



ACTA N° 04
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y FAUNA
SILVESTRE - SERFOR

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del 21 de abril de 2015, en la sala de reuniones del Despacho de la Dirección Ejecutiva, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno del SERFOR, integrada por los siguientes servidores:

Miembros Titulares

Presidente

1. Secretario General : José Ángel Valdivia Morón

Secretario Técnico

2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto : César Augusto Berríos Ordóñez

Miembros:

3. Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre : Helmut Theodor Scheuch Rabinovich

4. Dirección General de gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre : Gabriela Núñez Iturri

5. Oficina de General de Asesoría Jurídica : Lías Araceli Linares Santos

6. Oficina General de Administración : Alejandro Augusto Cedeño Monrroy

7. Dirección General de Políticas y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre : Lucetty Ullilen Vega

Representante:

8. Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre : Álvaro Anicama Gonzáles

Veedor

9. Jefe del Órgano de Control Institucional : Jesús Arias Valencia

ORDEN DEL DÍA:

El Secretario General, dio la bienvenida a los integrantes del Comité de Control Interno presentando al nuevo Director General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretario Técnico del Comité.

Respecto al Acuerdo 2 del Acta N° 3 del Comité de Control Interno, se señaló que la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 098-2014-SERFOR/DE, que conforma el Comité de Control Interno en el SERFOR, contempla en su Artículo 1° que "La participación del Jefe del Órgano de Control Institucional - OCI, o su representante alterno, se da en calidad de veedor en las sesiones, procesos o actos que realice el Comité."

Acto seguido, el Director General de Planeamiento y Presupuesto del SERFOR, hizo un breve resumen del Plan de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno, resaltando los puntos más importantes a tener en cuenta para el desarrollo de las actividades que éste contempla; asimismo, presentó la versión final de los Términos de Referencia (TdR) que permita contar con los servicios de consultoría para la elaboración del diagnóstico y preparación de la implementación del Sistema de Control Interno en el SERFOR.

De otro lado, el Secretario General del SERFOR sugirió que todos los miembros del Comité efectúen una revisión final a los Términos de Referencia señalados en el párrafo anterior, a



efectos de su aprobación definitiva. De otro lado, propuso que los miembros del Comité de Control Interno elaboren una propuesta de Plan de Sensibilización en temas de control, dirigido a funcionarios y servidores del SERFOR.

Asimismo, se hizo hincapié en la publicación de la Resolución que conforma el CCI, así como todas las Actas producto de las sesiones llevadas a cabo, hasta la fecha, en la página web institucional.





Seguidamente, los miembros titulares del Comité intercambiaron opiniones respecto a la adecuada implementación del sistema de control, considerando la importancia de temas como la gestión por procesos, el control interno, la certificación de calidad, sistemas de gestión, entre otros, y su implicancia en el quehacer institucional.

ACUERDOS:

Finalmente, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Todos los miembros titulares del CCI remitirán a más tardar el día 04 de mayo de 2015, vía correo electrónico al Secretario Técnico del Comité, sus aportes a los documentos que a continuación se detallan, de lo contrario quedarán aceptados:
 - Plan de Trabajo del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno en el SERFOR.
 - Términos de Referencia, para la contratación de una consultoría que elabore el diagnóstico y preparación de la implementación del Sistema de Control Interno en el SERFOR.
2. Los miembros titulares del CCI, elaborarán una propuesta de Programa de Sensibilización relacionado a temas de control, dirigido a los funcionarios y servidores del SERFOR, a más tardar el 15 de mayo de 2015.

En señal de conformidad se suscribe la presente Acta, dándose por concluida la reunión a las 16:30 horas del mismo día.

 <p>José Ángel Valdivia Morón Secretario General</p>	 <p>César A. Berríos Ordóñez Director General OGPP</p>
 <p>Helmut T. Scheuch Rabinovich Director General DGI OFFS</p>	 <p>Lies Araceli Linares Santos Directora General OGAJ</p>



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre

Comité de Control Interno

Gabriela Núñez Iturri,
Directora General DGGCFFS

Lucetty Ullilen Vega
Directora General DGPCFFS

Alejandro A. Cedeno Monrroy
Director General OGA

Álvaro Anicama González
En representación de DGGSFFS