



PERÚ

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

Instituto
Nacional Penitenciario

Acta N° 004-2018-INPE/CCSCI-ET

En la ciudad de Lima, siendo las 15:33 p.m. del día 27 de abril de 2018, en la Sala de Reuniones del segundo piso de la Sede Central del Instituto Nacional Penitenciario, sito en Jr. Carabaya N°456, Cercado de Lima, se reunieron los miembros del Equipo Técnico de Control Interno de la Sede Central para la elaboración del diagnóstico y Plan de Trabajo en el marco del proceso de implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional Penitenciario.



I. ASISTENTES

- Delia Atuncar Iribari
- Dante Ramos Valdez
- Vite Cardoza Cesar Augusto
- Portillo Soto Walter Hugo
- Romero Flores Paulo
- Ochoa Torres Julián Modesto
- Jenny Araceli Jiménez Rosales
- Juan Pablo Curí Rojas



II. AGENDA

1. Lectura del Acta N° 003-2018-INPE/CCSCI-ET, de fecha 17 de abril de 2018.
2. Revisión del reporte de la encuesta del SCI.
3. Acciones a adoptar para concluir el diagnóstico del SCI y la continuidad de la implementación.



III. DESARROLLO DE LA AGENDA

Contando con el quorum necesario, se dio inicio a la sesión e hizo uso de la palabra la profesional a contratada, en representación del señor Dante Ramos, quien informó sobre las acciones vinculadas con el desarrollo de la encuesta, así como también sobre el avance del informe de que viene elaborando,



Luego, tomo la palabra el Ing. Dante Ramos, quien manifestó la necesidad de continuar con el proceso de implementación del SCI; por extender, recomienda que se extienda el servicio de la profesional contratada a fin de





PERÚ

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

Instituto
Nacional Penitenciario

- Primero.** Solicitar la contratación de la profesional para que continúe apoyando en las acciones de implementación del SCI, que faltan realizar de acuerdo a la guía metodológica.
- Segundo.** Validar el reporte de funcionarios encuestados sobre la percepción del SCI.
- Tercero.** Establecer como próxima fecha de reunión del Equipo de Trabajo del SCI, el día 07 de mayo del 2018, a horas 15:30 a.m.
- Cuarto.** Requerir a la profesional contratada que presente su informe de diagnóstico con fecha 30 de abril 2018.

En el día, siendo las 17:33 horas, se da por concluida la presente sesión, firmando los presentes en señal de conformidad.

Delia Atuncar Inibari

Dante Ramos Valdez

Vite Cardoza Cesar Augusto

Jenny Araceli Jiménez Rosales

Portillo Soto Walter Hugo

Romero Flores Paulo

Ochoa Torres Julián Modesto

Escalante Sánchez Marco Antonio

Juan Pablo Curí Rojas