

**ACTA NRO. 004-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**

En Miraflores, siendo las 10.30 horas del día diez de agosto 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. Revisar los acuerdos del Acta N° 003-2018-CCI, de fecha 12 de junio de 2018.
2. Presentar los avances realizados en la implementación del Sistema de Control Interno – SCI del MINJUSDH (Etapa IV, cierre de brechas).

II. ASISTENTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	OFICINA
Miembros del Comité de Control Interno		
1	Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro	Secretario General
2	Miriam Isabel Peña Niño	Directora General de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria
3	César Cárdenas Lizarbe	Director General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia
4	Hernán Yaipén Aréstegui	Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
5	Vanessa Paola Navarro Onton	Jefa (e) 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
INVITADO		
1	Juan Baltazar Dedios Vargas	Jefe de Oficina General de Recursos Humanos



III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

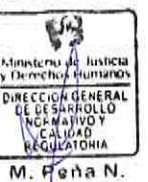
1. Encontrándose presentes la totalidad de los miembros de la Comisión, el Sr. Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro – Secretario General, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio por iniciada la sesión.



ACTA NRO. 004-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS

2. La Secretaria Técnica, Sra. María Elisa Noain Moreno, expone la agenda.
3. Se procede a revisar el Acuerdo N° 01 del Acta N° 003-2018-CCI, de fecha 12 de junio de 2018, referido a la convocatoria del Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos para que informe ante el Comité de Control Interno sobre el estado de las actividades N° 4, 9 y 10 del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control interno; como resultado se tuvo el compromiso de la Jefatura de la Oficina General de Recursos Humanos para consensuar con la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción el Proyecto de Directiva para las actividades N° 9 y 10 del Plan de Trabajo, habiéndose remitido el proyecto de Directiva de Segregación y Reasignación de funciones para su trámite de aprobación a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
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	IMPLEMENTADO
2. Elaborar Plan de Continuidad Operativa	OPC	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: Proyecto se encuentra en OGRRHH.
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
8. Incluir en el Informe de seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno, los	OOM	IMPLEMENTADO



**ACTA NRO. 004-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**

posibles cambios externos e internos que puedan impactar en el SCI.		
9. Elaborar Directiva para normar la rotación periódica del personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude.	OGRRH	En Proceso: OGRRHH remitió propuesta de directiva de Segregación y Reasignación de funciones a la OGPM para el trámite de aprobación correspondiente.
10. Elaborar directiva para que se aplique la segregación de funciones en los procesos, incluyendo un modelo de reporte de evaluación.	OGRRHH	OGPM mediante Oficio N° 2133-2018-JUS/OGPM de fecha 07/08/2018 devuelve la directiva con observaciones.
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 Directoral	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
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	IMPLEMENTADO
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

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
V. P. Navarro O.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO NORMATIVO Y CALIDAD REGULATORIA
M. Peña N.

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

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SECRETARÍA GENERAL
C.C.P.

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

PERU Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA
C. Cárdenas L.

PERU Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OGTI
Rojárquez A

**ACTA NRO. 004-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**


IV. ACUERDOS

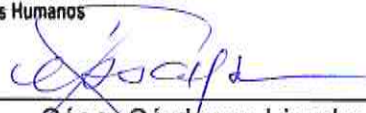
N° de Acuerdo	Descripción	Responsable
001	Definir las acciones N° 9 y 10 del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno. Se otorgó plazo hasta el 17 de agosto de 2018 para la presentación de una solución.	OGRRHH, OGPM y OGAJ
002	Convocar a Sesión Extraordinaria de Comité de Control Interno para el próximo 17 de agosto de 2018, a horas 10.30 a.m, para que se presente el resultado sobre la viabilidad de implementar las Actividades N° 9 y 10 del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno.	Presidente Comité de Control Interno


Sin otro aspecto por tratar, siendo las 11.50 horas, se dio por levantada la Sesión, firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.

Miraflores, 10 de agosto de 2018



Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro
 Secretario General
CARLOS ALBERTO CAVAGNARO PIZARRO
 Secretario General
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos


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


César Cárdenas Lizarbe
 Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia


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


Vanessa Paola Navarro Onton
 Jefe de la Oficina General de Administración


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


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