



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Viceministerio  
de Desarrollo Estratégico  
de Recursos Naturales

Programa Nacional de Conservación  
de Bosques para la Mitigación del  
Cambio Climático

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

## COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

### ACTA N° 003-2017-CCI-PNCB

En las instalaciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático – PNCB, siendo las 16:00 horas del día viernes 16 de junio de 2017, se reunió el Comité de Control Interno – CCI, con la finalidad de continuar con el compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno – SCI, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y a lo señalado en las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado.

A la reunión del CCI – PNCB asistieron los siguientes miembros:

Sra. Roxana Paola Quelopana Zapata	Presidenta
Sr. Francisco Remigio Arce Tapia	Secretario Técnico
Sr. Javier David Loza Herrera	Miembro
Sr. Hugo Andrés León Manco	Miembro
Sr. Hermes Esmith Barrera Montoya	Miembro
Sr. Maeg Alberto Arriola Escalante	Miembro
Sr. Daniel Arturo Castillo Soto	Miembro
Sr. Gabriel Mayu Velasco Anderson	Miembro

### AGENDA:

1. Medidas a adoptar respecto a los actuados por parte del anterior Comité de Control Interno, luego de la evaluación documentaria respectiva.
2. Elaboración del proyecto de Reglamento del CCI – PNCB.

### ORDEN DEL DÍA:

1. Medidas a adoptar respecto a los actuados por parte del anterior Comité de Control Interno, luego de la evaluación documentaria respectiva.

Los miembros del CCI – PNCB, luego de revisar los documentos que pudieron ser recabados formalmente y considerando la sugerencia dada por el anterior Coordinador Responsable (e) del Área de Administración y Finanzas y la anterior Secretaria del CCI, respecto a la importancia de actualizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno, concordaron en que éste debía ser reformulado. En ese sentido, se solicitó a los miembros del CCI – PNCB brindar aportes para la próxima reunión, a fin de elaborar el Programa de trabajo para reformular el Diagnóstico del SCI.

2. Elaboración del proyecto de Reglamento del CCI – PNCB.

Conforme a lo acordado, los miembros del CCI – PNCB hicieron llegar a la Presidenta del citado Comité, sus aportes para la elaboración del Proyecto de "Reglamento del Comité de Control Interno", a fin de contar con un instrumento que regule la naturaleza, funcionamiento y organización del CCI – PNCB; estableciendo los mecanismos para la adopción de acuerdos y demás



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Viceministerio  
de Desarrollo Estratégico  
de Recursos Naturales

Programa Nacional de Conservación  
de Bosques para la Mitigación del  
Cambio Climático

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

procedimientos vinculados con el ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias, de conformidad con la normativa emitida por la Contraloría General de la República.

Al respecto, se solicitó al Secretario Técnico del CCI – PNCB consolidar los aportes anteriormente referidos, a fin de que en la próxima reunión se evalúe en un solo documento el proyecto de Reglamento, que deberá ser aprobado por el Titular de la entidad.

#### ACUERDOS:

1. Los miembros del CCI – PNCB brindarán aportes en la próxima reunión, a fin de elaborar el Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.
2. La Secretaría Técnica del CCI – PNCB presentará en la próxima reunión, el proyecto de "Reglamento del Comité de Control Interno", el cual se elaborará sobre la base de los aportes que cada uno de los miembros del CCI – PNCB ha hecho llegar en la presente reunión.
3. El proyecto de "Reglamento del Comité de Control Interno" será revisado la próxima reunión, a fin de presentar al Titular de la entidad, el documento para su posterior aprobación.
4. La próxima reunión del CCI – PNCB se realizará el día viernes 18 de agosto de 2017.

Siendo las 17:15 horas del día viernes 16 de junio de 2017, se procede a firmar la presente acta en señal de conformidad y se da por finalizada la reunión.

**Sra. Roxana Paola Quelopana Zapata**  
Jefa de la Unidad Administrativa  
**Presidenta del CCI-PNCB**

**Sr. Francisco Remigio Arce Tapia**  
Coordinador Responsable del Área de  
Administración y Finanzas  
**Secretario Técnico del CCI-PNCB**

**Sr. Javier David Loza Herrera**  
Jefe de la Unidad de Incentivos para la  
Conservación de Bosques /  
Coordinador Responsable (e) del Área  
de Programas y Proyectos de Inversión  
**Miembro Titular**

**Sr. Hugo Andrés León Manco**  
Representante de la Dirección Ejecutiva  
**Miembro Titular**





PERÚ

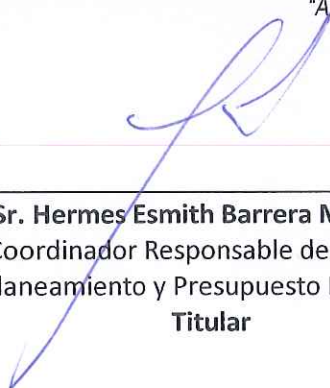
Ministerio  
del Ambiente

Viceministerio  
de Desarrollo Estratégico  
de Recursos Naturales

Programa Nacional de Conservación  
de Bosques para la Mitigación del  
Cambio Climático


"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

H  
1



---

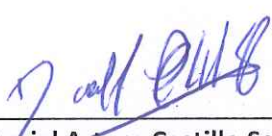
**Sr. Hermes Esmith Barrera Montoya**  
Coordinador Responsable del Área de  
Planeamiento y Presupuesto **Miembro**  
**Titular**



---


**Sr. Maeg Alberto Arriola Escalante**  
Coordinador Responsable del Área de  
Asesoría Jurídica  
**Miembro Titular**

P  
A



---

**Sr. Daniel Arturo Castillo Soto**  
Coordinador Responsable (e) del Área  
de Asistencia Técnica  
**Miembro Titular**



---

**Sr. Gabriel Mayu Velasco Anderson**  
Coordinador Responsable del Área de  
Promoción de Sistemas Productivos  
Sostenibles  
**Miembro Titular**