



PERÚ

MINISTERIO  
DE INTERIOR.

POLICÍA NACIONAL  
DEL PERÚ.

SUBDIRECCIÓN  
GENERAL PNP.

SECRETARIA TECNICA  
DEL COMITÉ DE  
CONTROL INTERNO

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

## SESIÓN DE TRABAJO

### DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.

#### ACTA N° 003- 2018

En las instalaciones de la Subdirección General de la Policía Nacional del Perú, siendo las 09:00 horas del día 06 de MARZO de 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno, autoconvocados por la 2da. Reunión de Trabajo que fuera convocada mediante Disposición de Comando N° 02-2018-SUBDIRGEN PNP/DIVSEEPI de 02 de marzo de 2018, con la asistencia de los siguientes miembros titulares y suplente:

- TNTE GRAL PNP José Luis LAVALLE SANTA CRUZ, Sub Director General de la PNP; Presidente Titular.
- TNTE GRAL PNP Menahem Gustavo HANANEL GARCIA, Inspector General de la PNP; Presidente suplente y miembro Titular.
- GRAL PNP José Antonio FIGUEROA GONZALES, Director de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad; miembro Titular.
- GRAL PNP Miguel Ángel NUÑEZ POLAR, Director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal; miembro Titular.
- GRAL PNP Severo Amador FLORES MINAYA, Secretario Ejecutivo de la PNP; miembro Titular
- GRAL PNP Ricardo VERONA RUBIO, Director de la Dirección de Inspecciones de la Inspectoría General PNP; miembro Suplente.
- GRAL S. PNP Ángela Giovanna GARCIA ESTACION, Directora de la Dirección de Asesoría Jurídica de la PNP; miembro Titular, Asesor(a) Jurídico (a).
- CRNL. PNP Elmer Iván ROMERO VEGA, Jefe de la División de Supervisión, Evaluación de Estrategias y Planes Institucionales – SDG-PNP; miembro Titular, Secretario Técnico.
- CRNL. PNP José Milthon GOMEZ REINA; Secretario de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad; miembro Suplente.
- CRNL. PNP Carlos Gregorio SUAREZ GARRIDO; Secretario de la Dirección Nacional de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP, miembro Suplente.
- CRNL. PNP José Carlos MENDEZ LENGUA; Director de la Dirección de Planeamiento Institucional de la PNP; miembro Suplente
- CRNL S.PNP Carmen Gloria MONTROYA GALDOS; Jefe de la División de Desarrollo Jurídico y Proyectos Normativos de la Dirección de Asesoría Jurídica de la PNP, miembro Suplente del Asesor(a) Jurídico(a).

Asimismo, en la primera parte de la reunión se conto con la presencia como invitados de los representantes de la OCI-PNP integrados por:

Señor Berly CUELLAR SANCHEZ, Encargado de la supervisión y monitoreo de la Implementación del SCI en la PNP.

Señorita Jenny Paola BERNAL LORO integrante del Equipo de supervisión y monitoreo.



PERÚ

MINISTERIO  
DE INTERIOR.

POLICÍA NACIONAL  
DEL PERÚ.

SUBDIRECCIÓN  
GENERAL PNP.

SECRETARIA TECNICA  
DEL COMITÉ DE  
CONTROL INTERNO

#### AGENDA:

1. Presentación de los miembros de la OCI-PNP.
2. Asignación de tareas a los miembros del Comité de Control Interno de la Policía Nacional del Perú.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los miembros del Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional del Perú - OCI PNP

El señor Berly CUELLAR SANCHEZ, en su calidad de encargado de la supervisión y monitoreo de la Implementación del SCI en la PNP. realizo una exposición sobre la importancia y situación de la Implementación del Control Interno en la Policía Nacional del Perú; asimismo, la señorita Jenny Paola BERNAL LORO, remarco los asuntos pendientes en la materia.

Luego de ello, los representantes de la OCI-PNP procedieron a retirarse quedando los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno en la Policía Nacional del Perú.

2. **Se asignaron las siguientes tareas a los miembros titulares y suplentes Comité de Control Interno de la Policía Nacional del Perú.**

- General PNP.

**José Antonio FIGUEROA GONZALES**

Director Nacional de Orden y Seguridad de la PNP.

Proyecto del Programa de trabajo para realizar el Diagnostico del Sistema de Control Interno de la Policía Nacional del Perú;

- General PNP.

**Severo Amador FLORES MINAYA**

Secretario Ejecutivo de la PNP.

Liderar, seleccionar y proponer en un plazo de diez (10) días hábiles, al personal que ha de conformar el Equipo de Trabajo Operativo del Comité de Control Interno de la PNP

- General PNP.

**Ricardo VERONA RUBIO**

Director de Inspecciones de la Inspectoría General PNP.

Liderar, seleccionar y proponer en un plazo de diez (10) días hábiles, al personal que ha de conformar el Equipo de Trabajo Evaluador del Comité de Control Interno de la PNP

- General C.J. PNP.

**Ángela Giovanna GARCIA ESTACION**



PERÚ

MINISTERIO  
DE INTERIOR.

POLICÍA NACIONAL  
DEL PERÚ.

SUBDIRECCIÓN  
GENERAL PNP.

SECRETARIA TECNICA  
DEL COMITÉ DE  
CONTROL INTERNO

Directora de la Dirección de Asesoría Jurídica de la PNP.

Formular y presentar en un plazo de siete (07) días hábiles, el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno de la Policía Nacional del Perú.

- Coronel PNP.  
**José Carlos MENDEZ LENGUA**  
Director de Planeamiento Institucional de la PNP.

Coordinar con Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, formular y presentar en un plazo de siete (15) días hábiles, el proyecto de Plan de Difusión alusivos a promover la Cultura de Control Interno en la Policía Nacional del Perú

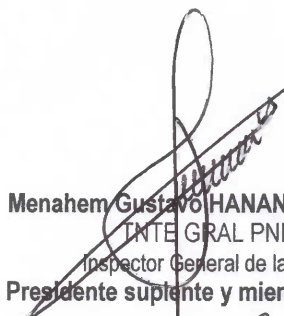
- Coronel PNP.  
**Carlos Gregorio SUAREZ GARRIDO**  
Secretario de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP.

Coordinar, elaborar y presentar en un plazo de siete (15) días hábiles, el proyecto de Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno para la Policía Nacional del Perú


Siendo las 11:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



**José Luis LAVALLE SANTA CRUZ**  
TNTÉ GRAL PNP  
Sub Director General de la RNP  
Presidente Titular.



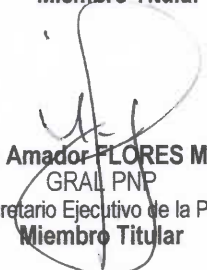
**Menahem Gustavo HANANEL GARCIA**  
TNTÉ GRAL PNP  
Inspector General de la PNP  
Presidente suplente y miembro Titular.



**Miguel Angel NUNEZ POLAR**  
GRAL PNP  
Director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP  
Miembro Titular



**José Antonio FIGUEROA GONZALES**  
GRAL PNP  
Director de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad  
Miembro Titular



**Severo Amador FLORES MINAYA**  
GRAL PNP  
Secretario Ejecutivo de la PNP  
Miembro Titular



**PERÚ**

**MINISTERIO  
DE INTERIOR.**

**POLICÍA NACIONAL  
DEL PERÚ.**

**SUBDIRECCIÓN  
GENERAL PNP.**

**SECRETARIA TECNICA  
DEL COMITÉ DE  
CONTROL INTERNO**



**Ricardo VERONA RUBIO**  
GRAL PNP

Director de la Dirección de Inspecciones de la  
Inspectoría General PNP

**Miembro Suplente**

**Angela Giovanna GARCIA ESTACION**  
GRAL S. PNP

Directora de la Dirección de Asesoría Jurídica de la  
PNP

**Miembro Titular – Asesora Jurídico**



**Elmer Iván ROMERO VEGA**  
CRNL PNP

Jefe de la División de Supervisión, Evaluación de  
Estrategias y Planes Institucionales de la SDG PNP.


**Miembro Titular – Secretario Técnico.**



**José Milton GÓMEZ REINA**  
CRNL PNP

Secretario de la Dirección Nacional de Orden y  
Seguridad de la PNP

**Miembro Suplente**



**Carlos Gregorio SUAREZ GARRIDO**  
CRNL PNP

Secretario de la Dirección Nacional de la Dirección  
Nacional de Investigación Criminal de la PNP

**Miembro Suplente**



**José Carlos MENDEZ LENGUA**  
CRNL PNP

Director de Planeamiento Institucional de la PNP

**Miembro Suplente**



**Carmen Gloria MONTOYA GALDOS**  
CRNL S. PNP

Jefe de la Div. de Desarrollo Jurídico y Proyectos  
Normativos de la DIRASJUR PNP.

**Miembro Suplente – asesor (a) Jurídico(o)**