



“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 N° 010-2018-CCI

En el distrito de Surquillo, siendo las 10:20 horas del día 03 de diciembre de 2018, se reúne el Comité de Control Interno [en adelante el CCI] convocada mediante Citación N° 009-2018-CCI/INEN del 27 de noviembre de 2018, reprogramada mediante Correo Electrónico del 30 de noviembre 2018 en la Biblioteca Institucional del INEN, con las siguientes personas:

Miembros Asistentes:

NOMBRE	CARGO
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Gerente General Presidente Titular
Lic. Maruja Arenales Yale en representación de Mg. Ana María Barrutia Barreto	Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización Secretaria Técnica del CCI Miembro Suplente
Dr. Fernando Barreda Bolaños en representación de la Dra. Silvia Neciosup Delgado	Director General (e) 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
MC. Roxana Regalado Rafael	Directora General Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Miembro Titular
MC. Iván Belzusrri Padilla	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos Miembro Suplente
Lic. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento De Enfermería Miembro Titular

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”

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° 009-2018-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° 009-2018-CCI/INEN, cediendo la palabra a la CPC. Betty Quispe, Profesional de Apoyo Técnico al CCI.

1. La CPC. Betty Quispe continuando con la presentación 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 al 31 de octubre de 2018, por cada componente del SCI, en cumplimiento al acuerdo N° 2 de la sesión anterior N° 009-2018-CCI de fecha 16 de noviembre de 2018: **“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”**, procedió al envío de la información mediante correo electrónico de fecha 19 y 20 de noviembre de 2018 a cada Órgano y al Departamento de Enfermería para su respectiva revisión.

Asimismo, se informó al CCI que se recibió respuesta de la Dirección de Cirugía mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2018, comunicando que procedió a actualizar el Plan para la Implementación del SCI en el INEN, en lo que corresponde a su competencia y con relación a la actualización del diagnóstico del SCI, en el transcurso de la próxima semana posiblemente evalué la actualización de recomendaciones correspondientes al Departamento de Tórax.

Acto seguido, se presentó el Proyecto del Plan para la Mejora Continua en el marco de la implementación del SCI en el INEN 2018-2019, para su revisión, aportes y aprobación por parte del CCI.

2. La CPC. Zenia Wong, señaló la importancia de contar con el Plan para la Mejora Continua en el marco de la implementación del SCI, para permitir la Mejora Continua, lo que se traduce en la





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

eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión en favor del cumplimiento de los objetivos institucionales.

- 3. 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.

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

ACUERDOS:

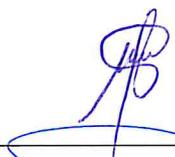
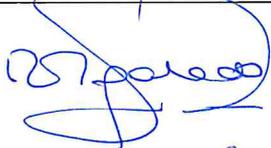
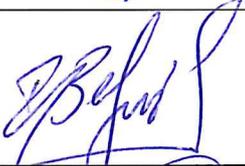
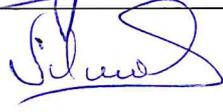
- 1. Remitir a los miembros representantes del CCI (Dirección de Medicina, Enfermería, OGA,) mediante correo electrónico el archivo digital correspondiente al Diagnóstico actualizado del Sistema de Control Interno, Plan para la Implementación del Sistema de Control Interno con cierre de brechas y el Proyecto del Plan para la Mejora Continua en el marco de la implementación del SCI en el INEN 2018-2019 de acuerdo a lo coordinado en sesión del 03.12.18, para su revisión.
- 2. Posteriormente a la revisión de la información enviada a los miembros del CCI, cada Dirección deberá remitir su conformidad y/o aportes para la Aprobación del Diagnóstico actualizado del Sistema de Control Interno (SCI), Aprobación del Plan para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) con cierre de brechas y Proyecto de Plan de Mejora Continua en el marco de la Implementación del SCI en el INEN 2018-2019, **hasta al 05 de diciembre de 2018**, asimismo el CCI deberá reunirse en el plazo de 07 días hábiles para la Aprobación de los documentos antes señalados.

Miembros:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Gerente General Presidente Titular	
Lic. Maruja Arenales Yale en representación de Mg. Ana María Barrutia Barreto	Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización Secretaría Técnica del CCI Miembro Suplente	
Dr. Fernando Barreda Bolaños	Director General (e) Dirección de Medicina Miembro Titular	
MC. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular	



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

C.P.C. Doris Silva Pérez	Directora Ejecutiva de la Oficina de Contabilidad y Finanzas Miembro Suplente	
MC. Roxana Regalado Rafael	Directora General Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Miembro Titular	
MC. Iván Belzusrri Padilla	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos Miembro Suplente	
Lic. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento De Enfermería Miembro Titular	

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	