

ACTA N° 001-2018-SERNANP-CCI

LUGAR : Sala de reuniones de la Secretaría General del SERNANP

FECHA : Viernes, 02 de febrero de 2018

HORA : 09:00 horas

I		AGENDA
1	Revisión de los 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Memorándum (M) N° 070-2017-SERNANP-SG - Oficio N° 263-2017-SERNANP-OAJ - Informe N° 002-2018-SERNANP-OA - Informe N° 036-2018-SERNANP-OPP
2	Aprobación del Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Ejecución, en el marco de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.	
II		ACUERDO ADOPTADO
1	Anexar los 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, como medios de verificación del Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Ejecución.	
2	Aprobar el Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Ejecución (Anexo 20), en el marco de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.	
III		OBSERVACIONES
1	El Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Ejecución, deberá ser registrado en el aplicativo informático: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno.	

Finalmente, no habiendo otro punto más que tratar en la Agenda, se levantó la Sesión a las 10:00 horas, firmándose el presente Acta en señal de conformidad.



ACTA N° 001-2018-SERNANP-CCI

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	