

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"

CARGO

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

INFORME N° 053/2015-CESCI-INS

INSTITUTO NAC. DE SALUD
JEFATURA
30 DIC. 2015
RECIBIDO
Hora:

PARA : Dr. ERNESTO GOZZER INFANTE
Jefe
Instituto Nacional de Salud

ASUNTO : Informe de actividades realizadas a la fecha
Comité Especial del Sistema de Control Interno INS

FECHA : 30 de Diciembre del 2015

Por el presente me dirijo a usted para hacerle llegar el informe de actividades desarrolladas por el Comité Especial del sistema de Control Interno (CESCI), designado por RJ 219-2014-J-OPE/INS.

AÑO 2014

1.1. Mediante Resolución Jefatural N° 219-2014-J-OPE/INS de fecha 18 de agosto del 2014 se resuelve reconstituir el Comité Especial del Sistema de Control Interno con los siguientes miembros:

MIEMBROS TITULARES	MIEMBROS SUPLENTE	CARGO
Julia Jesus Chu Cayatopa	Silvia Estela Herrera Bernuy	Presidente
Guillermo Ignacio Canales Gómez	Miriam Guevara Robles	Secretario
María Elena Muñoz Zambrano	Robert Chirre Evangelista	Miembro
Rosa Amelia Mendoza Yanavilca	Walter Armando Salvador Romero	Miembro
Griselda Madeleine Sánchez Velarde	Elizabeth Anaya Ramírez	Miembro

1.2. El 09 de setiembre del año 2014, se realiza la reunión de **instalación** del Comité Especial del Sistema de Control Interno del INS. Se consultó a los asistentes sobre capacitaciones recibidas en el tema de Control Interno, manifestando que no habían recibido capacitación (Acta de reunión N° 001-2014-CESCI/INS Instalación del Comité).

1.3. En razón del punto anterior sobre experiencia y capacitación en los temas relacionados al sistema de control interno de los miembros de CESCI, se solicitó con Informe N° 005/2014-CESCI-INS autorización al Subjefe del INS para el servicio de capacitación en el curso taller "**Implementación del Sistema de Control Interno aplicado a INS**". Se adjuntaron los términos de referencia y matriz para inclusión en el Plan de Desarrollo de las personas 2014.

1.4. El curso taller fue inaugurado por el Subjefe del INS Dr. Alfonso Zavaleta y cuya publicación se encuentra en la página web relacionada a Comités del INS- Sistema de Control Interno. Esta actividad se llevó a cabo los días 20, 22 y 24 de Octubre del 2014 y se capacitaron 30 personas entre personal del INS y miembros del Comité Especial.

1.5. El 04 de diciembre del 2014 la Alta Dirección conjuntamente con los Directores Generales de los Centros Nacionales y Oficinas Generales, firmaron el Acta N° 001-2014-SCI/INS "Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno".

1.6. Asimismo se cursó documento invitando a los Directores Generales o su representante, así como personal de los Centros Nacionales y Oficinas generales a éste curso según detalle:

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

2.5. El área de comunicaciones nos apoyó con la cobertura del evento, elaboración y publicación de la nota de prensa en la página web.

2.6. El CESCOI entregó las constancias del curso a los participantes.

Curso de Introducción al Sistema de Control Interno:

2.7. Con informe N° 024/2015-CESCOI-INS se solicitó el servicio de capacitación al personal del INS relacionado con el tema de **"Introducción al Sistema de Control Interno"**. Se adjuntaron los términos de referencia y matriz para inclusión en el Plan de Desarrollo de las personas 2015.

2.8. Como el curso se replicó en 7 fechas, fue inaugurado por los Directores Generales o sus representantes de acuerdo al grupo programado. Las publicaciones se encuentran en la página web relacionada a Comités del INS- Sistema de Control Interno. Esta actividad se llevó a cabo los días 01, 02, 06, 07, 09, 13 y 14 de Octubre del 2015 y se capacitaron aproximadamente 285 personas entre personal del INS y miembros del Comité Especial.

2.9. La invitación a participar en este curso se hizo con informe N° 037/2015-CESCOI-INS dirigido a la Subjefa del INS para que haga partícipe a los Directores Generales del INS.

2.10. El CESCOI se encargó de la toma de fotografías y elaboración de las notas de prensa en los diferentes días del curso.

2.11. El área de comunicaciones nos apoyó con la publicación de las notas de prensa en la página web.

2.12. El CESCOI se encargó de la entrega de las constancias del curso a los participantes.

(3) Actas de compromiso con el Sistema de Control Interno

3. En el mes de julio del 2015 se firmó una nueva acta de compromiso del Sistema de Control Interno debido a cambios del Jefe Institucional y Directores generales.

3.1 El CESCOI elaboró la nota de prensa y remitió a comunicaciones para su publicación en la página web

Oficina Ejecutiva de Economía

3.2 El 16 de octubre demostrando su alto compromiso con el Sistema de Control Interno, la Oficina Ejecutiva de Economía de la OGA firmaron la primera ACTA DE COMPROMISO al tercer nivel con los jefes del área a su cargo.

3.3 El CESCOI elaboró la nota de prensa y remitió a comunicaciones para su publicación en la página web.

(4) Plan de trabajo 2015:

4. El cronograma del Plan de trabajo 2015 tuvo que modificarse en su inicio debido a que sólo se consideró en el PDP 2015 el **curso taller de GESTION DE RIESGOS**.

4.1 Se inició con el curso taller de Gestión de Riesgos y como producto del curso se elaboró un proyecto de Plan de Riesgos por cada Centro Nacional y Oficina General que fue presentado el último día de clase por cada equipo participante; el cual al finalizar el curso se envió a sus respectivos Directores Generales para su revisión y mejoramiento a través de un Equipo de

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

- **Capacitación en Sistema de Control Interno** a los Centros Nacionales y Organos de asesoría y apoyo.
- **Capacitación en Gestión de Riesgos** a fin de que cuenten con la metodología para la elaboración de los planes, ya que según informe de CGR este componente estaba en "0" en el INS
- Productos de esta última capacitación es que sus participantes elaboraron sus proyectos que sirvieron de insumo para la elaboración y aprobación de **Planes de Riesgo** de (3) Centros Nacionales y (2) Oficinas Generales, que fueron remitidos por los directores generales.
- Elaboración del **Plan de Trabajo 2016**.

4.8 El Plan de trabajo para el año 2016 fue remitido a jefatura mediante informe N° 052/2015-CESCI-INS (01 de diciembre 2015)

Es todo cuanto tengo a bien informar sobre las actividades desarrolladas por CESCI desde su designación.

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD



.....
Q.F. JULIA CHU CAYATOPA

Presidente
Comité Especial

Sistema de Control Interno INS