



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre

Comité de Control Interno

ACTA N° 02

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE – SERFOR

En la ciudad de Lima, siendo las 04:00 horas del 21 de enero de 2015, en la Sala de Reuniones de la Dirección Ejecutiva, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno del SERFOR, integrada por los siguientes servidores:

- José Ángel Valdivia Morón, Secretario General.
- Helmut Theodor Scheuch Rabinovich -Director General Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre.
- Mirbel Alberto Epiquien Rivera, Director General Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
- Lucetty Ulliten, Director General Dirección General de Políticas y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre
- Gabriela Núñez Iturri, Directora General Dirección General de gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre
- Yessenia Cadillo en representación de Lies Araceli Linares Santos, Directora General Oficina General de Asesoría Jurídica
- Alejandro Augusto Cedeño Monrroy- Director General de la Oficina General de Administración.
- Elmo Efraín Cáceres Rodríguez - Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

ORDEN DEL DÍA:

El Secretario General, quien presidió la sesión, dio la bienvenida a los integrantes del Comité y dio pase al Director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Secretario Técnico del Comité para la presentación de su Plan de Trabajo.

A continuación, los miembros del Comité intercambiaron opiniones arribando a los acuerdos siguientes:

ACUERDOS:

1. El Secretario Técnico del Comité, remitirá el Plan de Trabajo a todos los miembros quienes deberán leerlo y mandar sus apreciaciones o sugerencias por correo electrónico hasta el 23 de enero del presente.
2. Se encargó al Director de la OGA presente un planteamiento para dictar un Curso sobre Control Interno a los miembros del Comité y al personal.
3. En la siguiente sesión se presentará un TdR para realizar una consultoría que se encargue del diagnóstico y la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el SERFOR.
4. Reiterar que cada Director, debe designar mediante documento dirigido a la Secretaría General a su suplente hasta antes de la próxima sesión.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre


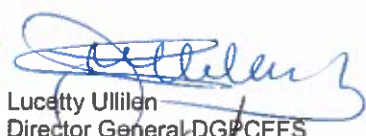
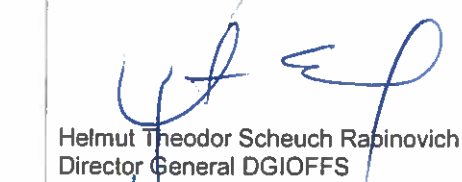
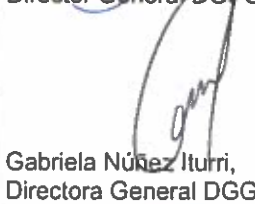
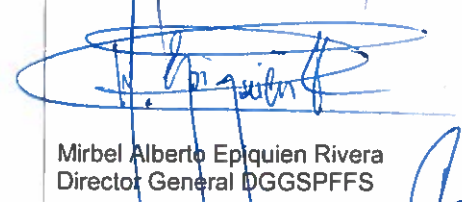

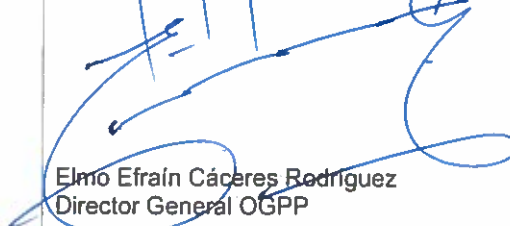
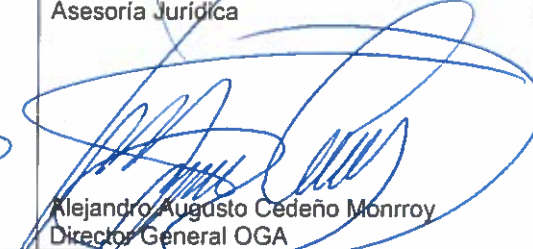
Comité de Control Interno

Los designados a la fecha son:

Unidad orgánica	Titular	Alternativo/suplente
Secretaría General	José Ángel Valdivia Morón	Kiria Echeagaray Alfaro
Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre	Helmut Theodor Scheuch Rabinovich	Diana Mónica Canales
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre	Mirbel Alberto Epiquien Rivera	Jessica Gálvez Durand
Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre	Gabriela Núñez Iturri	Maria Ysabel Curay
Oficina General de Asesoría Jurídica	Lies Araceli Linares Santos	Yessenia Cadillo Rivera
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	Elmo Efraín Cáceres Rodríguez	José Luis Principe
Oficina General de Administración	Alejandro Cedeño Monrroy	Rosario Pastor Torres

5. Reiterar el requerimiento a la OTI que incluya en la página web del SERFOR un acceso para el SCI.
6. Se señala como fecha para la próxima sesión el 06 de febrero de 2015 a las 3:00pm.

En señal de conformidad se suscribe la presente Acta, dándose por concluida la reunión a las 6:00 horas del mismo día.

 José Ángel Valdivia Morón Secretario General.	 Lucatty Ullilen Director General DGPCFFS
 Helmut Theodor Scheuch Rabinovich Director General DGIOFFS	 Gabriela Núñez Iturri, Directora General DGGCFFS
 Mirbel Alberto Epiquien Rivera Director General DGGSPFFS	 Lies Araceli Linares Santos Directora General Oficina General de Asesoría Jurídica
 Elmo Efraín Cáceres Rodríguez Director General OGPP	 Alejandro Augusto Cedeño Monrroy Director General OGA