

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Lima, a los ocho días del mes de agosto de 2018, siendo las 15:00 horas, en la Oficina de la Dirección Adjunta, 2° piso del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, ubicado en calle Agustín de la Rosa Toro n.° 1399, Urbanización Jacaranda II, San Borja, se da inicio a la reunión de los miembros del Comité de Control Interno, presidido por el **MC. Carlos Melchor Álvarez Murillo** – Presidente CCI y los señores miembros, **Ing. Alex Joel Montoya Arango** – Miembro Titular, **Abog. Cesar Luis Láinez Lozada Puente Arnao**, Miembro Titular, **MC. Justo Padilla Ygreeda**, Miembro Suplente, **CPC. Alejandro Ricra Albites**, Secretario Titular del Comité, **MC. Julio Eduardo Portella Mendoza**- Miembro suplente, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley n.° 30372 Ley del Presupuesto del Sector Público, Resolución de Contraloría n.° 149-2016-CG que aprueba la Directiva n.° 013-2016-CG/GPROD y la Resolución de Contraloría n.° 004-2017 que aprueba la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

Quórum:

Se verificó el quórum, contando con la asistencia de la mitad más uno de los miembros del CCI.

Agenda:

1. Definir fecha para la actividad de sensibilización del Sistema de Control Interno.
2. Inclusión en el Plan Operativo Institucional las actividades vinculadas a la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno para garantizar sus sostenibilidad.
3. Aprobación de material de difusión del SCI.

 Acto seguido, el Presidente del CCI solicitó al Secretario Técnico dar lectura del Acta de sesión anterior, de cuenta de las acciones efectuadas en cumplimiento de los acuerdos de dicha, advirtiendo que se encontraba pendiente conocer el avance de la elaboración de la página web del CCI para la difusión y registro de información concerniente a la Implementación del Sistema de Control Interno, tomando la palabra el Ing. Alex Montoya, Director Ejecutivo de Tecnologías de la Información, quien indicó que dicha página a la fecha se encontraba estructurada, contando con la publicación de los documentos que expedidos durante el avance de la implementación del SCI, encontrándose pendiente la información que está elaborando la Oficina de Comunicaciones en coordinación con el CCI, y para una mejor apreciación del Comité les enviaría a sus correos el link para su visualización.

A continuación, el Secretario Técnico del CCI dio cuenta de los puntos de la agenda para su exposición y deliberación correspondiente:

Primer punto:

Fecha para la actividad de sensibilización del Sistema de Control Interno:

El Comité coordinó con la Oficina de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Salud, su disposición para que en vías de colaboración brinden una charla de sensibilización en Sistema de Control Interno para los funcionarios y trabajadores del INSNSB, para dicho efecto se propuso como fecha de realización evento el 16 de agosto de 2018, dando su conformidad los demás miembros del CCI, debiéndose cursar la comunicación a la Oficina de Transparencia del MINSA.

Segundo punto:

Inclusión de las actividades vinculadas a la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Plan Operativo Institucional.

El Presidente del Comité de Control Interno hizo de conocimiento a los demás miembros del Comité, que la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada por RC. 004-2017-CG, establece la necesidad de incluir en el Plan Operativo Institucional las actividades vinculadas a la implementación y fortalecimiento del SCI para garantizar su sostenibilidad; en ese sentido, luego de deliberar los miembros acordaron que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con el CCI, inicie las acciones tendientes al cumplimiento de dicha disposición.

Tercer punto:

Aprobación de material de difusión del SCI.

Seguidamente, se revisó el proyecto de un material gráfico elaborado por la Oficina de Comunicaciones en coordinación con el equipo operativo del CCI, para la difusión de la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, el mismo que luego de ser revisado y analizado por los miembros del Comité, recomendaron las siguientes modificaciones:

- La foto de la portada deberá ser cambiada por una foto panorámica de todos los trabajadores.
- Ya no será un tríptico sino un díptico (dos tapas)
- El Lema ha sido cambiado a: **"SISTEMA DE CONTROL INTERNO, Comprometidos con una gestión pública eficaz, eficiente y transparente"**
- Se va a tener que elaborar un logo propio, porque el logo de la "LUPA con Visto" es de la Contraloría y al parecer está sujeta a derecho de autor.
- El material gráfico deberá estar culminado para la próxima sesión del CCI:

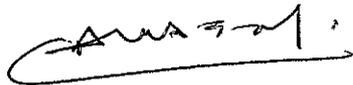
Acuerdos:

1. Realizar el día 16 de agosto de 2018, la "Charla de sensibilización del Sistema de Control Interno, con la participación de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Salud, y estará dirigida a la Alta Dirección,

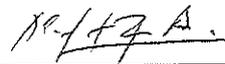
Unidades, y Coordinadores de las diferentes Unidades, Sub Unidades asistenciales y Administrativas y Ejes.

2. Se acordó que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con el CCI, inicie las acciones tendientes a incluir en el Plan Operativo Institucional las actividades vinculadas a la implementación y fortalecimiento del SCI para garantizar su sostenibilidad.
3. El equipo operativo de CCI coordinará con la Oficina de Comunicaciones para poner en consideración las modificaciones efectuadas al proyecto del material gráfico para la difusión del Sistema de Control Interno, debiendo ser culminado en la mayor brevedad.

Finalmente, se dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada y suscrita, dándose por concluida la reunión a las 16:00 horas.



M.C. Carlos Meichor Álvarez Murillo
Director Adjunto del INSN-SB
Presidente CCI



CPC. Alejandro Ricra Albites
Director Ejecutivo de la
Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Secretario Suplente del CCI



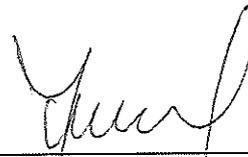
Lic. Cesar Luis Lainez Lozada Puente
Director Ejecutivo de la
Unidad de Administración
Miembro Titular CCI



Ing. Alex Jeef Montoya Arango
Director Ejecutivo de la
Unidad de Tecnologías de la Información
Miembro Titular CCI



M.C. Julio Eduardo Portella Mendoza
Director Ejecutivo de la
Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento
Miembro Titular CCI



MC. Justo Romulo Padilla Ygreja
Director Ejecutivo de la
Unidad de Desarrollo de la Investigación, Tecnología y
Docencia
Presidente Suplente del CCI

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Lima, a los veinticuatro días del mes de agosto de 2018, siendo las 02:30 horas, en la Oficina de la Dirección Adjunta, 2° piso del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, ubicado en calle Agustín de la Rosa Toro N° 1399, Urbanización Jacaranda II, San Borja, se da inicio a la reunión de los miembros del Comité de Control Interno, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 30372 Ley del Presupuesto del Sector Público, Resolución de Contraloría N.° 149-2016-CG que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y la Resolución de Contraloría N° 004-2017 que aprueba la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

MIEMBROS	CARGO
MC. Carlos Melchor Álvarez Murillo	Presidente CCI
CPC. Alejandro Ricra Albites	Secretario Titular
Lic. Cesar Luis Laínez Lozada Puente Arnao	Miembro Titular
Ing. Alex Joel Montoya Arango	Miembro Titular
MC. Justo Padilla Ygreña	Miembro Suplente
MC. Katia Anahí Granados Guibovich	Miembro Suplente
MC. Antonio Ricardo Zopfi Rubio	Miembro Suplente

Quórum:

El Presidente verificó que se cumplió con el quórum correspondiente, contando con la asistencia de la mitad más uno de los miembros del CCI.

Agenda:

Acto seguido el Secretario dio lectura la agenda a tratar:

1. Fecha para la Reunión de Directores y Jefes de Unidades/Sub Unidades del INSN-SB para acciones de orientación en la elaboración de la Matriz de Riesgos a cargo del Comité de Control Interno.

Desarrollo de la Reunión:

El Presidente del Comité dio inicio a la reunión agradeciendo a los presentes, e informando que de las actividades realizadas para la Implementación del Sistema de Control Interno, se ha identificado que el INSN-SB no cuenta con un Plan de Gestión de Riesgos, siendo necesario realizar una reunión con los Directivos y Coordinadores de la entidad a fin de orientarlos en la elaboración de una Matriz de Riesgos, teniendo en consideración que ya se realizó el día 16 de agosto de 2018 una charla de sensibilización en Gestión de Riesgos, con la participación de un equipo del MINSA.

Al respecto, la MC. Katia Granados Guibovich consideró que previo a dicho evento, se realice una charla de sensibilización en Gestión de Procesos para que los funcionarios y



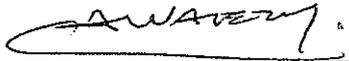
coordinadores de la institución refuercen sus conocimientos en dicho tema, y puedan identificar mejor los riesgos al elaborar la Matriz y a su vez poder desarrollar los niveles siguientes de los procesos ya implementados, propuesta que fue aceptada por todos los presentes.

Seguidamente, los miembros de Comité acordaron realizar la charla de sensibilización en Gestión de Riesgos, dirigido a todos los Directores y jefes de Unidades /Sub Unidades. Se señaló fecha para el martes 4 de setiembre a horas 8:30 a 10:30 am.

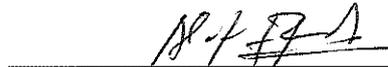
Acuerdos:

1. Realizar el día 04 de setiembre de 2018, la "Charla de Sensibilización en Gestión de Procesos", y estará dirigida a la Alta Dirección, Unidades, y Coordinadores de las diferentes Unidades, Sub Unidades asistenciales y Administrativas y Ejes.

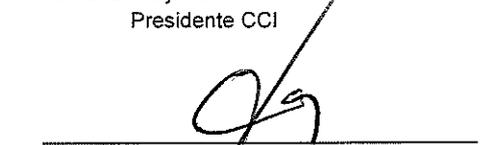
Finalmente, se dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada y suscrita, siendo las 3:00 pm se dio por concluida la reunión.



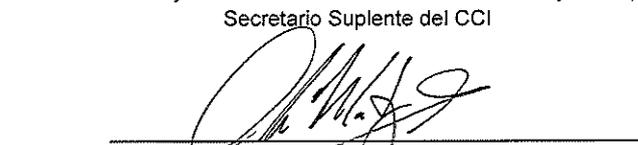
MC. Carlos Melchor Álvarez Murillo
Director Adjunto del INSN-SB
Presidente CCI



CPC. Alejandro Ricra Albites
Director Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Secretario Suplente del CCI



Lic. Cesar Luis Laínez Lozada Puente Arnao
Director Ejecutivo de la Unidad de Administración
Miembro titular CCI



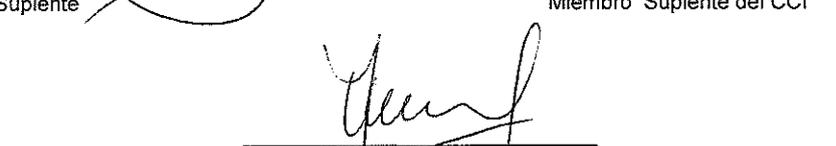
Ing. Alex Joel Montoya Arango
Director Ejecutivo de la Unidad de Tecnologías de la Información
Miembro titular CCI



MC. Katia Anahí Granados Gubovich
Directora Ejecutiva de Gestión de la Calidad
Miembro Suplente



MC. Antonio Ricardo Zopfi Rubio
Director Ejecutivo de la Unidad de Atención Integral Especializada
Miembro Suplente del CCI



MC. Justo Padilla Ygreda
Director Ejecutivo de la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnología y Docencia
Presidente Suplente CCI

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FASE DE PLANIFICACIÓN

DATOS GENERALES

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO- SAN BORJA
 Titular de la Entidad: ZULEMA TOMAS GONZALES
 Nivel de gobierno: GOBIERNO NACIONAL SECTOR: Salud
 Pliego: 011 UNIDAD EJECUTORA: 139 INSNSB
 N° IDENTIFICACIÓN: 001512
 Fecha del Reporte: 29 de agosto de 2018

FASE DE PLANIFICACIÓN				
ETAPA I: Acciones preliminares				
ACTIVIDADES	Implementado	En Proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir Acta de Compromiso	Se suscribió el 29/02/2016			Documento
2. Conformar Comité de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> Se conformó el CCI mediante Resolución Directoral n.º 142-2015-INSN-SB del 28/10/2015. Asimismo se ha aprobado el Reglamento del Comité de Control Interno mediante la Resolución Directoral n.º 088-2018-INSN-SB del 16 de mayo de 2018. 			Documento
3. Sensibilizar y Capacitar en Control interno	<ul style="list-style-type: none"> Se ha aprobado el Plan de Sensibilización y capacitación mediante RD, n.º 088-2018-INSN-SB del 16 de mayo de 2018. Se ha efectuado la primera charla de sensibilización el 16/05/2018. Con fecha 16/08/2018 se realizó la segunda Charla de sensibilización con el tema "Gestión de Riesgos". Mediante Acta de Sesión del Comité del 24/08/2018 se ha programado una tercera Charla de Sensibilización en "Gestión por Procesos" para el 04 de setiembre de 2018. 			Documento Informe
ETAPA II: Identificación de brechas				
4. Elaborar el Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	<ul style="list-style-type: none"> Con fecha 11 de junio de 2018, se realizó la sesión del Comité de Control Interno para coordinar y revisar el proyecto del Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el INSN-SB 			Documento
5. Realizar el diagnóstico del SCI		Se viene ejecutando el Programa de Diagnostico del SCI.		Documento
ETAPA III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas				
6. Elaborar el plan de trabajo con bases en los resultados del diagnóstico del SCI.			Una vez culminado el Diagnostico se elaborará el Plan de Trabajo para el cierre de brechas.	
COMENTARIO				
El Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, está implementando el Sistema de Control Interno en la entidad, para lo cual se ha conformado el Comité de Control Interno, el mismo que fue actualizado en el año 2018. Actualmente, se viene ejecutando el programa para el Diagnóstico del SCI en la entidad. Asimismo, según comunicado de la Contraloría General de la República, el Sistema de Control Interno (SISECI) será habilitado en el último trimestre del año 2018.				

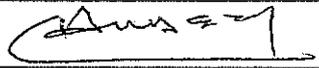
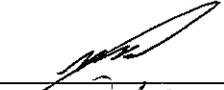
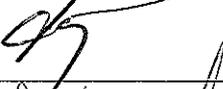
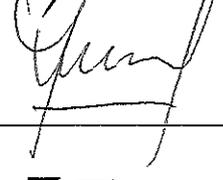
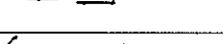
LEYENDA:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

Firma y visto de los miembros del Comité de Control Interno:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	CARGO FUNCIONAL	CARGO EN EL COMITE	FIRMA
M.C. CARLOS MELCHOR ALVAREZ MURILLO	DIRECTOR ADJUNTO	PRESIDENTE TITULAR	
C.P.C.ALEJANDRO RICRA ALBITES	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SECRETARIO TITULAR	
ABOG. BERIT SASHA PUENTE BERROSPI	JEFA DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL	MIEMBRO TITULAR	
ING. ALEX JOEL MONTOYA ARANGO	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	MIEMBRO TITULAR	
LIC. CESAR LUIS LAINEZ LOZADA PUENTE ARNAO	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	MIEMBRO TITULAR	
M.C. JUSTO ROMULO PADILLA YGREDA	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGIAS Y DOCENCIA	PRESIDENTE SUPLENTE	
ING. ADELAIDA PRADO NACCHA	ASESORA DE DIRECCIÓN GENERAL	SECRETARIA SUPLENTE	
M.C.JULIO EDUARDO PORTELLA MENDOZA	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.	MIEMBRO SUPLENTE	
M.C. ANTONIO RICARDO ZOPFI RUBIO	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA	MIEMBRO SUPLENTE	
M.C. KATIA ANAHI GRANADOS GUIBOVICH	DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	MIEMBRO SUPLENTE	