



Reunión de CCI

Sesión N° 02-2017

30 de Mayo de 2017



Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

Agenda de Reunión

Comité de Control Interno (R.M. N° 0287-2016-JUS)

1. Revisar los acuerdos del Acta N° 001-2017-CCI, de fecha 31 de marzo de 2017.
2. Informar sobre los principales avances en la implementación del Sistema de Control Interno.
3. Revisar la propuesta de Plan de Trabajo para continuar con la implementación del SCI en la entidad.

Avances de la implementación del Sistema de Control Interno en el MINJUS

Componente 1: Ambiente de Control

Estructura orgánica

- Actualización de ROF del MINJUS, el alineado a los Decretos Legislativos que impactan en el quehacer del Sector Justicia y las funciones del MINJUS.
- Se aprobó la creación del PRONABI

Simplificación Administrativa

- Se ha modificado y alineado el TUPA del MINJUS, en mérito a los Decretos Legislativos que sobre simplificación administrativa se aprobaron.

Avances de la implementación del Sistema de Control Interno en el MINJUS

Componente 1: Ambiente de Control

Gestión por Procesos

Se han aprobado los siguientes documentos con respecto a la gestión por procesos:

- a) Mapa de Procesos del MINJUS.
- b) Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos:
 - Acceso a la Justicia.
 - Capacitación y Actualización en Justicia y Derechos Humanos.

Se encuentra en proceso de elaboración los siguientes MGPP:

- Gestión de Tecnologías de Información
- Gestión de Derechos Humanos
- Gestión de Abastecimiento.

Avances de la implementación del Sistema de Control Interno en el MINJUS

Componente 2: Evaluación de Riesgos

Gestión de Riesgos

Se aprobaron los siguientes documentos:

- a) Política de Gestión de Riesgos del MINJUS, aprobado mediante (R.M. N° 0026-2017-JUS).
- b) Manual de Gestión de Riesgos del MINJUS, aprobado mediante (R.M. N° 0106-2017-JUS).
- c) Plan de seguimiento de las Matrices de Riesgo del MINJUS. (aprobado en Sesión N° 004 del Comité de Control Interno).
- d) Socialización de las matrices de riesgos con todas las áreas del MINJUS, lo que permitió actualizar los riesgos a nivel institucional y operacional.

Avances de la implementación del Sistema de Control Interno en el MINJUS

Componente 3: Actividades de Control

Tecnología de Información

Se encuentran elaborados y en proceso de aprobación los siguientes documentos:

- a) Política de Seguridad de la Información.
- b) Manual de Seguridad de la Información.

Se efectuó una primera reunión con el personal de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, referente al Portal de Datos Abiertos y la Integración del Sistema de Gestión Documental (SGD) con la Plataforma de Interoperabilidad, en concordancia con el Decreto Legislativo N° 1310.

Avances de la implementación del Sistema de Control Interno en el MINJUS

Componente 4: Información y Comunicación

Mejora de atención a la ciudadanía - Infraestructura

Traslado de la Dirección Distrital de Lima Norte a un nuevo local exclusivo para esta Dirección:



Antes



Después

Mejora de atención a la ciudadanía - Infraestructura

Se encuentra en proceso de aprobación protocolos de atención en Mesa de Partes y en las Sedes Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia.

Avances de la implementación del Sistema de Control Interno en el MINJUS

Componente 4: Información y Comunicación

Mejora de atención a la ciudadanía - Infraestructura

Las Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Sur y Callao cuentan con Proyectos de Inversión Pública (PIP), en etapa de ejecución, para el mejoramiento del servicio en la aplicación del Código Procesal Penal en crimen organizado.

Los componentes de dichos PIP son los siguientes:

- Acondicionamiento de locales.
- Adquisición de bienes y equipos.
- Capacitación de personal.

La Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ventanilla cuenta con un PIP para el mejoramiento del servicio en la aplicación del nuevo código procesal penal, con los mismos componentes.

Avances de la implementación del Sistema de Control Interno en el MINJUS

Componente 5: Supervisión

Implementación
de las
Recomendaciones
de OCI

Continuo monitoreo de la implementación de las recomendaciones efectuadas por el OCI a través de la Secretaría General del MINJUS.

Avances de la implementación del Sistema de Control Interno en el MINJUS

PLAN DE TRABAJO SCI - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Componente: Ambiente de Control			
Principios	Actividad	Responsable	Fecha de Implementación
La Gerencia establece con la supervisión de la Alta Dirección las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos.	1. Elaborar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres 2018.	OP	31.10.2017
	2. Elaborar el Plan de Continuidad Operativa.	OP	29.12.2017
	3. Elaborar el Plan de Trabajo para la implementación de la Gestión por Procesos 2017.	ORA	28.06.2017
La entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización.	4. Elaborar el Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.	ORRH	29.09.2017
La entidad define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución de los objetivos.	5. Disponer de un Registro de documentos de designación de encargaturas.	ORRH	31.08.2017

Avances de la implementación del Sistema de Control Interno en el MINJUS

PLAN DE TRABAJO SCI - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Componente: Evaluación de Riesgos			
Principios	Actividad	Responsable	Fecha de Implementación
La entidad considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos.	6. Ejecutar la capacitación sobre "Gestión de Riesgos".	ORRHH	27.10.2017
	7. Elaborar directiva para normar los aspectos relacionados con la identificación y evaluación de posibles fraudes en la entidad.	ORA	31.08.2017
La entidad identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente al SCI.	8. Incluir en el Informe de seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno, los posibles cambios externos e internos que puedan impactar en el SCI.	ORA	28.06.2017
Componente: Actividades de Control			
La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos.	9. Elaborar directiva para normar la rotación periódica del personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude.	ORRHH	31.10.2017
	10. Elaborar directiva para que se aplique la segregación de funciones en los procesos, incluyendo un modelo de reporte de evaluación.	ORRHH	31.10.2017
La entidad define y desarrolla actividades de control a nivel de organización sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos.	11. Emitir dos (02) directivas relacionadas con el buen uso y conservación de recursos TIC's y seguridad de la Información.	OGTI	29.12.2017
	12. Elaborar el Plan de Contingencias.	OGTI	29.09.2017

Avances de la implementación del Sistema de Control Interno en el MINJUS

PLAN DE TRABAJO SCI - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Componente: Información y Comunicación			
Principios	Actividad	Responsable	Fecha de Implementación
La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.	13. Realizar el Informe de seguimiento al Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía.	ORA	31.10.2017
	14. Realizar el Informe de resultado de la encuesta para medir la satisfacción del usuario respecto a la infraestructura de los locales donde es atendido y si son adecuados para los servicios que brinda el MINJUS, incluyendo el nivel de conocimiento del usuario sobre dichos servicios.	ORA	16.10.2017
La entidad se comunica con las partes interesadas externas sobre los aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno.	15. Elaborar directiva para regular la actualización del Portal Web de la entidad.	OGIC	31.08.2017
	16. Elaborar directiva para normar el procedimiento para la remisión de información y actualización del Portal de Transparencia Estándar del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.	OGA	30.11.2017
Componente: Supervisión			
La entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del SCI están presentes y en funcionamiento.	17. Elaborar directiva para normar aspectos relacionados con el diagnóstico del control interno en la entidad, en el que se incluya el desarrollar acciones de prevención, monitoreo y evaluación costo – beneficio, previo a la implementación del control.	ORA	30.11.2017