

## ACTA DE REVISIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO

REVISIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO			
FECHA	HORA INICIO	HORA DE TÉRMINO	LUGAR
15-01-2025	17:30	18:30	Sala Reuniones JNAC

PARTICIPANTES		
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Carmen Velarde Koechlin	Jefa Nacional	
Gabriela Herrera Tan	Secretaria General	
Rosa Marroquín García	Jefa de OIR	

ENTRADA: INFORMACIÓN ANALIZADA	
ITEM	ELEMENTOS DE ENTRADA
1	El acta de revisión por el Órgano de Gobierno del 25/03/2024.
2	Informe de la Función de Cumplimiento Antisoborno del 13/01/2025. (INFORME N° 000003-2025/RCS/OIR/RENIEC)
3	El acta de la revisión por la Alta Dirección del 14/01/2025.

### Agenda:

1. Revisión de elementos de entrada
  - 1.1. Acuerdos del Acta de Revisión por el Órgano de Gobierno 2024.
  - 1.2. Resultados de la revisión de Función de Cumplimiento 2024.
  - 1.3. Resultados de la revisión por la Alta Dirección.
2. Desarrollo
  - 2.1 Acuerdos de la revisión por el Órgano de Gobierno.

### 1. REVISIÓN DE ELEMENTOS DE ENTRADA

#### 1.1 Acuerdos del Acta de Revisión por el Órgano de Gobierno 2024:

Los acuerdos de la reunión de revisión por el Órgano de Gobierno en el 2024 y su estado actual son:

ENTRADA: RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO 2024	
Acuerdos	Estado
Formular cronograma para monitorear y evaluar el cumplimiento de las acciones por las diferentes UUOO orientadas al cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.	Culminado
Realizar propuesta de indicadores definidos para el mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno y que estén orientados al proceso de Administración de Logística.	Culminado

## ACTA DE REVISIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO

ENTRADA: RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO 2024	
Acuerdos	Estado
Continuar con la actualización de procedimientos del proceso Administración de Logística a fin de fortalecer los controles asociados a la prevención de actos de corrupción.	La Unidad de Logística informó que la actividad se continuará desarrollando en el 2025, de acuerdo al INFORME N° 000136-2024/OAF/ULG/RENIEC
Ejecutar en forma oportuna las acciones para el mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno -SGAS.	Permanente
Gestionar en forma oportuna las acciones definidas para el tratamiento de los riesgos.	Permanente
Continuar fortaleciendo la toma de conciencia al personal de la organización en materia del SGAS.	Permanente
Comunicar en forma oportuna las acciones realizadas a la función de cumplimiento.	Permanente

### 1.2 Resultados de la revisión de la Función de Cumplimiento 2024:

- Los equipos de trabajo que participan en el sistema de Gestión Antisoborno han ejecutado las acciones para el mantenimiento del SGAS.
- Los equipos de OAF, OPH, OFCI y OILCC han ejecutado acciones para atender las no conformidades identificadas en las auditorías.
- El sistema de gestión antisoborno se encuentra implementado de forma eficaz

### 1.3 Recomendaciones de la Función de Cumplimiento:

La función de cumplimiento recomendó lo siguiente:

- a) Que los órganos involucrados en el alcance del Sistema de Gestión Antisoborno realicen una revisión sobre los entregables de Contexto de la organización y de ser pertinente actualizarlos.
- b) Revisar los indicadores y evaluar la pertinencia de actualizarlos para la mejora en el 2025.
- c) Continuar con acciones de sensibilización en temas de ética, riesgos, sistema de gestión antisoborno, atención de denuncias u otros que contribuya a la toma de conciencia en la organización.

### 1.4 Resultados de la revisión por la Alta Dirección:

Se tomó los siguientes acuerdos en la reunión de revisión por la Alta Dirección:

- Elaborar y aprobar cronograma actualizado de mantenimiento del Sistema de gestión antisoborno (SGAS) 2025.
- El dueño del proceso y órganos involucrados informen a la función de cumplimiento las actividades ejecutadas en el marco del SGAS semestralmente.

## ACTA DE REVISIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO

### 2. DESARROLLO:

- Recibido y examinado el acta de revisión por la dirección y los resultados de la función de cumplimiento, se manifiesta conformidad con sus contenidos y conclusiones.
- Se decide abordar los siguientes acuerdos propuestos por el Órgano de Gobierno :

SALIDAS: RESULTADOS DE LA REVISIÓN			
Acuerdos	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de fin
Formular cronograma de mantenimiento 2025 para monitorear y evaluar el cumplimiento de las acciones por las diferentes UUOO orientadas al cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Función de Cumplimiento</li></ul>	20/01/2025	20/02/2025
Continuar fortaleciendo la toma de conciencia al personal de la organización en materia del SGAS.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oficina de Formación Ciudadana e Identidad.</li><li>• Oficina de Potencial Humano.</li><li>• Oficina de Administración y Finanzas.</li></ul>	Permanente	

- El Órgano de Gobierno ha precisado la importancia del cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión Antisoborno de acuerdo con la planificación que se establezca en el 2025.