

ACTA NRO. 001-2017-ET
EQUIPO DE TRABAJO
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 0011-2017-JUS

En Miraflores, siendo las 10:00 horas del día tres de mayo del año 2017, se reunieron en la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Equipo de Trabajo que apoyará a la implementación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conformado mediante Resolución de Secretaría General N° 0011-2017-JUS.

I. AGENDA

1. Instalar el Equipo de Trabajo que apoyará en la implementación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
2. Dar lectura al Acuerdo N° 005 del Acta N° 001-2017-CCI.
3. Dar inicio a las actividades de actualización del Plan de Trabajo para la implementación del SCI en el MINJUS.

II. ASISTENTES

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	OFICINA
Secretario Técnico del CCI		
1	Segundo Montoya Mestanza	Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Equipo de Trabajo		
2	Norma Herrera Herrera	Jefa de la Oficina de Racionalización
3	Jacqueline Carrera Araujo	Coordinadora del SCI - ORA
4	Ángel Távara Atoche	Jefe de la Oficina de Planeamiento
5	Amelia Sancarranco González	Coordinadora del SCI – OP
6	Carlos Bereche García	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos
7	Andrés Pérez Romero	Coordinador del SCI – ORRHH
8	Viviana Caicedo Zapata	Jefa de la Oficina de Administración Documentaria y Archivo
9	Carlos Quispe Aldana	Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico
10	Leonardo Carbonell Romero	Coordinador del SCI – OIST

**ACTA NRO. 001-2017-ET
EQUIPO DE TRABAJO
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 0011-2017-JUS**

11	María Lourdes Palacios Díaz	Jefa de la Oficina General de Imagen y Comunicaciones
12	Yolanda Benites Salas	Coordinador del SCI – OGIC

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El Sr. Segundo Montoya Mestanza – Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Control Interno, dio por iniciada la sesión, dando por instalado al Equipo de Trabajo que apoyará a la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.
2. Acto seguido, se dio el uso de la palabra a la Sra. Norma Herrera Herrera – Jefa de la Oficina de Racionalización – quien dio lectura al Acuerdo N° 005 del Acta N° 001-2017-CCI.
3. Posteriormente, se sustentaron las razones por las cuales se designaron a los miembros del Equipo de Trabajo y, se explicaron las actividades generales que se deben ejecutar para actualizar el Plan de Trabajo para la implementación del SCI.
4. Luego de sustentar las razones, se acordó que los miembros del Equipo de Trabajo revisen el Plan de Trabajo 2015 y la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.
5. Se precisa que como resultado de la revisión de los documentos citados en el párrafo precedente, los miembros del Equipo de Trabajo, deberán informar en la próxima reunión sobre el estado de las actividades que corresponden al ámbito de su competencia: Implementada, En proceso o Pendiente. Asimismo de considerarlo necesario informarán sobre la necesidad de incluir nuevas actividades en concordancia con la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
6. Finalmente, el Equipo de Trabajo acordó llevar a cabo una nueva reunión el día miércoles diez (10) del presente mes para recoger los aportes de la revisión mencionada en el párrafo precedente.

IV. ACUERDOS

N° de Acuerdo	Descripción	Responsable
001	Instalar el Equipo de Trabajo para apoyar en la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.	Secretaría Técnica del CCI
002	Revisar el Plan de Trabajo con la finalidad de informar en la próxima reunión sobre el estado de las actividades que corresponden al ámbito de su competencia y, sobre la necesidad de incluir nuevas actividades en concordancia con la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.	Miembros del Equipo de Trabajo
003	Convocar a reunión del Equipo de Trabajo para el miércoles diez (10) de mayo del 2017.	Secretaría Técnica del CCI

ACTA NRO. 001-2017-ET
EQUIPO DE TRABAJO
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 0011-2017-JUS

Sin otro aspecto por tratar, siendo las 10:45 horas, se dio por levantada la Sesión, firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.

Miraflores, 03 de mayo de 2017



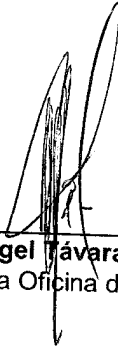
Segundo Montoya Mestanza
Jefe de la ~~General de~~ ~~Planeamiento y Presupuesto~~



Norma Herrera Herrera
Jefa de la Oficina de Racionalización



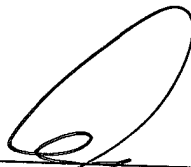
Jacqueline Carrera Araujo
Coordinadora del SCI - ORA



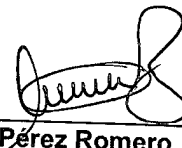
Angel Távora Atoche
Jefe de la Oficina de Planeamiento



Amelia Sancarranco González
Coordinadora del SCI - OP




Carlos Bereche García
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

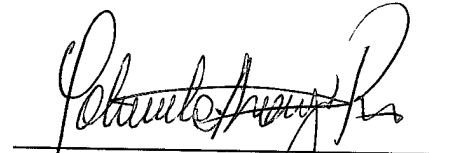


Andrés Pérez Romero
Coordinador del SCI - ORRH

ACTA NRO. 001-2017-ET
EQUIPO DE TRABAJO
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 0011-2017-JUS



Viviana Caicedo Zapata
Jefa de la Oficina de Administración
Documentaria y Archivo




Gabriela Araujo Rivero
Coordinadora del SCI - OAD



Carlos Quispe Aldana
Jefe de la Oficina de Infraestructura y
Soporte Tecnológico



Leonardo Carbonell Romero
Coordinador del SCI - OIST



María Lourdes Palacios Díaz
Jefe de la Oficina General de Imagen y
Comunicaciones



Yolanda Benites Salas
Coordinadora del SCI - OGIC