



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INEN

(Conformado mediante Resolución Jefatural N° 397-2017-J/INEN)

ACTA DE SESIÓN N° 001-2018-CCI

En el distrito de Surquillo, siendo las 09:30 horas del día 05 de febrero de 2018, se reúnen los miembros del Comité de Control Interno [*en adelante el CCI*] convocados mediante Citación N° 001-2018-CCI-CR/INEN del 30 de enero de 2018, en el Directorio Institucional, sito en la Jefatura Institucional del INEN, con la asistencia de las siguientes personas:

Miembros Asistentes:

NOMBRE	CARGO
Lic. Marco Bardales Rengifo	Representante del Presidente titular del Comité de Control Interno (En calidad de miembro suplente)
Econ. Juan Carlos Chávez Chavarry	Director General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Secretario Técnico del CCI – Titular
CPC. Eduardo Siuse Alva	Representante del Miembro titular Director General de la Oficina General de Administración (En calidad de miembro suplente)
MC. Víctor Rojas Gonzales	Director General Dirección General de Control del Cáncer Miembro titular
MC. Luis Mas López	Director General Dirección General de Medicina Miembro titular
MG. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro titular
MC. Adela Heredia Zelaya	Representante del Miembro titular Director General Dirección de Radioterapia Miembro suplente
MC. Sheila Vilchez Santillán	Representante de la Dirección General de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento (En calidad de Miembro suplente)
Lic. Olivia Zavaleta Grados	Representante de la Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería (En calidad de Miembro suplente)

Invitados

MC. Fernando Torres Vega	Sub Jefe Institucional Miembro del Equipo Supervisor del CCI
CPC. Zenia Wong Vásquez	Miembro del Equipo Supervisor del CCI
Abog. Sandra Chapoñan Mendoza	Miembro del Equipo Supervisor del CCI



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

MC. Daniel Aguilar Rivera	Miembro del Equipo Operativo del CCI
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Miembro del Equipo Operativo del CCI
CPC. Carlos Sáez Núñez	Veedor Acreditado por el Órgano de Control Institucional

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presentes todos los Miembros del Comité titulares y suplentes, habiéndose verificado el quórum necesario, el Presidente Suplente del CCI, Lic. Marco Bardales Rengifo quien da por iniciada la sesión convocada mediante Citación N° 001-2018-CCI-CR/INEN, cediendo la palabra a la CPC. Betty Quispe.

Acto seguido, la CPC. Betty Quispe, Profesional que brinda Apoyo Técnico al CCI, inicia la exposición basada en la siguiente Agenda:

AGENDA DEL DÍA

1. Evaluación respecto a la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN del año 2017, a cargo de la Secretaria Técnica del CCI.
2. Presentación del nuevo Plan de Trabajo del CCI.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

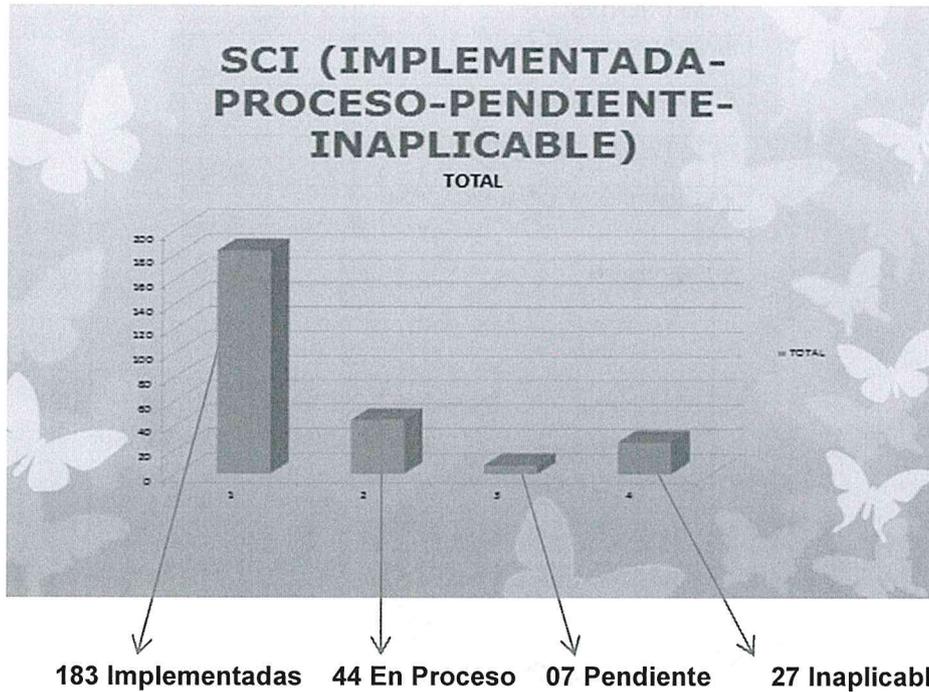
1. La CPC. Betty Quispe, continuó con la exposición, respecto a la evaluación del Plan para la Implementación del Sistema de Control Interno, presentando el siguiente resumen del Estado Situacional de las acciones por componentes correspondiente al ejercicio 2017:

De las acciones por componentes, se tiene un total de 261 acciones en el Plan para la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN.

	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	PENDIENTE	INAPLICABLE	TOTAL
AMBIENTE DE CONTROL	29	5	0	1	35
EVALUACION DE RIESGOS	11	4	0	0	15
ACTIVIDADES DE CONTROL	136	31	4	24	195
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	5	1	1	2	9
SUPERVISION	2	3	2	0	7
TOTAL	183	44	7	27	261

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”**

2. Se presentó gráficamente el estado situacional de los componentes, referidos a las acciones y medidas adoptadas que se encuentran Implementadas, en Proceso, Pendiente e Inaplicable.



3. De otro lado, se presentó en resumen los porcentajes de las acciones realizadas por cada componente:

	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	PENDIENTE	INAPLICABLE	TOTAL
AMBIENTE DE CONTROL	11.11 %	1.92 %	0.00	0.38 %	13.41 %
EVALUACION DE RIESGOS	4.21 %	1.53 %	0.00	0.00	5.74 %
ACTIVIDADES DE CONTROL	52.11 %	11.88 %	1.53 %	9.20 %	74.72 %
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	1.92 %	0.38 %	0.38 %	0.77 %	3.45 %
SUPERVISION	0.77 %	1.15 %	0.77 %	0.00	2.69 %

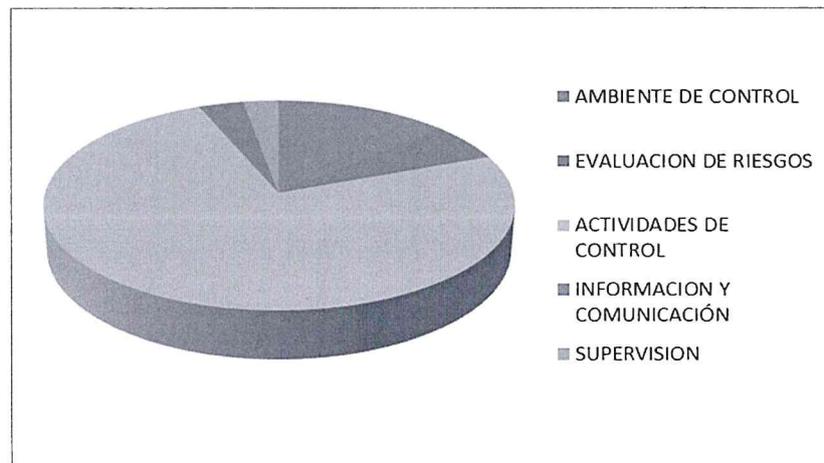
Ejemplo:

$$\frac{\text{Ambiente de Control – Implementada (11.11\%)}}{\text{Total Acciones}} = \frac{29 \times 100}{261} = 11.11\%$$

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

PORCENTAJES DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR CADA COMPONENTE

COMPONENTES	%
AMBIENTE DE CONTROL	13.41
EVALUACION DE RIESGOS	5.74
ACTIVIDADES DE CONTROL	74.72
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.45
SUPERVISIÓN	2.69



4. De otro lado, se informó al CCI, que se encuentran pendiente de presentación por parte de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento y la Oficina de Logística, el sustento fehaciente de las acciones por componentes y medidas adoptadas al 29 de diciembre de 2017, en estado IMPLEMENTADO y/o en PROCESO del SCI-INEN.

Acto seguido, los miembros del Comité de Control Interno, procedieron a debatir los temas tratados, arribando por unanimidad a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1. Remitir el proyecto de Plan para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN – 2018, a los miembros del CCI a fin de que procedan con la revisión del mismo y brindar aportes a través del correo electrónico institucional: yquispe@inen.sld.pe, sec_cci@inen.sld.pe, hasta el día miércoles 07 de febrero de 2018, que coadyuve con culminar con los componentes en PROCESO y/o la mejora continua de aquellas áreas que han IMPLEMENTADO EL SCI.
2. Reiterar a través de correo electrónico a la DISAD y a la Oficina de Logística, a fin de que presenten el sustento de las acciones realizadas por componentes.

Miembros:



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. Marco Bardales Rengifo	Representante del Presidente titular Director Ejecutivo de la Oficina de Comunicaciones Presidente Suplente	
Econ. Juan Carlos Chávez Chávarry	Director General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Secretario Técnico del CCI – titular	
CPC. Eduardo Siuse Alva	Representante del Miembro titular Director Gral. Oficina General de Administración (Miembro Suplente)	
MC. Víctor Rojas Gonzales	Director General Dirección de Control del Cáncer Miembro Titular	
MC. Luis Mas López	Director General Dirección de Medicina Miembro Titular	
MG. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular	
MC. Adela Heredia Zelaya	Representante del miembro titular Director General de la Dirección de Radioterapia (Miembro Suplente)	
MC. Sheila Vilchez Santillán	Representante del miembro titular Director General de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento (Miembro suplente)	
Lic. Olivia Zavaleta Grados	Representante del miembro titular Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería (Miembro suplente)	
MC. Fernando Torres Vega	Sub Jefe Institucional Miembro del Equipo Supervisor CCI	
C.P.C Zenia Wong Vásquez	Asesora de Alta Dirección y OGA Miembro del Equipo Supervisor CCI	
Abog. Sandra Chapoñan Mendoza	Miembro del Equipo Supervisor CCI	
C.P.C Betty Quispe Zorrilla	Profesional de Apoyo Técnico al Comité de Control Interno Miembro del Equipo Operativo CCI	
MC. Daniel Aguilar Rivera	Miembro del Equipo Operativo CCI	

