

1. DATOS GENERALES						
1.1 Región		1.2 Entidad				
Lima		Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre				
1.3 Unidad de Organización		1.4 Documentos de Gestión				
Órgano de Control Institucional		Resolución de Jefatura N° 003-2023-OSINFOR, aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR.				
2. IDENTIFICADOR DE LA SECCIÓN Y SERIE DOCUMENTAL						
2.1 Sección	2.2 Nombre de la serie		2.3 Código			
Control Institucional	Servicios de control posterior		COIN/01			
3. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL		4. REGLAS DE CONTROL Y RETENCIÓN				
3.1 Definición		4.1 Valor de la Serie Documental	4.2 Periodo de Retención (expresados en años)		4.3 Total de años	
Conjunto de documentos que surgen como resultado de efectuar la evaluación de los actos ejecutados por las unidades de organización, en la gestión de los bienes, recursos y operaciones del OSINFOR, así como de sus resultados, con el objetivo de identificar y comunicar, oportunamente, a la Contraloría General de la República y al titular de la entidad, sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad defina las acciones que correspondan para el tratamiento de los mismos.			Archivo de Gestión (AG)	Archivo Periférico (AP)		Archivo Central (AC)
3.2 Tipos documentales que la integran		P	10	0	20	30
1. Informe de servicio de control posterior. 2. Memorándum a la Jefatura del OSINFOR remitiendo el Informe de servicio de control posterior. 3. Oficio a la Contraloría General de la República remitiendo el Informe de servicio de control posterior. 4. Cargo físico/electrónico del oficio remitiendo el Informe de Servicio de control posterior a la Contraloría. 5. Documentación de Auditoría (Papeles de Trabajo). 6. Memorándum de GG remitiendo las acciones ejecutadas ante las recomendaciones derivadas de informes de servicios de control posterior.						
3.3 Frecuencia del servicio		6. APROBACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS				
Alta ( ) Media ( X ) Baja ( ) Nula ( )		<div><div>Alejandro Rojas Sarapura Gerente General Presidente del CED</div><div>Denis Córdova Chacón Director de la Oficina de Asesoría Jurídica Miembro del CED</div></div> <div><div>Funcionario (a) Responsables de documentos evaluados</div><div>Jessica Giovanna González Luna Victoria Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental Secretaría Técnica del CED</div></div>				
3.4 Marco normativo						
Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema de Control y de la Contraloría General de la República. (23 de julio de 2002) Ley N° 30742, Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. (28 de marzo de 2018) Resolución de Contraloría N° 131-2023-CG, que modifican la Directiva N° 020-2020-CG/NORM "Directiva de los Órganos de Control Institucional". (15 de abril de 2023) Resolución de Gerencia General N° 020-2023-OSINFOR, que aprueba el "Mapa de Procesos del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre" (17 de julio de 2023).						
3.5 Accesibilidad						
Restricción parcial						
3.6 Características						
Soporte: Papel ( X ) Digital ( X ) Electrónicos ( ) Otros ( ) ..... Formato: PDF ( X ) Word ( ) Excel ( ) Otros ( ) ..... Medio de Almacenamiento: Nube ( ) Servidor ( ) Repositorio ( X ) Disco Duro ( ) Disco Duro Externo ( ) Otros: Carpeta compartida						
3.7. Sistema informático o sistema de información						
SGD ( ) Plataforma ( ) Otros: SITD						
5. Fecha de elaboración de la FTSD						
Enero 2024						