

**ACTA N° 20****COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE - SERFOR**

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas, del día 12 de mayo de 2016, en la sala de reuniones "Suri", se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del SERFOR, el cual según Resolución de Dirección Ejecutiva N° 098-2014-SERFOR-DE, se encuentra conformado por:

**Miembros Titulares:****Presidente**

1. Secretario General

**Secretaría Técnica**

2. Directora General 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. Director General de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre
6. Director General 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 y procedió a exponer el motivo de la convocatoria, la cual se basó principalmente en el seguimiento a los acuerdos adoptados en la sesión anterior:

- a) Se cumplió con emitir la convocatoria a la presente sesión a través del correo electrónico institucional y el *Google Calendar*, a todos los miembros del CCI; fórmula que deberá ser utilizada para las siguientes convocatorias a sesión del CCI-SERFOR.

Asimismo, la Directora General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretaria Técnica del CCI-SERFOR, manifestó que no recibió dispensas por inasistencia a la presente sesión, por parte de los miembros convocados.

- b) El Secretario General reiteró al Director General de la Oficina General de Administración, efectuar las coordinaciones correspondientes con la Oficina de Comunicaciones, a efectos de acreditar a la empresa ganadora una vez que firme contrato, así como la conclusión de la campaña de sensibilización interna que se ha venido llevando a cabo a todos los servidores del SERFOR.
- c) El Director General de la Oficina General de Administración, dio a conocer que exhortó verbalmente a la Oficina de Recursos Humanos, a efectuar las coordinaciones del caso con el Órgano de Control Institucional, para que se coordina el desarrollo de una charla de capacitación dirigida a los todos los directores del SERFOR.



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

En tal sentido, la Oficina de Recursos Humanos cursó el Oficio N° 226-2016-SERFOR-OGA/VORH, de fecha 11 de mayo de 2016, al Órgano de Control Institucional, solicitando su participación en calidad de ponente en una conferencia sobre "Control Gubernamental".

- d) De otro lado, el Director General de la Oficina General de Administración, manifestó que la institución se encuentra a la espera de la presentación formal de la documentación necesaria para la firma del contrato de la empresa Toralva & Asociados Sociedad Civil, ganadora del proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 002-2016-SERFOR, derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 027-2015-SERFOR, cuyo plazo vence hoy jueves 12 de mayo del presente.

Asimismo, en caso que dicha empresa no cumpla con la presentación de su documentación según el plazo establecido, se procederá a convocar a la empresa que quedó en segundo lugar en el proceso de selección.


- e) Acto seguido, los miembros del Comité intercambiaron opiniones y llegaron a los siguientes acuerdos:

**ACUERDOS:**

1. El Secretario General del SERFOR, en su calidad de Presidente del CCI-SERFOR, emitirá un memorándum de exhortación dirigida a los miembros que no justificaron su inasistencia a la presente sesión ni dispusieron la asistencia de su representante alterno.
2. La charla de capacitación dirigida a todos los directores del SERFOR, sobre "Control Gubernamental", será dictada en coordinación con el Jefe del Órgano de Control Institucional, una vez que retorne de su periodo vacacional.
3. El Director General de la Oficina General de Administración coordinará vía correo electrónico con la Oficina de Comunicaciones, la culminación de la campaña de sensibilización dirigida a todos los servidores del SERFOR, antes que se inicie de manera formal el servicio de la consultoría; así como la acreditación de la empresa ganadora encargada de elaborar 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).
4. Finalmente, los miembros asistentes acuerdan que la próxima sesión del CCI - SERFOR, sea el día jueves 26 de mayo de 2016, a las 15:00 horas.

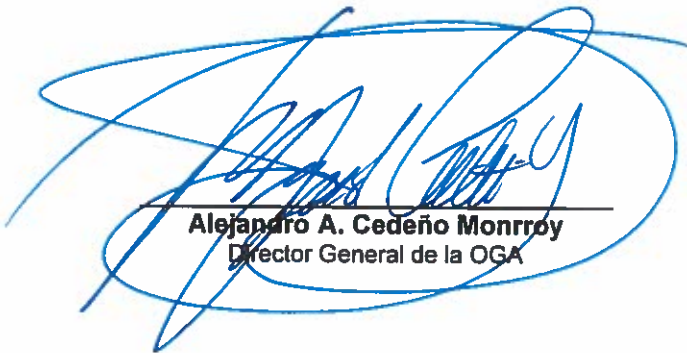
En señal de conformidad se suscribe la presente Acta, dándose por concluida la reunión a las 15:30 horas del mismo día.

  
\_\_\_\_\_  
José Angel Valdivia Morón  
Secretario General

  
\_\_\_\_\_  
María E. Ramírez Castillo  
Directora General de la OGPP



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



**Alejandro A. Cedeño Monrroy**  
Director General de la OGA



**Antón Willems Delanoy**  
Director General de la DGGCFFS



**Yessenia Cadillo Rivera**  
Representante Alterná de la OGAJ  
ante el CCI-SERFOR



**Elvira Gómez Rivero**  
Representante Alterná de la DGI OFFS  
ante el CCI-SERFOR



**María Martínez Maldonado**  
Representante de la DGPCFFS



**Henry Túpac Espiritu**  
Veedor del OCI