





## COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INEN

(Conformado mediante Resolución Jefatural N°497-2018-J/INEN que modifica Resolución Jefatural N° 265-2018-J/INEN)

### ACTA DE SESIÓN Nº 008-2018-CCI

En el distrito de Surquillo, siendo las 10:15 horas del día 12 de setiembre de 2018, se reúne el Comité de Control Interno [en adelante el CCI] convocada Citación N° 002-2018-CCI-CR/INEN del 10 de setiembre de 2018, en la Biblioteca Institucional del INEN, con las siguientes personas:

### **Miembros Asistentes:**

wiembros Asistentes:	
NOMBRE	CARGO
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Gerente General Presidente Titular
Lic. Maruja Arenales Yalé	Directora Ejecutiva Oficina de Organización Secretaria Técnica del CCI Miembro Suplente
MC. Silvia Neciosup Delgado	Directora General Dirección de Medicina Miembro Titular
MC. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular
C.P.C. Doris Silva Pérez	Directora Ejecutiva de la Oficina de Contabilidad y Finanzas Miembro Suplente
Mg. Gregoria Díaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería Miembro Titular
MC. Iván Belzusarri Padilla	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos Miembro Suplente
MC. Sheila Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente Miembro Suplente

### Invitados

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







CPC. Betty Quispe Zorrilla	Profesional de Apoyo Técnico al CCI

### **QUÓRUM Y ASISTENCIA**

Estando presente la mayoría de los Miembros del Comité, y habiéndose verificado el quórum necesario, el Presidente del CCI, Abog. Víctor Rodolfo Zumarán Alvitez, da por iniciada la sesión convocada mediante Citación N° 002-2018-CCI-CR/INEN, dando lectura a la agenda del día.

# AGENDA DEL DÍA

- 1. Propuesta del Plan para la Mejora Continua en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN 2018-2019.
- 2. Evaluación respecto a la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN año 2018, a cargo de la Secretaria Técnica del CCI.
- Evaluación respecto al Comité de Riesgos año 2018, a cargo de la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos.

### **DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Acto seguido, el Presidente del CCI, Abog. Víctor Rodolfo Zumarán Alvitez, solicitó su representación a la CPC. Zenia Wong, Asesora de la Alta Dirección y OGA – Miembro del Equipo Supervisor del CCI, quien da por iniciada la sesión convocada mediante Citación N° 002-2018-CCI-CR/INEN, cediendo la palabra a la CPC. Betty Quispe de Apoyo Técnico al CCI.

- 1. La CPC. Betty Quispe presentó el Plan para la Mejora Continua en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN 2018-2019 elaborado por el Equipo Supervisor del CCI y remitido al Presidente del Comité de Riesgos, mostrando el análisis del Sistema de Control Interno, que se viene ejecutando en cumplimiento de acciones, actividades, políticas, normas, planes y procedimientos, que desarrollan el Titular y todo el potencial humano existente, en el INEN por lo que se ha diseñado y organizado a los Comités de Control Interno y Comité de Riesgos en el marco de la implementación del SCI, para ofrecer seguridad sobre el logro de los objetivos institucionales, lo cual va a coadyuvar a administrar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN.
- 2. Manifestó la importancia del cierre de brechas, ubicándonos a la fecha en la etapa de Ejecución y el proceso de medición del SCI a través de un cuestionario estructurado por los componentes del SCI para obtener el grado de madurez de acuerdo a la autoevaluación, a través del cual se determina el 70% de avance, que fue informado al MINSA el estado situacional de la implementación del SCI.
- 3. Se procedió a revisar la Evaluación del Plan para la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN al Primer Semestre 2018, que comprende:



Resumen Ejecutivo

Evaluación de la Ejecución de las Metas Programadas en el Plan para la Implementación del SCI en el INEN al Primer Semestre 2018.









Principales Resultados Conclusiones Recomendaciones

4. Se procedió a revisar la Evaluación del Plan de Trabajo del Comité de Riesgos en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN al Primer Semestre 2018, que comprende:

Presentación

Resumen Ejecutivo

Evaluación de la Ejecución de las Metas Programadas en el Plan de Trabajo del Comité de Riesgos en el marco del Sistema de Control Interno en el INEN al Primer Semestre 2018.

Principales Resultados

Conclusiones

Recomendaciones

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 a los todos miembros del Comité de Riesgos, el Proyecto de Plan para la Mejora Continua en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN 2018-2019, para remitir sus aportes hasta el mediodía del viernes 14 de setiembre, para que a su vez la Oficina de Organización emita el informe técnico correspondiente y V°B° de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica.
- 2. Aprobación de la Evaluación del Plan para la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN al Primer Semestre 2018.

#### Miembros:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Gerente General Presidente Titular	73
Lic. Maruja Arenales Yalé	Directora Ejecutiva Oficina de Organización Secretaria Técnica del CCI Miembro Suplente	Hamd &
MC. Silvia Neciosup Delgado	Directora General Dirección de Medicina Miembro Titular	
MC. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular	Fire Bol









C.P.C. Doris Silva Pérez	Directora Ejecutiva de la Oficina de Contabilidad y Finanzas Miembro Suplente	R
Mg. Gregoria Díaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería Miembro Titular	Vilua
MC. Iván Belzusarri Padilla	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos Miembro Suplente	SAM!
MC. Sheila Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente Miembro Suplente	Shu

### Invitados

CPC. Zenia Wong Vásquez	Asesora de la Alta Dirección y OGA	
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Profesional de Apoyo Técnico al CCI	3



# INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

EVALUACIÓN DEL PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN AI PRIMER SEMESTRE-2018

# **CONTENIDO**

## **PRESENTACIÓN**

- I. RESUMEN EJECUTIVO
- II. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN
- III. PRINCIPALES RESULTADOS
- IV. CONCLUSIONES
- V. RECOMENDACIONES

A D

B

A

## **PRESENTACIÓN**

El Plan para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 2018", se aprobó mediante Resolución Jefatural Nº 056-2018-J/INEN de fecha 15 de febrero del 2018.

El Plan es una herramienta primordial para el cumplimiento y ejecución de lineamientos conducentes a una mayor optimización de los recursos con la eficiencia y eficacia.

Sobre la base de la actualización del Diagnóstico sobre el estado del Sistema de Control Interno (SCI) al 24 de agosto de 2017, y con base a sus resultados, diseñó actividades que fueron incluidas en el Plan de Trabajo para la Implementación del SCI para el cierre de brechas, cuyo compromiso para el levantamiento de las recomendaciones para el logro de la implementación del SCI en el INEN es hasta el 30 de noviembre de 2018 y cuyo plazo máximo estipulado en la RC Nº 490-2017-CG de fecha 29.12.2017 Resuelve "Dejar sin efecto lo establecido en el numeral 7.6 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" y, en consecuencia, establecer que rige para todos los efectos el plazo establecido en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, para las entidades de todos los niveles de gobierno: nacional, regional y local".

Todos los logros alcanzados se deben al apoyo de todos y cada uno de los órganos y unidades,

orgánicas del Instituto.

(1)



### . RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es una de las principales instituciones de salud, que no se mantiene ajeno a la articulación que debe existir entre la ciudadanía y el Estado. Para ello, siguiendo en cumplimiento con la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

Para ello, la Contraloría General de la República ha emitido la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, para orientar el desarrollo de las actividades para la aplicación del modelo de la implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado.

El presente Plan establece las acciones a realizar y definir los responsables y resultados a obtener, dentro del proceso de implementación, monitoreo y control del Sistema de Control Interno (SCI).

R

ULS | H A

B



"EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS — INEN I SEMESTRE-2018"

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL INEN AL PRIMER SEMESTRE-2018 ≓

9			META	UNIDAD DE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Z	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	I SEM-	MEDIDA	I – SEM.	DE
			2018		2018	EJECUCIÓN
			TOTAL			
	Plan para la Implementación del SCI	Comité de Control		Documento		
_	-2018	Interno	_		_	100%
	Informar a la Alta Dirección los	Comité de Control				
7	avances en la implementación del	Interno	2	Informe	2	100%
	SCI					
	Coadyuvar a la Gestión Institucional	Comité de Control				
	en la Implementación del SCI para la	Interno				
ო	Mejora Continua (reuniones órganos		2	Informe	2	100%
	y unidades orgánicas)					
4	Realizar el seguimiento del Plan de	Comité de Control		Informe		
	Implementación del SCI - 2018	Interno	_		~	100%
	Evaluar el SCI por cada Órgano y Comité de Control	Comité de Control				
2	Unidad Orgánica	Interno	<del>,</del>	Informes	₩.	100%
	Elaboración del Plan de	Comité de Control				
	ón	Interno / Oficina	_	Resolución	~	100%
9	SCI	Ś		ş	4	Notice Conditions of
		Humanos				
			1			

### III. PRINCIPALES RESULTADOS

Entre los principales resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, al primer semestre 2018, tenemos los siguientes:

- Charlas de Capacitación dirigido a Funcionarios y Servidores del INEN:
- Sensibilización y capacitación en Sistema de Control Interno: En las instalaciones de la Escuela Nacional de Control el día 07 de setiembre 2017con la asistencia de 32 participantes.
- Asistencia de participantes del INEN a la jornada de capacitación en Control Interno para entidades del Gobierno Nacional en las instalaciones de la Escuela Nacional de Control el 28 de marzo 2018.
- Charlas brindadas al personal del INEN en temas de "Ética en la Función Pública, Transparencia, Integridad y Lucha Contra la Corrupción" expuesto por representantes de la Contraloría General de la República realizadas en las instalaciones del INEN el 09 de abril (lista de asistencia de 80 participantes) y 30 de mayo de 2018 (lista de asistencia de 57 participantes).
- ➤ Se realizaron cuatro (04) reuniones de charlas informativas sobre "Herramientas para la Gestión del Riesgo" (19 de marzo, 26 de marzo, 02 de abril y 05 de abril de 2018), se cuenta con lista de asistencia de participantes del INEN.
- ➤ Difusión del material relacionado al Comité de Control Interno, remitido por la Contraloria General de la República y el MINSA, a través de la Oficina de Comunicaciones solicitado mediante Memorando N° 349-2017-J/INEN, Memorando N° 079-2018-J/INEN y Memorando N° 24-2018-ST-CCI/INEN.
- Difusión del material relacionado al Comité de Control Interno a través del banner del Comité de Control Interno del Portal Web Institucional (Normativa vigentes, Directivas, Comunicados, Actas, etc).
- > Se viene realizando acciones de Fortalecimiento Institucional, a través de mensajes breves de protectores de pantalla de las PC.

### IV. CONCLUSIONES

4.1 Durante el Primer Semestre del año 2018, se ha logrado un 100% de las metas programadas.

A)

The pany

9 B

N 6



- 4.2 Los Órganos y Unidades Orgánicas que conforman el CCI y Comité de Riesgos, se encuentran remitiendo el estado situacional para el cierre de brechas, ejecución y adopción de medidas conducentes de las acciones que se encuentran en estado EN PROCESO para el cierre de brechas e implementación del SCI en el INEN.
- 4.3 Continuar realizando acciones de Fortalecimiento Institucional.
- 4.4 Se ha cumplido con lo programado hasta la fecha.

### V. RECOMENDACIONES

- 5.1 Continuar con el seguimiento de la implementación de recomendaciones para el cierre de brechas e implementación del SCI en el INEN.
- 5.2 Continuar con la sensibilización y capacitación del SCI al personal del INEN, a través de cursos de capacitación, talleres de sensibilización, charlas motivacionales, jornadas éticas, etc.

Alasto.

K D

ê.