

**ACTA NRO. 003-2016-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0287-2016-JUS**

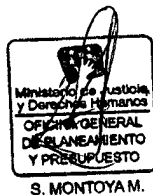
En Miraflores, siendo las 15:00 horas del día veinticinco de octubre del año 2016, se reunieron en la Sala de Reuniones de la Secretaría General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Comité de Control Interno (CCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconstituido mediante Resolución Ministerial N° 0287-2016-JUS.

I. AGENDA

1. Revisar los acuerdos del Acta N° 002-2016-CCI, de fecha 26 de julio 2016.
2. Revisar el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno, con fines de validación para su posterior elevación ante el Titular de la entidad con fines de aprobación.
3. Evaluar si es necesario mantener la vigencia del Comité de Gestión de Riesgos que fuera aprobada mediante Resolución Ministerial N° 303.2015-JUS.
4. Acordar solicitar a cada unidad orgánica del MINJUS la designación de un Coordinador de Control Interno.
5. Evaluar la necesidad de conformar equipos de trabajo que coadyuven en la Implementación del SCI del MINJUS.

II. ASISTENTES

Miembros de la Comisión



N°	NOMBRE Y APELLLIDOS	OFICINA
1	Karina Flores Gómez	Secretaría General
2	Tommy Deza Sandoval	Director General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico
3	Luis Yshii Meza	Director General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia
4	Segundo Montoya Mestanza	Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
5	Carlos Arméstar Loro	Jefe de la Oficina General de Administración
6	Mario Bojórquez Arévalo	Jefe de la Oficina General de Tecnología de la Información

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Encontrándose presente la totalidad de los miembros de la Comisión, la Sra. Karina Flores Gómez – Secretaria General, en su calidad de Presidenta dio por iniciada la sesión.
2. Acto seguido, se dio el uso de la palabra al Sr. Segundo Montoya Mestanza – Secretario Técnico del CCI – quien hace lectura de la agenda.

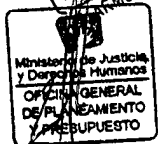
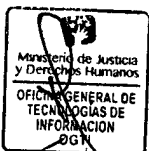


Bojórquez A.

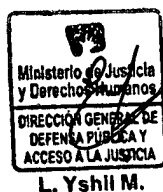
L. Yshii M.

**ACTA NRO. 003-2016-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0287-2016-JUS**

3. Se procede a informar en relación al punto 1 de la agenda que la Secretaría Técnica del CCI ha dado cumplimiento al acuerdo N° 005 del Acta N° 002-2016-CCI, en el sentido de preparar el proyecto de Resolución Ministerial que aprobará el Reglamento del CCI. Asimismo, se señala que en cumplimiento al acuerdo N° 006 la Oficina de Administración, mediante Oficio N° 1381-2016-JUS-OGA de fecha 23 de septiembre 2016, informa las acciones de sensibilización y capacitación en control interno ejecutadas por la Oficina de Recursos Humanos, en cumplimiento al Plan de Desarrollo de Personas del MINJUS 2016.
4. Se dio lectura al proyecto de Reglamento del CCI, al término del cual, los miembros del Comité manifestaron su complacencia, en el sentido que es viable gestionar la aprobación del citado Reglamento.
5. Los miembros del Comité exponen sus puntos de vistas en relación a la pertinencia de mantener la vigencia del Comité de Gestión de Riesgos aprobado mediante Resolución Ministerial N° 303.2015-JUS. Luego de la evaluación correspondiente, los miembros aprobaron por unanimidad que es necesario gestionar la desactivación del citado Comité, a efectos que todo tema relacionado con la implementación y desarrollo del Sistema de Control Interno se canalice a través del CCI.
6. Posteriormente se señaló que en cumplimiento de la Actividad 2 del numeral 7.2.1 del numeral 7.2 del artículo 7 Disposiciones Especificas de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada por Resolución Contraloría N° 149-2016-CG es necesario solicitar a cada unidad orgánica del MINJUS la designación de un Coordinador de Control Interno.
7. Finalmente en relación a la necesidad de conformar equipos de trabajo que coadyuven en la Implementación del SCI del MINJUS, los miembros aprobaron que la Secretaría Técnica presente una propuesta de equipos de trabajo, la misma que será evaluada en la próxima sesión del CCI.



IV. ACUERDOS



N° de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de cumplimiento
001	Validar el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno	26 de octubre 2016
002	Gestionar la aprobación del proyecto de Reglamento de CCI	Presidencia del Comité de Control Interno	Hasta el 04 de noviembre de 2016
003	Gestionar la desactivación del Comité de Riesgos aprobado por Resolución Ministerial N° 303.2015-JUS	Presidencia del Comité de Control Interno	Hasta el 04 de noviembre de 2016
004	Solicitar a cada unidad orgánica del MINJUS la designación de un Coordinador de Control Interno	Presidencia del Comité de Control Interno	Hasta el 04 de noviembre de 2016
005	Preparar propuesta de equipos de trabajo que apoyen al CCI en la implementación del SCI en el MINJUS	Secretaría Técnica del CCI	Hasta el 11 de noviembre de 2016


ACTA NRO. 003-2016-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0287-2016-JUS

Sin otro aspecto por tratar, siendo las 16:05 horas, se dio por levantada la Sesión, firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.


Miraflores, 25 de octubre del 2016



Karina Flores Gómez
Secretaría General




Tommy Deza Sandoval
Director General de Desarrollo
~~Ordenamiento Jurídico~~
TOMMY DEZA SANDOVAL
Director General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



Luis Yshii Meza
Dirección General de Defensa
Pública y Acceso a la Justicia



Segundo Montoya Mestanza
Jefe de la General de Planeamiento y Presupuesto



Carlos Armezar Loro
Jefe de la Oficina General de Administración



Mario Bojórquez Arévalo
Jefe de la Oficina General de Tecnologías de Información