



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INEN

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

ACTA DE SESIÓN N° 002-2017-CCI

En el distrito de Surquillo, siendo las 11:15 horas del día 28 de noviembre de 2017, se reúne el Comité de Control Interno [*en adelante el CCI*] convocada mediante Citación N° 004-2017-CCI/INEN del 23 de noviembre de 2017, en la Jefatura Institucional del INEN, con las siguientes personas:

Miembros Asistentes:

| NOMBRE | CARGO |
|---------------------------------|--|
| CPC. Oscar Canales Toledo | Secretario General Presidente titular del Comité de Control Interno |
| Lic. Joice Ponce Cámara | Representante del Miembro titular Director Gral. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización Secretaria Técnica del CCI Miembro suplente |
| CPC. Eduardo Siuse Alva | Representante del Miembro titular Director Gral. Oficina General de Administración Director Ejecutivo Oficina General de Contabilidad y Finanzas Miembro suplente |
| MC. Víctor Rojas Gonzales | Director General Dirección de Control del Cáncer Miembro titular |
| MC. Silvia Neciosup Delgado | Representante del Miembro titular Director Gral. Medicina Directora Ejecutiva del Departamento de Oncología Médica Miembro Suplente |
| MG. Francisco Berrospi Espinoza | Director General Dirección de Cirugía Miembro titular |
| MC. Adela Heredia Zelaya | Representante del Miembro titular Director Gral. Radioterapia Directora Ejecutiva del Departamento de Radioterapia Miembro suplente |
| MC. Sheila Vilchez Santillán | Representante del Miembro titular Director Gral. DISAD Directora Ejecutiva de Departamento de Atención de Servicios al Paciente Miembro Suplente |
| Lic. Olivia Zavaleta Grados | Representante del Miembro titular Departamento de Enfermería Supervisora de Programa Sectorial I Miembro suplente |

Invitados

| | |
|--------------------------|---|
| MC. Fernando Torres Vega | Sub Jefe Institucional Miembro del Equipo Supervisor |
|--------------------------|---|





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

| | |
|----------------------------|--|
| CPC. Zenia Wong Vásquez | Miembro del Equipo Supervisor |
| Lic. Ángel Riquez Quispe | Miembro del Equipo Operativo |
| M.C. Maria Orcotuma Antay | Miembro del Equipo Operativo |
| CPC. Betty Quispe Zorrilla | Miembro del Equipo Operativo |
| CPC. Carlos Sáez Núñez | Veedor Acreditado por el Órgano de Control Institucional |

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presentes la mayoría de los Miembros del Comité y habiéndose verificado el quórum necesario, el Presidente del CCI, C.P.C. Oscar Canales Toledo da por iniciada la sesión convocada.

La CPC. Betty Quispe (Apoyo Técnico Profesional al Comité de Control Interno), por delegación de la Secretaria Técnica (e), y en su representación ante el Comité de Control Interno da por iniciada la reunión convocada, dio lectura a la Agenda:

AGENDA DEL DÍA

1. Revisar y verificar el cronograma de trabajo con cada Órgano o Unidad Orgánica para ejecutar y adoptar las acciones para el cierre de brechas de las observaciones planteadas en estado PENDIENTE y/o EN PROCESO para la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN aprobado mediante RJ N° 571-2017-J/INEN de fecha 08.11.2017.
2. Estado Situacional del Sistema de Control Interno a la fecha.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. La reunión se inició con la ponencia a cargo de la CPC. Betty Quispe, Profesional de apoyo técnico al CCI, con la síntesis de la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN de acuerdo a lo estipulado en la Directiva N° 013-2016-CG/PROD, aprobada con RC N° 149-2016-CG.
2. Actualmente, el INEN se encuentra en la Etapa de Ejecución (Etapa IV) para ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo, con cierre de brechas.
3. Acto seguido, la CPC. Betty Quispe señaló el plazo próximo a vencer al **31 de diciembre de 2017** para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN.
4. De otro lado, presentó el Resumen de los puntos desarrollados de acuerdo al Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno:
 - Actualización del Comité de Control Interno
 - Sensibilizar y Capacitar en Control Interno
 - Aprobación del Plan para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN
 - Aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno





“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Adicionalmente se presentó el Resumen y Cronograma de Trabajo para el cierre de brechas, como plazo máximo para implementar el SCI, no mayor al 29 de diciembre de 2017, las áreas que han cumplido en remitir lo solicitado:

- Comisión para la Promoción de la Ética en la Función Pública, Transparencia, Integridad y Lucha Contra la Corrupción
- Dirección de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP
- Dirección Oficina General de Administración - OGA
- Oficina de Informática
- Dirección de Cirugía
- Secretaria General - Archivo Central

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

ACUERDOS:

1. Establecer como plazo máximo en el cronograma de trabajo con los Órganos o Unidad Orgánica **no mayor al 15 de diciembre de 2017** las áreas que se encuentran pendientes de entregar el cronograma para ejecutar y adoptar las acciones que se encuentran en estado PENDIENTE y/o EN PROCESO para la implementación del SCI en el INEN, bajo responsabilidad y continuar con la mejora continua de aquellas que están IMPLEMENTADAS.
2. Que los miembros del CCI reciban a través del correo electrónico institucional la presentación del día 28 de noviembre de 2017 respecto a la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN, la misma que fue enviada a cada miembro titular y/o suplente del CCI, Miembros del Equipo Supervisor y Miembros del Equipo Operativo.
3. El veedor del OCI, Sr. Carlos Sáez Núñez, acotó que la documentación relacionada al CCI debe estar lista para la atención de algún pedido de solicitud.
4. Se estableció que el plazo máximo para las áreas que se encuentran pendientes de entregar el cronograma para ejecutar y adoptar las acciones es hasta el **viernes 01 de diciembre de 2017**.
5. Se exhortará a los miembros titulares y/o suplentes que no asistieron a la reunión para participar y colaborar a fin de Implementar el Sistema de Control Interno dentro del plazo establecido según la Directiva N° 013-2016-CG/PROD, no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.40 horas del mismo día, suscribiendo los asistentes la presente Acta, en señal de conformidad.

Miembros:

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---------------------------|--|-------|
| CPC. Oscar Canales Toledo | Secretario General Presidente del Comité de Control Interno | |





“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Lic. Joice Ponce Cámara | Representante del Miembro titular Director Gral. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización Secretaria Técnica del CCI Miembro Suplente | |
| CPC. Eduardo Siuse Alva | Representante del Miembro titular Director Gral. Oficina General de Administración Director Ejecutivo Oficina General de Contabilidad y Finanzas Miembro Suplente | |
| MC. Víctor Rojas Gonzales | Director General Dirección de Control del Cáncer Miembro Titular | |
| MC. Silvia Neciosup Delgado | Representante del Miembro titular Director Gral. Medicina Directora Ejecutiva del Departamento de Oncología Médica Miembro Suplente | |
| MG. Francisco Berrospi Espinoza | Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular | |
| MC. Adela Heredia Zelaya | Representante del Miembro titular Director Gral. Radioterapia Directora Ejecutiva del Departamento de Radioterapia Miembro suplente | |
| MC. Sheila Vilchez Santillán | Representante del Miembro titular Director Gral. DISAD Directora Ejecutiva de Departamento de Atención de Servicios al Paciente Miembro Suplente | |
| Lic. Olivia Zavaleta Grados | Representante del Miembro titular Departamento de Enfermería Supervisora de Programa Sectorial I Miembro Suplente | |



Betty Quispe Zorrilla

De: Betty Quispe Zorrilla <yquispe@inen.sld.pe>
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2017 12:54 p.m.
Para: ocanales@inen.sld.pe; jponce@inen.sld.pe; jchavez@inen.sld.pe;
bcachay@inen.sld.pe; esiuse@inen.sld.pe; vrojas@inen.sld.pe; lmas@inen.sld.pe;
sneciosup@inen.sld.pe; fberrospi@inen.sld.pe; gsarria@inen.sld.pe;
adelahz@yahoo.com; svilchez@inen.sld.pe; ozavaleta@inen.sld.pe;
vdiaz@inen.sld.pe
CC: zwong@inen.sld.pe; ftorres@inen.sld.pe; ariquez@inen.sld.pe;
morcotuma@inen.sld.pe; schaponan@inen.sld.pe; mvinatea@inen.sld.pe
Asunto: Estado situacional de Implementación del Sistema de Control Interno
Datos adjuntos: ESTADO SITUACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL A NOV
2017.pptx
Importancia: Alta

Buenas tardes:

Por encargo de la Secretaria Técnica del CCI (e), se remite la presentación del Estado Situacional del Sistema de Control Interno a la fecha y Revisión, verificación del Cronograma de trabajo para el cierre de brechas, expuesto el día de hoy en el Directorio Institucional.

Estamos a la espera de las respuestas del documento solicitado a las Direcciones que faltan presentar.

Saludos cordiales,



CPC BETTY QUISPE ZORRILLA
Profesional de Apoyo Técnico al Comité de Control Interno
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
TELEF. (511) 201-6500 Axx. 2041
AV. ANGAMOS ESTE 2520 - SURQUILLO, LIMA, PERU



 Antes de imprimir considere su responsabilidad y compromiso con el MEDIO AMBIENTE!

Toda la información contenida en este documento así como en sus archivos adjuntos es confidencial. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por este medio se le notifica que cualquier divulgación, copia, distribución o uso del contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida y podría ser ilegal. Cualquier persona que reciba este mensaje por error debe notificarlo inmediatamente al remitente por vía telefónica o correo electrónico y borrarlo permanentemente de su computador.





IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - INEN

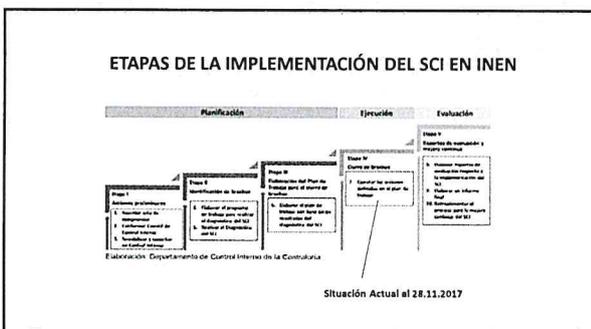
Directiva N° 013-2016-CG/PROD, aprobada con RC N° 149-2016-CG, establece el siguiente modelo de Implementación del SCI:

1. Suscribir Acta de Compromiso
2. Conformar Comité de Control Interno
3. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno
4. Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI
5. Realizar el Diagnóstico del SCI
6. Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del Diagnóstico del SCI
7. Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo



IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - INEN

8. Elaborar Reportes de Evaluación Respecto a la Implementación del SCI.
9. Elaborar un Informe Final
10. Retroalimentar el Proceso para la Mejora Continua del SCI




PLAZO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL INEN

Plazo para implementar el Sistema de Control Interno en INEN, vence el **31.12.2017**.





ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Aprobado con Resolución Jefatural N° 397-2017-JINEN de fecha 31.08.2017

- Se actualizó el Comité de Control Interno
- Se encargó las funciones al Comité de Control Interno
- Se reconformó la designación de Coordinadores de Control Interno
- Se conformó el Equipo Supervisor y Equipo Operativo



PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL INEN 2017

- Aprobado con Resolución Jefatural N° 452-2017-JINEN de fecha 29.09.2017

El 07 de Setiembre 2017 se desarrolló la Charla sobre el Sistema de Control Interno en la Escuela Nacional de Control a la que asistieron 33 personas del INEN.



APROBACIÓN DEL PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL INEN 2017

- Aprobado con Resolución Jefatural N° 571-2017-JINEN de fecha 08.11.2017



APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

- Aprobado con Resolución Jefatural N° 585-2017-JINEN de fecha 13.11.2017





Se utilizará el espacio asignado en la Página Web Institucional en el siguiente link: <http://portal.inen.sld.pe/control-interno/> para la difusión de información básica sobre el Control Interno y los beneficios de la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN.



Comité de Control Interno



RESUMEN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

| COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ETICA EN LA FUNCION PUBLICA, TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | | N° |
|--|--|----|
| IMPLEMENTADA | | 1 |
| EN PROCESO | | 2 |
| PENDIENTE | | 0 |
| INAPLICABLE | | 0 |

Establece plazo máximo para Implementar el Sistema de Control Interno según Cronograma de trabajo para el cierre de brechas: 29 Diciembre de 2017.



RESUMEN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

| OGPP | N° |
|--------------|----|
| IMPLEMENTADA | 9 |
| EN PROCESO | 9 |
| PENDIENTE | 0 |
| INAPLICABLE | 1 |

Establece plazo máximo para Implementar el Sistema de Control Interno según Cronograma de trabajo para el cierre de brechas: 29 Diciembre de 2017.

| OGPP | N° |
|--------------|----|
| IMPLEMENTADA | 10 |
| EN PROCESO | 8 |
| PENDIENTE | 0 |
| INAPLICABLE | 1 |



RESUMEN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

| OGIA | N° |
|------------|----|
| EN PROCESO | 1 |

Establece plazo máximo para Implementar el Sistema de Control Interno según Cronograma de trabajo para el cierre de brechas: 15 Diciembre de 2017.





RESUMEN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

| INFORMATICA | N° |
|--------------|----|
| IMPLEMENTADA | 4 |
| EN PROCESO | 6 |
| PENDIENTE | 0 |
| INAPLICABLE | 0 |

Establece plazo máximo para Implementar el Sistema de Control Interno según Cronograma de trabajo para el cierre de brechas: 29 Diciembre de 2017.



RESUMEN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

| CIRUGIA | N° |
|--------------|----|
| IMPLEMENTADA | 29 |
| EN PROCESO | 6 |
| PENDIENTE | 6 |
| INAPLICABLE | 1 |

Establece plazo máximo para Implementar el Sistema de Control Interno según Cronograma de trabajo para el cierre de brechas: 29 Diciembre de 2017.



RESUMEN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

| ARCHIVO CENTRAL - SA | N° |
|----------------------|----|
| IMPLEMENTADA | 1 |
| EN PROCESO | 1 |
| PENDIENTE | 5 |
| INAPLICABLE | 0 |

No establece plazo máximo para Implementar el Sistema de Control Interno según Cronograma de trabajo para el cierre de brechas.

