



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 03-2015

Siendo las 15:30 horas del 30 de marzo del 2015, en el local del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, ubicado en 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, 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:

El señor Carlos Ramos Montes, estuvo presente en calidad de miembro suplente del señor Alejandro Trejo Maguiña, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. El señor Ramos fue designado por el señor Trejo mediante Memorándum N° 120-2015-OEFA/OAJ, del 30 de marzo del 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.

La señora Delcy Chumbiriza Tapia, estuvo presente en calidad de miembro suplente del señor Mauricio Cuadra Moreno, Director (e) de la Dirección de Supervisión. La señora Chumbiriza fue designada por el señor Cuadra mediante Memorándum N° 1611-2015/OEFA-DS, del 30 de marzo del 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.

Se registra la asistencia de la señora Natalia Andrea Royle Sansoni, en representación de la Secretaria General y Presidenta del Comité de Control Interno, señorita Luz Yrene Orellana Bautista.

Se registra la asistencia del señor 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 alterna, de acuerdo a la designación efectuada mediante Credencial N° 009-2015, del 30 de marzo del 2015.

Siendo las 16:00 horas del 30 de marzo del 2015, el Secretario Técnico dio por concluida la Tercera Reunión de Trabajo (Sesión Ordinaria 03-2015) por inasistencia de los Miembros del Comité de Control Interno, de conformidad con lo establecido en el Artículo 17.2° del Reglamento del Comité de Control Interno. Se deja constancia de la inasistencia de los siguientes Miembros:

- Edwin Revilla García (Miembro)
Jefe de la Oficina de Administración



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"

- José Zavala Muñoz (Miembro)
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- Hilda Lisset Díaz Vargas
Jefa (e) de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
- Ady Chinchay Tuesta (Miembro)
Directora (e) de la Dirección de Evaluación
- María Luisa Egúsquiza Mori (Miembro)
Directora de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos

Se suscribió el acta en señal de conformidad.

Carlos Ramos Montes
En representación del Jefe
de Asesoría Jurídica

Delcy Chumbiriza Tapia
En representación del Director (e)
de la Dirección de Supervisión

Natalia Andrea Royle Sansoni
En representación de la
Secretaria General

Juan Bautista Marcionelli Rodríguez
Secretario Técnico
Comité de Control Interno