

**ACTA NRO. 002-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**

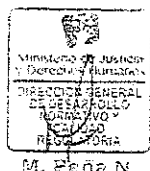
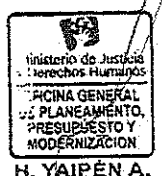
En Miraflores, siendo las 16.00 horas del día dieciocho de abril del año 2018, se reunieron en la Sala de Reuniones de la Secretaría General, el Comité de Control Interno (CCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconstituido mediante Resolución Ministerial N° 0227-2017-JUS.

I. AGENDA

1. Dar cuenta al Comité de Control Interno de la suscripción del Acta de Compromiso por la Alta Dirección.
2. Presentación del estado de ejecución del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.

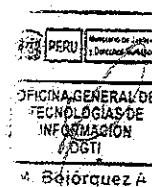
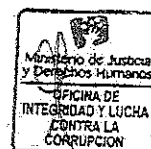
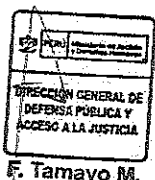
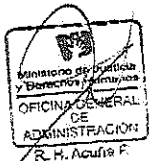
II. ASISTENTES

N°	NOMBRES Y APELLLIDOS	OFICINA
Miembros del Comité de Control Interno		
1	Manuel Soto Gamboa	Secretario General
2	Miriam Isabel Peña Niño	Directora General de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria
3	Flor del Carmen Tamayo Montes	Directora General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia
4	Hernán Yaipén Aréstegui	Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
5	Richard Henry Acuña Flores	Jefe de la 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



III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Encontrándose presentes la totalidad de los miembros de la Comisión, el Sr. Manuel Soto Gamboa – Secretario General, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio por iniciada la sesión.
2. La Secretaría Técnica, Sra. María Elisa Noain Moreno, expone la agenda.

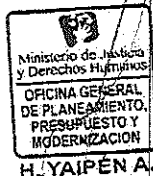


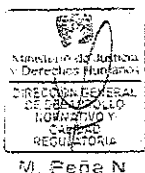
**ACTA NRO. 002-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**

3. La suscripción del Acta de Compromiso de la Alta Dirección, se encuentra pendiente de las firmas del Viceministro de Justicia y el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.
4. Acto seguido continuando con la agenda propuesta, se procede a presentar los avances de las actividades realizadas en el marco del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno aprobado con Resolución Ministerial N° 0170-2017-JUS, detallándose a lo siguiente:

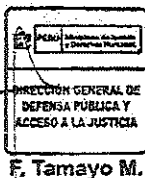
Actividad	Responsable	Estado
1. Elaborar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres 2018	OPC	Mediante Resolución N° 123-2018-JUS, de 06/04/18 se aprobó el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres del MINJUSDH. IMPLEMENTADO
2. Elaborar Plan de Continuidad Operativa	OPC	Mediante Resolución N° 124-2018-JUS, de 06/04/18 se aprobó el Plan de Continuidad Operativa del MINJUSDH. IMPLEMENTADO
3. Elaborar el Plan de Trabajo para la implementación de la Gestión por Procesos 2017.	OOM	IMPLEMENTADO
4. Elaborar el Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.	OGRRHH	En Proceso: Fue devuelto de SG a OGAJ con el Proveído N° 2215-2018-SG, se encuentra a cargo del abogado Moisés Alvarez Amarillo.
5. Disponer de un Registro de documentos de designación de encargaturas.	OGRRHH	IMPLEMENTADO
6. Ejecutar la capacitación sobre Gestión de Riesgos	OGRRHH	IMPLEMENTADO
7. Elaborar directiva para normar los aspectos relacionados con la identificación y evaluación de posibles fraudes en la entidad.	OOM	IMPLEMENTADO


Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
**SECRETARÍA
GENERAL**
M.S.G.

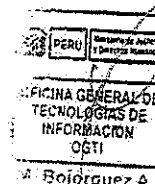

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
**OFICINA GENERAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN**
H. YAIPÉN A.


Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
**DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIO
INTEGRATIVO Y
CAREER
REGULATORIA**
M. Peña N


Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
**OFICINA GENERAL
DE
ADMINISTRACION**
R. H. Acuña F.


PERU Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
**DIRECCIÓN GENERAL DE
DEFENSA PÚBLICA Y
ACCESO A LA JUSTICIA**
F. Tamayo M.


Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
**OFICINA DE
INTEGRIDAD Y LUCHA
CONTRA LA
CORRUPCIÓN**


PERU Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
**OFICINA GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACION
OSTI**
Bojórquez A.

**ACTA NRO. 002-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**

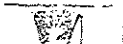
8. Incluir en el Informe de seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno, los posibles cambios externos e internos que puedan impactar en el SCI.	OOM	IMPLEMENTADO
9. Elaborar Directiva para normar la rotación periódica del personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude.	OGRRH	<p>En Proceso: El martes 13.03, mediante Oficio N° 751-2018-JUS/OGPM, la OGPM remitió a la OGRRH el Informe N° 027-2018-OGPM-OOM, precisando que la directiva sobre segregación de funciones y rotación de servidores se debe adecuar a la Directiva N° 001-2018-JUS/SG Directiva para normar la elaboración, aprobación y modificación de directivas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, con observaciones a la misma.</p> <p>Según lo informado, directiva se encuentra para VB° de Jefe de RRHH.</p>
10. Elaborar directiva para que se aplique la segregación de funciones en los procesos, incluyendo un modelo de reporte de evaluación.	OGRRH	
11. Emitir dos (02) directivas relacionadas con el buen uso y conservación de recursos TIC's y seguridad de la información.	OGTI	IMPLEMENTADO
12. Aprobar el Plan de Contingencias mediante Resolución Jefatural	OGTI	IMPLEMENTADO
13. Realizar el informe de seguimiento al Plan para mejorar la calidad de Atención a la Ciudadanía	ORA	IMPLEMENTADO
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	IMPLEMENTADO
15. Elaborar directiva para regular la actualización del Portal Web de la entidad.	OGIC	IMPLEMENTADO


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SECRETARIA GENERAL


M.S.G


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

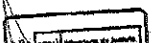
H. YAIPÉN A.


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SECCIÓN GENERAL DE MONITOREO, INDICADORES Y CALIDAD REGULATORIA

I. Peña N.



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

R. H. Acuña F.


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA

F. Tamayo M.


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN


PERU Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (OGTI)
R. Márquez A.

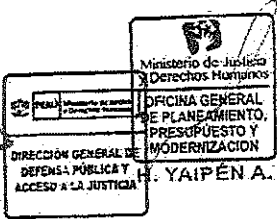
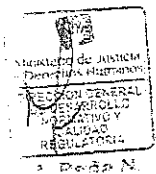
**ACTA NRO. 002-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**

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	En Proceso: El proyecto de directiva fue revisado por la OGAJ y, derivado a la OGA, mediante Hoja de envío N° 70-2018-JUS/OGAJ, de fecha 12 de abril de 2018, para su validación y visto correspondiente.
17. Elaborar directiva para normar aspectos relacionados con el diagnóstico del control interno en la entidad, en el que se incluya el desarrollo de acciones de prevención, monitoreo y evaluación costo – beneficio, previo a la implementación del control.	ORA	IMPLEMENTADO

5. La Secretaría Técnica del Comité de Control Interno da cuenta respecto a las Actividades N° 4, 9, 10 y 16, que se encuentran pendientes de implementación, las mismas que serán monitoreadas con las oficinas responsables de su implementación a fin de que se culmine con la implementación de las mismas en el más breve plazo.

IV. ACUERDOS

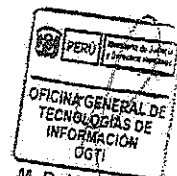
N° de Acuerdo	Descripción	Responsable
001	Gestionar la suscripción del Acta de Compromiso de la Alta Dirección, por parte del Viceministro de Justicia y el Vice ministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.	Presidente del Comité de Control Interno
002	Efectuar el seguimiento de las actividades pendientes de implementar en el marco del Plan de Trabajo de la implementación del Sistema de Control Interno.	Secretaría Técnica de Comité de Control Interno



F. Tamayo M.



M.S.G.

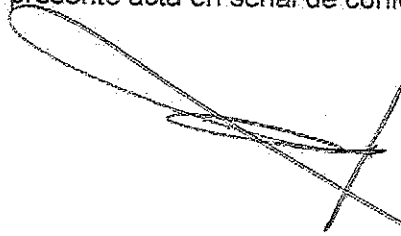


M. Bojórquez A.

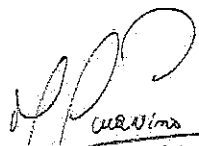
ACTA NRO. 002-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS

Sin otro aspecto por tratar, siendo las 16.35 horas, se dio por levantada la Sesión, firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.

Miraflores, 18 de abril de 2018



Manuel Soto Gamboa
Secretario General



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



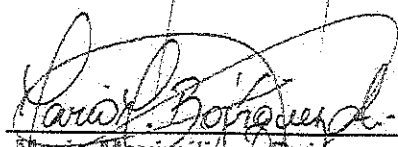
Flor del Carmen Tamayo Montes
Dirección General de Defensa
Pública y Acceso a la Justicia



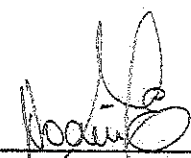
Hernán Yaipén Aréstegui
Jefe de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización



Richard Henry Acuña Flores
Jefe de la Oficina General de Administración



Mario Maximiliano Borja Arévalo
Jefe de la Oficina General de Tecnologías
de Información



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