



Reunión de CCI

Sesión N° 03-2017

25 de Julio de 2017



Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

Agenda

1. Evaluar y validar las propuestas de reconfiguración del Comité de Control Interno y del Equipo de Trabajo que apoya en la implementación del SCI.
2. Presentar los avances realizados en la implementación del Sistema de Control Interno.
3. Disponer el plazo para la transferencia del acervo documentario relacionado a la implementación del SCI de la Oficina de Organización y Modernización a la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Propuesta de reconfiguración de Comité de Control Interno

Miembros Titulares

CONFORMACIÓN ACTUAL	PROPUESTA DE RECONFORMACIÓN
MIEMBROS TITULARES	
Secretaria General	Se mantiene (como Presidencia del CCI)
Jefe/a de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	Jefe/a de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Jefe/a de la Oficina General de Administración	Se mantiene
Jefe/a de la Oficina General de Tecnologías de Información	Se mantiene
Director/a General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico	Director/a General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria
Director/a General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia	Se mantiene
	Jefe/a de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción

Propuesta de reconfiguración de Comité de Control Interno

Miembros Suplentes

CONFORMACIÓN ACTUAL	PROPUESTA DE RECONFORMACIÓN
MIEMBROS SUPLENTES	
Jefe/a de la Oficina General de Asesoría Jurídica	Se mantiene
Jefe/a de la Oficina de Racionalización	Jefe/a de la Oficina de Organización y Modernización
Jefe/a de la Oficina de Abastecimiento y Servicios	Jefe/a de la Oficina de Abastecimiento
Jefe/a de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico	Se mantiene
Director/a de Desarrollo Jurídico y Proyectos Normativos	Director/a de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria
Director/a de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	Se mantiene
	Jefe de la Oficina de Organización del Trabajo y Desarrollo del Talento Humano

Propuesta de reconfiguración de Equipo de Trabajo

CONFORMACIÓN ANTERIOR	PROPUESTA DE RECONFORMACIÓN
Jefe/a de la Oficina de Racionalización	Jefe/a de la Oficina de Organización y Modernización
Coordinador/a del SCI de la Oficina de Racionalización	Retirado
Jefe/a de la Oficina de Planeamiento	Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Cooperación
Coordinador/a del SCI de la Oficina de Planeamiento	Retirado
Jefe/a de la Oficina General de Imagen y Comunicaciones	Retirado
Coordinador/a del SCI de la Oficina General de Imagen y Comunicaciones	Retirado
Jefe/a de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico	Se mantiene
Coordinador/a del SCI de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico	Retirado
Jefe/a de la Oficina de Recursos Humanos	Se reemplaza por el/la Jefe/a de la Oficina de Organización del Trabajo y Desarrollo del Talento
Coordinador/a del SCI de la Oficina de Recursos Humanos	Retirado
Jefe/a de la Oficina de Administración Documentaria y Archivo	Se mantiene
Coordinador/a del SCI de la Oficina de Administración Documentaria y Archivo	Retirado

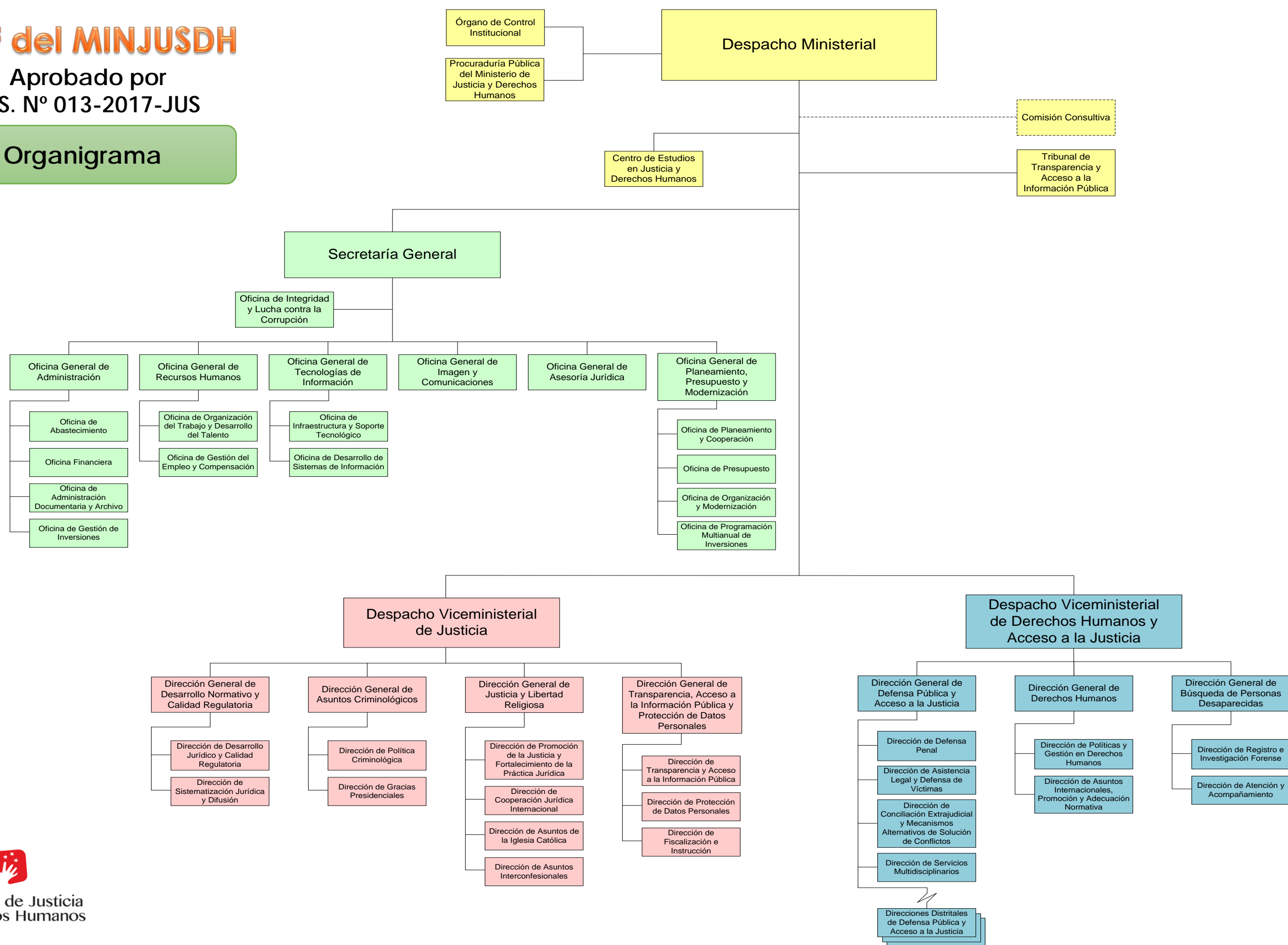
Logros de la implementación del SCI



ROF del MINJUSDH

Aprobado por
D.S. N° 013-2017-JUS

Organigrama

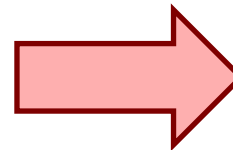


Logros de la implementación del SCI

TUPA del MINJUSDH

TUPA aprobado mediante D.S. 018-2013-JUS

37 Procedimientos Administrativos
24 Servicios Brindados en
Exclusividad



TUPA modificado mediante R.M. 0065-2017-JUS

34 Procedimientos Administrativos
23 Servicios Brindados en Exclusividad

ELIMINACIÓN DE **TRES** PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y **UN** SERVICIO BRINDADO EN
EXCLUSIVIDAD

ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS DE
TREINTA Y TRES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
SERVICIOS BRINDADOS EN EXCLUSIVIDAD

Logros de la implementación del SCI

3. Mapa de Procesos

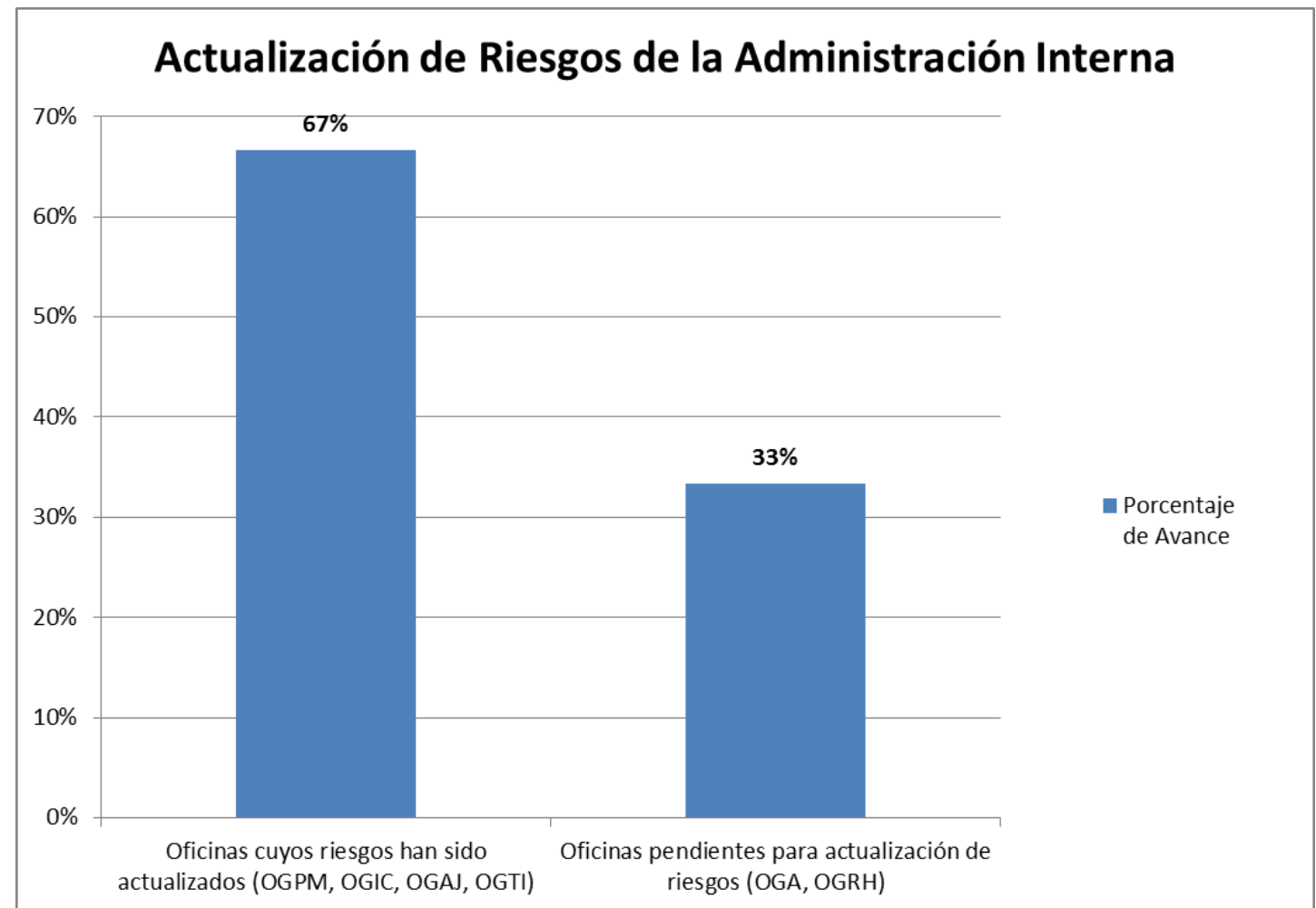


Logros de la implementación del SCI

Gestión de Riesgos

- Avance sobre la Actualización de las Matrices de Riesgos

Oficina General	Riesgos (2015)	Riesgos (2017)	Reducción de Riesgos por Oficina
OGPM	134	7	95%
OGTI	95	6	94%
OGAJ	30	1	97%
OGIC	77	2	97%
Total	336	16	



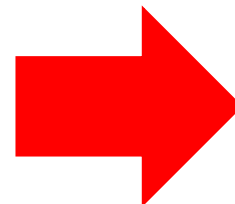
Logros de la implementación del SCI

“Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía” del MINJUS

- Mediante Resolución de Secretaría General se aprobó el Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

EVALUACIÓN ENERO – JUNIO 2017

39 Actividades Programadas



31 Actividades ejecutadas

TOTAL: 80% de las actividades concluidas

Proceso de Transferencia de funciones y acervo documentario de la implementación del SCI

Hitos	Fecha
1. Informar Grado de Avance en la Implementación del SCI.	15/08/2017
2. Informar Actividades en Proceso para la Implementación del SCI.	18/08/2017
3. Informar Actividades Pendientes para culminar con la Implementación del SCI.	22/08/2017
4. Lecciones aprendidas durante el proceso de implementación del SCI.	25/08/2017
5. Entrega del acervo documentario de la Oficina de Organización y Modernización a la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción.	31/08/2017