

**ACTA NRO. 005-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS
SESIÓN EXTRAORDINARIA**

En Miraflores, siendo las 15.00 horas del día veintiocho 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, en sesión extraordinaria convocada mediante Memorando Múltiple N° 130-2018-JUS-SG.

I. AGENDA

1. Presentación del resultado de la reunión acordada en sesión de Comité de Control Interno de fecha 10 de agosto del presente año, programada para el lunes 13 de agosto del presente año, con la participación de la Oficina General de Recursos Humanos, Oficina General de Asesoría Jurídica y la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, para definir las actividades 4, 9 y 10 del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del MINJUSDH.


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		


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


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


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


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


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


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)
M. Bojórquez A.

**ACTA NRO. 005-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS
SESIÓN EXTRAORDINARIA**

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.
2. La Secretaria Técnica, Sra. María Elisa Noain Moreno, expone la agenda.
3. Se concede el uso de la palabra al señor Juan Baltazar Dedios Vargas, Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, para que exponga el resultado de la reunión efectuada con el señor Hernán Yaipén Aréstegui, Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Oficina General de Asesoría Jurídica, manifestando lo siguiente:

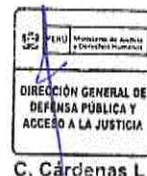
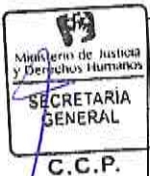
1.1 Con relación a la Actividad N° 4 del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINJUSDH, referido a la elaboración del Reglamento Interno de los servidores civiles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informa que el proyecto ha sido derivado a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización para continuar con el trámite de aprobación.

1.2 Con relación a las Actividades N° 9 y 10 del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINJUSDH, que establece la implementación de directivas para normar la rotación de personal y segregación de funciones en los procesos susceptibles a riesgos; se indicó que se superó la observación respecto a la duplicidad de instrumentos de gestión (Manual de Procesos de la Oficina General de Recursos Humanos), habiéndose remitido en su oportunidad para continuar con el trámite de aprobación correspondiente a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.



IV. ACUERDOS


N° de Acuerdo	Descripción	Responsable
001	Superadas las observaciones sobre duplicidad de instrumentos de gestión relacionadas con la implementación de las Actividades N° 4, 9 y 10 del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno, se continuará con el trámite respectivo para su aprobación e implementación en el más breve plazo.	Secretaría Técnica del Comité de Control Interno



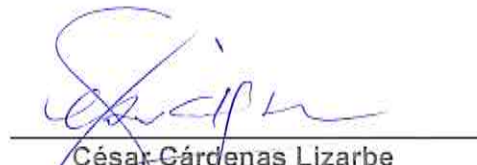
ACTA NRO. 005-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS
SESIÓN EXTRAORDINARIA

Sin otro aspecto por tratar, siendo las 15:20 horas, se dio por levantada la Sesión, firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.

Miraflores, 28 de agosto de 2018



Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro
Secretario-General


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


César Gárdenas Lizarbe
Director 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
Jefa (e) de la Oficina General de Administración


Mario Maximiliano Bojórquez 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