



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre

Comité de Control Interno

ACTA N° 07
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE - SERFOR

En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 horas del día 08 de setiembre 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, conformada 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. Oficina General de Asesoría Jurídica : Lías Araceli Linares Santos

4. Oficina General de Administración : Alejandro Augusto Cedeño Monroy

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

6. Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre : Gabriela Núñez Iturri

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

8. Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre : Mirbel Epiquién Rivera

ORDEN DEL DÍA:

El Secretario General, en su calidad de Presidente del Comité, dio la bienvenida a los integrantes y pasó a exponer la agenda de la reunión, consistente en:

- Estado situacional y avances al proceso de convocatoria para la contratación de los servicios de una consultoría para la elaboración del diagnóstico y preparación de la implementación del Sistema de Control Interno en el SERFOR.

Seguidamente, el Secretario Técnico del CCI pasó a explicar el estado en el que se encuentra el proceso de convocatoria para la contratación de los servicios de una consultoría para la elaboración del diagnóstico y preparación de la implementación del Sistema de Control Interno en el SERFOR, detallando que los Términos de Referencia respectivos fueron remitidos, a la Oficina General de Administración, con Memorándum N° 1085 y 1159-2015-SERFOR/OGPP, respectivamente.

Seguidamente, los miembros asistentes intercambiaron opiniones respecto a la importancia de las acciones que se vienen llevando a cabo, resaltando de esta manera, el compromiso asumido para la implementación del Sistema de Control Interno, en el SERFOR, arribando al siguiente acuerdo:

ACUERDO:

1. Encargar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones, el seguimiento al proceso de convocatoria para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre

Comité de Control Interno

Control Interno y del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

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

 _____ José Angel Valdivia Morón Secretario General	 _____ César A. Berrios Ordóñez Director General de la OGPP
 _____ Alejandro A. Cedeño Monroy Director General de la OGA	 _____ Lina Araceli Linares Santos Directora General de la OGAJ
 _____ Gabriela Núñez Iturri, Directora General de la DGGCFFS	 _____ Lucetty Ullilen Vega Directora General de la DGPCFFS
 _____ Helmut T. Scheuch Rabinovich Director General de la DGIOFFS	 _____ Mirbel Epiquén Rivera Director General de la DGGSPFFS