



*"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"*

**Acta N° 003-2018-INPE/CCSCI**  
**COMITÉ CENTRAL DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DEL INPE**  
(Conformado mediante Resolución Presidencial N° 047-2014-INPE/P)

En la ciudad de Lima, siendo las 09:40 horas del día 16 de noviembre de 2018, en la sala de reuniones del Despacho de la Alta Dirección del Instituto Nacional Penitenciario - INPE, sito en Jr. Carabaya N° 456 – Lima, se reunieron en sesión los miembros del Comité Central del Sistema de Control Interno (CCSCI) del INPE.

**Asistentes:**

**Miembros**

1. **Dra. Claudett Katerina Delgado Llanos** (Tercer Miembro del Consejo Nacional Penitenciario) – Presidente.
2. **Lic. Virginia Rojas Rojas** (Jefe de la Oficina General de Administración) – Secretario.
3. **Dr. Edward Segundo Rebaza Iparraguirre** (Gerente General) - Integrante
4. **Mg. Marta Beatriz Arauco Padilla** (Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) – Integrante.
5. **Ing. Marco Antonio Sánchez Siccha** (Jefe de la Oficina de Sistemas de Información) - Integrante

**Invitados**

1. **Ing. Dante Francisco Ramos Valdez**
2. **Ing. Paulo César Romero Flores**
3. **Lic. Luis Alberto Acero Rojas**

**Agenda:**

1. Presentar los resultados del Informe Diagnóstico del SCI del INPE - 2018
2. Presentar la Propuesta de Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en el INPE 2018 – 2019, elaborado por el Equipo Técnico del Sistema de Control Interno ante el CCSCI.

**Desarrollo de la Agenda:**

La Presidenta de CCSCI, dio inicio a la sesión ordinaria N° 03 del Comité, agradeciendo la asistencia de los demás integrantes, en calidad de miembros del referido Comité. En el desarrollo de la presente sesión ordinaria se abordaron los puntos de la agenda, conforme al detalle siguiente:

1. **Respecto al Primer Punto de Agenda:** El Ing. Dante Francisco Ramos Valdez, realizo una breve exposición a los miembros del Comité sobre los alcances del Informe que muestran los resultados del Diagnóstico del SCI – 2018, en la cual detalla dos puntos importantes: El cuadro comparativo de Evaluación **"INPE – Expertos"** y el Perfil 2018 del SCI – INPE **"Resultados Finales"**.



*"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"*

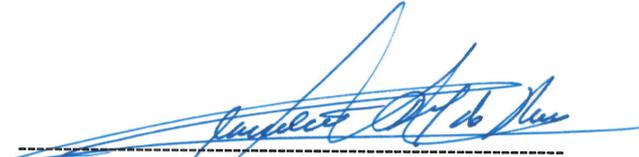
2. **Respecto al Segundo Punto de Agenda:** El Ing. Dante Francisco Ramos Valdez, explicó a los miembros del Comité **"La Propuesta de Plan de Trabajo de Cierre de Brecha 2018 – 2019"**, la cual se ha venido desarrollando en relación al servicio del Profesional contratado (Orden de Servicio N° 00488), a fin de brindar apoyo al Equipo Técnico en la Elaboración del Diagnóstico y Plan de Trabajo en el marco del Proceso de Implementación del SCI. Dicho Informe ha sido elaborado teniendo como base lo establecido en *Actividad 6, Tarea N° 2*, de la **"Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"**, aprobado mediante **Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG** y describe las **acciones** para cada brecha identificada, los responsables, recursos y el **cronograma de trabajo**, de acuerdo a la metodología establecida por la Contraloría General de la República.

**Acuerdos:**

En la presente sesión del Comité, los acuerdos a los que se arribaron fueron los siguientes:

1. Aprobar el **"Diagnóstico del SCI del INPE – 2018"** y **"La Propuesta de Plan de Trabajo de Cierre de Brecha 2018 – 2019"**; aprobados hasta la fecha por el Equipo Técnico del Sistema de Control Interno, para la legalidad y reconocimiento formal de los avances en la implementación del SCI – INPE – 2018, ante la Contraloría General de la República.
2. Elevar el Diagnóstico del SCI del INPE – 2018 y la Propuesta de Plan de Trabajo de Cierre de Brecha 2018 – 2019 al **Titular de la entidad solicitando su aprobación**.
3. **Aprobación mediante Resolución Presidencial del "Diagnóstico del SCI del INPE – 2018" y el "Plan de Trabajo de Cierre de Brecha 2018 – 2019"**, por parte del **Titular de la Entidad** y solicitar la publicación a la Oficina de Informática en el portal web institucional o portal de transparencia.
4. Encargar al Secretario del CCSCI realice la gestión respectiva para que las acciones específicas sean incorporadas en el plan operativo institucional correspondiente de la unidad orgánica, lo que debe ser comunicado al CCSCI.

Siendo las 11:45 horas, se dio por concluida la sesión, firmando a continuación en señal de conformidad.

  
-----  
**Dra. Claudett Katerina Delgado Llanos**  
PRESIDENTE DEL CCSCI

  
-----  
**Lic. Virginia Rojas Rojas**  
SECRETARIO DEL CCSCI



PERÚ

Ministerio de  
Justicia

Instituto  
Nacional Penitenciario

Oficina General de  
Administración

*"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"*

Mg. Marta Beatriz Arauco Padilla  
INTEGRANTE DEL CCSCI

Dr. Edward Segundo Rebaza Iparraguirre  
INTEGRANTE DEL CCSCI

Ing. Marco Antonio Sánchez Siccha  
INTEGRANTE DEL CCSCI

Ing. Dante Francisco Ramos Valdez  
INVITADO

Sr. Paulo César Romero Flores  
INVITADO

Lic. Luis Alberto Acero Rojas  
INVITADO