

ACTA DE REVISIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO

REVISIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO			
FECHA	HORA INICIO	HORA DE TÉRMINO	LUGAR
02/03/2023	09:30 am	11:00 am	Piso 32 – Sede Centro Cívico

PARTICIPANTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Carmen Milagros Velarde Koechlin	Jefa Nacional	
Gabriela Bertha Herrera Tan	Secretaria General	
Rosa Luisa Marroquín García	Jefa de la Oficina de Integridad y Riesgos	
Fidel Flores Loayza	Jefe de la Unidad de Racionalización y Modernización	
Henry Erick Salcedo Prudencio	Analista - OIR	
Patricia Ingrid Suárez Félix	Analista - URM	
Jessica del Pilar Huerta Poma	Analista - URM	
Rodolfo Domingo Delgado Segovia	Analista - URM	

ENTRADA: INFORMACIÓN ANALIZADA		
ITEM	ELEMENTOS DE ENTRADA	DETALLE
1	Hoja de Elevación N° 000036-2023/OIR/RENIEC del 01MAR2023	Informe de la Función de Cumplimiento Antisoborno (Jefa de la Oficina de Integridad y Riesgos)
2	Acta de Revisión por la Alta Dirección	Acta de revisión de la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno.

Se ha revisado y analizado la información proporcionada por la Alta Dirección (Secretaria General) y el responsable de la Función de Cumplimiento Antisoborno (Jefa de la Oficina de Integridad y Riesgos), cuyo detalle se plasma a continuación:

- ✓ Estado de las acciones de las revisiones previas por la dirección
- ✓ Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión Antisoborno
- ✓ No conformidades y acciones correctivas
- ✓ Resultados de seguimiento y mediciones
- ✓ Resultados de las auditorías
- ✓ Reportes de sobornos
- ✓ Investigaciones
- ✓ La naturaleza y extensión de los riesgos de soborno que enfrenta la institución
- ✓ Eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a los riesgos de soborno
- ✓ Política Antisoborno
- ✓ Adecuación de los recursos

ACTA DE REVISIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO

- ✓ Oportunidades de mejora continua del Sistema de Gestión Antisoborno

DESARROLLO:

- Recibido y examinado el acta de revisión por la alta dirección e informe del responsable de la función de cumplimiento antisoborno, se ha evidenciado la conformidad con sus contenidos y conclusiones.
- Se revisó las acciones en materia de prevención del soborno en la institución aprobando las propuestas de la Alta Dirección y responsable de la Función de Cumplimiento Antisoborno, asimismo, se decide abordar los siguientes acuerdos propuestos:

SALIDAS: RESULTADOS DE LA REVISIÓN			
Acuerdos	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de fin
Procedimentar y/o actualizar los procedimientos del proceso Administración de Logística a fin de fortalecer los controles asociados a la prevención de actos de corrupción.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Administración y Finanzas • Unidad de Racionalización y Modernización 	MARZO 2023	JUNIO 2023
Identificar los riesgos de soborno con nivel de exposición bajo aplicables al proceso Administración de Logística a fin de asegurar la eficacia de las medidas de prevención del soborno en la institución.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Administración y Finanzas • Oficina de Integridad y Riesgos 	MARZO 2023	MARZO 2023
Fortalecer la toma de conciencia al personal de la institución en materia del Sistema de Gestión Antisoborno a través de elementos comunicacionales que fortalezcan los conceptos de soborno, el uso del canal de denuncias, planteamiento de inquietudes, consultas y tratamiento de regalos.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Comunicaciones y Prensa • Oficina de Integridad y Riesgos 	MAYO 2023	DICIEMBRE 2023
Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la NTP-ISO 37001:2017 y el tratamiento oportuno de las desviaciones que puedan generarse producto de las Auditorías Externas e Internas, a fin de mejorar continuamente el Sistema de Gestión Antisoborno.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Administración y Finanzas • Oficina de Integridad y Riesgos 	Permanente	