



COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INEN

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

ACTA DE SESIÓN Nº 004-2018-CCI



En el distrito de Surquillo, siendo las 08:15 horas del día 13 de junio de 2018, se reúne el Comité de Control Interno [en adelante el CCI] convocada mediante correo electrónico del día 11 de junio de 2018 que reprogramo la Citación N° 003-2018-CCI/INEN del 23 de mayo de 2018, en la Biblioteca Institucional del INEN, con las siguientes personas:

CARGO

Miembros Asistentes:

NOMBRE











	OAKS9
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Secretario General Presidente Titular
Mg. Ana María Barrutia Barreto	Directora General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Secretaria Técnica del CCI (titular)
C.P.C. Teresita Collantes Saavedra	Directora General Oficina General de Administración Miembro Titular
MC. Silvia Neciosup Delgado	Directora General Dirección de Medicina Miembro Titular
MC. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular
MC. Mónica Calderón Anticona	Directora General Dirección de Control del Cáncer Miembro Suplente
MC. Roxana Regalado Rafael	Directora General Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Miembro Titular
MC. Sheila Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente Miembro Suplente
C.P.C. Doris Silva Pérez	Directora Ejecutiva de la Oficina de Contabilidad y Finanzas Miembro Suplente



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	
Lic. Adm. Julio Escudero Fasanando	Especialista en Administración de la Oficina General de Administración	

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presente la mayoría de los Miembros del Comité y habiéndose verificado el quórum necesario, el Presidente del CCI da por iniciada a la sesión convocada mediante Citación N° 003-2018-CCI-CR/INEN, dando lectura a la agenda del día.

AGENDA DEL DÍA

- 1. Revisión del Proyecto del Reglamento Interno de Funcionamiento del Comité de Control Interno del INFN
- 2. Resultado de la Evaluación del Plan del Sistema de Control Interno en el INEN para Implementación I Trimestre 2018.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- Acto seguido, la C.P.C. Zenia Wong Vásquez procedió a exponer el proyecto del Reglamento Interno de Funcionamiento del Comité de Control Interno del INEN, en concordancia con la Resolución Jefatural N° 265-2018-J/INEN, el cual fue remitido oportunamente a los miembros del CCI a través del correo electrónico institucional.
- 2. El proyecto fue revisado y contó con los aportes de los miembros del Comité de Control Interno, realizando las siguientes modificaciones:
 - 1) Se reformuló los integrantes que conformarán los Equipos de Trabajo Operativo y Evaluador.
 - 2) De las sesiones extraordinarias y su convocatoria del Comité de Control Interno.
 - 3) Del quórum que estaría conformado por mayoría simple.

El proyecto de Reglamento Interno de Funcionamiento del CCI – INEN se remitirá a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para validación y V°B° para ser remitido a la Oficina de Asesoría Jurídica y a la Jefatura Institucional para su aprobación.

- 3. Se comunicó a los miembros, que al término de la gestión anterior al 23 de abril de 2018, se contó con una medición y calificación del 68% de avance de implementación del SCI, cuyo porcentaje mide el grado de madurez "óptimo", producto de la autoevaluación realizada.
- 4. Por lo tanto, se explicó la importancia de mejorar dicho porcentaje, es decir, adoptar las medidas necesarias, a fin de implementar el SCI, sobre la base de las recomendaciones esbozadas en el

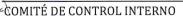
















Diagnóstico, al 24 de agosto de 2017, siendo la próxima evaluación al I Semestre - 2018 (30.junio.2018).

5. Se informó que a través de la Presidencia del CCI, se solicitó mediante Memorando Circular N° 004-2018-CCI/INEN de fecha 08 de junio de 2018, a todos los Directores Generales la designación de Coordinadores de Control Interno, quienes deben de ser funcionarios con cargo de nivel directivo o su representante (personal nombrado), para todas y cada una de las Unidades u Oficinas bajo su cargo, a la fecha se ha recibido la respuesta de la Dirección de Medicina, Radioterapia y Control del Cáncer, se estará reiterando a las Direcciones que se encuentran pendientes de dar respuesta, en un plazo no mayor al 18 de junio de 2018.



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

ACUERDOS:

- 1. Remitir el proyecto del Reglamento Interno de Funcionamiento del Comité de Control Interno del INEN a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para su validación y V°B°, para elevar a la Jefatura Institucional para su aprobación mediante Resolución Jefatural.
- 2. Reiterar a las áreas que cuentan con recomendaciones pendientes o en proceso, mediante correo electrónico institucional, para obtener un mayor cierre de brechas, y así lograr un mejor resultado en la Evaluación del Plan del Sistema de Control Interno en el INEN al I Semestre 2018.
- Determinar la fecha, hora y lugar para la firma del Acta de Compromiso de acuerdo a la normativa de la Contraloría General de la República por la Jefatura Institucional, Sub Jefatura Institucional, Directores Generales del INEN y en presencia del representante del Órgano de Control Institucional.
- 4. Reiterar a las Direcciones Generales la designación de sus representantes o miembros en los Equipos de Trabajo Operativo y Evaluador para coadyuvar en la Implementación del SCI del INEN.

Miembros:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Secretario General Presidente Titular	3
Mg. Ana María Barrutia Barreto	Directora General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Secretaria Técnica del CCI (titular)	Angat.
CPC. Teresita Collantes Saavedra	Directora General Oficina General de Administración Miembro Titular	aut









MC. Silvia Neciosup Delgado	Directora General Dirección de Medicina Miembro Titular	
MC. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular	Josef 30 t
MC. Mónica Calderón Anticona	Directora General Dirección de Control del Cáncer Miembro Suplente	
MC. Roxana Regalado Rafael	Directora General Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Miembro Titular	18 Jacobson
CPC. Doris Silva Pérez	Directora Ejecutiva de la Oficina de Contabilidad y Finanzas Miembro Suplente	
CPC. Zenia Wong Vásquez	Asesora de la Alta Dirección y OGA	<i>Al</i> :
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Profesional de Apoyo Técnico al CCI	2 d
CPC. Carlos Sáez Núñez	Veedor Acreditado por el Órgano de Control Institucional	Die

