

**ACTA NRO. 006-2018-CCI  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUSDH  
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**

En Miraflores, siendo las 16.00 horas del día veinticuatro de octubre 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 ordinaria convocada mediante Memorando Múltiple N° 156-2018-JUS-SG.

**I. AGENDA**

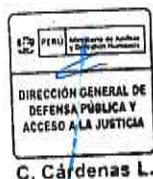
1. Revisar los Acuerdos del Acta N° 005-2018-CCI, de fecha 28 de agosto de 2018

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

2. Dar cuenta sobre los avances realizados en la implementación del Sistema de Control Interno – SCI del MINJUSDH, en relación a las actividades pendientes del Plan de Trabajo, correspondiente a las actividades N°4 y 9-10, a cargo de la Oficina General de Recursos Humanos (Elaboración de Reglamento interno de los servidores del MINJUSDH y de la Directiva para normar la segregación y reasignación de funciones).
3. Informar sobre el avance de ejecución del Plan de Gestión de Riesgos en los procesos de apoyo del MINJUSDH, aprobado con Resolución Ministerial N° 284-2018-JUS.

**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



**ACTA NRO. 006-2018-CCI  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUSDH  
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**


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 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. 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. Acto seguido la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno informa sobre el avance de las Actividades N° 4, 9 y 10, que se encuentran pendientes de implementación, todas a cargo de la Oficina General de Recursos Humanos, que corresponden a la Elaboración de Reglamento Interno de los servidores del MINJUSDH, el cual según lo informado por la Oficina General de Recursos Humanos, estará elaborado para el mes de noviembre de 2018. De otro lado, respecto a la elaboración de la Directiva para normar la segregación y reasignación de funciones en la entidad, se da cuenta a los miembros del Comité de Control Interno, que la propuesta de directiva se encuentra a la fecha en la Secretaría General para los vistos correspondientes, que permitirán continuar con el trámite de aprobación.
4. Continuando con la agenda, se informa a los miembros del Comité de Control Interno, respecto al nivel de avance en la ejecución del Plan de Gestión de Riesgos en los Procesos de Apoyo del MINJUSDH, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 284-2018-JUS.

**IV. ACUERDOS**

N° de Acuerdo	Descripción	Responsable
001	Aprobar el Acta N°005 correspondiente a la Sesión de Comité de Control Interno de fecha 28 de agosto de 2018.	Miembros del Comité de Control Interno

  
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA  
C. Cárdenas L.

  
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  
SECRETARÍA GENERAL  
C.C.P.

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

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

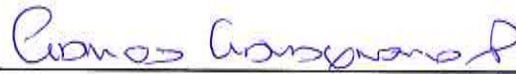
  
PERU  
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
OGTI  
M. Bojórquez A.

**ACTA NRO. 006-2018-CCI  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUSDH  
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**

002	Hacer seguimiento a las actividades del Plan de Trabajo pendientes de ejecución las cuales están a cargo de la Oficina General de Recursos Humanos y corresponden a: Elaboración del Reglamento Interno de los servidores del MINJUSDH y a la Directiva para normar la segregación y reasignación de funciones.	Secretaría Técnica del Comité de Control Interno
003	Realizar seguimiento y monitoreo al avance de la ejecución del Plan de Gestión de Riesgos en los proceso de apoyo del MINJUSDH, con arreglo al cronograma de trabajo.	Secretaría Técnica del Comité de Control Interno

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, 24 de octubre 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**  
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 de la Oficina General de Administración



**Mario Maximiliano Borjé Arévalo**  
Jefe de la Oficina General de Tecnologías  
de Información



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