COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN

(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)

ACTA DE REUNION N° 03-2019-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 10:00 horas del día 20 de febrero de 2019 convocados mediante Citación N° 004-2019-CCI/INEN de fecha 20 de febrero de 2019, se reunieron en la Biblioteca Institucional del INEN, los siguientes participantes:

Participantes:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Gerente General Presidente Titular del CCI Miembro Comisión Promoción de la Ética
CPC. Zenia Wong Vásquez	Secretaria Técnica del Comité de Riesgos Asesora de la Alta Dirección Equipo Supervisor del CCI Miembro Comisión Promoción de la Ética
Mg. Duniska Tarco Virto	Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización Secretaria Técnica Suplente del CCI Miembro Suplente del CCI
C.P.C. Teresita Collantes Saavedra	Directora General de la Oficina General de Administración Miembro Titular del CCI Miembro Comisión Promoción de la Ética
CPC. Doris Silva Pérez	Directora Ejecutiva de la Oficina de Contabilidad y Finanzas Miembro Suplente del CCI
MC. Mónica Calderón Anticona	Directora General de la Dirección de Control del Cáncer Miembro Suplente del CCI
Mg. Francisco Berrospi Espinoza	Director General de la Dirección de Cirugía Miembro Titular del CCI
Mg. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería Miembro Titular del CCI
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios
MC. Iván Belzusarri Padilla	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos Miembro Suplente del CCI Miembro Comisión Promoción de la Ética Miembro del Equipo Operativo del CCI
MC. Juan Marquina Díaz	Director General de la Dirección de Radioterapia Miembro Suplente del CCI
MC. Roxana Regalado Rafael	Directora General Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Miembro Titular del CCI Miembro Comisión Promoción de la Ética
MC. Ronald Pérez Maita	Director Ejecutivo del Departamento de Medicina Crítica

COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 03-2019-CR

M.C. Sheila Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente Miembro Suplente del CCI

Invitados

CPC. Betty Quispe Zorrilla	Profesional de Apoyo Técnico al CCI
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

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presente la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos, y los miembros antes citados, se procede a iniciar la presente reunión, con la lectura de la Agenda:

AGENDA

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

Acto seguido, la CPC. Betty Quispe, Profesional de Apoyo Técnico al CCI, expusó:

1. 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.

COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 03-2019-CR

3. Acto seguido, se expusó el Plan Multianual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción para el período 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.

5. 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. Remitir 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.
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.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Gerente General Presidente Titular del CCI Miembro Comisión Promoción de la Ética	

COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 03-2019-CR

CPC. Zenia Wong Vásquez	Secretaria Técnica del Comité de Riesgos Asesora de la Alta Dirección Equipo Supervisor del CCI Miembro Comisión Promoción de la Ética	
Mg. Duniska Tarco Virto	Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización Secretaria Técnica Suplente del CCI Miembro Suplente del CCI	
C.P.C. Teresita Collantes Saavedra	Directora General de la Oficina General de Administración Miembro Titular del CCI Miembro Comisión Promoción de la Ética	
CPC. Doris Silva Pérez	Directora Ejecutiva de la Oficina de Contabilidad y Finanzas Miembro Suplente del CCI	
MC. Mónica Calderón Anticona	Directora General de la Dirección de Control del Cáncer Miembro Suplente del CCI	
Mg. Francisco Berrospi Espinoza	Director General de la Dirección de Cirugía Miembro Titular del CCI	
Mg. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería Miembro Titular del CCI	
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios	
MC. Iván Belzusarri Padilla	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos Miembro Suplente del CCI Miembro Comisión Promoción de la Ética Miembro del Equipo Operativo del CCI	
M.C. Juan Marquina Díaz	Director General de la Dirección de Radioterapia Miembro Suplente del CCI	

COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 03-2019-CR

MC. Roxana Regalado Rafael	Directora General Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Miembro Titular del CCI Miembro Comisión Promoción de la Ética	
MC. Ronald Pérez Maita	Director Ejecutivo del Departamento de Medicina Crítica	
M.C. Sheila Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente Miembro Suplente del CCI	