



Siendo las 10:00 horas del día 31 de mayo de 2017, en la sede del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, ubicada en la avenida Faustino Sánchez Carrión números 603, 607 y 615, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del OEFA¹ (en adelante, **el CCI**), conforme a la convocatoria cursada mediante Memorando Circular N° 004-2017-OEFA/CCI-P, del 26 de mayo de 2017.

I. ASISTENCIA

N°	Miembros	Cargo
1	Miriam Alegría Zevallos	Secretaria General (e) Presidenta del CCI (Miembro Titular)
2	Aurea Hermelinda Cadillo Villafranca	Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Secretaria Técnica del CCI (Miembro Titular)
3	Ana María Gutiérrez Cabani	Jefa de la Oficina de Administración (Miembro Titular)
4	Miriam Alegría Zevallos	Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica (Miembro Titular)
5	Eduardo Robert Melgar Córdova	Director de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (Miembro Titular)
6	Sayda Virginia Chávez Luna	Directora encargada de la Dirección de Supervisión (Miembro Titular) ²
7	Sonia Beatriz Aranibar Tapia	Directora encargada de la Dirección de Evaluación (Miembro Titular) ³

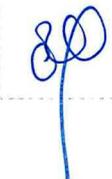
En calidad de invitados, asistieron:

N°	Miembros	Cargo
1	Gloria Zoila Cadillo Ángeles	Secretaria Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental (Miembro Suplente)
2	Mauricio Gonzales del Rosario	Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano (Miembro Suplente)
3	Ricardo Machuca Breña	Sub Director de Fiscalización, Sanción e incentivos (Miembro Suplente)

¹ Reconformado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 109-2016-OEFA/PCD del 16 de junio de 2016.

² Conforme al Memorando N° 059-2017-OEFA/PCD del 30 de mayo de 2017, la Presidencia del Consejo Directivo le encargó –en adición a sus funciones como Abogado - Profesional II para el subsector de Pesquería de la Dirección de Supervisión– las funciones de la Dirección de Supervisión, desde el 31 de mayo de 2017 hasta que dure la ausencia del titular.

³ Conforme al Memorando N° 060-2017-OEFA/PCD del 30 de mayo de 2017, la Presidencia del Consejo Directivo le encargó –en adición a sus funciones como Subdirectora de Evaluación de la Calidad Ambiental de la Dirección de Evaluación– las funciones de la Dirección de Evaluación, desde el 31 de mayo de 2017 hasta que dure la ausencia del titular.

SG	OPP	OAJ	OA	DFSAI	DS	DE
						

**II. QUÓRUM**

Contándose con el quórum reglamentario⁴ se declara válidamente instalada la presente sesión.

III. AGENDA

- Avances de la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno, en el marco del Contrato N° 008-2017-OEFA: Presentación del informe preliminar sobre la actualización del diagnóstico situacional del Sistema de Control Interno en el OEFA, a cargo de la empresa consultora "BDO Consulting S.A.C."

IV. ORDEN DEL DÍA

La señora Miriam Alegría Zevallos, en su calidad de Presidenta del CCI, da la bienvenida a los miembros del CCI, cediendo la palabra a la señora Aurea Hermelinda Cadillo Villafranca, Secretaría Técnica del CCI, para que desarrolle los puntos de agenda:

- **Avances de la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno, en el marco del Contrato N° 008-2017-OEFA: Presentación del informe preliminar sobre la actualización del diagnóstico situacional del Sistema de Control Interno en el OEFA, a cargo de la empresa consultora "BDO Consulting S.A.C."**

En el marco del Contrato N° 008-2017-OEFA "*Contratación del servicio de consultoría para actualizar el diagnóstico situacional y propuesta del Plan de Cierre de Brechas para la implementación del Sistema de Control Interno en el OEFA*", la Secretaria Técnica del CCI presenta a los miembros de la empresa consultora "BDO Consulting S.A.C." (en adelante, **la empresa**), a fin que den inicio a la exposición referida avances de la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del OEFA, cediendo la palabra al señor Wilson Aguilar, miembro del equipo de trabajo de la empresa, quien tuvo a su cargo la exposición del referido informe, de acuerdo a la presentación en power point adjunta a la presente.

Culminada la exposición, la Presidenta del CCI hizo uso de la palabra y agradeció por su presencia a los miembros de la empresa.

V. ACUERDOS

No se adoptó ningún acuerdo.

⁴ El quórum para la sesión válida del Comité de Control Interno deberá ser la mayoría absoluta de sus componentes, es decir el cincuenta por ciento (50%) más uno de sus miembros, incluyendo al Presidente y al Secretario Técnico, de acuerdo a lo señalado en el Numeral 18.1 del Artículo 18° del Reglamento del Comité de Control Interno, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 172-2016-OEFA/PCD del 28 de octubre de 2016.

SG	OPF	OAJ	OA	DFSAI	DS	DE

Oefa

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

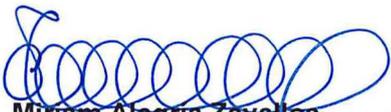
**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 05-2017
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Registro: SO-05-2017-0000248
Versión: 1.0
Fecha: 31/05/2017

Página 3 de 3



Siendo las 13:00 horas y no existiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión, firmando los miembros en señal de conformidad.



Miriam Alegria Zevallos
Secretaria General (e)
Presidenta del CCI
(Miembro Titular)



Aurea Hermelinda Cadillo Villafranca
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Secretaria Técnica del CCI
(Miembro Titular)



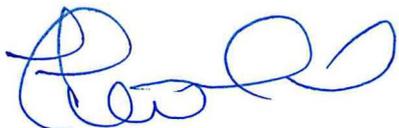
Miriam Alegria Zevallos
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica
(Miembro Titular)



Sonia Beatriz Aranibar Tapia
Directora encargada de la Dirección de Evaluación
(Miembro Titular)



Sayda Virginia Chávez Luna
Directora encargada de la Dirección de Supervisión
(Miembro Titular)



Eduardo Robert Melgar Córdova
Director de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos
(Miembro Titular)



Ana María Gutiérrez Cabani
Jefa de la Oficina de Administración
(Miembro Titular)

SG	OPP	OAJ	OA	DFSAI	DS	DE