



Acta N° 009-2018-INPE/CCSCI-ET

En la ciudad de Lima, siendo las 14:30 p.m. del día 06 de noviembre 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 Diagnóstico y Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI - INPE, en el marco del proceso de implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional Penitenciario.

I. ASISTENTES

- Ramos Valdez, Dante.
- Vite Cardoza, César Augusto
- Portillo Soto, Walter Hugo
- Romero Flores, Paulo César
- Ochoa Torres, Julián Modesto
- Escalante Sánchez, Marco Antonio

II. AGENDA

1. Presentación del "Informe de Diagnóstico y Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI - 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 Diagnóstico y Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI - INPE".
3. 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 Diagnóstico y Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI - 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 Diagnóstico y Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI - INPE".
3. 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:

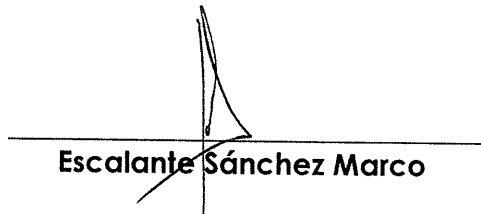
Primero. Dar conformidad del "Informe de Diagnóstico y Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI - INPE".

Segundo. Elevar para la aprobación del Presidente del Comité de Control Interno del INPE el "Informe de Diagnóstico y Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI - INPE".

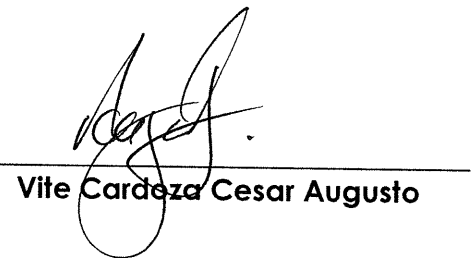
En el día, siendo las 16:00 horas, se da por concluida la presente sesión, firmando los presentes en señal de conformidad.



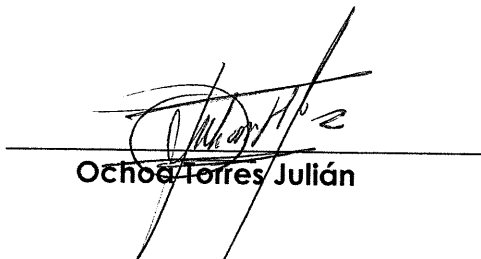
Ramos Valdez Dante



Escalante Sánchez Marco



Vite Cardeza Cesar Augusto



Ochoa Torres Julián



Porfillo Soto Walter Hugo



Romero Flores Paulo