

**ACTA NRO. 001-2016-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0143-2016-JUS**

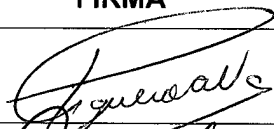
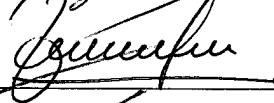
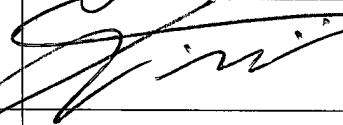

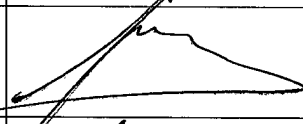
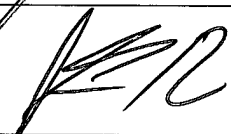
En Miraflores, siendo las diez horas del día veinte de junio del año 2016, se reunieron en la Sala de Reuniones de la Secretaría General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Comité de Control Interno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en mérito a la convocatoria remitida mediante Oficio Múltiple N° 017-2016-JUS/SG por la Secretaría General en su calidad de Presidenta del Comité.

I. AGENDA

1. Instalación del Comité de Control Interno
2. Solicitud de información al Comité de Control Interno anterior
3. Presentación y revisión del proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno

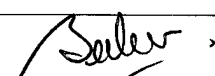
II. ASISTENTES

Miembros de la Comisión

N°	NOMBRE Y APELLLIDOS	OFICINA	FIRMA
1	Patricia Hilda Elizabeth Figueroa Valderrama	Secretaría General	
2	Roger Rafael Rodriguez Santander	Viceministro de Justicia	
3	Ernesto Lechuga Pino	Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia	
4	Betty Liliana Marrujo Astete	Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	
5	Bartolomé Emilio Cueva Saenz	Jefe de la Oficina General de Administración	
6	Luis Felipe Rodriguez Alfaro	Jefe de la Oficina General de Tecnología de la Información	

PARTICIPANTE INVITADA

La Sra. Norma Balarezo representante del Órgano de Control Institucional

N°	NOMBRE Y APELLLIDOS	OFICINA	FIRMA
7	Norma Balarezo Manrique	Órgano de Control Institucional	

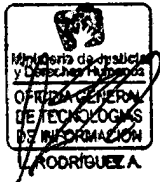
**ACTA NRO. 001-2016-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0143-2016-JUS**

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Encontrándose presente la totalidad de los miembros de la Comisión, la Srta. Patricia Figueroa Valderrama – Secretaria General, en su calidad de Presidenta dio por iniciada la sesión, instalando la citada Comisión.
2. Acto seguido, se da el uso de la palabra a la Sra. Betty Marrujo Astete – Secretaria Técnica del CCI – quien hace lectura de la agenda.
3. Se precisa que la Secretaria General debe entregar la documentación existente (estudios, actas y otros) relacionada con la implementación del SCI a la CCI reconstituido mediante R.M. N° 0143-2016-JUS, con fecha de corte 09 de junio 2016, siendo el plazo de entrega el 01 de julio 2016
4. Los miembros del CCI revisan cada uno de los artículos del proyecto de reglamento de funcionamiento del comité, surgiendo algunas interrogantes en cuanto a los roles de los miembros del CCI.

IV. ACUERDOS

N° de Acuerdo	Descripción
001	Dar por instalado el Comité de Control Interno reconstituido del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
002	Que la Secretaria General haga entrega de la documentación existente (estudios, actas y otros) relacionada con la implementación del SCI a la CCI reconstituido mediante R.M. N° 0143-2016-JUS, con fecha de corte 09 de junio 2016, siendo el plazo de entrega el 01 de julio 2016
003	De la revisión del proyecto de reglamento de funcionamiento del CCI, se acordó consultar a la CGR mayores alcances sobre el tema de los roles que deben asumir los miembros del CCI, quedando pendiente para la siguiente reunión su aprobación.

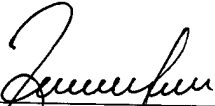


Sin otro particular que tratar, siendo las 12:20 horas, se dio por levantada la Sesión, firmándose la presente acta en señal de conformidad del contenido de la misma.

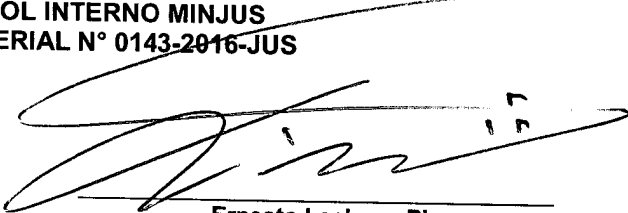
Miraflores, 20 de junio del 2016


Patricia Hilda Elizabeth Figueroa Valderrama
Secretaria General

ACTA NRO. 001-2016-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0143-2016-JUS



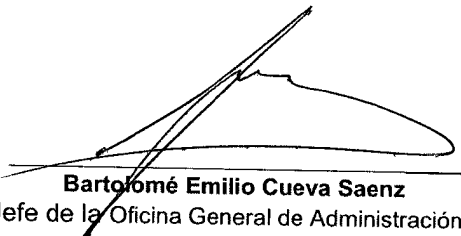
Roger Rafael Rodríguez Santander
Despacho Viceministerial
de Justicia



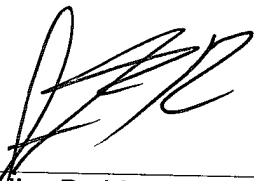
Ernesto Lechuga Pino
Despacho Viceministerial
de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia



Betty Lilianna Marrujo Astete
Jefe de la General de Planeamiento y Presupuesto



Bartolomé Emilio Cueva Saenz
Jefe de la Oficina General de Administración



Luis Felipe Rodríguez Alfaro
Jefe de la Oficina General de
Tecnologías de Información



Norma Balarezo Manrique
Órgano de Control Institucional
Veedora