



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

**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° 004-2019-CCI**



En el distrito de Surquillo, siendo las 10:00 horas del día 20 de febrero de 2019, se reúne el Comité de Control Interno [en adelante el CCI] convocada mediante Citación N° 004-2019-CCI/INEN del 15 de febrero de 2019, en la Biblioteca Institucional del INEN, con las siguientes personas:

**Miembros Asistentes:**

NOMBRE	CARGO
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Gerente General Presidente Titular Miembro Comité de Riesgos Miembro Comisión Promoción de la Ética
Mg. Duniska Tarco Virto	Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización Miembro Suplente
Mg. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular Miembro Comité de Riesgos
C.P.C. Teresita Collantes Saavedra	Directora General de la Oficina General de Administración Miembro Titular Miembro Comité de Riesgos
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 Miembro Comité de Riesgos Miembro Comisión Promoción de la Ética
MC. Mónica Calderón Anticona	Directora General Dirección de Control del Cáncer Miembro Suplente Miembro Comité de Riesgos
MC. Iván Belzusarri Padilla	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos Miembro Suplente Miembro Comité de Riesgos Miembro Comisión Promoción de la Ética Miembro del Equipo Operativo del CCI





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

M.C. Juan Marquina Díaz	Director General Dirección de Radioterapia Miembro Suplente Miembro Comité de Riesgos
Lic. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería Miembro Titular Miembro Comité de Riesgos
M.C. Sheila Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente Miembro Suplente Miembro Comité de Riesgos

**Invitados**

CPC. Zenia Wong Vásquez	Asesora de la Alta Dirección Miembro del Equipo Supervisor del CCI Miembro Comité de Riesgos Miembro Comisión Promoción de la Ética
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Profesional de Apoyo Técnico al CCI
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo del Departamento de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Miembro Comité de Riesgos
MC. Ronald Pérez Maita	Director Ejecutivo del Departamento de Medicina Crítica Miembro Comité de Riesgos
Abog. Iván Pereyra Villanueva	Director Ejecutivo de la Oficina de Asesoría Jurídica Miembro Comisión Promoción de la Ética
Lic. Marco Bardales Rengifo	Director Ejecutivo de la Oficina de Comunicaciones Miembro Comisión Promoción de la Ética

**QUÓRUM Y ASISTENCIA**

Estando presente la mayoría de los Miembros del Comité, y habiéndose verificado el quórum necesario, se da por iniciada la sesión convocada mediante Citación N° 004-2019-CCI/INEN, dando lectura a la agenda del día.

**AGENDA DEL DÍA**

1. Aprobación de la Política Antisoborno del INEN.
2. Aprobación del Plan Multianual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del INEN 2019-2021.
3. Aprobación del Plan de Trabajo con cierre de brechas del SCI-2019.
4. Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno 2019.
5. Otros de relevancia que surjan en la reunión.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Como seguimiento, la CPC. Betty Quispe, Profesional de Apoyo Técnico al CCI, expuso al CCI:



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

Se recibieron los siguientes documentos:

- a) Informe N° 74-2019-OAJ/INEN de fecha 31 de enero de 2019, mediante el cual la Oficina de Asesoría Jurídica remite aportes para la aprobación de la Política Antisoborno del INEN.
- b) Informe N° 001-2019-EOCCI/INEN de fecha 07 de febrero de 2019, mediante el cual el Equipo de Trabajo Operativo del CCI remite el Proyecto de Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del INEN 2019.

2. Se presentó el proyecto de la Política Antisoborno del INEN, elaborado por el Equipo de Trabajo Operativo del CCI, para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA), por el cual se solicitó al Comité de Control Interno la ratificación de la aprobación de la Política Antisoborno del INEN, en vista que la Oficina de Asesoría Jurídica presentó el Informe N° 74-2019-OAJ/INEN de fecha 31 de enero de 2019, remitiendo aportes para la aprobación de la Política Antisoborno del INEN. Por el cual varios miembros del CCI procedieron a debatir e indicaron que estos aportes y/o esquema se asemeja a un Plan y no a una Política, por lo que la Política Antisoborno debía aprobarse la tal cual fue presentada en sesión anterior.

3. Acto seguido, se expuso el Plan Multianual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción para el periodo 2019-2021 para el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que fue presentado en sesión del 28 de enero de 2019, incluyendo los aportes del Departamento de Enfermería y del Equipo del CCI, procediendo a rectificar las sugerencias recibidas y la conformidad con el reemplazo en el texto de “Comité de Riesgos” por “Comité de Control Interno”, debido a que se creará la Unidad Funcional de Riesgos Institucional. Es necesario contar con la opinión favorable de la Oficina General de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Comunicaciones, en calidad de responsables de áreas.

4. Acto seguido, se procedió a la revisión del Plan de Trabajo con cierre de brechas del SCI-2019, por Componentes, el mismo que será revisado en Petit Comisión con cada Órgano y/o Unidad Orgánica.

Acto seguido, se procedió a la revisión del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del INEN 2019, que fue presentado por el Equipo de Trabajo Operativo, mediante Informe N° 001-2019-EOCCI/INEN de fecha 07 de febrero de 2019; asimismo se recogió los aportes y sugerencias del CCI para gestionar su aprobación y difusión respectiva.

Acto seguido, los miembros titulares y suplentes del CCI y Comité de Riesgos, procedieron a un amplio debate de los temas tratados, arribando por unanimidad a los siguientes acuerdos:

**ACUERDOS:**

- 1. Aprobar la Política Antisoborno del INEN.
- 2. Remitar a la Oficina General de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Comunicaciones, el proyecto del Plan Multianual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción para el periodo 2019-2021, para pronunciamiento en el plazo de cinco (05) días hábiles, asimismo se invitará a la Oficina de Recursos Humanos, Comunicaciones o su representante a la próxima sesión para la exposición del sustento correspondiente.
- 3. Revisar el Plan de Trabajo con cierre de brechas del SCI-2019 en Petit Comisión con cada Órgano y/o Unidad Orgánica para la aprobación del CCI.





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

4. Aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno 2019, presentado por el Equipo de Trabajo Operativo del CCI.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas del mismo día, suscribiendo la presente Acta, en señal de conformidad todos los participantes.

Miembros:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Abog. Víctor Zumarán Alvítez	Gerente General Presidente Titular Miembro Comité de Riesgos Miembro Comisión Promoción de la Ética	
Mg. Duniska Tarco Virto	Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización Secretaria Técnica del CCI Miembro Suplente	
Mg. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular Miembro Comité de Riesgos	
C.P.C. Teresita Collantes Saavedra	Directora General de la Oficina General de Administración Miembro Titular Miembro Comité de Riesgos	
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 Miembro Comité de Riesgos Miembro Comisión Promoción de la Ética	
MC. Mónica Calderón Anticona	Directora General Dirección de Control del Cáncer Miembro Suplente Miembro Comité de Riesgos	
MC. Iván Belzusarri Padilla	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos Miembro Suplente Miembro Comité de Riesgos Miembro Comisión Promoción de la Ética Miembro del Equipo Operativo del CCI	



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

M.C. Juan Marquina Díaz	Director General Dirección de Radioterapia Miembro Suplente Miembro Comité de Riesgos	
Lic. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento De Enfermería Miembro Titular Miembro Comité de Riesgos	
M.C. Sheila Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente Miembro Suplente Miembro Comité de Riesgos	

Invitados

CPC. Zenia Wong Vásquez	Asesora de la Alta Dirección Miembro del Equipo Supervisor del CCI Miembro Comité de Riesgos Miembro Comisión Promoción de la Ética	
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Profesional de Apoyo Técnico al CCI	

## Betty Quispe

---

**De:** Ana María Challco Viza <achallco@inen.sld.pe>  
**Enviado el:** lunes, 18 de febrero de 2019 07:45 p.m.  
**Para:** BETTY YESENIA QUISPE ZORRILLA  
**Asunto:** Re: Sesión del día 28.01.19  
**Datos adjuntos:** PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PARA EL PERÍDO 2019-2021... (1).docx

Estimada Bety, se envia el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el periodo 2019-2021 revisado, se sugiere lo resaltado con amarillo ser retirado porque no aplica para el INEN y lo resaltado con letra de color rojo añadir.

Atte,  
Ana Maria

---

**De:** "BETTY YESENIA QUISPE ZORRILLA" <yquispe@inen.sld.pe>  
**Para:** "Ana María Challco Viza" <achallco@inen.sld.pe>  
**CC:** vdiaz@inen.sld.pe, jlarios@inen.sld.pe  
**Enviados:** Viernes, 1 de Febrero 2019 9:07:37  
**Asunto:** Sesión del día 28.01.19

Buenos días:

Ana María, se remite los archivos que fueron remitidos en correo del 29.01.2019:

1. El proyecto del Plan Multianual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción para el periodo 2019-2021 para el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para su revisión y envío de aportes, **hasta el día 19 de febrero de 2019.**
2. El Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, que fue aprobado mediante D.S N° 044-2018-PCM.

Atte,



CPC BETTY QUISPE ZORRILLA  
Profesional de Apoyo Técnico al Comité de Control Interno  
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS  
TELEF. (511) 201-6500 Anexo. 2041  
AV. ANGAMOS ESTE 2520 - SURQUILLO, LIMA, PERU

