



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 02-2015

Siendo las 10:00 horas del 27 de febrero del 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 del 2013, modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2014-OEFA/PCD, del 12 de noviembre del 2014, según se detalla a continuación:

- Luz Yrene Orellana Bautista (Presidenta)  
Secretaria General
- José Ignacio Peña de Cárdenas (Miembro)  
Director de la Dirección de Evaluación
- María Antonieta Merino Taboada (Miembro)  
Directora (e) de la Dirección de Supervisión
- Arturo Nakayama Watanabe (Miembro)  
Director (e) de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos.
- Alejandro Trejo Maguiña (Miembro)  
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
- Hilda Lisset Díaz Vargas (Miembro)  
Jefa (e) de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano

El señor Jorge Ramiro Agip Bustamante, estuvo presente en calidad de miembro suplente del señor José Manuel Zavala Muñoz, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El señor Agip fue designado por el señor Zavala mediante Memorandum N° 651-2015-OEFA/OPP, 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.

El señor Denis Córdova Chacón, estuvo presente en calidad de miembro suplente de la señora Pamela Ramírez Velásquez, Jefa (e) de la Oficina de Administración. El señor Córdova fue designado por la señora Ramírez mediante Memorando N° 1032-2015-OEFA/OA, 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.

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



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"

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.

Acto seguido, la Presidenta del Comité de Control Interno dio la bienvenida a los asistentes a la Segunda Reunión de Trabajo (Sesión 2), convocada mediante Memorando Circular N° 025-2015-OEFA/SG, del 26 de enero del 2015, y previa verificación de quórum, procedió a dar inicio a la sesión.

La Presidenta del Comité de Control Interno cedió la palabra al Secretario Técnico quien procedió a mencionar los puntos de agenda a tratar:

1. Presentación del Proyecto de Reglamento del CCI - OEFA, exposición a cargo del Secretario Técnico del CCI - OEFA.
2. Presentación del Proyecto del Programa de Sensibilización en el Sistema de Control Interno para los colaboradores del OEFA - Año 2015, exposición a cargo del Secretario Técnico del CCI - OEFA.
3. Otros asuntos de interés.

1. **Primer punto de la Agenda: Presentación del Proyecto de Reglamento del CCI - OEFA:**

Con relación al primer punto de la agenda, el Secretario Técnico del Comité de Control Interno procedió a exponer el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del OEFA. Manifestó que el referido proyecto contiene las observaciones realizadas por los miembros del Comité de Control Interno en la Sesión 001-2015.

Por otro lado, enfatizó en el hecho que el proyecto de Reglamento busca atender la recomendación efectuada por el Órgano de Control Institucional en el Informe N° 023-2014-5684/OEFA-OCI "Evaluación de la implementación del SCI". Marzo 2010 - Setiembre 2014, Recomendación N° 4.4.

*"Que el CCI establezca las condiciones en las que cada uno de sus miembros debe justificar en caso de inasistencia y como debe designar al representante que asistirá en su lugar."*

En ese orden de ideas, el Secretario Técnico precisó que el proyecto de Reglamento define los objetivos y fines del Comité de Control Interno, así como los aspectos generales referidos al óptimo desarrollo de las acciones encomendadas al Comité. Asimismo, expuso que a fin de dar cumplimiento a la recomendación efectuada por el Órgano de Control Institucional se ha regulado la asistencia de los miembros del Comité de Control Interno estableciendo los casos en que procede el nombramiento de suplentes, de conformidad con el Numeral 2.5° del Artículo 2° de la referida Resolución.

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*



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"

Asimismo, destacó el desarrollo propuesto en el Reglamento para la determinación de quórum para una sesión válida, así como para la adopción de acuerdos.

Luego del intercambio de opiniones y comentarios respecto del contenido del citado reglamento, todos los miembros del Comité de Control Interno **ACORDARON: APROBAR** el Reglamento del Comité de Control Interno del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

2. Segundo punto de la Agenda: Presentación del Proyecto del Programa de Sensibilización en el Sistema de Control Interno para los colaboradores del OEFA - Año 2015:

Con relación al segundo punto de la agenda, el Secretario Técnico del Comité de Control Interno procedió a exponer el proyecto del Programa de Sensibilización en el Sistema de Control Interno para los colaboradores del OEFA - Año 2015. Se precisó que el Programa ha incorporado las observaciones realizadas por los miembros del Comité de Control Interno en la Sesión 01-2015.

Asimismo, manifestó que lo que se busca con dicho Plan es brindar conocimientos, desarrollar las habilidades y actitudes de los colaboradores del OEFA, a fin de seguir implementando el Sistema de Control Interno y propiciando el compromiso de la Alta Dirección para su implementación y continuidad.

De manera complementaria, se manifestó que conforme a lo acordado en las Sesiones 6 y 7, del 14 de noviembre y 29 de diciembre del 2014, respectivamente, así como lo precisado mediante Informe N° 005-2014-OEFA/STCCI-SG, del 26 de diciembre de 2014, el proyecto de Programa de Sensibilización en el Sistema de Control Interno para los colaboradores del OEFA - Año 2015, ha incorporado la Actividad N° 6 del Programa de Sensibilización del año 2014, referida a Capacitaciones a las Direcciones, Oficinas y Áreas del OEFA en general (Logística, Tesorería y Contabilidad).

Culminada la exposición, se procedió con la absolución de las preguntas realizadas por los miembros del Comité de Control Interno.

Luego del intercambio de opiniones y comentarios respecto del contenido del citado programa, todos los miembros del Comité de Control Interno **ACORDARON: APROBAR** el Programa de Sensibilización en Sistema de Control Interno para los colaboradores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, Año 2015.

3. Tercer punto de la Agenda: Otros asuntos de interés:

El Secretario Técnico del Comité de Control Interno manifestó que el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y miembro del Comité de Control Interno, Alejandro Trejo Maguiña, por iniciativa ha remitido a la Secretaría Técnica las Actas de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno suscrita por todo el personal a

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large signature at the top, several smaller ones in the middle, and a large signature at the bottom.

Handwritten signatures at the bottom of the page, appearing to be official signatures.



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"

su cargo. El Secretario Técnico sugirió a los miembros del Comité de Control Interno que hagan lo mismo con el personal a su cargo.

En ese sentido, la Presidenta del Comité de Control Interno indicó al Secretario Técnico que remita a los miembros del Comité el modelo de Acta de Compromiso que a la fecha se viene utilizando, a fin de que los colaboradores a cargo de dichas jefaturas puedan suscribirlas.

Siendo las 11:00 horas y no habiendo otros asuntos pendientes que tratar, se dio por terminada la sesión suscribiéndose el acta en señal de conformidad.



**Luz Yrene Orellana Bautista**  
Secretaría General



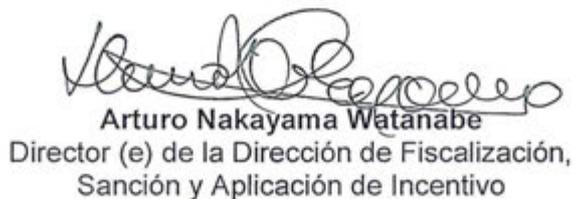
**Alejandro Trejo Maguiña**  
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica



**José Ignacio Peña de Cárdenas**  
Director de la Dirección de Evaluación



**Delia Morales Cuti**  
Directora de la Dirección de Supervisión



**Arturo Nakayama Watanabe**  
Director (e) de la Dirección de Fiscalización,  
Sanción y Aplicación de Incentivo



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

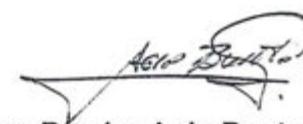
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"



**Denis Córdova Chacón**  
En representación de la Jefa (e) de la  
Oficina de Administración



**Hilda Lisset Díaz Vargas**  
Jefa (e) de la Oficina de Comunicaciones  
y Atención al Ciudadano



**Jorge Ramiro Agip Bustamante**  
En representación del Jefe de la Oficina  
de Planeamiento y Presupuesto



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