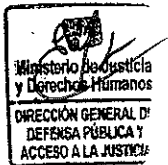


**ACTA NRO. 004-2017-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**

En Miraflores, siendo las 16:00 horas del día treintauno de octubre del año 2017, se reunieron en la Sala de Reuniones de la Secretaría General, el Comité de Control Interno (CCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconfirmado mediante Resolución Ministerial N° 0227-2017-JUS.

I. AGENDA

1. Revisar los Acuerdos del Acta N° 003-2017-CCI, de fecha 25 de julio de 2017.
2. Dar cuenta del cumplimiento de actualización de Acta de Compromiso de los nuevos miembros de la Alta Dirección.
3. Presentar los avances del proceso de transferencia de funciones a la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
4. Presentar los avances realizados en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno – SCI del MINJUSDH, al Tercer Trimestre de 2017.
5. Dar cuenta sobre 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.



L. Yehii**

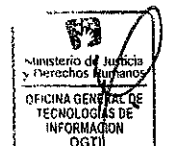


M. Peña N.



II. ASISTENTES

N°	NOMBRE Y APELLLIDOS	OFICINA
Miembros del Comité de Control Interno		
1	Fernando Noblecilla Zuñiga	Secretaría General
2	Miriam Isabel Peña Niño	Directora General de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria
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, Presupuesto y Modernización
5	Ruth Angélica Ho González	Jefa de Oficina General de Administración
6	María Elisa Noain Moreno	Jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción
7	Mario Maximiliano Bojórquez Arévalo	Jefe de la Oficina General de Tecnología de la Información



M. Bojórquez A.

**ACTA NRO. 004-2017-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**

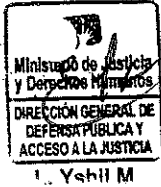
Invitada		
8	Norma Herrera Herrera	Jefa de la Oficina de Organización y Modernización

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Encontrándose presente la totalidad de los miembros de la Comisión, el Sr. Fernando Noblecilla Zuñiga – Secretario General, en su calidad de Presidente dio por iniciada la sesión.
- La Secretaria Técnica, Sra. María Elisa Noain Moreno, expone la agenda y da cuenta de los Acuerdos del Acta N° 003-2017-CCI, de fecha 25 de julio de 2017, precisando lo siguiente: Que mediante Resolución Ministerial N° 227-2017 de fecha 12 de setiembre de 2017, se reconfirmó el Comité de Control Interno de MINJUSDH y que igualmente con Resolución de Secretaria General N° 098-2017-JUS de fecha 12 de setiembre de 2017, se reconfirmó el Equipo de Trabajo que apoya en la implementación del SCI.
- Acto seguido se informa sobre la transferencia del acervo documentario de la implementación del SCI, de la Oficina de Organización y Modernización a la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, previsto en tres fases a culminarse a finales del mes de agosto del presente año, indicándose que a la fecha se encuentra pendiente la culminación de la Tercera Etapa, esto es, la entrega del acervo documentario, la misma que se concretará en la fecha que la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción se instale en la oficina asignada para el desempeño de sus funciones.
- Continuando con la agenda propuesta, se da cuenta a los miembros del Comité, que se ha cumplido con publicar en la página web el Acta de Compromiso suscrita por los nuevos miembros de la Alta Dirección, de igual forma se remitió copia del Acta en referencia a la Oficina General de Recursos Humanos para que por su intermedio se haga de conocimiento del personal de la entidad (correo institucional).
- Respecto al punto 4 de la Agenda sobre el avance de las actividades programadas en Plan de Trabajo para la implementación del SCI al término del Tercer Trimestre del año. Se detalla lo siguiente:

Conforme al Cronograma de actividades previstas de realizarse al término del Tercer Trimestre del año 2017, se registran las siguientes:

Actividad	Responsable	Fecha de Implementación
-----------	-------------	-------------------------



L. Yshil M.



M. Peña N.

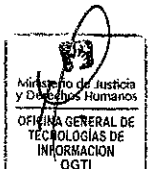


R/A. HG G.

[Handwritten signature]



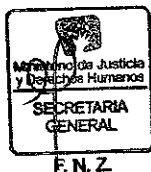
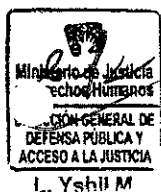
S. MONTOYA M.



M. Bojórquez A.

ACTA NRO. 004-2017-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS

1. Elaborar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres 2018.	OPC	31.10.2017
6. Elaborar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres 2018.	OGRRHH	27.10.2017
9. Elaborar Directiva para normar la rotación periódica del personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude.	OGRRHH	31.10.2017
10. Elaborar Directiva para que se aplique la segregación de funciones en los procesos, incluyendo un modelo de reporte de evaluación.	OGRRHH	31.10.2017
13. Realizar el informe de seguimiento al Plan para mejorar la calidad de Atención a la Ciudadanía.	OOM	31.10.2017
14. Realizar el Informe del 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.	OOM	16.10.2017

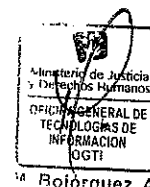


5. La Secretaria Técnica del Comité de Control Interno da cuenta que respecto a la Actividad N°1, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, con Oficio N° 1096-2017-JUS/OGPM-OPC, comunica que para su desarrollo han previsto su ejecución a través de una consultoría externa, habiéndose elaborado los TDR y solicitado dicho servicio a la Oficina de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración (en proceso de convocatoria).

Con relación a las Actividades N° 13 y 14 a cargo de la Oficina de Organización y Modernización, se comunicó con Informe N° 046-2017-OGPP-ORA, que la Actividad N°13, referida a la elaboración de un Informe de seguimiento al Plan para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía (que reporta que de las 39 actividades programadas, se han cumplido en el Primer Semestre del 2017 un total de 31 actividades y 08 se encuentran en proceso. Respecto a la actividad N° 14, se informó que se reportará el resultado de la encuesta de satisfacción del usuario en los próximos días.

Finalmente, la Oficina General de Recursos Humanos, ha informado sobre la culminación de las actividades a su cargo precisando que en la Actividad N° 6, se realizó una capacitación de 06 clases con 24 horas lectivas para 35 personas, actividad a cargo de la empresa SGS del Perú.

Respecto a las actividades N° 9 y 10 relacionadas con la elaboración de Directivas, se indica que se encuentran haciendo las coordinaciones con las áreas pertinentes y solicitará la ampliación del plazo para su implementación hasta el 31 de enero de 2018.



ACTA NRO. 004-2017-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS

IV. ACUERDOS


N° de Acuerdo	Descripción	Responsable
001	Oficiar a las Oficinas con actividades pendientes de ejecutar a su cargo según el Cronograma de Actividades del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno –SCI del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, precisándose que las mismas deberán cumplirse a diciembre de 2017.	Secretaría Técnica de CCI
002	Comunicar a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización que la Actividad N° 1 del Cronograma deberá estar lista antes del 31 de diciembre de 2017. (Elaboración del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres 2018).	Secretaría Técnica de CCI
003	El Comité de Control Interno realizará la próxima sesión ordinaria el día 15 de diciembre de 2017.	Secretaría Técnica de CCI

Sin otro aspecto por tratar, siendo las 16:40 horas, se dio por levantada la Sesión, firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.


Miraflores, 31 de octubre de 2017



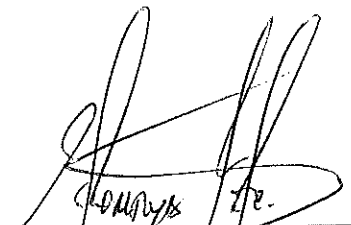
Fernando Noblecilla Zuñiga
Secretaría General



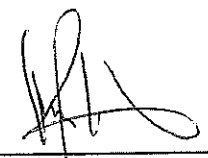
Miriam Isabel Peña Niño
Directora General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria



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



Segundo Montoya Mestanza
Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

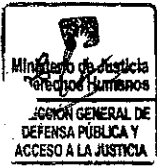


Ruth Angélica Ho González
Jefa de la Oficina General de Administración

ACTA NRO. 004-2017-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS

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

María Elisa Noain Moreno
Jefa de la Oficina de Integridad y Lucha
contra la Corrupción



Yshil M



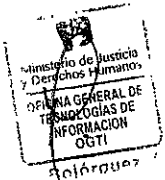
R. A. HO S.



F. N. Z.



S. MONTOYA M.



Bojórquez

