

Ministerio de Salud





"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°497-2018-J/INEN que modifica Resolución Jefatural N° 265-2018-J/INEN)

ACTA DE SESIÓN Nº 009-2018-CCI

En el distrito de Surquillo, siendo las 09:15 horas del día 16 de noviembre de 2018, se reúne el Comité de Control Interno [en adelante el CCI] convocada Citación N° 008-2018-CCI/INEN del 12 de noviembre de 2018 que reprogramó la Citación N° 007-2018-CCI/INEN del 06 de noviembre de 2018, en la Biblioteca Institucional del INEN, con las siguientes personas:

Miembros Asistentes:

•/	NOMBRE	CARGO
100	Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Gerente General Presidente Titular
	Mg. Ana María Barrutia Barreto	Directora General de la Oficina General De Planeamiento y Presupuesto Secretaria Técnica del CCI Miembro Titular
Securios Onc	MC. Silvia Neciosup Delgado	Directora General Dirección de Medicina Miembro Titular
NO V PREC	MC. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular
	C.P.C. Teresita Collantes Saavedra	Directora General de la Oficina General de Administración Miembro Titular
a Mortan	MC. Roxana Regalado Rafael	Directora General Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Miembro Titular
	MC. Mónica Calderón Anticona	Directora General Dirección de Control del Cáncer Miembro Suplente
AND TRACE	MC. Iván Belzusarri Padilla	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos Miembro Suplente
200	MC. Juan Marquina Díaz	Director General de la Dirección de Radioterapia Miembro Suplente









Invitados

 CPC. Zenia Wong Vásquez	Asesora de la Alta Dirección y OGA Equipo Supervisor del CCI	
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Profesional de Apoyo Técnico al CCI	
CPC. Carlos Saez Núñez	Veedor Acreditado por el Órgano de Control Institucional	

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presente la mayoría de los Miembros del Comité, y habiéndose verificado el quórum necesario, C.P.C. Zenia Wong Vásquez, representante del Presidente Titular del CCI, Abog. Víctor Rodolfo Zumarán Alvitez, da por iniciada la sesión convocada mediante Citación N° 008-2018-CCI/INEN, dando lectura a la agenda del día.

AGENDA DEL DÍA

- 1. Aprobación del Diagnóstico actualizado del Sistema de Control Interno (SCI).
- 2. Aprobación del Plan para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) con cierre de brechas al 31 de octubre de 2018.

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° 008-2018-CCI/INEN, presentando el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del INEN, que fue elaborado por el Consorcio:

TORALVA & ASOCIADOS Auditores Consultores Sociedad Civil y AGREDA & ASOCIADOS Contadores Públicos Sociedad Civil en el año 2011, por cada componente del SCI.

Y en el 2013 el Diagnóstico elaborado, por el CPC. Manuel Araujo, Profesional de Apoyo Técnico al CCI, que contiene los seis (06) Departamentos faltantes: Enfermería, Investigación, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía de Mamas y Tejidos Blandos, Medicina Oncológica y Medicina Critica, explicando el Sistema de Control Interno y el grado de implementación en el Instituto de acuerdo a lo informado en Agosto 2018 al MINSA. Asimismo que éste diagnóstico debe contar con una antigüedad no mayor de dos (02) años, de ser el caso es necesario la actualización del diagnóstico.

Acto seguido, la CPC. Zenia Wong Vásquez relató los antecedentes que regula el control interno y la implementación del Sistema de Control Interno en el INEN, estableciéndose que contribuye al logro de los objetivos institucionales mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos. Asimismo por el transcurrir del tiempo, se procedió a actualizar el diagnóstico del SCI al 24 de agosto de 2017, el mismo que ha sido aprobado por el CCI el 20 de agosto de 2018 en Acta de Sesión N° 007-2018-CCI.

A continuación, la CPC. Betty Quispe, presentó a los Órganos y Unidades Orgánicas que cuentan con brechas que se encuentran en estado EN PROCESO, a fin de recordar la necesidad de ser IMPLEMENTADAS antes del plazo otorgado por la CGR (31 de diciembre de 2018) y las















actividades desarrolladas por Componentes del Sistema de Control Interno, el mismo que se detalla a continuación:



RESUMEN POR COMPONENTES A OCTUBRE 2018

COMPONENTES	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	INAPLICABLE	TOTAL
AMBIENTE DE CONTROL	28	5	0	33
EVALUACION DE RIESGOS	12	3	0	15
ACTIVIDADES DE CONTROL	143	22	21	186
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	4	4	0	8
SUPERVISION	2	5	0	7
TOTAL	189	39	21	249







CUADRO EN PORCENTAJES

COMPONENTES				
COMPONENTES	IMPLEMENTADA	EN PROCESO	INAPLICABLE	TOTAL
AMBIENTE DE CONTROL	11.24	2.01	0	13.25
EVALUACION DE RIESGOS	4.82	1.20	0	6.02
ACTIVIDADES DE CONTROL	57.43	8.84	8	74.70
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	1.61	1.61	0	3.21
SUPERVISION	0.80	2.01	0	2.81
TOTAL	75.90	15.66	8.43	100







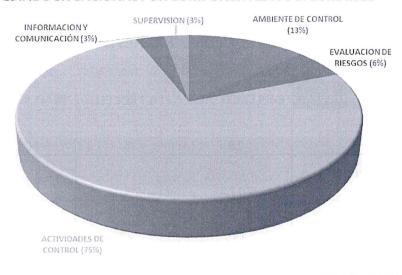








ESTADO SITUACIONAL POR COMPONENTES A OCTUBRE 2018



- 4.

 Any: PLANE AND TO PRESENT AND TO
- El Director General de la Dirección de Cirugía, miembro titular MC. Francisco Berrospi, solicitó mayor detalle de explicación de los campos del archivo digital correspondiente a la actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del INEN, procediéndose a explicar con relación a las Fortalezas Acciones por implementar derivadas del diagnóstico Acciones efectuadas a Noviembre 2018, por el cual el M.C. Francisco Berrospi sugirió un Glosario de Términos correspondiente a la situación actual :
 - Implementada
 - En Proceso
 - Inaplicable



Se procedió a informar que se debe realizar e implementar el Plan de Mejoramiento y Monitoreo del Sistema de Control Interno por recomendación del Órgano de Control Institucional señalado en el Servicio Relacionado N° 2-3757-2016-007 "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN". Por consiguiente debiendo contar con una Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos.

6. En el 2012, se cambió la denominación del "Grupo de Trabajo Multidisciplinario Administrativo y Asistencial para formular Normas de Control Internos en el INEN" (Denominación que deviene desde el 2008) a "Comité de Control Interno del INEN".



Se mencionó que actualmente el CCI se encuentra en la Fase de Ejecución - Etapa IV), en ejecución de las acciones y el cierre de brechas y posteriormente culminar con la Etapa V) referida a la Evaluación y mejora continua.

Siendo el Sistema de Control Interno un proceso continuo, dinámico y permanente en el tiempo.



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













- Remitir a los todos miembros del Comité de Control Interno (CCI), mediante correo electrónico la Presentación en PPT del día 16.11.18 y Diagnóstico actualizado del Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo coordinado en sesión del 16.11.18, para su revisión.
- 2. Posteriormente a la revisión de la información enviada a los miembros del CCI, detallada en el acuerdo N° 1, el CCI deberá reunirse en el plazo de 07 días para la Aprobación del Diagnóstico actualizado del Sistema de Control Interno (SCI) y Aprobación del Plan para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) con cierre de brechas.

Miembros:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Gerente General Presidente Titular	3
Mg. Ana María Barrutia Barreto	Directora General de la Oficina General De Planeamiento y Presupuesto Secretaria Técnica del CCI Miembro Titular	Shon 3 fil
MC. Silvia Neciosup Delgado	Directora General Dirección de Medicina Miembro Titular	
MC. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular	Book
C.P.C. Teresita Collantes Saavedra	Directora General de la Oficina General de Administración Miembro Titular	April 3
MC. Roxana Regalado Rafael	Directora General Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Miembro Titular	Reparael
MC. Mónica Calderón Anticona	Directora General Dirección de Control del Cáncer Miembro Suplente	
MC. Iván Belzusarri Padilla	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos Miembro Suplente	Som!
		/ ()







Invitados

CPC. Zenia Wong Vásquez	Asesora de la Alta Dirección y OGA Equipo Supervisor del CCI	AV:
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Profesional de Apoyo Técnico al CCI	Jul -
CPC. Carlos Saez Núñez	Veedor Acreditado por el Órgano de Control Institucional	Die