



PERÚ

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

Instituto
Nacional Penitenciario

Acta N° 008-2018-INPE/CCSCI-ET

En la ciudad de Lima, siendo las 16:15 p.m. del día 01 de octubre de 2018, en la Sala de Reuniones del primer 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 del Sistema de Control Interno de la Sede Central para la aprobación del Informe de Análisis y Evaluación de Riesgo, así como el Plan de Respuesta al Riesgo del INPE, en el marco del proceso de implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional Penitenciario.

I. ASISTENTES

- Atuncar Iribari, Delia.
- Vite Cardoza, César Augusto
- Portillo Soto, Walter Hugo
- Romero Flores, Paulo César
- Ochoa Torres, Julián Modesto
- Escalante Sánchez, Marco Antonio
- Hidalgo Córdova Hernán y Jiménez Rosales Jenny en representación de Aquije Osorio Milagritos

II. AGENDA

1. Presentación del "Informe de Análisis y Evaluación de Riesgo, así como Plan de Respuesta a Riesgo del INPE" por parte del Consultor Externo Sr. Julián Espinoza Cavero.
2. Aprobación por parte del Equipo Técnico de Sistema de Control Interno del INPE del Informe del "Informe de Análisis y Evaluación de Riesgo, así como el Plan de Respuesta al Riesgo del INPE".
3. El Consultor Externo Sr. Julián Espinoza Cavero presentara la metodología para que los integrantes del Comité de Control Interno del INPE realice el Diagnóstico Autoevaluativo del SCI del INPE.
4. Arribar a acuerdos técnicos y elaboración de acta de la reunión.

III. DESARROLLO DE LA AGENDA

Contando con el quorum necesario, se dio inicio a la sesión e hizo uso de la palabra al Consultor Externo, quien informó sobre las acciones que se vienen desarrollando en relación al servicio contratado para efectuar el diagnóstico para la implementación del SCI. En tal sentido, el desarrollo de la sesión se llevó a cabo, según el siguiente detalle:

1. Presentación del "Informe de Análisis y Evaluación de Riesgo, así como el Plan de Respuesta al Riesgo del INPE" por parte del Consultor Externo Sr. Julián Espinoza Cavero.



PERÚ

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

Instituto
Nacional Penitenciario


2. Aprobación por parte del Equipo Técnico de Sistema de Control Interno del INPE del Informe del "Informe de Análisis y Evaluación de Riesgo, así como el Plan de Respuesta al Riesgo del INPE".
3. El Consultor Externo Sr. Julián Espinoza Cavero presentara la metodología para que los integrantes del Comité de Control Interno del INPE realice e Diagnostico Autoevaluativo del SCI del INPE.
4. Arribar a acuerdos técnicos y elaboración de acta de la reunión.

IV. ACUERDOS

En la presente reunión el Equipo Técnico de Control Interno de la Sede Central, arribaron a los siguientes acuerdos:

- Primero.** Dar conformidad del Informe del "Informe de Análisis y Evaluación de Riesgo, así como Plan de Respuesta a Riesgo del INPE".
- Segundo.** Elevar para la aprobación del Presidente del Comité de Control Interno del INPE el "Informe de Análisis y Evaluación de Riesgo, así como el Plan de Respuesta al Riesgo del INPE".
- Tercero.** Aprobar la metodología para que los integrantes del Comité de Control Interno del INPE realice e Diagnostico Autoevaluativo del SCI del INPE.
- Cuarto.** Solicitar al Presidente del Comité de Control Interno del INPE que realice la convocatoria de los Miembros del Comité de Control Interno del INPE, así como del Personal Clave para la autoevaluación al Taller de Evaluación del Sistema de Control Interno del INPE que se realizara el día viernes 12 de octubre de 09:00 am a 12 pm.

En el día, siendo las 17:10 horas, se da por concluida la presente sesión, firmando los presentes en señal de conformidad.



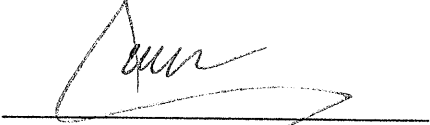
Aquije Osorio Milagritos



Vite Cardoza Cesar



Atuncar Iribari Delia



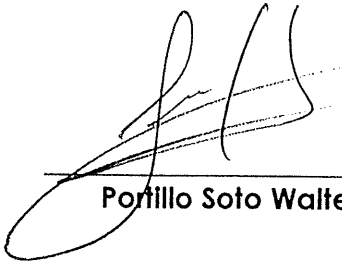
Ramos Valdez Dante



PERÚ

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

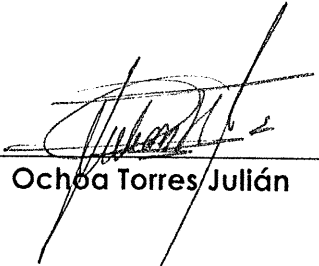
Instituto
Nacional Penitenciario




Porillo Soto Walter



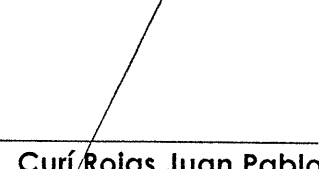
Romero Flores Paulo



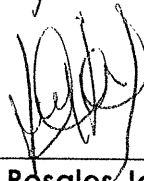
Ochoa Torres Julián



Escalante Sánchez Marco



Curí Rojas Juan Pablo



Jiménez Rosales Jenny