"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° 005-2019-CCI

En el distrito de Surquillo, siendo las 11:00 horas del día 22 de marzo de 2019, se reúne el Comité de Control Interno [*en adelante el CCI*] convocada mediante Citación N° 005-2019-CCI/INEN del 15 de marzo 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 General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Secretaria Técnica del CCI Miembro Titular Miembro Comité de Riesgos
Mg. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular Miembro Comité de Riesgos
Dra. Silvia Neciosup Delgado	Directora General de la Dirección de Medicina 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
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
Lic. Ángel Riquez Quispe	Director Ejecutivo de la Oficina de Organización Miembro Suplente

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
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
Lic. Miriam Salazar Robles	Asesora de la Dirección de Control del Cáncer
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, se da por iniciada la sesión convocada mediante Citación N° 005-2019-CCI/INEN, dando lectura a la agenda del día.

AGENDA DEL DÍA

1. Aprobación del Plan Multianual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del INEN 2019-2021, previo sustento.
2. Aprobación del Plan de Trabajo con cierre de brechas del SCI-2019.

3. Otros de relevancia que surjan en la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

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

1. Se recibió el pronunciamiento de la Oficina General de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Comunicaciones en relación al proyecto del Plan Multianual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del INEN para el período 2019-2021, mediante los siguientes documentos:

   a) Memorando N° 444-2019-OGA/INEN, de fecha 04 de marzo de 2019, que contiene aportes y comentarios de la Oficina de Informática, Recursos Humanos, Ingeniería, Mantenimiento y Servicios, Recursos Humanos, Logística, Contabilidad y Finanzas.
   b) Informe N° 211-2019-OAJ/INEN, de fecha 07 de marzo de 2019, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta viable la aprobación Plan Multianual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del INEN para el período 2019-2021, el cual coadyuvará a iniciar acciones en favor de la lucha contra la corrupción en el INEN.
   c) Informe N° 027-2019-OC-GG/INEN, de fecha 19 de marzo de 2019, la Oficina de Comunicaciones aprueba el proyecto del Plan Multianual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del INEN para el período 2019-2021.

2. Se presentó el proyecto del Plan Multianual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del INEN para el período 2019-2021, considerando los aportes y opinión favorable de la Oficina General de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Comunicaciones, en calidad de responsables de áreas.

   Se apersonó el Econ. Armando Colina, Especialista de la Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa, para absolver consultas respecto al Plan de Equipamiento del INEN y Plan de Mantenimiento de Equipamiento e Infraestructura.

3. Acto seguido, se presentó el Plan de Trabajo con cierre de brechas del SCI-2019, en cumplimiento al acuerdo de la sesión del CCI del 20 de febrero de 2019, como resultado de las reuniones (10) Petit Comisión con los Órganos y Unidades Orgánicas, realizadas durante el mes de marzo 2019, que se detalla a continuación:

   - Dirección de Cirugía
   - Dirección de Medicina
   - Oficina de Comunicaciones
   - Oficina de Logística
   - Oficina de Informática
   - Oficina de Recursos Humanos
   - Unidad Funcional de Trámite Documentario y Archivo Central (reunión con Archivo Central)
   - Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios
   - Oficina de Organización
   - Departamento de Atención de Servicios al Paciente

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. Derivar el proyecto del Plan Multianual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del INEN para el período 2019-2021 a la Oficina de Asesoría Jurídica para su aprobación.
2. Revisar el Plan de Trabajo con cierre de brechas del SCI-2019 en Petit Comisión con la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, Departamento de Atención de Servicios al Paciente y la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios, para la aprobación del CCI.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas del mismo día, suscribiendo la presente Acta, en señal de conformidad todos los participantes.

Miembros:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Gerente General Presidente Titular Miembro Comité de Riesgos Miembro Comisión Promoción de la Ética	
Mg. Duniska Tarco Virto	Directora General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Secretaria Técnica del CCI Miembro Titular Miembro Comité de Riesgos	
Mg. Francisco Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía Miembro Titular Miembro Comité de Riesgos	
Dra. Silvia Neciosup Delgado	Directora General de la Dirección de Medicina 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	
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	
Lic. Ángel Riquez Quispe	Director Ejecutivo de la Oficina de Organización Miembro Suplente	

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	
Lic. Miriam Salazar Robles	Asesora de la Dirección de Control del Cáncer	
CPC. Carlos Sáez Núñez	Veedor Acreditado por el Órgano de Control Institucional	