



"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 ORDINARIA N° 002-2018-CCI

En el distrito de Surquillo, siendo las 14:40 horas del día 19 de marzo de 2018, se reúnen en el Directorio Institucional del INEN los miembros del Comité de Control Interno [*en adelante CCI*] convocados a solicitud del Presidente del CCI, mediante correo electrónico institucional de fecha 16 de marzo de 2018, prorrogada mediante correo electrónico institucional de fecha 19 de marzo de 2018, con la asistencia de las siguientes personas:

Miembros Asistentes:

NOMBRE	CARGO
Lic. Adm. Benjamín Cóndor Núñez	Secretario General Presidente del Comité de Control Interno
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. Ebert Poquioma Rojas	Representante del Miembro titular Director General de la Dirección del Cáncer (En calidad de miembro suplente)
MC. Luis Mas López	Director General Dirección General de Medicina Miembro titular
MG. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro titular
MC. Fernando Durand Concha	Director General de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Miembro titular
Lic. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería Miembro titular

Invitados:

CPC. Zenia Wong Vásquez	Miembro del Equipo Supervisor del CCI
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Profesional de Apoyo Técnico al CCI
CPC. Carlos Sáez Núñez	Veedor Acreditado por el Órgano de Control Institucional



QUÓRUM Y ASISTENCIA

Habiendo el quórum necesario y contando con la presencia de ocho (08) miembros del CCI, de acuerdo al Reglamento de Funcionamiento del CCI, el Presidente Mag. Benjamín Córdor Núñez se da por iniciada la sesión que fue convocada mediante correo electrónico institucional de fecha 16 de marzo de 2018 dando lectura a la siguiente agenda:

AGENDA DEL DÍA

1. Validación del Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN 2018.
2. Otros asuntos de relevancia.

Cediendo la palabra a la CPC. Betty Quispe Profesional de apoyo técnico al CCI.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. La CPC. Betty Quispe comunicó que el proyecto fue presentado y elaborado por el Equipo de Trabajo Operativo del CCI. Procediendo a su lectura, procediendo a su lectura, para la revisión integral y recibiendo los aportes, comentarios y sugerencias de los asistentes a la segunda sesión ordinaria del CCI, procediendo a incluirlos, siendo este mejorado en el seno del CCI.
2. El Presidente del CCI, precisó la necesidad de incluir en el Plan, la acreditación académica universitaria sobre el Sistema de Control Interno, para los miembros del CCI titulares y suplentes, así como todos los involucrados en el proceso de la implementación del Sistema de Control Interno en el INEN.
3. En el contexto de la lectura del proyecto el M.C. Ebert Poquioma, miembro suplente del Director General de la Dirección de Control del Cáncer, consultó si el staff médico del INEN, se encontraba en el ámbito de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, siendo absuelta la consulta por el Presidente del CCI, señalando que todos los médicos son servidores civiles.
4. Culminado la revisión del proyecto de Plan, el Secretario Técnico del CCI, Econ. Juan Carlos Chávez Chavarry, informó al pleno sobre los documentos recibidos alcanzados al CCI, desde el 05 al 15 de marzo de 2018 para su tratamiento:
 - 1) Memorando N° 001-2018-ESCCI/INEN de fecha 15.03.2018, del Equipo Supervisor del CCI con la propuesta del Plan de Mejora Continua para la implementación del Sistema de Control Interno en el INEN, el cual se está derivando al Comité de Dirección de Simplificación Administrativa conformado mediante Resolución Jefatural N° 314-2012-J/INEN, para su análisis y atención.
 - 2) Oficio Circular N° 010-2018-SG/MINSA de fecha 13.03.2018, emitido por la Secretaria General del Ministerio de Salud comunicando que se ha conformado el Comité Central de Control Interno del Ministerio de Salud, derivándose a la Secretaría Técnica para su archivamiento.
 - 3) Oficio Circular N° 011-2018-SG/MINSA de fecha 13.03.2018, emitido por la Secretaria General del Ministerio de Salud que contiene la Evaluación del Estado de Implementación del



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

Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del MINSA, que remite la Matriz de evaluación del estado situacional de la implementación del SCI del INEN, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Actividad 1: Implementado.
2. Actividad 2: Implementado.
3. Actividad 3: En proceso.
4. Actividad 4: Implementado.
5. Actividad 5: Implementado.
6. Actividad 6: Implementado.
7. Actividad 7: En proceso.
8. Actividad 8: Pendiente.
9. Actividad 9: Pendiente.
10. Actividad 10: Pendiente.

A continuación se transcribe la observación de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Control Interno de la Administración Central del Ministerio de Salud:

Comentario y/o Observación (Actividad 2): Según Resolución Jefatural N° 397-2017-J/INEN, de conformación de CCI, tiene 9 miembros titulares y 9 suplentes, no está de acuerdo a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.

Recomendación: Se recomienda N° 1 adecuar conformación del CCI a lo estipulado a la actividad 2 “Conformar Comité de Control Interno”, del numeral 7.2.1 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y proceder a su publicación, en la sección de CI de su portal institucional.

La CPC. Zenia Wong Vásquez, actual supervisora del CCI, comunicó que la Guía para la implementación y fortalecimiento del SCI en las entidades del Estado, al ser una guía orientadora y con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica, permitió proponer en su momento la conformación con 9 titulares y 9 suplentes.

El Presidente del CCI, señaló la conveniencia de adecuarse a la Guía con un máximo de 7 miembros titulares y 7 suplentes, debiendo proponer la reconfiguración de los miembros titulares y suplentes del CCI de acuerdo a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, contando para el efecto con el análisis correspondiente para determinar quienes conformarán el Comité en coordinación con la Jefatura Institucional.

Asimismo, enfatizó la reformulación de la denominación de los Equipos conformados al amparo de la R.J. 397-2017-J/INEN, por Equipo de Trabajo Operativo (ETO), del Equipo de Trabajo Evaluador (ETE). Así como la pertinencia de continuar con el Equipo Supervisor.

- 4) Memorando N° 120-2018-J/INEN de fecha 14.03.2018, el Jefe Institucional remite el Informe de actividades de supervisión elaborado por el Equipo Supervisor del CCI del INEN.

La propuesta es que el citado documento se derive al Equipo Operativo para su debida atención, dada la recomendación de dicho equipo.

- 5) Informe N° 032-2018-OGPP/INEN de fecha 02.03.2018, el Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remitió el Proyecto de Plan de Trabajo de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN – 2018, el cual en sesión del día 19 de marzo de 2018 se recogió los aportes y sugerencias del CCI para gestionar su aprobación y difusión respectiva.



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

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

ACUERDOS:

1. Considerar e incluir los aportes y sugerencias efectuados por el Presidente y los miembros del CCI, e incluirlos en el Proyecto del Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN – 2018.
2. Elevar al Jefe Institucional el proyecto del Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN, para su aprobación mediante Resolución Jefatural.
3. Reconformar el número de miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno de nueve (09) a siete (07) miembros según lo establecido en la Actividad N° 2 de la RC N° 004-2017-CG del 20 de enero de 2017, así como los equipos de trabajo.
4. Que la Secretaría Técnica del CCI-INEN efectúe las acciones conducentes a la implementación de las actividades 8, 9 y 10 consideradas pendientes por la Secretaría Técnica del CCI de la Administración Central del MINSA.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión, dando lectura y suscribiendo la presente Acta, en señal de conformidad todos los miembros e invitados asistentes a la presente.

Miembros:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. Adm. Benjamín Córdor Núñez	Presidente del Comité de Control Interno – titular del CCI Secretario General	
Econ. Juan Carlos Chávez Chávary	Director General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Secretario Técnico del CCI – titular	
CPC. Eduardo Siuse Alva	Representante del Miembro titular del CCI Director General de la Oficina General de Administración (Miembro Suplente)	
MC. Ebert Poquioma Rojas	Representante del miembro titular del CCI Director General Dirección de Control del Cáncer Miembro Suplente	
MC. Luis Mas López	Director General Dirección de Medicina Miembro Titular	
MG. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular	



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

MC. Fernando Durand Concha	Director General de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Miembro Titular del CCI	
Lic. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería Miembro Titular del CCI.	

Invitados:

CPC. Zenia Wong Vásquez	Miembro del Equipo Supervisor del CCI	
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Profesional de Apoyo Técnico al CCI	