



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° 24

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

En la ciudad de Lima, siendo las 17:00 horas, del día 27 de junio de 2016, en la sala de reuniones *Castaña* (tercer piso), se llevó a cabo la sesión del Comité de Control Interno del SERFOR, el cual de acuerdo a Resolución de Dirección Ejecutiva N° 098-2014-SERFOR-DE y Resolución de Dirección Ejecutiva N° 125-2016-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 de 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
9. Administrador Técnico de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre.

#### Veedor:

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 exponer el motivo de la convocatoria, la cual se basó principalmente en tratar los siguientes temas:

- Informe sobre levantamiento de observaciones de la empresa consultora Toralva & Asociados Sociedad Civil.
- Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno.

Seguidamente, el representante de la Secretaría General ante el Equipo Operativo que brinda apoyo al Comité de Control Interno del SERFOR, paso a exponer los aspectos que aún son materia de revisión en el documento anexo al Oficio N° 030-2016/T&A, de fecha 22 de junio de 2016, donde se remitieron aclaraciones relacionadas al Plan de Trabajo del Servicio de Consultoría.

Asimismo, se procedió a efectuar la revisión del proyecto de reglamento del Comité de Control Interno, propuesto por la Secretaría Técnica del CCI-SERFOR, a efectos de proceder con la validación de los miembros del Comité, previo a su elevación ante la Dirección Ejecutiva para su aprobación.



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"

Finalmente, los miembros del Comité pasaron a deliberar respecto a los puntos propuestos, intercambiaron opiniones y llegaron a los siguientes acuerdos:

**ACUERDOS:**

1. Luego de una revisión a las aclaraciones relacionadas al Plan de Trabajo del Servicio de Consultoría, remitida por la empresa Toralva & Asociados Sociedad Civil, se convocará a sus representantes con la finalidad de exponer ante el CCI-SERFOR, los aspectos que no se encuentran del todo claros y necesitan precisarse a su plan de trabajo.

Por tanto, se encarga a la Secretaría Técnica convocar a la empresa Toralva & Asociados Sociedad Civil, vía correo electrónico y telefónicamente a efectos de citarlos el día martes 28 de junio de 2016, a las 11:00 horas.

2. Respecto a la revisión y validación final del proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del SERFOR, se encarga a la Secretaría Técnica del CCI-SERFOR, remitirlo vía correo electrónico a los miembros del Comité (titulares y alternos), para sus aportes, sugerencias o conformidad respectiva, las cuales deberán ser alcanzadas a dicha Secretaría, a más tardar el día martes 28 de junio de 2016, a las 11:00 horas.
3. Finalmente, se acuerda que la próxima sesión del CCI-SERFOR sea el día el próximo 15 de julio del 2016.

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



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



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



\_\_\_\_\_  
**Alejandro A. Cedeño Monroy**  
Director General de la OGA



\_\_\_\_\_  
**Anton Willems Delanoy**  
Director General (e) de la DGIOFFS



\_\_\_\_\_  
**Lies Linares Santos**  
Directora General de la OGAJ



\_\_\_\_\_  
**Anton Willems Delanoy**  
Director General de la DGGCFFS




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"



---

**Juan Moncada Alvites**  
Administrador Técnico de la ATFFS-Lima



---

**Carlos Minaya Rivas**  
Representante Alterno de la DGPCFFS  
ante el CCI-SERFOR



---

**Alvaro Anicama Gonzalez**  
Representante Alterno de la DGGSPFFS  
ante el CCI-SERFOR