



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego

Servicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

Comité de Control Interno

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

## ACTA N° 14

### COMITÉ DE CONTROL INTERNO SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE - SERFOR

En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 horas, del día 16 de febrero de 2016, en la sala de reuniones del Despacho de la Dirección Ejecutiva, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno del SERFOR, el cual se encuentra conformado por:

#### Miembros Titulares:

##### Presidente

1. Secretario General

##### Secretario Técnico

2. Directora General (e) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

##### Miembros

3. Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica
4. Director General de la Oficina General de Administración
5. Directora General (e) de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre
6. Directora General (e) de la Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre
7. Directora General de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre
8. Director General de la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre

#### Veedor:

9. Jefe del Órgano de Control Institucional

#### ORDEN DEL DÍA:

El Secretario General, en su calidad de Presidente del Comité, dio la bienvenida a los asistentes a la presente sesión y procedió a explicar el motivo de la convocatoria, la cual se basó en el seguimiento a los acuerdos adoptados en la sesión anterior:

- a) El Equipo Operativo que brindará apoyo al Comité de Control Interno del SERFOR, en el ejercicio de sus funciones, y que además efectuará la supervisión y monitoreo de la implementación del Sistema de Control Interno en el SERFOR, no se encuentra conformado en su totalidad.
- b) Respecto a la sensibilización a los servidores civiles de la entidad en temas de control interno, se cuenta con los spots elaborados y listos para ser difundidos a más tardar el día de mañana 17 de febrero de 2016.
- c) Asimismo, en relación al proceso de contratación de un servicio de 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), no se convocó debido a que tenemos problemas de restricción presupuestal en la asignación de los recursos.
- d) Posteriormente, luego de un intercambio de opiniones y puntos de vista entre los miembros del comité, se llegaron a los siguientes acuerdos:



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego

Servicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

Comité de Control Interno

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

**ACUERDOS:**

1. Las oficinas que no hayan designado a sus representantes que conformarán el Equipo Operativo que brindará apoyo al Comité de Control Interno del SERFOR, cumplirán con comunicar a sus representantes a más tardar el día miércoles 17 de febrero de 2016.
2. Los spots de difusión interna que permita sensibilizar y generar compromiso entre los servidores civiles de la entidad en temas de control interno, deberá ser lanzado a más tardar el día miércoles 17 de febrero de 2016.
3. La Oficina General de Administración, coordinará con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a efectos de revisar el presupuesto y de ser posible proceder al lanzamiento de la convocatoria para la contratación de un servicio de 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), durante la presente semana.
4. Finalmente, los miembros asistentes acuerdan que la próxima sesión del CCI - SERFOR, sea el día martes 01 de marzo de 2016, a las 15:30 horas.

En señal de conformidad se suscribe la presente Acta, dándose por concluida la reunión a las 16:00 horas del mismo día.



José Ángel Valdivia Morón  
Secretario General



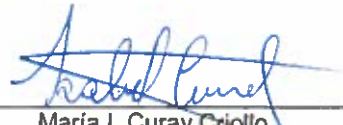
María E. Ramírez Castillo  
Directora General (e) de la OGPP



Alejandro A. Cedeño Monroy  
Director General de la OSA



Lies Linares Santos  
Directora General de la OGAJ



María I. Curay Criollo,  
Miembro Suplente de la DGGCFFS ante  
el Comité de Control Interno - SERFOR



José Carlos Minaya Rivas  
Miembro Suplente de la DGPCFFS ante  
el Comité de Control Interno - SERFOR



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego

Servicio Nacional Forestal  
y de Fauna Silvestre

Comité de Control Interno

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

ad

Diana Canales Navarrete  
Directora General de la DGIOFFS

Mirbel Epiquien Rivera  
Director General de la DGGSPFFS

P

Jesús Arias Valencia  
Veedor del OCI