



Acta de Reunión

En las Instalaciones de la Sala de Reunión de la Gerencia de Administración de la Corte Superior de Justicia de Puno, siendo las Ocho y media de la mañana, del día tres de Abril del año dos mil dieciocho; se reunieron los miembros integrantes del sub comite de Implementación del control interno de la Corte Superior de Justicia de Puno: dando inicio con el Orden del día:

1º El presidente del sub comite de Control Interno, quien da un cordial Saludo a los presentes, señalando según citación convocado para el día y fecha indicado, quien hace una pequeña introducción respecto al avance de la implementación del Control Interno (conceptos), de la misma manera indica que la presente convocatoria es para fortalecer dicho plan.

Desi también hace alcance sobre las capacitaciones programadas según el plan de capacitación aprobada en la reunión anterior la misma que ha sido dado de lectura en la presente reunión.

- Se toma el acuerdo de encargar a la secretaria técnica para solicitar la aprobación del presente Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, mediante una resolución de Presidencia, la misma que debe ser publicada en el portal de la web de la corte superior de Justicia de Puno.

- El presente Plan de Sensibilización y capacitación en Con

Control Interno sera convocado para diferentes actividades de capacitación para el Personal los mismos que estaran sujetos a la aprobación del presupuesto que sera en función al capacitador contratado.

Asi tambien dicha actividad de Capacitación seran llevadas adelante por la oficina de Recursos Humanos en su ejecución y al final de dicha capacitación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno presentara un informe final de como fue llevado a cabo y cuales fueron los resultados del mismo.

- Tambien se pone en conocimiento del Documento: oficio N° 166-2018-GAD-CSJP/PJ en la que se alcanza el Plan de Sensibilización y capacitación de Control Interno a la Contraloría por su apoyo y participación para una capacitación para el personal de la Corte Superior de Justicia de Puno, estando a la espera de la respuesta.

- La misma se le hace entrega a la oficina de los Recursos Humanos debidamente firmado para que proceda con la ejecución de la capacitación del Plan de Sensibilización de Control Interno.

- Asi tambien informa el avance de la tarea N° 8 encargandole a la Secretaría Técnica cursar el presente Plan a la oficina Imager Institucional de la Corte Superior de Justicia de Puno para la elaboración de materiales de difusión relativos al Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, para el cumplimiento de la Directiva de la Contraloría.

- Respecto a la tarea N° 9 se programa para el día 04 de Abril del presente una reunión para la aprobación del acta de Sensibilización y su publicación del mismo que esta a cargo del Comité de Control Interno y los integrantes de la implementación del mismo.

- Por otro lado se le encarga a la Abog. Rosario Carlos Villan como nueva Secretaria Técnica de la implementación de Control Inter



quien realizara el seguimiento y convocatoria para la continuación de la implementación del control interno de la Corte Superior de Justicia de Puno.

Siendo las nueve y cuarenta y cinco minutos del día Tres de Octubre del presente año, se da por concluido la presente reunión y sin mas puntos a tratar, se dio por concluido la sesión y firman todos los presentes.

[Signature]
Richard Canqui Canqui
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

[Signature]
Ing. Liset Morocco
COORDINADORA DE PRESUPUESTO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

[Signature]
Rosario Carlos Villan
SECRETARIA TECNICA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
Corte Superior de Justicia de Puno

[Signature]

[Signature]
CPC. Fredy Walter Gauza Larico
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

[Signature]
Enrique Ademir Condori Flores
MEDICO CIRUJANO CMP 69296
Coordinador del Equipo Multidisciplinario
Corte Superior de Justicia - Puno

[Signature]
Abog. Rusbi Yessica Cuadros Anco
COORDINADORA DEL AREA DE PERSONAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

~~SOLICITO Aclaración respecto a la aprobación mediante resoluciones prevocante (11/04) 2018~~

~~*[Signature]*
Ing. Ego. Hefflin Acharat Bejar Uruchí
GERENTE DE ADMINISTRACION
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO~~

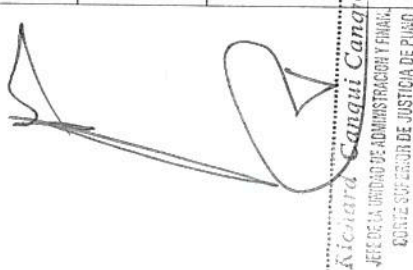
~~Se responde a consulta no siendo necesaria resolución de presuntos~~

~~*[Signature]*
Ing. Ego. Hefflin Acharat Bejar Uruchí
GERENTE DE ADMINISTRACION
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO~~

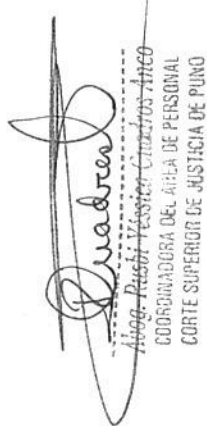
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO 2018

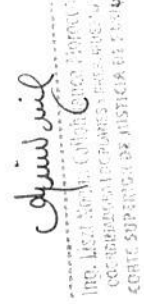
N°	Actividades de Capacitación	Unidad de Medida	Objetivo	Indicador	Participantes	Fte. Fto.	Fecha y Hora de Inicio	Fecha y Hora de Término
1	Sensibilización y Capacitación en Control Interno	Charla	Obtener conocimientos específicos respecto al concepto, beneficios e importancia del Control Interno así como su vinculación con el modelo de la Gestión por Resultados	Más del 50% de los participantes obtuvieron una nota mayor a 14	Presidente, Alta Dirección, Comité de Control Interno, Equipo de Trabajo Operativo, personal jurisdiccional y administrativo	RROO	ABRIL	ABRIL
2	Implementación del Sistema de Control Interno	Taller	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación del Sistema de Control Interno	Más del 50% de los participantes obtuvieron una nota mayor a 14	Comité de Control Interno, Equipo de Trabajo Operativo, personal administrativo	RROO	ABRIL	ABRIL
3	Implementación de la Gestión de por Procesos	Taller	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la Gestión por Procesos	Más del 50% de los participantes obtuvieron una nota mayor a 14	Comité de Control Interno, Equipo de Trabajo Operativo, personal administrativo	RROO	MAYO	MAYO
4	Implementación de la Gestión de Riesgos	Taller	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la Gestión de Riesgos	Más del 50% de los participantes obtuvieron una nota mayor a 14	Comité de Control Interno, Equipo de Trabajo Operativo, personal administrativo	RROO	MAYO	MAYO
5	Sensibilización en Control Interno	Charla	Obtener conocimientos específicos respecto al concepto, beneficios e importancia del Control Interno así como su vinculación con el modelo de la Gestión por Resultados	Más del 50% de los participantes obtuvieron una nota mayor a 14	Comité de Control Interno, Equipo de Trabajo Operativo, personal jurisdiccional y administrativo	RROO	PERMANENTE	PERMANENTE
TOTAL								

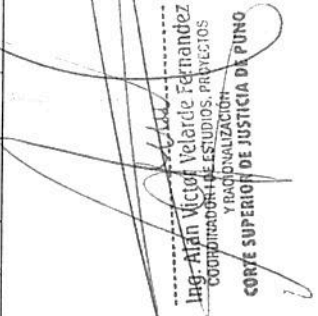
Fuente: Equipo Operativo del Comité de Control Interno

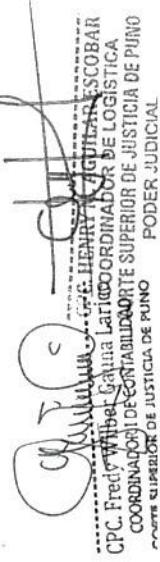

Alicia Canqui Canqui
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO


Enrique Ademir Condari Flores
 MEDICO CIRUJANO CMP 69296
 Coordinador del Equipo Multidisciplinario
 Corte Superior de Justicia - Puno


Abiga Rueda Vescino Cuatros Jirco
 COORDINADORA DEL AREA DE PERSONAL
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO


Ing. Lic. Abel Cordero
 COORDINADOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y RADICALIZACIÓN
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO


Ing. Alan Victor Velarde Fernandez
 COORDINADOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y RADICALIZACIÓN
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

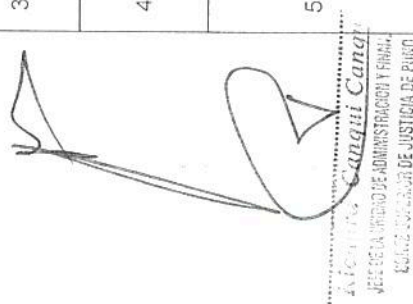

CPC. Fredy Wilber Galina Larico
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO
 PODER JUDICIAL


Rosario Carlos Villan
 SECRETARIA TECNICA
 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
 Corte Superior de Justicia - Puno

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO 2018

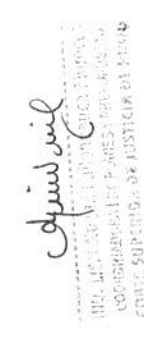
N°	Actividades de Capacitación	Unidad de Medida	Objetivo	Indicador	Participantes	Fte. Fto.	Fecha y Hora de Inicio	Fecha y Hora de Término
1	Sensibilización y Capacitación en Control Interno	Charla	Obtener conocimientos específicos respecto al concepto, beneficios e importancia del Control Interno así como su vinculación con el modelo de la Gestión por Resultados	Más del 50% de los participantes obtuvieron una nota mayor a 14	Presidente, Alta Dirección, Comité de Control Interno, Equipo de Trabajo Operativo, personal jurisdiccional y administrativo	RROO	ABRIL	ABRIL
2	Implementación del Sistema de Control Interno	Taller	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación del Sistema de Control Interno	Más del 50% de los participantes obtuvieron una nota mayor a 14	Comité de Control Interno, Equipo de Trabajo Operativo, personal administrativo	RROO	ABRIL	ABRIL
3	Implementación de la Gestión de por Procesos	Taller	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la Gestión por Procesos	Más del 50% de los participantes obtuvieron una nota mayor a 14	Comité de Control Interno, Equipo de Trabajo Operativo, personal administrativo	RROO	MAYO	MAYO
4	Implementación de la Gestión de Riesgos	Taller	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la Gestión de Riesgos	Más del 50% de los participantes obtuvieron una nota mayor a 14	Comité de Control Interno, Equipo de Trabajo Operativo, personal administrativo	RROO	MAYO	MAYO
5	Sensibilización en Control Interno	Charla	Obtener conocimientos específicos respecto al concepto, beneficios e importancia del Control Interno así como su vinculación con el modelo de la Gestión por Resultados	Más del 50% de los participantes obtuvieron una nota mayor a 14	Comité de Control Interno, Equipo de Trabajo Operativo, personal jurisdiccional y administrativo	RROO	PERMANENTE	PERMANENTE
TOTAL								

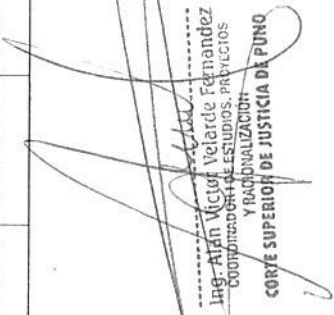
Fuente: Equipo Operativo del Comité de Control Interno


Enrique Ademir Condori Flores
 MEDICO CIRUJANO CMP 69296
 Coordinador del Equipo Multidisciplinario
 Corte Superior de Justicia - Puno


Enrique Ademir Condori Flores
 MEDICO CIRUJANO CMP 69296
 Coordinador del Equipo Multidisciplinario
 Corte Superior de Justicia - Puno

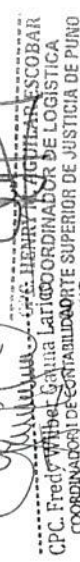

Alvaro Pareda
 COORDINADOR DEL AREA DE PERSONAL
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO


Juan José
 COORDINADOR DEL AREA DE PERSONAL
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO


Alan Victor Velarde Fernandez
 COORDINADOR DEL AREA DE ESTUDIOS, PROYECTOS
 Y RACIONALIZACIÓN
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO


Roberto Carlos Villan
 SECRETARIA TECNICA
 PROCESOS ADMINISTRATIVOS REGISTRACIONES


Roberto Carlos Villan
 SECRETARIA TECNICA
 PROCESOS ADMINISTRATIVOS REGISTRACIONES


Henry Figueroa Escobar
 CPC. Freddy Wilber Galina Larico ORDINADOR DE LOGISTICA
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO