

ACTA N° 007-2017-SERNANP-CCI

LUGAR : Sala de reuniones de la Secretaría General del SERNANP

FECHA : Viernes, 22 de diciembre de 2017

HORA : 10:00 horas

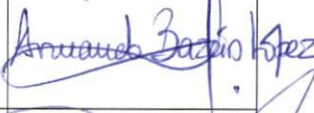
I		AGENDA
1		Revisión del Informe de Servicio Relacionado N° 15-2017-SERNANP/OCI "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno".
2		<p>Informes de avances del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno a nivel de la Entidad y a nivel de Procesos del SERNANP, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe N° 250-2017-SERNANP-OA - Informe N° 408-2017-SERNANP-OPP - Oficio N° 241-2017-SERNANP-OAJ - Informe N° 069-2017-SERNANP-UOF TIC - Informe N° 023-2017-SERNANP-SG/UOFGDA/EMCLL
3		Propuesta para modificación del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno a nivel de la Entidad y a nivel de Procesos del SERNANP, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 225-2016-SERNANP de fecha 16 de agosto de 2016, debido a la determinación de nuevas fechas para la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo, a cargo de los órganos de la Entidad.
II		ACUERDO ADOPTADO
1		Solicitar a los Jefes de la Oficina de Administración y de Planeamiento y Presupuesto implementar y/o evaluar la acción que corresponda, sobre los comentarios advertidos por el OCI referidos al componente Ambiente de Control.
2		Modificar y sustentar los plazos establecidos en el Informe N° 250-2017-SERNANP-OA, el Informe N° 408-2017-SERNANP-OPP y el Oficio N° 241-2017-SERNANP-OAJ, a fin de que se implementen oportunamente las tareas y/o actividades contenidas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno a nivel de la Entidad y a nivel de Procesos del SERNANP.
3		No hubo ningún acuerdo respecto a la propuesta para modificación del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno a nivel de la Entidad y a nivel de Procesos del SERNANP.






III	OBSERVACIONES
1	El cumplimiento de los acuerdos señalados en la presente Acta será materia de deliberación en la próxima sesión.

Finalmente, no habiendo otro punto más que tratar en la Agenda, se levantó la Sesión a las 11:00 horas, firmándose el presente Acta en señal de conformidad.

IV	PARTICIPANTES		
	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA QUE REPRESENTA	FIRMA
1	Rodolfo Valcárcel Riva	Secretaría General	
2	Benjamín Lau Chiong	Dirección de Desarrollo Estratégico	
3	María Elena Lazo Herrera	Oficina de Asesoría Jurídica	
4	Armando Bazán López	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
5	César Augusto Morales Olazábal	Oficina de Administración	