesiones.

**Presentación de los modelos de Acta de Compromiso que serán suscritas por el personal del OEFA, bajo cualquier modalidad de contratación en ceremonia pública**

La Secretaria Técnica dio lectura a la propuesta de Modelo de Acta de Compromiso que será suscrita por todo el personal del OEFA, bajo cualquier modalidad de contratación.

Luego de un intercambio de opiniones y comentarios respecto a su contenido, se acordó lo siguiente:

- 4.1 Aprobar el modelo de Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA (funcionarios) y el modelo Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA (servidores). Asimismo, los miembros del Comité de Control



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Interno e invitados presentes, acordaron suscribirla y remitirla a la brevedad posible a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno.

- 4.2 El Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA (servidores), será suscrita por los servidores al final de cada charla de sensibilización.

En razón a los acuerdos arribados, el Presidente del Comité de Control Interno propuso la difusión de los principales instrumentos normativos que regulan la implementación del Sistema de Control en el OEFA, por lo que encargó a la Secretaría Técnica que en el más breve plazo coordine su incorporación en la página web institucional.

Finalmente, el Presidente del Consejo Directivo solicitó el uso de la palabra y solicitó que el Comité de Control Interno proponga e implemente adecuadas medidas de control especialmente en los siguientes rubros:

1. Contratación de bienes y servicios
2. Proceso de selección de personal
3. Rendición de viáticos

En atención a lo solicitado por el Presidente del Consejo Directivo, se acordó considerar en la propuesta del Programa de Trabajo y en el Programa de Sensibilización efectuar especial énfasis en los puntos antes indicados.

Siendo las 16:00 horas y no habiendo otros asuntos pendientes que tratar, se dio por terminada la sesión suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.



Oscar Enrique Gómez Castro  
Secretario General  
(Presidente)



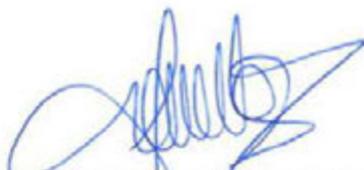
Jorge Augusto Ayo Wong  
Jefe de la Oficina de Administración  
(Miembro Titular)



Anmary Guisela Nariso Salazar  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica  
(Miembro Titular)



José María Nieto Casas  
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
(Miembro Titular)



Lili Carmen Sánchez Vera  
Jefa de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano  
(Miembro Titular)



Milagros Del Pilar Verástegui Salazar  
Directora de la Dirección de Evaluación  
(Miembro Titular)

Razón:

La susente, en calidad de Secretaria Técnica del Comité de Control Interno deja constancia que con fecha 23 de diciembre del 2015, se archivó la página 003A y 003B correspondiente al Acta de Sesión Ordinaria N° 01-2013 al folio 03 del Libro de Actas, por cuanto el original consta en impresión al reverso y al anverso.

  
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
V.B.

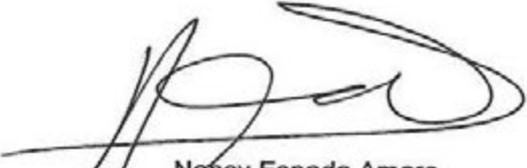


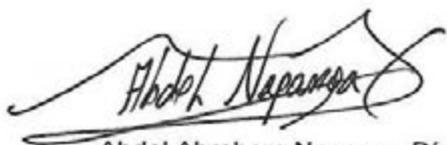


"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"  
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

  
 Enrique Martín Rivero Beoutis  
 Jefe de la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental - COFEMA (Miembro Suplente)

  
 María Lujana Tamayo Yoshimoto  
 Asesora de la Secretaría General (Secretaria Técnica del Comité de Control Interno)

  
 Nancy Espada Amaro  
 Auditora del Órgano de Control Institucional (Veedora)

  
 Abdel Abraham Napanga Díaz  
 Jefe (e) de la Oficina de Tecnologías de la Información

La visación y suscripción del presente documento como veedor no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el control posterior a cargo del S.N.C.  
 Directiva N° 002 - 2009 - CG/CA

  
 Hugo Ramiro Gómez Apac  
 Presidente del Consejo Directivo



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

El/la suscrito/a.....en mi condición de (cargo del funcionario o directivo)..... del (área) ..... del ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – OEFA, manifiesto y hago explícito mi compromiso de participar en la implementación, mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en el OEFA, en sus tres fases Planificación, Ejecución y Evaluación, en virtud a lo establecido en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado; cumpliendo las Normas de Control Interno, aprobadas por Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG.



Asimismo, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno que se adopte en el OEFA, así como en la convocatoria a todos los trabajadores de la entidad, a fin de poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para el adecuado establecimiento de un sistema de control interno que permita el cumplimiento de la misión y los objetivos del OEFA.



Como constancia de lo expresado, firmo en señal de conformidad en la Ciudad de Lima a los.....



(Nombre completo)..... DNI N° .....

Handwritten signature



Handwritten signature

Razón:

La suscrita, en calidad de Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del OEFA deja constancia que con fecha 23 de diciembre del 2015, se archivó la página 004A y 004B correspondiente al Acta de Sesión Ordinaria N° 01-2013 al folio 004 del libro de Actas, por cuanto el original consta en impresión al reverso y al anverso.







PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

### ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

El/la suscrito/a.....en mi condición (cargo del servidor)..... del (área) ..... del **ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA**, manifiesto y hago explícito mi compromiso de participar en la implementación, mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en el OEFA, en sus tres fases Planificación, Ejecución y Evaluación, en virtud a lo establecido en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado; cumpliendo las Normas de Control Interno, aprobadas por Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG.



Asimismo, expreso mi compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno que se adopte en el OEFA, así como me comprometo a seguir los procedimientos que sean necesarios para el adecuado establecimiento de un sistema de control interno que permita el cumplimiento de la misión y los objetivos del OEFA.



Como constancia de lo expresado, firmo en señal de conformidad en la Ciudad de Lima a los.....

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_  
(Nombre completo).....  
DNI N° .....



