



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre

Comité de Control Interno

ACTA N° 08
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE - SERFOR

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del día 24 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, conformado 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 : Lies Araceli Linares Santos

4. Oficina General de Administración : Alejandro Augusto Cedeño Monrroy

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:

- La revisión y validación de los Términos de Referencia 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 brevemente el estado situacional de los referidos Términos de Referencia, así como los puntos en los que la Oficina de Abastecimiento del SERFOR, sugirió cambios.

Los miembros asistentes, intercambiaron opiniones y discutieron cada observación a los referidos Términos de Referencia, aceptando algunos de los cambios planteados y rechazando otros; concluida la revisión de todo el documento materia de análisis, arribaron a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1. El Secretario Técnico del Comité de Control Interno del SERFOR, remitirá vía correo electrónico, a la Oficina de Abastecimiento, la versión final de los Términos de Referencia para la contratación de una consultoría que elabore el Diagnóstico del Sistema de 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), debidamente revisada y validada por sus miembros.



- 2. Encargar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones, el seguimiento al referido proceso de convocatoria.

En señal de conformidad se suscribe la presente Acta, dándose por concluida la reunión a las 11:00 horas del mismo día.

 _____ José Ángel Valdivia Morón Secretario General	 _____ César A. Berrios Ordóñez Director General de la OGPP
 _____ Alejandro A. Cedeño Monroy Director General de la OGA	 _____ Mauricio Ruiz de Castilla Director General (e) de la OGAJ
 _____ Gabriela Núñez Iturri, Directora General de la DGGCFFS	 _____ Lucetty Ullilen Vega Directora General de la DGGCFFS
 _____ Helmut T. Scheuch Rabinovich Director General de la DGIOFFS	 _____ Mirbel Epiquién Rivera Director General de la DGGSPFFS