



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INEN

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

ACTA DE SESIÓN N° 003-2017-CCI

En el distrito de Surquillo, siendo las 10:15 horas del día 20 de diciembre de 2017, se reúne el Comité de Control Interno [en adelante el CCI] convocada mediante Citación N° 011-2017-CR/INEN del 18 de diciembre de 2017, en la Jefatura Institucional del INEN, con las siguientes personas:

Miembros Asistentes:

NOMBRE	CARGO
Lic. Marco Bardales Rengifo	Representante del Presidente titular Director Ejecutivo de la Oficina de Comunicaciones Presidente Suplente
Econ. Juan Carlos Chávez Chavarry	Director Gral. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Secretaria Técnica del CCI
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. Luis Mas López	Director General Dirección de Medicina Miembro titular
MG. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro titular
MC. Gustavo Sarria Bardales	Director General Dirección de Radioterapia Miembro titular
MC. Millward Ubillus Trujillo	Director General Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Miembro titular
Mag. Gregoria Vilma Diaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería Miembro titular

Invitados

MC. Fernando Torres Vega	Sub Jefe Institucional Miembro del Equipo Supervisor
CPC. Zenia Wong Vásquez	Miembro del Equipo Supervisor
Abog. Sandra Chapoñan Mendoza	Miembro del Equipo Supervisor
Lic. Ángel Riquez Quispe	Miembro del Equipo Operativo

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Abog. Christian Loayza Gonzáles	Director Ejecutivo de Oficina de Asesoría Jurídica
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 Suplente del CCI, Lic. Marco Bardales Rengifo da por iniciada la sesión convocada.

La CPC. Betty Quispe (Apoyo Técnico Profesional al Comité de Control Interno), por delegación del Presidente Suplente, 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. Informe del avance del cronograma de trabajo para la adopción de medidas para el cierre de brechas; a cargo de la Secretaria Técnica del CCI.

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, continuando con 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 que deben implementarse hasta el 28 de diciembre de 2017.
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, se señaló el plazo próximo a vencer al **31 de diciembre de 2017** para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN, para evitar posibles trasgresiones de infracciones y/o multas de acuerdo a lo estipulado en la Directiva N° 013-2016-CG/PROD, aprobada con RC N° 149-2016-CG y RC N° 004-2017-CG.
4. De otro lado, presentó el Resumen del avance del 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, el mismo que se adjunta:
 - 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
 - Oficina General de Administración - OGA
 - Oficina de Informática
 - Oficina de Logística

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

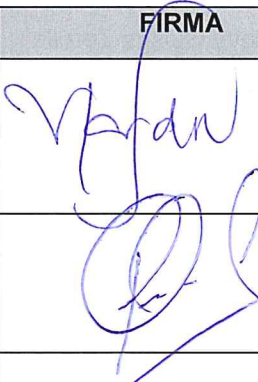
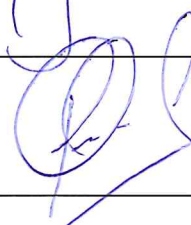
- Oficina de Contabilidad y Finanzas
 - Oficina de Recursos Humanos
 - Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios
 - Dirección de Cirugía
 - Secretaria General - Archivo Central
 - Secretaria General - Oficina de Comunicaciones
 - Dirección de Radioterapia
 - Dirección de Control de Cáncer
 - Dirección de Medicina
 - Departamento de Enfermería
5. El Departamento de Enfermería dio lectura al resumen de avance del Cronograma de Trabajo para el cierre de brechas correspondiente a su área, enfatizando los componentes que no son de su competencia.

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

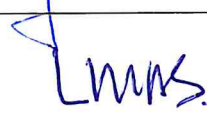
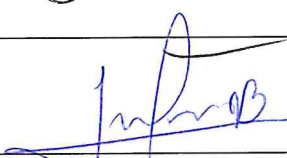
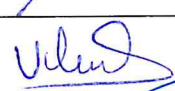
ACUERDOS:

1. Establecer como plazo máximo en el cronograma de trabajo con los Órganos o Unidad Orgánica **no mayor al 29 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. 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 **28 de diciembre de 2017**.

Miembros:

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 Director Ejecutivo Oficina General de Contabilidad y Finanzas Miembro Suplente	

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

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. Gustavo Sarria Bardales	Director General Dirección de Radioterapia Miembro Titular	
MC. Milward Ubillús Trujillo	Director General Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Miembro titular	
Mag. Gregoria Vilma Diaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería Miembro titular	
MC. Fernando Torres Vega	Sub Jefe Institucional Miembro del Equipo Supervisor	
C.P.C Zenia Wong Vásquez	Asesora de Alta Dirección y OGA Miembro del Equipo Supervisor	
Abog. Sandra Chapoñan Mendoza	Miembro del Equipo Supervisor	
C.P.C Betty Quispe Zorrilla	Profesional de Apoyo Técnico al Comité de Control Interno Miembro del Equipo Operativo	



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

OGA	N°
EN PROCESO	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

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

LOGISTICA	N°
IMPLEMENTADA	9
EN PROCESO	6
PENDIENTE	1
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

CONTABILIDAD Y FINANZAS	N°
IMPLEMENTADA	6
EN PROCESO	0
PENDIENTE	0
INAPLICABLE	0



RESUMEN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

RECURSOS HUMANOS	N°
IMPLEMENTADA	19
EN PROCESO	3
PENDIENTE	1
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

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS - OMS	N°
IMPLEMENTADA	13
EN PROCESO	4
PENDIENTE	1
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	26
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 - SG	N°
IMPLEMENTADA	1
EN PROCESO	1
PENDIENTE	6
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

COMUNICACIONES- SG	N°
IMPLEMENTADA	9
EN PROCESO	0
PENDIENTE	1
INAPLICABLE	2

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

RADIOTERAPIA	N°
IMPLEMENTADA	4
EN PROCESO	1
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**

DICION	N°
IMPLEMENTADA	20
EN PROCESO	1
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.