ACTA DE REUNIÓN NRO. 03-2022
REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD DEL INEN

Siendo las 10:00 horas del día 19 de abril de 2022, se reunieron los siguientes miembros del Equipo Técnico para la Supervisión de la Implementación del Modelo de Integridad del INEN convocados en mérito a la normativa Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP "Aprueban la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP "Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público", Abog. Edgar Marlon Ardiles Chacón, Gerente General; C.P.C. Zenia Margarita Wong Vásquez, Asesora de Alta Dirección; Mg. Marco Antonio Bardales Rengifo, Director Ejecutivo de la Oficina de Comunicaciones; Mg. Eddy Sánchez Damián, Director Ejecutivo de la Oficina de Logística y C.P.C. Betty Yesenia Quispe Zorrilla, miembro del Equipo de Implementación Sistema de Control Interno.

Asimismo, se contó con los siguientes invitados: Lic. Valerie Jeniffer Flores Suazo, Profesional de la Oficina de Comunicaciones; Abog. Annagrazia Fiorella Cotrina Pegorari, Especialista Legal de la Oficina de Comunicaciones; C.P.C. Edwin Araujo Valentín Especialista en Control Interno de la Oficina de Logística; Abg. Luis Nieto Llatas, Especialista Legal de la Oficina de Recursos Humanos; Ing. María Ramón Velasquez, Directora Ejecutiva de la Oficina de Informática y Lic. Alexander Massa Villar, representante de la Oficina de Organización

GERENCIA GENERAL V°B° INEN

Para tratar la siguiente agenda:

I. AGENDA

1. Identificar y analizar riesgos de corrupción y/o riesgos que afecten la integridad.
2. Establecer mecanismos para gestionar los riesgos identificados de corrupción y/o riesgos que afecten la integridad.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) La reunión dio inicio tomando la palabra la Oficina de Asesoría de la Alta Dirección solicitando el cuadro de riesgo de la ORH.

2) La ORH, presentó un instructivo sobre actos de corrupción, en su contenido indica las acciones de riesgos que se pueden suscitar en el INEN. Asimismo, presentó un proyecto de directiva sobre denuncias de actos de corrupción cuyo contenido son conceptos la denuncia, modalidades, medidas de protección al denunciante, entre otros.

ASESORA DE ALTA DIRECCIÓN Z. WONG INEN

3) La Oficina de Asesoría de la Alta Dirección (AAD), mencionó que el INEN cuenta con una Directiva de Canal de Denuncias, que podría complementarse con el proyecto de directiva de denuncias sobre actos de corrupción presentada por la ORH.

4) A su turno, la ORH indicó que se reunió con la Oficina de Organización (OO), para tratar el tema de ambas normativas. Cuya propuesta es contar con una directiva más ágil, rescatando lo más importante de ambas directivas.

5) La Oficina de Comunicaciones (OC) mostro su apoyo en actualizar la normativa del canal de denuncias.

6) La AAD, indico que se elaborará un mapa de riesgo en relación a lo solicitado en la pregunta N° 15 y N° 16

7) La Oficina de Informática (OI), solicitó que el proyecto de directiva elaborado por la ORH sea enviado a las áreas para comentarios y aportes.

Acto seguido, el pleno tomó los siguientes acuerdos:

III. ACUERDOS

1. La Oficina de Recursos Humanos enviará a las oficinas de Informática, Logística, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería, Mantenimiento y Servicio, con copia a la Oficina General de Administración el proyecto de directiva sobre denuncias de actos de corrupción para sus comentarios y aportes
2. Se convocará a una nueva reunión el jueves 26 de mayo del presente año, para la elaboración del mapa de riesgos del Modelo de Integridad.

Se levanta la reunión, dando lectura a la presente acta, suscribiendo la misma en señal de conformidad, siendo la 10.45 a.m. del mismo día.

MIEMBROS

	NOMBRE	OFICINA	FIRMA
1	Edgar Ardiles Chacón	Gerente General	
2	Zenia Margarita Wong Vásquez	Asesora de Alta Dirección	
3	Marco Antonio Bardales Rengifo	Director Ejecutivo de la Oficina de Comunicaciones	
4	Eddy Sánchez Damián	Director Ejecutivo de la Oficina de Logística	
5	Betty Yesenia Quispe Zorrilla	Miembro del Equipo de SCI	

INVITADOS

	NOMBRE	OFICINA	FIRMA
1	Valerie Jeniffer Flores Suazo	Oficina de Comunicaciones	
2	Annagrazia Fiorella Cotrina Pegorari	Oficina de Comunicaciones	
3	Alexander Massa Villar	Oficina de Organización	

4	Edwin Araujo Valentín	Oficina de Logística	
5	María Ramón Velasquez	Directora Ejecutiva de la Oficina de Informática	
6	Luis Nieto Llatas	Oficina de Recursos Humanos	