

**ACTA NRO. 007-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUSDH
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**

En Miraflores, siendo las 11.00 horas del día veintiocho de diciembre 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° 201-2018-JUS-SG.

I. AGENDA

1. Revisar los Acuerdos del Acta N° 006-2018-CCI, de fecha 24 de octubre de 2018

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
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



2. Presentar al Comité de Control Interno, el Informe Final sobre la implementación del Sistema de Control Interno – SCI 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



**ACTA NRO. 007-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUSDH
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS**

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
8	Ricardo Gabriel Herbozo Colque	Jefe de la 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. Acto seguido la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno informa sobre el avance de la Actividad N° 4, a cargo de la Oficina General de Recursos Humanos, que corresponde a la Elaboración de Reglamento Interno de los servidores del MINJUSDH, el cual según lo informado por la Oficina General de Recursos Humanos, ha sido remitido a la Secretaría General para el trámite de aprobación correspondiente.

3. Continuando con la agenda, se presenta a los miembros del Comité de Control Interno, el Informe N° 081-2018-JUS/OILC, el cual contiene el Informe Final sobre la implementación del Sistema de Control Interno – SCI del MINJUSDH.

IV. ACUERDOS

N° de Acuerdo	Descripción	Responsable
001	Aprobar el Acta N°006 correspondiente a la Sesión de Comité de Control Interno de fecha 24 de octubre de 2018.	Miembros del Comité de Control Interno
002	Aprobar el Informe Final de la implementación del Sistema de Control Interno en el MINJUSDH.	Miembros del Comité de Control Interno
003	Dar por implementado el Sistema de Control Interno en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.	Miembros del Comité de Control Interno



ACTA NRO. 007-2018-CCI
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINJUSDH
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0227-2017-JUS

Sin otro aspecto por tratar, siendo las 11.30 horas, se dio por levantada la Sesión, firmándose la presente acta en señal de conformidad con el contenido de la misma.

Miraflores, 28 de diciembre de 2018.



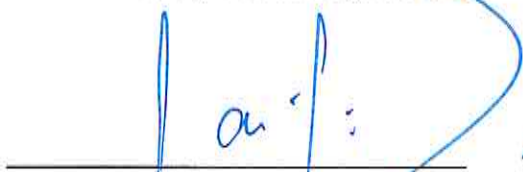
Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro
Secretario General



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 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