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

# COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INEN

(Resolución Jefatural N° 265-2018-J/INEN)

## ACTA DE SESIÓN N° 003-2018-CCI

En el distrito de Surquillo, siendo las 08:15 horas del día 18 de mayo de 2018, se reúne el Comité de Control Interno [*en adelante el CCI*] convocada mediante Citación N° 002-2018-CCI/INEN del 17 de mayo de 2018, en la Biblioteca Institucional del INEN, con las siguientes personas:

**Miembros Asistentes:**

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| Abog. Víctor Zumarán Alvitez | Secretario General<br>Presidente Titular |
| Mg. Ana María Barrutia Barreto | Directora General<br>Oficina General de Planeamiento y Presupuesto<br>Secretaria Técnica del CCI (titular) |
| CPC. Teresita Collantes Saavedra | Directora General<br>Oficina General de Administración<br>Miembro Titular |
| MC. Mónica Calderón Anticona | Directora General<br>Dirección de Control del Cáncer<br>Miembro Suplente |
| MC. Roxana Regalado Rafael | Directora General<br>Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento<br>Miembro Titular |
| MC. Juan Marquina Díaz | Director General Dirección de Radioterapia<br>Miembro Suplente |
| Mag. Gregoria Vilma Diaz Ríos | Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería<br>Miembro titular |

**Invitados**

| | |
|---|---|
| CPC. Zenia Wong Vásquez | Asesora de la Alta Dirección y OGA |
| 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

Estando presentes todos los Miembros del Comité y habiéndose verificado el quórum necesario, el Presidente del CCI da por iniciada a la sesión convocada.

El Presidente del CCI, Abog. Víctor Zumarán Alvitez da por iniciada a la sesión convocada a la siguiente Agenda:

**AGENDA DEL DÍA**

1. Instalación del Comité de Control Interno del INEN.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

1. El Presidente del CCI, Abog. Víctor Zumarán Alvitez, señaló la importancia de la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN y solicitó a todos los miembros del CCI conocer la normativa y dinámica, para la toma de decisiones, para conseguir los objetivos y metas institucionales.

2. Acto seguido, el Presidente cedió la palabra a la CPC. Zenia Wong Vásquez, a fin de que explique y presente un resumen del Sistema de Control Interno y su implementación en el Instituto.

3. Acto seguido, la CPC. Zenia Wong Vásquez relató los antecedentes que regula el control interno y la implementación del Sistema de Control Interno desde el año 2008 en el INEN, estableciéndose que el control interno consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública para evitar la corrupción, beneficio indebido: antieconómico.

4. La CPC. Zenia Wong Vásquez, Asesora de la Alta Dirección y OGA, comunicó que la Guía para la implementación y fortalecimiento del SCI en las entidades del Estado, al ser una guía orientadora y facultativa, podrá ser utilizada por funcionarios y servidores públicos de las entidades del Estado, sujetas a control de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

5. Se procedió a informar que en Marzo 2018 se realizó una autoevaluación por el período 2017, se ha tomado como base el Formulario de Medición de la Contraloría General de la República publicado en el período 2016-3, considerando los cinco (05) componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión, que mide el grado de madurez relacionado a los componentes del Sistema de Control Interno, con un cierre de brechas al ubicarse en un **68%** de avance de implementación.

6. El diagnóstico del Sistema de Control Interno del INEN fue elaborado por el Consorcio: TORALVA & ASOCIADOS Auditores Consultores Sociedad Civil y AGREDA & ASOCIADOS Contadores Públicos Sociedad Civil (180 Recomendaciones a implementar), presentando su Informe Final en el 2013 quedando pendiente seis (06) áreas: Departamentos de Enfermería, Investigación, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía de Mamas y Tejidos Blandos, Oncología Médica y Medicina Critica.

7. El 24 de Agosto de 2017, se procedió a actualizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno del INEN, asimismo se elaboró el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del Sistema de Control Interno.

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 una próxima reunión para revisar el proyecto del Nuevo Reglamento de Funcionamiento del CCI – INEN.

2. Presentar el Resultado de la Evaluación del Plan Sistema de Control Interno en el INEN para Implementación – I Trimestre 2018.

**Miembros:**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Abog. Víctor Zumarán Alvitez | Secretario General<br>Presidente Titular | |
| Mg. Ana María Barrutia Barreto | Directora General<br>Oficina General de Planeamiento y Presupuesto<br>Secretaria Técnica del CCI (titular) | |
| CPC. Teresita Collantes Saavedra | Directora General<br>Oficina General de Administración<br>Miembro Titular | |
| MC. Mónica Calderón Anticona | Directora General<br>Dirección de Control del Cáncer<br>Miembro Suplente | |
| MC. Roxana Regalado Rafael | Directora General<br>Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento<br>Miembro Titular | |
| MC. Juan Marquina Díaz | Director General Dirección de Radioterapia<br>Miembro Suplente | |
| Mag. Gregoria Vilma Diaz Ríos | Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería<br>Miembro titular | |
| CPC. Zenia Wong Vásquez | Asesora de la Alta Dirección y OGA | |
| CPC. Betty Quispe Zorrilla | Profesional de Apoyo Técnico al CCI | |

| | | |
|---|---|---|
| CPC. Carlos Sáez Núñez | Veedor Acreditado por el Órgano de Control Institucional | |