



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INEN

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

ACTA DE SESIÓN N° 004-2017-CCI

En el distrito de Surquillo, siendo las 11:15 horas del día 28 de diciembre de 2017, se reúne el Comité de Control Interno [*en adelante el CCI*] convocada mediante Citación N° 012-2017-CR/INEN del 20 de diciembre de 2017, en el Directorio Institucional, sito en la Jefatura Institucional del INEN, con la asistencia de las siguientes personas:

Miembros Asistentes:

NOMBRE	CARGO
CPC. Oscar Canales Toledo	Secretario General Presidente titular 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. Víctor Rojas Gonzales	Director General Dirección General de Control del Cáncer Miembro titular
MC. Silvia Neciosup Delgado	Representante del Miembro Titular de la Dirección General de Medicina (En calidad de Miembro suplente)
MG. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro titular
MC. Gustavo Sarria Bardales	Director General Dirección de Radioterapia Miembro titular
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
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"

MC. María 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
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios
MC. Ronald Pérez Maita	Director Ejecutivo Departamento de Medicina Crítica
Lic. Miriam Salazar Robles	Dirección de Control del Cáncer
Lic. Marco Bardales Rengifo	Director Ejecutivo Oficina de Comunicaciones

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presentes todos los Miembros del Comité y habiéndose verificado el quórum necesario, el Presidente titular del CCI, CPC. Oscar Canales Toledo da por iniciada la sesión convocada.

La CPC. Betty Quispe (Apoyo Técnico Profesional al Comité de Control Interno), por delegación del Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión convocada, dio lectura a la Agenda:

AGENDA DEL DÍA

1. Informe final del cronograma de trabajo para la adopción de medidas para el cierre de brechas para la implementación del Sistema de Control Interno en el INEN; 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 la implementación de todos los componentes de acuerdo al cronograma de trabajo con cada Órgano o Unidad Orgánica para la ejecución y adopción de medidas para el cierre de brechas que se encuentran en estado **PENDIENTE y/o EN PROCESO** para la implementación del Sistema de Control Interno en el INEN, estableciendo como plazo máximo **hasta el 29 de diciembre de 2017**.
2. Dentro de la exposición, se indicó que de acuerdo a lo estipulado en la Directiva N° 013-2016-CG/PROD, aprobada con RC N° 149-2016-CG, el plazo establecido estaría próximo a vencer al **31 de diciembre de 2017** para que todas las entidades de Gobierno Nacional, como es el caso del INEN, ejecuten la Implementación del Sistema de Control Interno y con el fin de evitar posibles trasgresiones de infracciones y/o sanciones, se deberá cumplir estrictamente con dicho plazo.
3. De otro lado, se presentó un "Resumen del Avance del Cronograma de Trabajo para el cierre de brechas del INEN", que tiene como plazo máximo para implementar el SCI, no mayor al 29 de



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

diciembre de 2017, las áreas y/o comisiones que a la fecha han cumplido en remitir lo solicitado, son las siguientes:

- 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
- 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 Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
- Dirección de Medicina
- Departamento de Enfermería
- Comité de Riesgos

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 para la entrega de la información para el cierre de brechas **hasta al 29 de diciembre de 2017** respecto a la implementación del Sistema de Control Interno en el INEN, bajo responsabilidad.
2. Preparar el Informe Final, que deberá ser elevado a la Jefatura Institucional, con el avance definitivo, al 29 de diciembre de 2017.
3. Elaborar un Plan de Trabajo para el 2018, a fin de lograr la mejora continua de aquellas áreas que han IMPLEMENTADO EL SCI.

Miembros:

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



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

MC. Víctor Rojas Gonzales	Director General Dirección de Control del Cáncer Miembro Titular	
MC. Silvia Neciosup Delgado	Representante del miembro titular Director General de la Dirección de Medicina (Miembro suplente)	
MG. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular	
MC. Gustavo Sarria Bardales	Director General Dirección de Radioterapia Miembro Titular	
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	
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	
Lic. Ángel Riquez Quispe	Miembro del Equipo Operativo	
MC. María Orcotuma Antay	Miembro del Equipo Operativo	



RESUMEN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Nº
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	Nº
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	Nº
IMPLEMENTADA	15
EN PROCESO	3
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	Nº
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	Nº
IMPLEMENTADA	6
EN PROCESO	0
PENDIENTE	0
INAPLICABLE	0



RESUMEN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

RECURSOS HUMANOS	Nº
IMPLEMENTADA	13
EN PROCESO	0
PENDIENTE	0
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

INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS - OIMS	Nº
IMPLEMENTADA	17
EN PROCESO	0
PENDIENTE	0
INAPLICABLE	4

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	27
EN PROCESO	0
PENDIENTE	0
INAPLICABLE	13

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	5
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

DICON	Nº
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.



RESUMEN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

DISAD	Nº
IMPLEMENTADA	13
EN PROCESO	13
PENDIENTE	5
INAPLICABLE	3

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

COMITÉ DE RIESGOS	N°
IMPLEMENTADA	7
EN PROCESO	3
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

MEDICINA	N°
IMPLEMENTADA	8
EN PROCESO	0
PENDIENTE	0
INAPLICABLE	3

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

ENFERMERIA	Nº
IMPLEMENTADA	5
EN PROCESO	0
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.

