



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"



## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

### SESIÓN ORDINARIA 07-2015

Siendo las 15:00 horas del 30 de julio de 2015, en el local del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, ubicado en Av. República de Panamá N° 3542 del distrito de San Isidro, de la provincia y departamento de Lima, se reunieron los Miembros del Comité de Control Interno del OEFA, designados mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 102-2013-OEFA/PCD, del 9 de agosto de 2013, modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2014-OEFA/PCD, del 12 de noviembre de 2014, según se detalla a continuación:

- José Ignacio Peña de Cárdenas (Miembro)  
Jefe (e) de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
- Alejandro Trejo Maguiña (Miembro)  
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

El Ingeniero Luis Ángel Ancco Pichuilla, estuvo presente en calidad de Miembro Suplente de la Directora de la Dirección de Evaluación. El Ingeniero Luis Ángel Ancco Pichuilla fue designado mediante Memorándum N° 1438-2015/OEFA-DE, del 30 de julio de 2015, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 2.5 del Artículo 2° de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 102-2013-OEFA/PCD y el Numeral 16.2 del Artículo 16° Reglamento del Comité de Control Interno del OEFA, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 060-2015-OEFA/PCD.

La doctora María Cristina Gálvez Soldevilla, estuvo presente en calidad de Miembro Suplente de la Directora de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos. La doctora María Cristina Gálvez Soldevilla fue designada mediante Memorándum N° 778-2015-OEFA/DFSAI, del 30 de julio de 2015, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 2.5 del Artículo 2° de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 102-2013-OEFA/PCD y el Numeral 16.2 del Artículo 16° Reglamento del Comité de Control Interno del OEFA, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 060-2015-OEFA/PCD.

La doctora Sayda Chávez Luna, estuvo presente en calidad de Miembro Suplente de la Directora de la Dirección de Supervisión. La doctora Sayda Chávez Luna fue designada mediante Memorándum N° 3586-2015-OEFA/DS, del 30 de julio de 2015, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 2.5 del Artículo 2° de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 102-2013-OEFA/PCD y el Numeral 16.2 del Artículo 16° Reglamento del Comité de Control Interno del OEFA, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 060-2015-OEFA/PCD.

La doctora Gloria María Tellería Sáenz, estuvo presente en calidad de Miembro Suplente de la Jefe de la Oficina de Administración. La doctora Gloria María Tellería Sáenz fue





PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Trimestres del presente año establecidas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno 2015 - 2016.

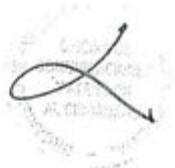
El STCCI señaló que con respecto a las Actividades N° 2 y N° 4 correspondientes al II Trimestre del año 2015<sup>1</sup> contenidas en el citado Plan, se encuentran en proceso de evaluación a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica, siendo que las mismas serían aprobadas en el mes de Agosto del presente año.

Con relación a las acciones desarrolladas para la implementación de las 20 Actividades programadas para el III Trimestre del 2015, el Secretario Técnico del CCI informó sobre las labores reportadas por los Miembros del Grupo de Trabajo para el logro de dicho objetivo.

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO SITUACIONAL
Elaborar y aprobar una Directiva que regule el soporte técnico (Actividad 7)	SG OTI	La OTI ha elaborado un proyecto de directiva, denominada "Directiva de Soporte Informático Técnico", el mismo que se encuentra destinado a lograr un adecuado servicio de soporte informático de los equipos informáticos del OEFA; informa además que se encuentran afinando los últimos detalles de dicho proyecto.
Elaborar y aprobar el procedimiento para el control de los recursos o archivos (Actividad 15)	SG OA OPP	Se viene realizando coordinaciones con el Responsable de Trámite Documentario para la elaboración del procedimiento para control de Archivos y diagnóstico situacional del mismo.
Elaborar y aprobar el procedimiento para la administración y custodia del Activo Fijo (Actividad 16)	SG OA	La OA mediante Memorando N° 2313-2015-OEFA/OA del 5 de mayo del 2015, remitió a la OPP, la propuesta de directiva referida a "Normas y Procedimientos para el Registro, Uso Adecuado, Custodia Física y Control de los Bienes Muebles del OEFA"; no obstante, debido a que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales aprobó la Directiva N° 001-2015/SBN, "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales" (Resolución N° 046-2015/SBN del 3 de julio del 2015), surge la necesidad de adecuar los procedimientos que se presentaron en la propuesta primigenia, por lo que se solicitará formalmente la remisión de la propuesta a fin que Logística proceda con su adecuación.



<sup>1</sup> Actividad N° 2: Elaborar y aprobar una directiva referida al desarrollo y mantenimiento de software, y Actividad N° 4: Elaborar y aprobar una directiva para el control de acceso a usuarios.





PERÚ

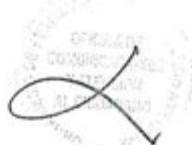
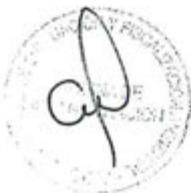
Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Elaborar y aprobar el procedimiento para la administración y actualización de los legajos de personal (Actividad 17)	SG OA	El área de RRHH mediante Informe N° 379-2015-OEFA/OA-RRHH presentó formalmente la propuesta de Directiva para la Organización y Administración del Legajo Personal en el OEFA, el cual fuera elevado a la SG mediante Memorando N° 1723-2015-OEFA/OA. Asimismo, de acuerdo a lo coordinado con la OAJ con Memorando N° 2697-2015-OEFA/OA, se remitió la versión final de dicha propuesta para su revisión. Dicha propuesta actualmente se encuentra en la OPP, para su validación final. Es pertinente indicar que, se han llevado a cabo reuniones de coordinación (RRHH - Archivo y un Profesional de la OPP a fin de validar el flujograma y algunos otros aspectos técnicos de la propuesta.
Elaborar y aprobar procedimientos internos para la rendición de cuentas financieras y gerenciales (Actividad 21)	SG OA OPP	El responsable de Contabilidad informó que se encuentra evaluando la propuesta a presentar a la OA, señalando además que sostendrá dentro de la 3ª semana de agosto una reunión con la OPP a fin de validar algunos aspectos técnicos que se considerarán en la propuesta de procedimientos internos para la rendición de cuentas financieras y comerciales.
Elaborar y aprobar procedimientos internos que regulen la custodia y control de las garantías y valores, así como la verificación con las Entidades financieras de la SBS sobre la integridad de las cartas fianzas (Actividad 22)	SG OA	El Área de Tesorería informó que ha presentado una propuesta de procedimiento, la misma que dentro de la primera quincena de agosto va a ser objeto de una revisión para afinar algunos puntos.
Elaborar y aprobar el procedimiento para la programación de adquisiciones y contrataciones del OEFA (Actividad 23)	SG OA	El Área de Logística ha señalado que en el mes de agosto se presentará la propuesta de directiva que regule el citado procedimiento.



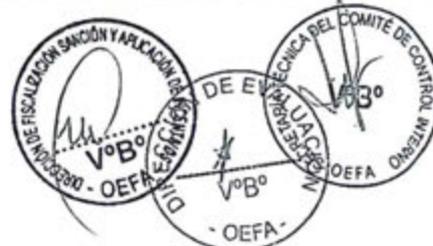


PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Elaborar y aprobar el procedimiento para la contratación de bienes y servicios cuyo monto sea inferior o igual a tres (03) UIT (Actividad 24)	SG OA	Se efectuó la consulta con Logística, señalando que conjuntamente con OAJ y OPP se presentó un proyecto a SG. Actualmente el proyecto de directiva se encuentra en evaluación.
Elaborar y aprobar un plan de mantenimiento preventivo del activo fijo e infraestructura del OEFA (Actividad 25)	SG OA	El Área de Control Patrimonial señala que dentro de la primera quincena de agosto se va a coordinar con SSGG para evaluar la propuesta de Plan y que se incluiría a OTI respecto al mantenimiento de los equipos informáticos.
Elaborar y aprobar un procedimiento para el proceso de fiscalización posterior en caso de ingresos por aporte por regulación (Actividad 27)	SG OA	La Coordinación General de Recaudación y Control del Aporte por Regulación, informó que cuenta con una propuesta de procedimiento, no obstante precisará si contempla en específico el procedimiento para el proceso de fiscalización posterior en caso de ingresos por aporte por regulación y, en dicho contexto evaluará la pertinencia en la propuesta presentada o su defecto, presentará otra, lo que informará en el mes de agosto del 2015.
Elaborar y aprobar un procedimiento que regule el seguimiento y evaluación del Presupuesto Institucional del OEFA (Actividad 28)	SG OPP	La OPP informa que se cuenta con proyecto de Directiva la misma que será remitida a la Oficina de Asesoría Jurídica para opinión legal el 31 de julio del 2015.
Elaborar y aprobar una Directiva Interna para la provisión de cobranza dudosa y castigo de las cuentas incobrables de multas consentidas y firmes impuestas por los órganos resolutivos del OEFA (Actividad 29)	SG OA	Ejecutoría Coactiva ha señalado que el Proyecto estaría listo para presentar a OA para su evaluación en la primera quincena de agosto.
Implementar mecanismos que obliguen que el contribuyente APR	SG OA OTI	Mediante correo electrónico se está informando a los administrados que el OEFA suscribió un Contrato Bancario con el BN para la cobranza de los APR, así como también respecto de la obligación de brindar el





PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

consigne el número de autogenerated en el momento de su depósito (Actividad 31)		número del código autogenerated de la declaración jurada respectiva; finalmente se señala la obligación de pago del APR y las consecuencias que acarrearía el incumplimiento de dicha obligación. La APR señala que las empresas contribuyentes vienen consignando el número autogenerated al efectuar sus depósitos.
Implementar un software para el registro y actualización de datos de los terceros evaluadores, supervisores y fiscalizadores del OEFA (Actividad 37)	SG OTI OA	Mediante Informe Técnico N° 032-2015-OEFA/OTI se sustentó el requerimiento de incorporación de módulos de 3 <sup>ros</sup> al cual se adjuntó los TR "Contratación del Servicio de Implementación de nuevas funcionalidades en el sistema de terceros. Se ha generado la Orden de Servicio N° 0004818 del 13.06.2015 – Plazo de Ejecución: 60 días calendarios a la firma del contrato; esto es, desde el 13 de junio de 2015 en que se generó la Orden de Servicio.
Elaborar y aprobar un procedimiento para la actualización del Portal de Transparencia del OEFA en el marco de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Actividad 42)	SG OCAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ha llevado dos reuniones entre la OCAC y la OPP para definir las acciones a realizar para implementar la presente actividad (10 y 24 de julio de 2015).</li> <li>- OCAC ha elaborado un proyecto de directiva que se encuentra en revisión conjunta con OPP.</li> <li>- El 31 de julio del 2015, la OCAC presentará formalmente proyecto de directiva a la OPP para su revisión.</li> </ul>
Elaborar y aprobar el procedimiento para la Inducción y Capacitación del Personal (Actividad 44)	SG OA	RRHH informa que cuenta con un proyecto de modificación de la Directiva N° 004-2013-OEFA/SG "Lineamientos para la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo de las personas al servicio del OEFA" aprobada con Resolución de Secretaría General N° 010-2013-OEFA/SG, referida a la capacitación de personal; no obstante, se encuentra evaluando la viabilidad de incluir el procedimiento de inducción en dicha propuesta, o en su defecto, regular dicho procedimiento en un documento aparte, lo que se informará en la 3 <sup>ra</sup> semana de agosto.
Elaborar y aprobar el procedimiento para la elaboración del Programa de Bienestar Social y Desarrollo Humano dirigido al personal del OEFA (Actividad 45)	SG OA	RRHH se encuentra evaluando la propuesta a presentar para el procedimiento de elaboración del Programa de Bienestar Social y Desarrollo Humano, en concordancia con la normatividad vigente, señalando que informará respecto del estado actual del proyecto en la 3 <sup>ra</sup> semana de agosto.





PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Elaborar y aprobar un procedimiento para el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI (Actividad 46)	SG OPP	La OPP informa que se cuenta con proyecto de Directiva la misma que será remitida a la Oficina de Asesoría Jurídica para opinión legal el 31 de julio del 2015.
Elaborar y aprobar un procedimiento que regule el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI (Actividad 47)	SG OPP	La OPP informa que se cuenta con proyecto de Directiva la misma que será remitida a la Oficina de Asesoría Jurídica para opinión legal el 31 de julio del 2015.
Capacitar al Grupo de Trabajo para la Implementación, gestión y control del Sistema de Control Interno del OEFA, en aplicación de los estándares del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO. (Actividad 52)	CCI CGSC	El día 31 de julio se tiene programada una reunión con el señor Víctor Lázaro Taboada Allende con el objeto de capacitar al Grupo de Trabajo encargado de su implementación, en aplicación de los estándares del COSO.

Respecto de las acciones desarrolladas para la implementación de las 11 Actividades programadas para el IV Trimestre del 2015, el Secretario Técnico del CCI informó sobre las labores reportadas por los Miembros del Grupo de Trabajo para el logro de dicho objetivo, las cuales se desarrollan en el siguiente cuadro:

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO SITUACIONAL
Actualizar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OEFA, a fin que su estructura orgánica se adecue a las necesidades institucionales vigentes (Actividad 1)	PCD SG OPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Informe N° 182-2015-OEFA/OPP del 11 de mayo del 2015 la OPP emitió opinión técnica sustentatoria para la actualización del ROF.</li> <li>- Con Acuerdo de Consejo Directivo N° 015-2015 del 12 de mayo del 2015 se aprobó la propuesta de ROF</li> <li>- Mediante Oficio N° 206-2015-OEFA/SG del 25 de junio de 2015 la SG remitió al Minam el proyecto de ROF del OEFA, junto con el Informe Técnico Sustentatorio de la OPP.</li> </ul>





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

designada mediante Memorando N° 3766-2015-OEFA/OA, del 30 de julio de 2015, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 2.5 del Artículo 2° de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 102-2013-OEFA/PCD y el Numeral 16.2 del Artículo 16° Reglamento del Comité de Control Interno del OEFA, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 060-2015-OEFA/PCD.

Se registra la asistencia del doctor Juan Bautista Marcionelli Rodríguez, Secretario Técnico del Comité de Control Interno.

La señora Haydeé Ramos Morán, auditora del Órgano de Control Institucional del OEFA, estuvo presente en calidad de veedora, de acuerdo a la designación efectuada mediante Memorandum N° 031-2015-OEFA/OCI, del 30 de enero del 2015 y ratificada mediante Credencial N° 009-2015 del 30 de marzo de 2015 emitida por el Jefe de la Oficina de Control Institucional - OCI.

Se registra la inasistencia de la economista Amalia Zegarra Casas, Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Miembro del Comité de Control Interno.

Acto seguido, al observarse la ausencia de la Presidenta del Comité de Control Interno (en adelante, CCI) en la presente Sesión, conforme a lo establecido en el Inciso 5 del Artículo 16° del Reglamento del CCI del OEFA, los Miembros asistentes procedieron mediante votación a designar la presidencia interina, siendo elegido por unanimidad el doctor Alejandro Trejo Maguiña.

Acto seguido, el Secretario Técnico del Comité de Control Interno (en adelante, el STCCI) dio la bienvenida a los asistentes a la Séptima Reunión de Trabajo (Sesión Ordinaria 07-2015), convocada mediante Memorando Circular N° 101-2015-OEFA/STCCI, del 24 de julio de 2015, y previa verificación de quórum, conforme se establece en el Numeral 17.1 del Artículo 17° del Reglamento del CCI del OEFA, aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 060-2015-OEFA/PCD, del 4 de mayo de 2015, se procedió a dar inicio a la sesión.

Seguidamente, el Presidente Interino del CCI, procedió a dar inicio a la Sesión, mencionando los puntos en agenda a tratar:

1. Informe sobre la ejecución del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno; exposición a cargo del STCCI - OEFA.
2. Informe sobre la ejecución del Plan de Sensibilización 2015; exposición a cargo del STCCI - OEFA.
3. Otros puntos de interés.

1. Primer punto de la Agenda: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el OEFA

Con relación a este punto de agenda, el STCCI expuso las acciones desarrolladas por el Grupo de Trabajo para implementar las Actividades correspondientes al III y IV





PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Elaborar y aprobar una Directiva para el inventario técnico de software y hardware (Actividad 3)	SG OTI	Se tiene programada para la 4 <sup>ta</sup> semana del mes de octubre del 2015, la elaboración de un proyecto de directiva por parte de la OTI
Elaborar y aprobar una Directiva para el respaldo y recuperación de la información (Actividad 6)	SG OTI	Se tiene programada para la 2 <sup>da</sup> semana del mes de octubre del 2015, la elaboración de un proyecto de directiva por parte de la OTI.
Elaborar y aprobar el Manual de Procesos del OEFA (Actividad 8)	PCD SG OPP	Se viene desarrollando los Macroprocesos contenidos en el Mapa de Procesos del OEFA aprobado con Resolución N° 065-2015-OEFA/PCD veintidos (22) Macroprocesos en total, a la fecha se cuenta con: - Un (1) Macroproceso aprobado, dos (2) Macroprocesos validados. - Dos (2) en Macroprocesos en proceso de validación por parte del OPP. - Un aproximado de cuatro (4) en Macroprocesos en proceso de levantamiento de información.  Al respecto, los Miembros del CCI recomendaron que el Grupo de Trabajo evalúe la posibilidad de reprogramar la presente Actividad y se informe al CCI la decisión adoptada.
Elaborar y aprobar procedimientos internos para la documentación de los procesos de las diferentes áreas del OEFA (Actividad 20)	SG OPP	La OPP informa que se viene trabajando en un procedimiento para la documentación de los procesos de las áreas del OEFA, el mismo que podría formar parte del procedimiento para la revisión y actualización del Manual de Procesos.  Al respecto, los Miembros del CCI recomendaron consultar con OPP las acciones a desarrollar teniendo en cuenta que dicha Actividad guarda relación con lo señalado en la Actividad N° 8.
Elaborar y aprobar un procedimiento de revisión y actualización del Manual de Procesos (Actividad 26)	SG OPP	La OPP informa que viene trabajando en un procedimiento para la revisión y actualización del Manual de Procesos el mismo que recogerá la metodología dictada por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM.
Implementar un Sistema Integrado de Información que facilite el seguimiento de las acciones de supervisión y		- Se tiene programada para la 4 <sup>ta</sup> semana del mes de noviembre del 2015, concluir con la validación de la información por parte de la OTI. - Conforme lo indicado por DFASI, TFA y OTI, se ha establecido como prioridad el ingreso de información correspondiente al 2015,





PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

fiscalización ambiental –SIFAM (Actividad 33)	SG OTI DS TFA DFSAI	estableciéndose un cronograma de acciones para el III y IV Trimestre 2015.  Según señalaron los Miembros del CCI, sería recomendable que se precise que esta Actividad corresponde al año 2015, o en todo caso se evalúe su reprogramación; asimismo se recomendó que se establezca los responsables de cada área involucrada en la Presente Actividad que estarán a cargo del vaciado de la información en el sistema integrado. Se precisó que actualmente la DFSAI está ingresando directamente toda la información correspondiente al presente año.
Implementar un software que agilice los procesos de conciliación contable y análisis de cuentas (Sistema integrado administrativo SIGA) (Actividad 39)	SG OA OTI	Se tiene como pre requisito el mapeo y modelamiento del macro proceso administrativo, el cual debería tercerizarse y convocarse a la brevedad, para que pueda desarrollarse desde septiembre y se cuente con dicho pre requisito aproximadamente el 15.12.2015. Corresponde a un proyecto de desarrollo mayor que no está proyectado en el POI 2015.  Al respecto, los Miembros del CCI recomendaron que el Grupo de Trabajo evalúe la posibilidad de reprogramar la presente Actividad y se informe al CCI la decisión adoptada.
Implementar el interface del sistema de control de asistencia con el sistema informático de planilla de trabajadores (Actividad 50)	OA OTI	Si bien esta Actividad se considera parte de un nuevo sistema proyectado para el año 2016, se tiene que puede ser atendible dentro de los alcances de los aplicativos actuales, pudiéndose adelantar para el III Trimestre de 2015.
Elaborar y aprobar un inventario de las principales fuentes de información y bases de datos sistematizadas para la generación de reportes de gestión del OEFA (Actividad 59)	SG OPP	Se va a coordinar con la Oficina de Tecnologías y de la Información para realizar el inventario de base de datos con la que cuenta el OEFA en sus distintas áreas.
Elaborar y aprobar un formato estándar para documentar los procesos de Mejora Continua (Actividad 64)	SG OPP	Se viene trabajando con un formato estándar para documentar los procesos de Mejora Continua, a la fecha se cuenta con un modelo pero se encuentra en etapa de mejoramiento.





PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Sobre el particular, el doctor Alejandro Trejo Maguiña, señaló que si bien se han reportado acciones destinadas a implementar las actividades programadas para el III y IV Trimestres del año, el Grupo de Trabajo debe realizar las acciones que estimen necesarias para dar cumplimiento a las 31 actividades programadas para dichos períodos (20 para el Tercer Trimestre y 11 para el Cuarto Trimestre de 2015), a fin de que se puedan cumplir en los plazos establecidos; asimismo recomendó, que el Secretario Técnico informe en la próxima Sesión del CCI acerca de los avances respecto de las 31 acciones a efectuarse en el presente año, con el objeto de que los Miembros del CCI puedan coadyuvar al logro de dicha meta.

2. Segundo punto de la Agenda: Programa de Sensibilización del OEFA para el año 2015

Con referencia a este punto de agenda, el STCCI expuso los resultados obtenidos a la fecha (31 de junio de 2015) respecto al Plan de Sensibilización para el año 2015, que fuera aprobado en la Sesión del CCI 02-2015 del 27 de febrero de 2015.

El STCCI señaló que a la fecha se ha cumplido al 100% de las Actividades establecidas en el referido Programa, tal como se muestra a continuación:





"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

N°	ACTIVIDAD	PÚBLICO OBJETIVO	INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	Metas																		
							Número de beneficiados	Número de actividades	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
1	Evaluaciones	Colaboradores del OEFA	Resultado de las evaluaciones	Colaboradores evaluados	Encuestas, test de valores, exámenes prácticos	Secretaría Técnica del CCI - OEFA	20	1																	
2	Inducciones	Colaboradores que se incorporan al OEFA	Número de Inducciones realizadas	Inducción realizada	Lista de asistencia	Coordinación General del Sistema de Control en coordinación con Recursos Humanos	100%	4																	
3	Difusión del SCI	Colaboradores del OEFA	Número de difusión realizada	Difusión a colaboradores	Informe de la Secretaría Técnica del CCI - OEFA	Secretaría Técnica del CCI - OEFA en coordinación con la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	100	2																	
4	Jornada de Ética	Colaboradores del OEFA	Número de jornadas realizadas	Jornadas realizadas	Informe de la Secretaría Técnica del CCI - OEFA	Secretaría Técnica del CCI - OEFA en coordinación con la Coordinación General de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción	40	3																	
5	Taller de fortalecimiento de relaciones interpersonales	Colaboradores del OEFA	Número de talleres realizados	Taller realizado	Informe de la Secretaría Técnica del CCI - OEFA	Recursos Humanos en coordinación Secretaría Técnica del CCI - OEFA	200	2																	
6	Capacitaciones a las Direcciones, Oficinas y áreas del OEFA	Colaboradores de la Dirección de Evaluación	Número de capacitaciones realizadas	Capacitación realizada	Informe de la Secretaría Técnica del CCI - OEFA	Oficina de Administración a través de Recursos Humanos	8	1																	
		Colaboradores de la Dirección de Supervisión					20	1																	
		Colaboradores de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos					10	1																	
		Colaboradores del Tribunal de Fiscalización Ambiental					10	1																	
		Personal de la Oficina de Administración (Áreas de Logística, Contabilidad y Tesorería)					10	1																	

Legenda: Cumplida Reprogramado Por ejecutar

Sobre el particular el STCCI informó acerca de las actividades que fueron desarrolladas por las áreas responsables de dar cumplimiento a las actividades contempladas en el Programa de Sensibilización 2015, las mismas que se consignan en el cuadro siguiente:





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"



ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE	SITUACIÓN ACTUAL al 30 de Julio de 2015
Evaluaciones	Secretaría Técnica del CCI	El 6 de julio se remitió vía correo electrónico una prueba a 26 colaboradores del OEFA (contestaron 23), con el objetivo de medir el nivel de conocimiento adquirido por nuestros colaboradores respecto a los temas de control interno y de los componentes del sistema de control. El nivel promedio alcanzó la calificación de 15.21.
Inducciones	Coordinación General del Sistema de Control Interno	Se han llevado a cabo dos talleres de inducción: 1) Jueves 26 de marzo: 30 colaboradores 2) Lunes 22 de junio: 33 colaboradores  La tercera inducción se encuentra programada para llevarse a cabo en el mes de septiembre del presente año.
Difusión del SCI	Secretaría Técnica del CCI en Coordinación con el área de RRHH	1) Mediante Memorando N° 367-2015-OEFA/OCAC del 22 de junio de 2015, la (OCAC, remitió la propuesta de tríptico sobre temas vinculados al Control Interno). 2) A través del Informe N° 009-2015-OEFA/STI del 14.06.2015 se solicita a SG, autorización para la impresión de trípticos para ser distribuidos entre nuestros colaboradores (2 millares – Orden de Servicio N° 06287). 3) Se ha procedido a colgar en el Portal de Transparencia del OEFA, el Programa de Sensibilización para el año 2015 y el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del OEFA 2015 – 2016.
Jornada ética	Informe de la Secretaría Técnica del CCI	Se han llevado a cabo los siguientes eventos: 1) Código de Ética de la Función Pública: Llevado a cabo el 29 de enero de 2015 en la OD Lambayeque, participando en dicho evento 8 colaboradores. Expositor: Bratzo Bartra Ibazeta de la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM. 2) Código de Ética de la Función Pública: Llevado a cabo el 24 de febrero de 2015 en la ciudad de Lima, participando en dicho evento 67 colaboradores. Expositor: Bratzo Bartra Ibazeta de la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros. 3) Delitos contra la Administración Pública – Delitos cometidos por funcionarios públicos. Dictado en la ciudad de Lima el 25 de marzo de 2015 y en la





PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

		<p>que participaron 66 colaboradores. Expositor: Dr. Alcides Chinchay Castillo.</p> <p>4) Delitos contra la Administración Pública: Peculado y Colusión. Dictado en la ciudad de Lima el 23 de junio de 2015 y en la que participaron 81 colaboradores. Expositor: Dr. Christian Cerna Manyari.</p> <p>5) Código de la Función Pública, dirigido a 19 jefes de las oficinas desconcentradas y de enlaces del OEFA</p> <p>6) Código de la Función Pública, dirigido a 24 colaboradores de las distintas unidades orgánicas del OEFA</p>
Taller de fortalecimiento de relaciones interpersonales	Área de RRHH en coordinación con la CGIERA	Memorando N° 3085-2015-OEFA/OA del 16 de junio de 2015, la Oficina de Administración informa que el área de RRHH ha propuesto la reprogramación de la actividad a fin de que se realice en una sola oportunidad a fin de fomentar los espacios de integración y motivación dentro y entre las diferentes áreas de la entidad.
Capacitaciones a las direcciones, oficinas y áreas del OEFA	Oficina de Administración.	<p>Conforme al cronograma, respecto a esta actividad, se ha desarrollado 2 actividades:</p> <p>1) Capacitación SCI para la DE: 8/8 colaboradores, llevada a cabo el día 5 de mayo de 2015.</p> <p>2) Capacitación SCI para la DS: 18/20 colaboradores.</p> <p>3) Capacitación SCI para la DFSAI: 13/20 colaboradores</p> <p>* En la tercera capacitación participaron 2 colaboradores de la DS, con lo cual se completó el objetivo establecido en la Actividad 6 correspondiente a la DS.</p>

3. Tercer punto de la Agenda: Otro puntos de interés

El doctor Alejandro Trejo recomendó que el STCCI remita un memorando circular a todos los Miembros del CCI, invocándolos a apoyar e impulsar las actividades que viene llevando a cabo el Grupo de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.

Siendo las 17:00 horas y no habiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por terminada la sesión, suscribiéndose el acta en señal de conformidad.





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

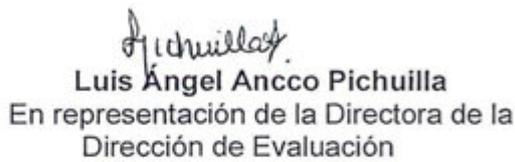
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"



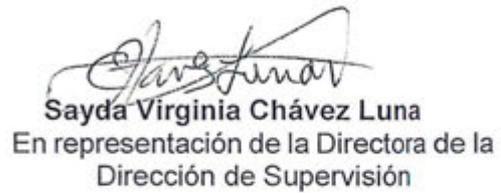
**Alejandro Trejo Maguiña**  
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica



**José Ignacio Peña de Cárdenas**  
Jefe (e) de la Oficina de Comunicaciones y  
Atención al Ciudadano



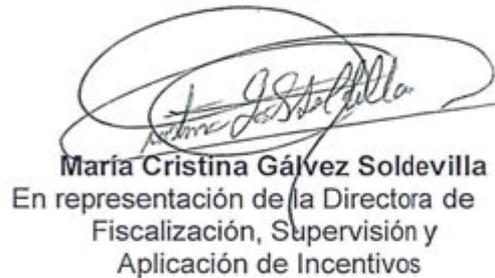
**Luis Ángel Ancco Pichuilla**  
En representación de la Directora de la  
Dirección de Evaluación



**Sayda Virginia Chávez Luna**  
En representación de la Directora de la  
Dirección de Supervisión



**Gloria María Tellería Sáenz**  
En representación de Jefa de la  
Oficina de Administración



**María Cristina Gálvez Soldevilla**  
En representación de la Directora de  
Fiscalización, Supervisión y  
Aplicación de Incentivos



**Juan Bautista Marcionelli Rodríguez**  
Secretario Técnico del Comité de Control Interno