



PERÚ

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

Instituto
Nacional Penitenciario

Acta N° 005-2018-INPE/CCSCI-ET

En la ciudad de Lima, siendo las 15:45 p.m. del día 07 de mayo 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. Presentación del informe de diagnóstico de brechas del SCI.

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 dio cuenta sobre el informe de diagnóstico de brechas presentado para la implementación del Sistema de Control Interno en el INPE.

Al respecto, se indicó que dicho informe contendría los resultados de los anexos N° 09, 10, 11 y 12, correspondiente a la orden de servicio que ha ejecutado la profesional contratada, es decir, la recopilación de información sobre las normas internas asociadas a las normas de control interno, los resultados de la encuesta, y la valoración según su importancia y nivel de porcentaje de los documentos de gestión del INPE.

ACTA DE ENTREGA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE DIAGNOSTICO Y ANEXOS DEL SCI EN EL INPE A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN N° 010-2018-INPE-SG

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO / PUESTO	AREA	FECHA	FIRMA
1	Aquije Osorio Milagritos Roxana	x	Registro P.	10.05.18	
2	Atuncar Iribarri Delia	x	Dir. Area Medio Ambiente	10.05.18	
3	Vite Cardoza Cesar Augusto	Exp. Pda y ppto	Dir. Seguridad	10.05.18	
4	Ramos Valdez Dante	Jefe URH	URH	11.05.18	
5	Portillo Soto Walter Hugo	U. Logística	Logística	10.05.18	
6	Romero Flores Paulo	Coord. Operaciones	Sistemas	10-05-18	
7	Ochoa Torres Julián Modesto	Especialista en Planamiento	Planamiento	09 Mayo 2018	
8	Escalante Sánchez Marco Antonio	VACACIONES			