

Cuestionario n.º 001-2026-CG/L476-SVC					
Objetivo: Determinar si los principales aspectos del proceso de seguridad penitenciaria en los establecimientos penitenciarios comprendidos en el alcance efectivo del operativo se vienen ejecutando de conformidad con la normativa aplicable, procedimientos internos y condiciones operativas exigibles.					
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOQUEGUA					
En la ciudad de Moquegua, siendo las 10:37 horas del 14 de setiembre del año 2026, la Comisión de Control a cargo del servicio de control simultáneo en la modalidad de Visita de Control al: "Establecimiento Penitenciario de Moquegua", conformada por:					
- Fredy Zambrano Huamani – Supervisor de Comisión - Guido Wuerton Huisa Huahuasonco – Jefe de Comisión					
Se apersonaron a las instalaciones del Establecimiento Penitenciario de Moquegua , ubicado en Av. Andrés Avelino Caceres s/n, y en presencia del Director Román Criollo Serna con [REDACTED] y la Técnica designada Karen Gutiérrez Ancca con [REDACTED], se procede a desarrollar el cuestionario n.º 001-2026-OCI/0316-SVC para efectuar la "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica".					
[Por favor, complete todos los campos antes de continuar con el cuestionario de verificación. Los datos registrados formarán parte del informe técnico correspondiente.]					
Datos relevantes					
Normativa n.º	1. Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario N°003-2008-INPE/P de 03 de enero de 2008 que aprueba el "Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario". 2. Resolución Directoral N°016-2020-INPE/DISEPE de 23 de diciembre de 2020 que aprueba el proceso P-M4.01.01 "Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario". 3. Resolución Presidencial n.º 119-2021-INPE/P de 15 de abril de 2021, que aprueba la Directiva DI-003-2021-INPE/DISEPE "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario". 4. Resolución Directoral N°019-2020-INPE/DISEPE de 30 de diciembre de 2020 que aprueba el procedimiento "Trámite de la Licencia de Uso de Armas del Servidor Penitenciario – LUASPE del INPE".				
Contrato n.º	Contrato con la empresa INKASET				
Dirección del EP	Av. Andrés Avelino Caceres s/n – Samegua				
Ubicación del EP	distrito de Samegua, provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua				
Personal de Seguridad	Se cuenta con [REDACTED] grupos rotativos [REDACTED] El día 14 de setiembre de 2026 se tiene [REDACTED] personal de seguridad programado (incluido supervisor), de los cuales: [REDACTED]				
Observación	Recabar fotografías de las condiciones verificadas para sustentar los resultados, evitando incorporar información que pueda exponer vulnerabilidades de seguridad del establecimiento penitenciario.				
Nº	Cuestionario	Respuesta: Cumple / No cumple / Parcial / No corresponde	Comentarios del auditor * Detallar su respuesta.	Sustento / Evidencia	Criterio
Objetivo Específico n.º 1: Determinar si la asignación y disponibilidad de personal, armamento y medios para los puestos de seguridad seleccionados corresponde con los roles, registros de asistencia, actas de entrega y recepción e inventarios respectivos.					
Actividad: Asignación y disponibilidad de personal, armamento y medios para puestos de seguridad.					
1.1	¿Se cuenta con un registro de asistencia del personal de seguridad?	Cumple	Se cuenta con "Libro de Asistencia y Distribución de Servicio 2026", en tenencia del Alcalde	"Libro de Asistencia y Distribución de Servicio 2026"	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.2	¿Se cuenta con un registro de la asignación y distribución del personal de seguridad por turno y rol que permita identificar la asignación del personal al puesto y turno establecido?	Cumple	Se cuenta con "Libro de Asistencia y Distribución de Servicio 2026", en tenencia del Alcalde	"Libro de Asistencia y Distribución de Servicio 2026"	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario



T1. GUTIERREZ ANCCA KAREN
REGION SUR AREQUIPA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N°	Cuestionario	Respuesta: Cumple / No cumple / Parcial / No corresponde	Comentarios del auditor * Detallar su respuesta.	Sustento / Evidencia	Criterio
1.3	¿El personal de seguridad se encontraba en el puesto y turno asignado?	Cumple	Conforme asistencia del 14/09/2026	Lista de Asistencia	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.4	¿Se registró la información en los cuadernos de relevo? (Hora, cargo y nombre completo del personal de servicio saliente y el entrante)	Cumple	Se verificó el relevo del día 13/09/2026	"Libro de ocurrencias y enseres de alcaidía - 2026"	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.5	¿Se registra la presencia continua de personal de seguridad en los puntos de control, torreones u otros, durante las 24 horas?	No cumple			Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.6	¿El personal asignado a la zona adyacente interna cuenta con el equipamiento adecuado para efectuar sus funciones? (Zona adyacente interna: Comprende entre el muro perimétrico y la más próxima a la zona de acción, comprende la malla de seguridad, tierra de nadie, torreones y muro perimétrico)	Parcial		Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.7	¿El personal de revisión cuenta con los medios necesarios para efectuar sus funciones? (guardapolvos, guantes quirúrgicos, algodón, cucharas especiales, desinfectantes y equipos electrónicos)	Cumple	Se verificó, guardapolvos, guantes quirúrgicos, y cucharas especiales.	Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.8	¿Se cuenta con equipos de seguridad para situaciones de emergencia?	Parcial	lote de gas pimienta vencido el 09/2025,	Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.9	¿Las armas y equipos de seguridad se guardan en lugares seguros y fuera del alcance de los internos y visitantes?	Cumple		Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.10	¿Se cuenta con cargo de asignación de usuario de las armas, municiones y equipos de seguridad?	Cumple			Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.11	¿Los agentes de seguridad que portan armas cuentan con licencia de armas de fuego? (Registro del personal que cuenta con licencias de portar armas de fuego)	Cumple		Listado de Agentes.	Procedimiento "Trámite de la Licencia de Uso de Armas del Servidor Penitenciario -



T1 GUTIERREZ ANCCAKA EN
REGION SUR AREQUIPA

[Handwritten signature]

N°	Cuestionario	Respuesta: Cumple / No cumple / Parcial / No corresponde	Comentarios del auditor * Detallar su respuesta.	Sustento / Evidencia	Criterio
					LUASPE del INPE".
1.12	¿Se realiza el mantenimiento de las armas en los niveles correspondientes?	Cumple			Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.13	¿Se cuenta con capacidad operativa de custodios para traslado de interno?	Parcial	No se cuenta con Chofer de resguardo. Se cuenta con: - Jefe de operativos (Hace las veces de chofer) - Custodio - Enfermería	Informe n° 0000003-2026 - INPE-EP-1189. Donde se requiere personal - 07 folios	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.14	¿Se han reportado incidencias, faltantes, sustituciones u otras situaciones que hayan afectado la disponibilidad del personal, armamento o medios? Recopilar información de las situaciones identificadas y de corresponder la atención por la instancia competente.	Cumple		Informe n.° 007-2026-INPE/ORSA/EPMOQG02/GCK	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario

Objetivo Específico n.° 2: Determinar si el control de ingreso, inspección y registro de personas y bienes, en los puntos de acceso y periodos seleccionados, se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos y permite mantener la trazabilidad de las operaciones efectuadas.

Actividad: Control de ingreso, inspección y registro de personas y bienes

2.1	Señalar el punto de acceso, turno y periodo en el que se efectuará la verificación.	Área de ingreso, realizado en horas de la mañana del 14/09/2026.			
2.2	¿El establecimiento cuenta con protocolos, procedimientos, directivas u otras disposiciones aplicables para el control de ingreso, inspección y registro de personas y bienes?	Cumple	Todo se realiza bajo la normativa emitida por el INPE, entre ellos señalan: Resolución Directoral N.° 016-2020-INPE/DISEPE - Procedimiento de Control de Ingreso y Egreso de Personas en el Establecimientos Penitenciarios. Decreto Supremo n.° 127-2025-PCM de 7 de noviembre de 2025, que establece que las visitas se efectuaran en los días sábados y domingos.	Resolución Directoral N.° 016-2020-INPE/DISEPE Decreto Supremo n.° 127-2025-PCM	Proceso "Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario".
2.3	¿Se cumple con las etapas de identificación, autorización, inspección y registro de personas y/o bienes?	Parcial	Se identifica con DNI a la persona que ingresa y se registra en el cuaderno de porteria, ello al momento del ingreso, ahí mismo, se verifica si tiene autorización	Toma fotográfica	Proceso "Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario".



T1. GUTIERREZ ANCCAKA
REGION SUR AREQUIPA

[Handwritten signature]

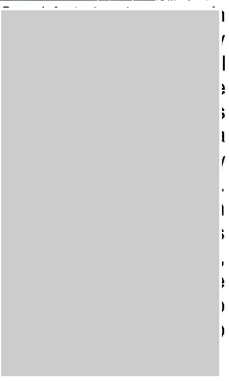
N°	Cuestionario	Respuesta: Cumple / No cumple / Parcial / No corresponde	Comentarios del auditor * Detallar su respuesta.	Sustento / Evidencia	Criterio
			de ingresos de bienes restringidos, luego se valida el ingreso en el sistema SIP-POPE, posteriormente, se escanea los bienes a ingresos en la máquina, y las persona pasa por el arco detector de metales (Equipo que no está en funcionamiento), luego el personal pasa a la sala de revisión personal que lo realizan el personal de seguridad. Es lo que hemos podemos verificar al momento del ingreso del equipo de control.		
2.4	¿Se aplica los controles de inspección establecidos para personas, vehículos, bienes o paquetes, según corresponda?	Cumple	Sobre la verificación de los vehículos el personal designado refiere, que se hace la inspección de camión compactador, proveedor de cocina, ambulación y camioneta del INPE. Cabe precisar que dicho acto no fue verificado por la comisión.	Toma fotográfica.	Proceso "Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario".
2.5	¿Se cumple con los registros que permitan acreditar las operaciones de ingreso, inspección y registro efectuados?	Cumple	Se realiza a través del cuaderno de puerta	Cuaderno de Puerta	Proceso "Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario".
2.6	¿El sistema informático empleado para el registro de los datos del visitante cuenta con control biométrico? ¿Cuál es el estado?	Cumple	Se realiza a través del SIP-POPE (Sistema Integral Penitenciario – Población Penal) y se cuenta con control biométrico	Toma fotográfica	Proceso "Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario".
2.7	¿Se registra las incidencias, observaciones o situaciones excepcionales relacionadas con el control de ingreso?	Cumple	Se realiza a través del "Cuaderno de registro de puerta principal"	Cuaderno de registro de puerta principal	Proceso "Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario".
2.8	¿El establecimiento cuenta con equipos utilizados para las labores de inspección y control?				
	• Equipo corporal de Rayos X.	No cumple	No se cuenta con equipo corporal de Rayos X y/o Body Scan.	-	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• Equipo de paquetes chicos por Rayos X (visitantes).	Cumple	Cuenta con el Equipo "Raspicon 620 XR"	Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• Equipo de paquetes grandes por Rayos X (visitantes).	No cumple	Equipo habría sido trasladado hacia Arequipa, conforme señala el aldaide	-	Reglamento General de Seguridad del



TI. GUTIERREZ ANCCA KAPEN
REGION SUR AREQUIPA

8

9

N°	Cuestionario	Respuesta: Cumple / No cumple / Parcial / No corresponde	Comentarios del auditor * Detallar su respuesta.	Sustento / Evidencia	Criterio
					Instituto Nacional Penitenciario
	• Sistema de detección de metales Tipo Arco.	No cumple	Equipo no está en operaciones en vista que estaría mal situada con cercanía a metales que no permiten su uso adecuado.	Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• Sistema de detección de metales Portátil.	Cumple		Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
2.9	¿Los equipos utilizados para las labores de inspección y control se encuentran operativos?	Parcial	Arco de detección de metales, no funciona por ubicación. Por lo demás, se encuentran operativos.	Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
2.10	¿Se cuenta con documentación relacionada con el mantenimiento, operatividad o atención de incidencias de los equipos utilizados?	Cumple	Las incidencias se registran en el cuaderno de alcaidía y parte diario; el incidente más frecuente es el corte de energía eléctrica e internet, que se hace constar en dicho cuaderno y se realiza las anotaciones de las visitas de manera escrita.	Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
Objetivo Específico n.º 3: Determinar si el control de ingreso, inspección y registro de personas y bienes, en los puntos de acceso y periodos seleccionados, se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos y permite mantener la trazabilidad de las operaciones efectuadas.					
Actividad: Inspección de las condiciones operativas de los elementos de seguridad perimetral.					
3.1	Señalar una zona del perímetro y los elementos de seguridad, que sea objeto de verificación.	Se ha realizado el recorrido de la zona de tierra de nadie, verificación de torreones, luminarias y concertinas.			
3.2	¿Los elementos de seguridad perimetral existentes cumplen con la función correspondiente? (concertinas [mallas de púas], torreones, mallas metálicas, candados, puertas metálicas, entre otros)	Parcial	 Los torreones tienen candados, los muros presentar concertinas.	Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
3.3	¿Cuál es el estado de los elementos de seguridad identificados?				Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario



REGION SUR AREQUIPA

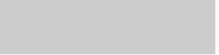
89

N°	Cuestionario	Respuesta: Cumple / No cumple / Parcial / No corresponde	Comentarios del auditor * Detallar su respuesta.	Sustento / Evidencia	Criterio
	• ¿El estado de las concertinas, mallas y puertas metálicas es el adecuado?	Cumple	[Redacted]	Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• ¿El acceso a los torreones del Establecimiento Penitenciario es el adecuado?	Cumple	[Redacted]	Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• ¿Los torreones cuenta con una adecuada visibilidad para la vigilancia?	Parcial	[Redacted]	Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• ¿Se advierte que hay espacios con riesgo de vulneración a la seguridad del Establecimiento Penitenciario?	Parcial	[Redacted]	Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
3.4	¿Cuáles son las condiciones de la iluminación y "busca personas"?	Parcial	Las luminarias están operativas; sin embargo, las "busca personas", están inoperativas [Redacted] torreones.	Toma fotográfica	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
3.5	¿Se efectuaron mantenimientos en los elementos de seguridad perimetral?	Parcial	Solo se efectuaron mantenimientos del acceso a torreones con la colocación de mallas metálicas circular, por lo demás no existe documentación.	Orden de Servicio y Conformidad	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
3.6	¿Se cuenta con documentación relacionada con el mantenimiento, operatividad o atención de incidencias de los elementos de seguridad perimetral?	Cumple	Orden de Servicio n.° 0000270 de 08/06/2026, servicio de [Redacted]	Orden de Servicio n.° 0000270	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
Objetivo Específico n.° 4: Determinar si los sistemas de videovigilancia seleccionados permiten la visualización, monitoreo, almacenamiento, conservación y recuperación trazable de los registros audiovisuales correspondientes.					
Actividad: Operación de videovigilancia, monitoreo y conservación de registros audiovisuales.					
4.1	Señalar las cámaras, zonas y período que serán objeto de verificación, considerando su cobertura y criticidad.	Se verificó las cámaras en el centro de monitoreo de cámaras, el 14 y 17 de setiembre de 2026 de las zonas de [Redacted]			
4.2	¿Cuál es el estado de la visualización y operatividad de las cámaras seleccionadas desde el sistema de monitoreo?	Parcial	[Redacted]	Toma fotográfica	Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".



TI. GUTIERREZ ANCCA KAREN
REGION SUR AREQUIPA

8 9

N°	Cuestionario	Respuesta: Cumple / No cumple / Parcial / No corresponde	Comentarios del auditor * Detallar su respuesta.	Sustento / Evidencia	Criterio
			Asimismo, se advirtió se tiene  pantallas de visualización inoperativas.		
4.3	¿Cuál es la disponibilidad y almacenamiento de los registros audiovisuales?	No cumple		Toma fotográfica	Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".
4.4	¿Es factible la recuperación de un evento o registro correspondiente a una fecha y hora determinada (no menor de 60 días) ?	No Cumple			Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".
4.5	¿El registro recuperado permita identificar, según corresponda, la cámara, zona, fecha y hora asociadas?	No Cumple		Toma fotográfica	Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".
4.6	¿Es factible la trazabilidad del proceso de recuperación o consulta del registro audiovisual?	No cumple		Toma fotográfica	Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".
4.7	¿Se cuenta con información obtenida de los registros de monitoreo, incidencias, mantenimiento u otros documentos disponibles?	Cumple	Se registra en el "cuaderno de ocurrencias - sala monitoreo". Además, se emite informe de las fallas presentadas.	Cuaderno de ocurrencias - sala monitoreo	Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".
4.8	¿Se presenció interrupciones, pérdida de señal, ausencia de registros u otras situaciones que afecten la continuidad o disponibilidad del sistema?	Parcial	La encargada, refiere que se presenció interrupciones por correr de fluido eléctrico en la ciudad. Existe deficiencias con el grupo electrógeno, dado que su activación no permite que la continuidad de funcionamiento de las cámaras, existiendo tiempo de pérdidas de señal,	Toma fotográfica	Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".
Objetivo Específico n.º 5: Determinar si los sistemas de bloqueo de señales de comunicación seleccionados se encuentran operativos y cuentan con mecanismos de monitoreo, registro de incidencias, mantenimiento y, cuando corresponda, evidencias de pruebas funcionales.					
Actividad n.º 5: Operación y monitoreo de sistemas de bloqueo de señales de comunicación.					
5.1	¿El Establecimiento Penitenciario cuenta con un sistema de inhibición de señales de telefonía móvil y radiofrecuencia?	No corresponde			Contrato con la empresa PRISONTEC SAC



T1. GUTIERREZ ANCCA KAREN
CIP: 913432
REGION SUR AREQUIPA

 9

N°	Cuestionario	Respuesta: Cumple / No cumple / Parcial / No corresponde	Comentarios del auditor * Detallar su respuesta.	Sustento / Evidencia	Criterio
5.2	Señalar el equipo o sistema de bloqueo de señales, la zona y el periodo objeto de verificación	No corresponde			
5.3	¿La empresa PRISONTEC SAC viene a efectuar pruebas periódicas de efectividad del sistema de bloqueo o inhibición de las señales radioeléctricas? <i>Revisar las pruebas funcionales, certificados, informes técnicos u otra documentación que acredite la operatividad del sistema, según corresponda.</i>	No corresponde			Contrato con la empresa PRISONTEC SAC
5.4	¿Se cuenta con reportes de incidencia respecto a la efectividad del sistema de bloqueo o inhibición de las señales radioeléctricas? <i>Revisar los registros de alarmas, incidencias o eventos relacionados con la operación del sistema.</i>	No corresponde			Contrato con la empresa PRISONTEC SAC
5.5	Durante el recorrido, ¿el teléfono móvil tenía presencia de señal de telefonía móvil en el interior del establecimiento penitenciario, pese a la existencia del sistema de inhibición de señales?	No corresponde			Contrato con la empresa PRISONTEC SAC
Comentarios por parte del Establecimiento Penitenciario de Moquegua (opcional)					
Respecto al objetivo específico 1: _____					
Respecto al objetivo específico 2: _____					
Respecto al objetivo específico 3: _____					
Respecto al objetivo específico 4.: _____					
Respecto al objetivo específico 5.: _____					



T. GUTIERREZ ANCCA KAREN
REGION SUR AREQUIPA

N°	Cuestionario	Respuesta: Cumple / No cumple / Parcial / No corresponde	Comentarios del auditor * Detallar su respuesta.	Sustento / Evidencia	Criterio
	Además, la comisión de control recabó los siguientes documentos (en formato digital o físico). - Copia de Orden de Servicio n.° 0000270 de 08/06/2026. - Copia de Acta de Conformidad de la Orden de Servicio de 15/07/2026. - Copia de Lista de Asistencia del personal de seguridad y cronograma de puesto de servicio de 14/09/2026. - Fotografías de cada ítem según corresponda. - <i>Copia Oficio n.° 0190-2025-INPE-URSA-EPM QG/O. de 14/08/2025. (2 Folio).</i> Siendo las 12:40 horas del día 17 de setiembre de 2026, se dio por concluida la visita en la citada sede, procediendo a suscribir el presente cuestionario los participantes sin que medie fuerza ni coacción o intimidación de algún tipo.				
	Por el INPE:  Roman Criollo Serna DIRECTOR EP - MOQUEGUA Director Establecimiento Penitenciario de Samegua Instituto Nacional Penitenciario  TI. GUTIERREZ, KAREN REGION SUR AREQUIPA Establecimiento Penitenciario de Samegua Instituto Nacional Penitenciario Por la comisión de control:  Fredy Zambrano Huamani Comisión de control Gerencia Regional de Control Moquegua  Guido Wuarton Huisa Huahuasconco Comisión de control Gerencia Regional de Control Moquegua				
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por el(los) representante(s) del Establecimiento Penitenciario y de la Contraloría General de la República u OCI. Se deja constancia que, el visado y suscripción del presente documento no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuizgamiento, por lo que, no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.					