"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

# Acta N° 002-2019-INPE/CCSCI COMITÉ CENTRAL DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DEL INPE

En la ciudad de Lima, siendo las 09:30 horas del día 07 de mayo de 2019, 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 CCSCI:**

- Dra. Claudett Katerina Delgado Llanos (Tercer Miembro del Consejo Nacional Penitenciario) – Presidente.
- Lic. Virginia Rojas Rojas
   (Jefe de la Oficina General de Administración) Secretario.
- Mg. Marta Beatriz Arauco Padilla
   (Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) Integrante.
- Ing. Paul Harry Rivas Galloso (Jefe de la Oficina de Sistemas de Información) - Integrante

# Representante del Equipo Técnico del Comité Central del SCI

 Ing. Dante Francisco Ramos Valdez (Jefe de la Unidad de Recursos Humanos)

# Agenda:

- Antecedentes del SCI INPE Sede Central.
- 2. Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno 2019.
- 3. Cronograma del Plan de Trabajo

### Desarrollo de la Agenda:

La Presidenta de CCSCI, dio inicio a la sesión ordinaria, 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:

 Primer Punto de Agenda: El Ing. Dante Francisco Ramos Valdez, realizó una breve exposición a los miembros del Comité de Control Interno sobre el Estado Situacional Actual y Antecedentes del Sistema de Control Interno respecto de la Sede Central. Así mismo, cedió la palabra al consultor externo,







Ministerio de

Justicia

#### "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Sr. Julián Espinoza Cavero para que realice la presentación del Plan de Trabajo respecto a la Implementación del SCI – Sede Central.

- 2. Segundo Punto de Agenda: El consultor externo, Julián Espinoza Cavero, detalló y explicó a los miembros del Comité el Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno – INPE - 2019 – ACTUALIZADO que se llevará a cabo desde el 27 de abril al 26 de julio de 2019; Así como, los acuerdos que se presentaron en la última reunión, según Acta Nº 001-2019-INPE/CCSCI de Comité de Control Interno con fecha 17 de enero de 2019.
- 3. Tercer Punto de Agenda: Se presentó y se validó el Cronograma de Plan de Trabajo 2019, que describe la Implementación, Análisis y Evaluación de la Gestión de Riesgo para la ejecución del sistema de control interno (SCI) del instituto penitenciario – INPE de la Sede Central, donde se llegó a un consenso con todos los miembros del Comité para su respectiva aprobación.

#### **ACUERDOS:**

El Comité de Control Interno, en la presente sesión arribaron a los siguientes acuerdos:

- 1. Aprobar el Plan de trabajo y su respectivo cronograma 2019 denominado: "Implementación, Análisis y Evaluación de la Gestión del Riesgo para la Ejecución del Sistema de Control Interno (SCI) DEL Instituto Penitenciario – INPE de la Sede Central".
- 2. Capacitar según cronograma de trabajo, a la Alta Dirección y al Gerente General, al Equipo de Trabajo Operativo y al Equipo de Evaluación (supervisión y Monitoreo).
- 3. Solicitar apoyo a la Unidad de RRHH y al Área de Organización y Métodos para facilitar y viabilizar el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- 4. Recabar información sobre los requisitos establecidos por el CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica) para proponer y/o postular como proyecto de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. El modelo del SCI - INPE.
- 5. Actualizar la Página Web del Sistema de Control Interno del INPE.
- 6. Remitir mediante la Presidenta del Comité Central del Sistema de Control Interno, Memorando múltiples a las Direcciones y Jefaturas correspondientes solicitando priorizar los niveles de riesgos determinados según el Plan de Cierre de Brechas establecidos en los Anexo 01 y 02 correspondientes al periodo 2018 - 2019 del SCI - INPE conforme a la Resolución Presidencial Nº 294-2018-INPE/P de fecha 30 de noviembre de 2018.

Siendo las 10:30 horas, se dio por concluida la sesión, firmando a continuación en señal de conformidad.



Lic. Virginia Rojas Rojas SECRETARIO DEL CCSCI

Mg. Marta Beatriz Arauco Padilla
INTEGRANTE DEL CCSCI

Ing. Paul Harry Rivas Galloso INTEGRANTE DEL CCSCI

Ing. Dante Francisco Ramos Valdez
REPRESENTANTE DEL EQUIPO TÉCNICO DEL CCSCI