



"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° 265-2018-J/INEN)

ACTA DE SESIÓN N° 005-2018-CCI

En el distrito de Surquillo, siendo las 09:15 horas del día 08 de agosto de 2018, se reúne el Comité de Control Interno [en adelante el CCI] convocada Citación N° 004-2018-CCI/INEN del 03 de agosto de 2018, en la Biblioteca Institucional del INEN, con las siguientes personas:

Miembros Asistentes:

NOMBRE	CARGO
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Secretario General Presidente Titular
Lic. Maruja Arenales Yale	Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización Secretaria Técnica del CCI (suplente)
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. Juan Marquina Díaz	Director General Dirección de Radioterapia Miembro Suplente
MC. Mónica Calderón Anticona	Directora General Dirección de Control del Cáncer 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 Equipo Supervisor del CCI
-------------------------	---





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

Lic. Miriam Salazar Robles	Equipo Supervisor del CCI
C.P.C Francisco Valdiviezo Cosser	Equipo Evaluador del CCI
CPC. Maria Quirós García	Dirección de Medicina
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 presente la mayoría de los Miembros del Comité, asimismo se contó con la presencia del Abog. Christian Loayza Gonzáles, Director Ejecutivo de la Oficina de Asesoría Jurídica y habiéndose verificado el quórum necesario, el Presidente del CCI, Abog. Víctor Rodolfo Zumarán Alvitez, quien da por iniciada la sesión convocada mediante Citación N° 004-2018-CCI/INEN, informando que se ha tomado un cuestionario modelo para obtener el resultado de la autoevaluación el grado de madurez del Sistema de Control Interno del INEN del orden del **70%**, cediendo la palabra a la CPC. Betty Quispe.

Acto seguido, la CPC. Betty Quispe, Profesional que brinda Apoyo Técnico al CCI, inicia la exposición basada en la siguiente Agenda:

AGENDA DEL DÍA

1. Resultado de la Evaluación del Plan Sistema de Control Interno en el INEN para Implementación – I Semestre 2018.
2. Resultado de la Autoevaluación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno en el INEN para Implementación – I Semestre 2018.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Acto seguido, la C.P.C. Betty Quispe continuó con la exposición presentando el resumen del indicador del índice de madurez del Sistema de Control Interno por componentes: 1) Ambiente de Control (75%), 2) Evaluación de riesgos (70%), 3) Actividades de Control (60%), 4) Información y Comunicación (75%), 5) Supervisión (70%).





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

MODELO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

RESUMEN

ÍNDICE DE MADUREZ DEL SCI	70
Ambiente de control	75
Evaluación de riesgos	70
Actividades de control	60
Información y Comunicación	75
Supervisión	70

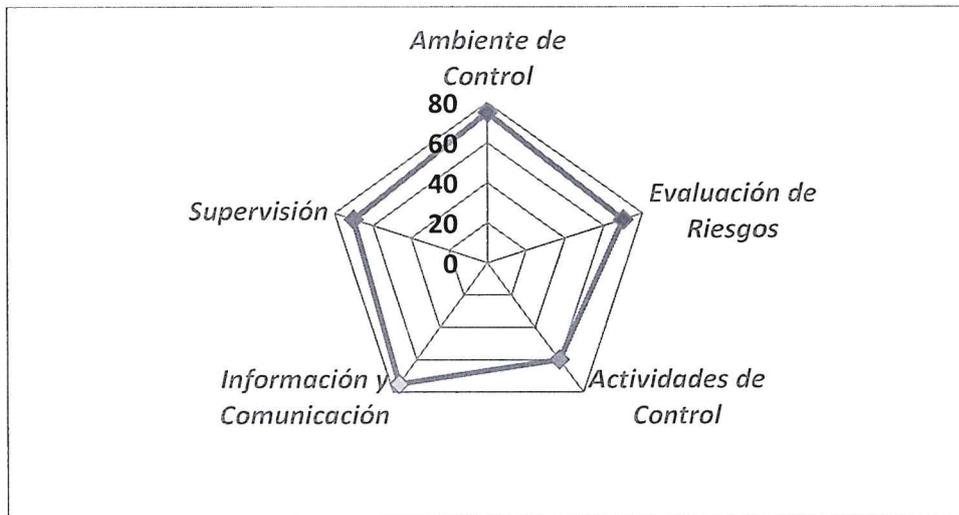
De los puntajes obtenidos, se mostró el detalle por cada componente:

		NIVEL DE VALORACIÓN	
ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	70	Avanzado	
Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL	75	Óptimo	
1.1 - Compromiso	80	Óptimo	
1.2 - Ética	80	Óptimo	
1.3 - Personal	60	Avanzado	
1.4 - Estructura	80	Óptimo	
Sección 2 — EVALUACIÓN DE RIESGOS	70	Avanzado	
2.1 - Marco orientador	80	Óptimo	
2.2 - Herramienta para administración de la información	80	Óptimo	
2.3 - Valoración del riesgo	60	Avanzado	
2.4 - Documentación y comunicación	60	Avanzado	
Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL	60	Avanzado	
3.1 - Características de las actividades de control	60	Avanzado	
3.2 - Alcance de las actividades de control	60	Avanzado	
3.3 - Formalidad de las actividades de control	60	Avanzado	
3.4 - Aplicación de las actividades de control	60	Avanzado	
Sección 4 — INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	75	Óptimo	
4.1 - Alcance de los sistemas de información	60	Avanzado	
4.2 - Calidad de la información	80	Óptimo	
4.3 - Calidad de la comunicación	80	Óptimo	
4.4 - Control de los sistemas de información	80	Óptimo	
Sección 5 — SUPERVISIÓN	70	Avanzado	
5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI	80	Óptimo	
5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI	60	Avanzado	
5.3 - Alcance del seguimiento del SCI	60	Avanzado	
5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del sistema	80	Óptimo	



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

2. Se presentó gráficamente por cada componente el modelo de madurez del Sistema de Control Interno INEN.



3. La C.P.C Teresita Collantes Saavedra, Directora General de la Oficina General de Administración, señaló que es importante difundir las normas y reforzar a través de la Oficina de Recursos Humanos las herramientas para mejorar el Compromiso, la Ética, Personal en el INEN.
4. El avance de implementación del SCI, cuyo porcentaje mide el grado de madurez es “óptimo”, producto de la autoevaluación realizada.
5. Se comunicó a los miembros que se presentó al MINSA con fecha 02 de agosto de los corrientes, la respuesta al Oficio Circular N° 029-2018-SG-MINSA sobre el Estado Situacional de la Implementación del SCI – INEN, encontrándose en un nivel óptimo el cual quiere decir que las condiciones existen, están debidamente formalizadas, están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento y muestra eficiencia y eficacia en sus operaciones.

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

ACUERDOS:

1. El seguimiento de las acciones realizadas es a través del Comité de Control Interno.
2. A cada miembro titular y suplentes del Comité de Control Interno se deberá remitir el cuestionario modelo de madurez del SCI, que fue informado al MINSA sobre el estado situacional de la implementación del SCI para conocimiento y fines.



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

Miembros:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Secretario General Presidente Titular	
Lic. Maruja Arenales Yale	Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización Secretaria Técnica del CCI (suplente)	
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. Juan Marquina Díaz	Director General Dirección de Radioterapia Miembro Suplente	
MC. Mónica Calderón Anticona	Directora General Dirección de Control del Cáncer Miembro Suplente	
C.P.C. 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 Equipo Supervisor del CCI	
Lic. Miriam Salazar Robles	Equipo Supervisor del CCI	
C.P.C Francisco Valdiviezo Cosser	Equipo Evaluador del CCI	
CPC. Maria Quirós García	Dirección de Medicina	



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

CPC. Betty Quispe Zorrilla	Profesional de Apoyo Técnico al CCI	
CPC. Carlos Sáez Núñez	Veedor Acreditado por el Órgano de Control Institucional	

