

**INFORME N° -2021-GG/INEN**

A : **EDUARDO PAYET MEZA**
Jefe Institucional

De : **IVAN PEREYRA VILLANUEVA**
Gerente General

Asunto : REPORTE DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2021

Referencia : RC N° 093-2021-CG

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en mérito al asunto y normativa R.C. N° 146-2019-CG/INTEG que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" y su modificatoria aprobada mediante RC N° 093-2021-CG, tengo a bien informar a vuestro despacho en calidad de Responsable de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante R.C. N° 146-2019-CG, se aprueba la Directiva denominada: "*Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado*" y su modificatoria aprobada mediante RC N° 093-2021-CG, se procedió a recopilar y consolidar la información remitida por las Unidades Orgánicas que participan en la implementación del SCI y responsables de la implementación de medidas de control para reportar los resultados de seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual para la Implementación del SCI al Titular y demás miembros de la Alta Dirección.
- 1.2. Mediante RJ N° 165-2021-J/INEN, fueron aprobados cuatro (04) productos priorizados del Sistema de Control Interno 2021, según lo establece en la Normativa descrita en el numeral precedente.

II. ANÁLISIS

- 2.1 En estricto cumplimiento de la normativa del SCI RC N° 146-2019-CG/INTEG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" y su modificatoria aprobada mediante RC N° 093-2021-CG, en junio 2021 se procede con solicitar a las unidades orgánicas del INEN responsables de la información del seguimiento mensual de ejecución de medidas de control y remediación consignadas en el Plan de Acción Anual.

**DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"**

- 2.2 El Equipo Técnico en coordinación con la Secretaria Técnica del SCI, procede a la revisión de la información entregada por cada responsable de la ejecución de las medidas de control del Plan de Acción Anual 2021: DIMED, UFGRD, DICIR, OIMS, DISAD, DIRAD, y OL, realizando las observaciones pertinentes, luego mediante taller participativo se procede a la absolución de consultas, posterior a ello, se consolida el estado de ejecución de las medidas de control correspondiente a setiembre 2021.

Resumen del estado de implementación de Medidas de Control 2021:

- 2.3 El seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control de los cuatro (04) productos priorizados del SCI 2021 al 30 de setiembre de 2021, a cargo de las Unidades Orgánicas responsables de su implementación tales como:

Priorización del Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer (Año 2021), aprobados mediante RJ 165-2021-J/INEN:

- 1. Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento**
- 2. Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento**
- 3. Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento**
- 4. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres**

RESPONSABLES	SETIEMBRE	
	IMPLEMENTADAS	EN PROCESO
DICIR	7	5
DIMED	0	3
UFGRD	2	2
DIRAD	0	1
DISAD	0	9
OL	0	9
OCF	3	0
OIMS	0	9
TOTAL	12	38

Del seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control al 30 de setiembre de 2021, a cargo de las Unidades Orgánicas responsables de su implementación tenemos:

12 medidas de control implementadas
38 medidas de control en proceso

**DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"**

- 2.4 Del seguimiento mensual de la ejecución del Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control, la unidad orgánica de Contabilidad y Finanzas informó los resultados que ha cumplido en implementar en su totalidad al 100% las tres (03) medidas de control consignadas en el Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control a julio 2021. Los mismos que han sido debidamente revisados y consolidados por la Secretaria Técnica en coordinación con el Equipo Técnico para la Implementación del Sistema de Control Interno, quienes coadyuvan y supervisan las actividades efectuadas para la implementación de las medidas de control consignadas en el Plan de Acción Anual. La visita de supervisión se llevó a cabo el 01 de setiembre 2021 con el Coordinador de Control Interno en las instalaciones de la Oficina de Contabilidad y Finanzas para verificar el estado de ejecución de las medidas de control.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1 Las unidades orgánicas han cumplido con informar los resultados del seguimiento mensual de la ejecución del Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control a setiembre 2021. Los mismos que han sido debidamente revisados y consolidados por la Secretaria Técnica en coordinación con el Equipo Técnico para la Implementación del Sistema de Control Interno.
- 3.2 Se ha cumplido con el Seguimiento mensual del Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control 2021 correspondiente a setiembre 2021.
- 3.3 Como resultado del seguimiento al Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control correspondiente a setiembre 2021, tenemos:
38 medidas en proceso y 12 medidas debidamente implementadas.
- 3.4 La Oficina de Contabilidad y Finanzas informó los resultados que ha cumplido en implementar en su totalidad al 100% las tres (03) medidas de control consignadas en el Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control a julio 2021, por lo que miembros del Equipo Técnico para la Implementación del Sistema de Control Interno realizaron una visita de supervisión durante el mes de setiembre 2021, para verificar el estado de ejecución de las medidas de control.

Hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,



PERÚ

**Sector
Salud**

**Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas**



**DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"**

FIRMADO DIGITALMENTE

IVAN PEREYRA VILLANUEVA
Gerente General

cc: JOSE COTRINA CONCHA - Subjefatura Institucional

(IPV/bqz)