

ACTA N° 002- 2018- CCI-INR

El 03 de octubre del 2018 a las 9:00 am se reúnen en el Directorio del Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" Amistad Perú-Japón, los funcionarios miembros del CCI según se detalla líneas abajo:

M.C. María Esther Araujo Bazán, Directora Adjunta, Presidente del CCI y los Miembros Titulares del CCI: -C.P.C Rusbelinda Becerra Medina, D. E. de la OEA
-M.C. Rosa Montaño Chávez, Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMOT
-M.C. Nelly Jacinta Roncal Velazco, Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMENT
-M.C. Rómulo Alcalá Ramírez, Director Ejecutivo de la DEIDAADT
-Abog. Martha Aida Rodríguez Vargas, Jefa de la OAJ

- La M.C. Lily Pinguz Vergara, Directora General fue llamada al MINSA por lo que justificó su ausencia.
- La Abog. Yenny Ávila Espinoza, Directora de la OEPE, Secretaria Técnica del CCI, informó vía correo electrónico que no podía asistir, no envió al miembro suplente correspondiente según la normatividad vigente.

AGENDA: Presentación del Informe Final del Sistema de Control Interno INR.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

-El Presidente del Comité de Control Interno informa que estando en quorum se da inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada cumpliendo la Actividad 9 –Tarea 5 de la Guía para la implementación del SCI en las Entidades del Estado aprobada con la RC. N° 004-2017- CG (página 18 cuadro 10): Convocar a reunión al Titular de la Entidad y a la Alta Dirección para presentar el Informe Final dejando constancia en acta.

-El Presidente del CCI hace la presentación del Informe Final elaborado por el anterior CCI e informa en cuadro resumen algunas de las observaciones hechas por el OCI con el Informe N° 010 2018-OCI-INR "Seguimiento de la implementación de SCI" Oficio N° 154-2018-OCI-INR del 21 de setiembre, recibido el 1° de octubre:

1.- "En el aplicativo del SAGU WEB el ex CCI informa sobre el estado situacional de las Fases de Implementación del SCI-INR:

CUADRO RESUMEN

	EX -CCI	OCI
FASE DE PLANIFICACION	CONCLUIDA AL 100%	ACTIVIDAD EN PROCESO Actualizar el Plan de Trabajo en base a los resultados del Diagnóstico con mejoras a la actual estructura organizacional y aprobar con acto resolutorio. Ingresar los documentos aprobatorios del Programa de trabajo y el Dx y anexar en el SAGU WEB.
Actividad 7 FASE DE EJECUCION	CONCLUIDA AL 100%	Falta elaborar la Directiva o Manual de Gestión de Riesgos del INR (ver Guía de Implementación) ACTIVIDAD EN PROCESO
Actividad 8 FASE DE EVALUACION	TERMINADA AL 100%	Solo se envió al OCI los formatos de LAS Fases de Planificación y Ejecución. ACTIVIDAD EN PROCESO
Actividad 9 ELABORAR UN INFORME FINAL		ACTIVIDAD EN PROCESO. PARA SER APROBADO EL INFORME FINAL POR EL TITULAR EL ACTUAL CCI DEBE CAUTELAR QUE LAS FASES DE PLANIFICACION Y EJECUCION SE ENCUENTREN SUPERADAS Y DEBIDAMENTE APROBADAS

Fuente: Informe N° 010-2018-OCI-INR

Como se observa en el CUADRO RESUMEN, todas las FASES están en PROCESO debiendo completarse al 31 de diciembre del 2018. En ese sentido se discute las

opciones a evaluar, proponiendo la necesidad de que se cuente con personal capacitado que pueda apoyar la implementación en el tiempo indicado.

2.-No hay RD de la actual conformación del CCI- Debe aprobarse con RD.

Este CCI considera conveniente informar al OCI a través de DG que no se ha conformado un nuevo CCI sino que la intención en el Acta N° 001-2018 CCI –INR fue mencionar que los nuevos funcionarios de la nueva gestión asumirían las funciones que le corresponden como miembros del Comité.

-El Presidente informa que debemos tener acceso al aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del SCI para registrar y monitorear los avances en la implementación del SCI- INR. Para esto debemos elaborar el Directorio del CCI con los datos de los Miembros Titulares que están en el anexo N° 22 (Directorio de Integrantes del CCI) de la RC N° 004-2017 CG y en reunión presentarlo y validarlo con las firmas.

En ese sentido se les presenta el documento ya llenado con la información solicitada para que firmen y lo validen para enviarlo escaneado al correo sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe. Los miembros presentes firman el directorio, quedando pendiente la firma de la Secretaria Técnica. Luego de contar con el usuario y contraseña se deberá asignar los roles que se requieran para el registro oportuno de información en el aplicativo informático: Tarea 5 de la Etapa de Desarrollo 7.4 (cuadro 12, pág. 20).

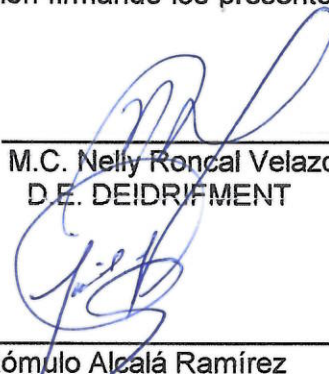
ACUERDOS:

- 1- Solicitar a DG la expedición de los documentos normativos que implementen el Equipo de Trabajo Operativo, Equipo Evaluador y Coordinadores de acuerdo a la normatividad vigente.
- 2- Oficiar al OCI a través de DG aclarando la observación sobre conformación del CCI, contenido en el Inf N° 010 -2018-OCI-INR.
- 3- Enviar por correo el Inf N° 010 -2018 OCI para que sea revisado en la siguiente reunión: 12 de octubre a las 8:30 am.
- 4- Elaborar la matriz del Plan de acción a entregarse a OCI antes de 19 de octubre

Siendo las 9:55 horas se da por finalizada la reunión firmando los presentes en señal de conformidad.



M.C. María Esther Araujo Bazán
Directora Adjunta DG
Presidente



M.C. Nelly Roncal Velazco
D.E. DEIDRIFMENT



M.C. Rosa Montalvo Chávez
D.E. DEIDRIFMOT

M.C. Rómulo Alcalá Ramírez
D.E. DEIDAADT



Abog. Martha Aida Rodríguez Vargas
Jefe de la OAJ

C.P.C. Rusbelinda Becerra Medina
Directora de la OEA

ACTA N° 003- 2018- CCI-INR

El 31 de octubre del 2018 a las 8:30 a.m; se reúnen en el ambiente del Cuerpo Médico del INR, los funcionarios y Servidores según se detalla líneas abajo:

Miembros Titulares del CCI: M.C. María Esther Araujo Bazán, Directora Adjunta DG, M.C. Rosa Montalvo Chávez Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMOT, M.C. Nelly Jacinta Roncal Velazco Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMENT, M.C. Rómulo Alcalá Ramírez Director Ejecutivo de la DEIDAADT, Abog. Hiler Jorge Maizel Silva Jefe de la OAJ designado desde el 23 de octubre con la RM N° 969-2018/MINSA. La C.P.C Rusbelinda Becerra Medina Directora de la OEA está de comisión de servicio.

En la fecha la Abog. Yenny Ávila Espinoza, Secretaria Técnica de esta Comité ha sido designada como Jefe de la Oficina de Personal del Hospital Dos de Mayo con RD N° 1007- 2018 MINSA.

Se encuentran presentes los miembros del:

-Equipo de trabajo Operativo: Lic. Israel Ruiz, Lic. Juan Allende, Abogada Socorro Muñoz.

-Equipo de Trabajo Evaluador: M.C. Liz Mendoza Rebaza, Abogada Joanna Lanazca Asto, Ing. Luisa Vera.

INFORMES.- La presidente informa que el 03 de octubre se envió via correo electrónico el Informe N° 010 - 2018 OCI INR para conocimiento de los miembros del CCI.

Con RD N° 170 -2018 SA-DG-INR del 23 de octubre se ha reconfirmado los Equipos de Trabajo Operativo y Evaluador y se ha designado a los Coordinadores de CI.

AGENDA: Programa de Trabajo.

La presidente del CCI INR expone en power point a los miembros de los ETO y ETE las principales tareas que tienen así como la situación del CCI.


Terminada la exposición absuelve algunas dudas sobre el trabajo a realizar. Se discute sobre el escaso tiempo con que se cuenta para la implementación de SCI/INR. Los miembros del ETO solicitan facilidades y sobre todo tiempo para cumplir a cabalidad sus funciones.

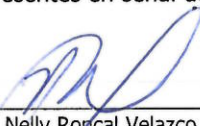
ACUERDOS: Se acuerda:


1.- Declarar al CCI y a los Equipos de Trabajo Operativo y Evaluador en Sesión Permanente del 05 al 31 de Diciembre, inicialmente hasta el 16 de noviembre se solicitaran las facilidades a sus jefes a través de DG para reunirse de 8:30 a 10:30 am para programar las acciones necesarias para completar la implementación del SCI -INR según la normatividad vigente.

2.- Oficiar a la DG para solicitar se brinden las facilidades a los integrantes de los Equipos de Trabajo operativo y Evaluador para asistir a las Citaciones para el trabajo encomendado.


Siendo las 10:30 horas se da por finalizada la reunión firmando los presentes en señal de conformidad.


M.C. María Esther Araujo Bazán
Directora Adjunta DG


M.C. Nelly Roncal Velazco
Directora Ejecutiva DEIDRIFMENT


M.C. Rosa Montalvo Chávez
Directora Ejecutiva DEIDRIFMOT


M.C. Rómulo Alcalá Ramírez
Director Ejecutivo DEIDAADT


Abog. Hiler Jorge Maizel Silva
Jefe de la OAJ



M.C. Liz Mendoza Rebaza


Ing. Luisa Vera


Abog. Joanna Lanazca


Lic. Israel Ruiz Gamarra


Lic. Juan Allende G.


Abogada Socorro Muñoz

ACTA N° 004- 2018- CCI-INR

El 05 de noviembre del 2018 a las 8:30 a.m; se reúnen en el ambiente del Cuerpo Médico del INR, los funcionarios y Servidores según se detalla líneas abajo:

Miembros Titulares del CCI: M.C. María Esther Araujo Bazán, Directora Adjunta DG, M.C. Rosa Montalvo Chávez Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMOT, M.C. Nelly Jacinta Roncal Velazco Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMENT, M.C. Rómulo Alcalá Ramírez Director Ejecutivo de la DEIDAADT, abogado Hiler Maizel Silva, Jefe de OAJ. La C.P.C Rusbelinda Becerra Medina Directora de la OEA está de comisión de servicio. Aún no contamos con Director Ejecutivo en OEPE, asiste la M.C. María Luisa Huallanca, Jefe de la Oficina de Epidemiología, miembro suplente.

Se encuentran presentes los miembros del:

-Equipo de trabajo Operativo: Lic. Israel Ruiz, Lic. Juan Allende, Abogada Socorro Muñoz, Lic. Jenny Periche. Equipo de Trabajo Evaluador: M.C. Liz Mendoza Rebaza, M.C. Gladis Alarcón, Abogada Joanna Lanazca Asto, Ing. Luisa Vera.

INFORMES.- La presidente informa que la Lic. Gloria Meza ha sido destacada al MINSA, se verá la posibilidad de contar con la Lic. Rosa Sotelo, actual jefe del Equipo de Organización.

AGENDA.- DEFINIR ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI-INR

Se revisa la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI: la **actividad 3**: Sensibilizar y Capacitar en CI y la **actividad 4**: Elaborar el programa de trabajo para el diagnóstico del SCI.

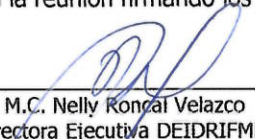
Se conforman dos grupos de trabajo con los miembros presentes y se reparten las actividades.


ACUERDO


- Elaborar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno y
- Actualizar el Programa de Trabajo para el Diagnóstico del SCI de acuerdo a lo recomendado por la OCI en el Informe N°010 -2018 OCI INR.


Siendo las 10:30 horas se da por finalizada la reunión firmando los presentes en señal de conformidad.

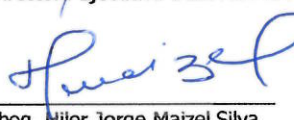

M.C. María Esther Araujo Bazán
Directora Adjunta DG



M.C. Nelly Roncal Velazco
Directora Ejecutiva DEIDRIFMENT


M.C. Rosa Montalvo Chávez
Directora Ejecutiva DEIDRIFMOT


M.C. Rómulo Alcalá Ramírez
Director Ejecutivo DEIDAADT



M.C. María Luisa Huallanca
Jefe de la Oficina de Epidemiología


Abog. Hiler Jorge Maizel Silva
Jefe de la OAJ


M.C. Liz Mendoza Rebaza


M.C. Gladis Alarcón Candia


Abog. Joanna Lanazca


Ing. Luisa Vera


Lic. Israel Ruiz Gamarra


Lic. Juan Allende G.


Abogada Socorro Muñoz


Lic. Jenny Periche

ACTA N° 005- 2018- CCI-INR

El 07 de noviembre del 2018 a las 8:30 a.m; se reúnen en el ambiente del Cuerpo Médico del INR, los funcionarios y Servidores según se detalla líneas abajo:

Miembros Titulares del CCI: M.C. María Esther Araujo Bazán, Directora Adjunta DG, M.C. Rosa Montalvo Chávez Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMOT, M.C. Nelly Jacinta Roncal Velazco Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMENT, M.C. Rómulo Alcalá Ramírez Director Ejecutivo de la DEIDAADT, abogado Hiler Maizel Silva, Jefe de OAJ. La C.P.C Rusbelinda Becerra Medina Directora de la OEA está de comisión de servicio. Aún no contamos con Director Ejecutivo en OEPE, asiste la M.C. María Luisa Huallanca, Jefe de la Oficina de Epidemiología, miembro suplente.

Se encuentran presentes los miembros del:

-Equipo de trabajo Operativo: Lic. Israel Ruiz, Lic. Juan Allende, Abogada Socorro Muñoz, Lic. Jenny Periche, Lic. Rosa Sotelo. Equipo de Trabajo Evaluador: M.C. Liz Mendoza Rebaza, Abogada Joanna Lanazca Asto, Ing. Luisa Vera.

INFORMES.- La presidente informa que los dos Grupos de trabajo han completado el proyecto de plan de sensibilización y el Programa de trabajo para el Dx del SCI. Vamos a contar con la Lic. Rosa Sotelo, actual jefe del Equipo de Organización para el ETO.

El Lic. Israel Ruiz informa que el 05 de noviembre el Equipo de Trabajo Operativo (ETO) se ha reunido para instalarse y asumir las funciones que les corresponde. Refiere que han cursado un documento que contiene el Acta de Instalación y que debe llegar por Tramite Documentario.


AGENDA.- Revisión y aprobación por el CCI del Plan y del Programa de Trabajo


Se presentan y se revisan los dos proyectos. Se hacen correcciones de forma.


ACUERDO

- Aprobar el proyecto de Plan de Sensibilización y Capacitación en CI.
- Aprobar el Proyecto del programa de Trabajo para el Dx del SCI
- Solicitar a Dirección General se aprueben estos proyectos a la brevedad posible.
- Iniciar la sensibilización y la recopilación de información para el Dx conforme al cronograma propuesto mientras se aprueban los documentos


Siendo las 10:30 horas se da por finalizada la reunión firmando los presentes en señal de conformidad.

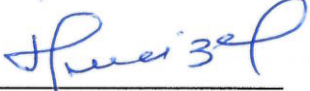

M.C. María Esther Araujo Bazán
Directora Adjunta DG


M.C. Nelly Roncal Velazco
Directora Ejecutiva DEIDRIFMENT



M.C. Rosa Montalvo Chávez
Directora Ejecutiva DEIDRIFMOT


M.C. Rómulo Alcalá Ramírez
Director Ejecutivo DEIDAADT



M.C. María Luisa Huallanca
Jefe de la Oficina de Epidemiología


Abog. Hiler Jorge Maizel Silva
Jefe de la OAJ


M.C. Liz Mendoza Rebaza


Abog. Joanna Lanazca Asto

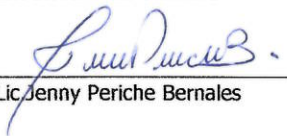

Lic. Rosa Sotelo Sánchez


Ing. Luisa Vera Cárdenas


Lic. Israel Ruiz Gamarra


Lic. Juan Allende G.


Abogada Socorro Muñoz Sánchez


Lic. Jenny Periche Bernal

ACTA N° 006- 2018- CCI-INR

El 15 de noviembre del 2018 a las 8:30 a.m; se reúnen en el ambiente del Cuerpo Médico del INR, los funcionarios y Servidores según se detalla líneas abajo:

Miembros Titulares del CCI: M.C. María Esther Araujo Bazán, Directora Adjunta DG, M.C. Rosa Montalvo Chávez Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMOT, M.C. Nelly Jacinta Roncal Velazco Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMENT, M.C. Jorge Castro Aparicio Director Ejecutivo de la DEIDAADT, la M.C. Maria Luisa Huallanca Jefe de la Oficina de Epidemiología. El Lic. Rodriguez Brown y el Abog Hiler Maizel Silva en comisión.

Se encuentran presentes los miembros del:

-Equipo de trabajo Operativo: Lic. Israel Ruiz, Lic. Juan Allende, Equipo de Trabajo Evaluador: M.C. Liz Mendoza Rebaza.

INFORMES.- La presidente informa que con RD 187-2018 SA-DG-INR del 08 de noviembre se ha aprobado el Programa de trabajo para el Dx del SCI. En espera de la aprobación del Plan de sensibilización.

Se informa que se ha iniciado las Charlas de Sensibilización de acuerdo al Cronograma: El 08 de noviembre se sensibilizó a los Coordinadores del CI y los Jefes de las respectivas unidades orgánicas, el 14 a los funcionarios, ETO, ETE y Jefes de Oficina y Dptos.

Con RM N° 1105 2018 del 14 de noviembre se ha designado al Lic. Lord Kelvin Hidalgo como Director Ejecutivo de la OEPE (secretaría Técnica), hoy esta de comisión de servicio. También se ha designado al M.C. Jorge Castro Aparicio como Director Ejecutivo de la DEIDAADT.

AGENDA: Solicitud del ETO de reprogramar el Cronograma del Programa de Trabajo.

El Lic. Israel Ruiz informa que no han podido terminar la recopilación de la información el 13 de noviembre por que los funcionarios están muy atareados para poder atenderlos el tiempo que necesitan para contar con la información y que también no tienen al ETO completo, solo 2 a 3 de los 5 pueden participar parcialmente dadas las funciones administrativas que tienen.

El Equipo de Trabajo Operativo (ETO) solicita ampliación del cronograma en 7 días más, es decir que entregarían el informe del Dx al 19 de Diciembre, solicitan así mismo el apoyo del CCI y del ETE para cubrir la evaluación de Riesgos en relación a los 5 componente del SCI.

A la fecha no se cuenta con el apoyo en el CCI de los funcionarios de la OEA, y OAJ que recién se han integrado a la Entidad ni con los suplentes ya que forman parte del ETE y tienen también recargada labor administrativa y en comisiones. Se discute la necesidad presentada, remarcando que vamos a contar con muy escaso tiempo para cumplir con las fechas para la implementación del SCI.

Los miembros coinciden en que es importante contar con la recopilación de la información, aspecto fundamental para que pueda proseguir el trabajo de Diagnóstico y del Plan de Cierre de Brechas por lo que se aprueba el pedido del Equipo de Trabajo Operativo.

ACUERDO

Continuar trabajando el Programa de Trabajo reprogramado.

Siendo las 10:30 horas se da por finalizada la reunión firmando los presentes en señal de conformidad.




M.C. María Esther Araujo Bazán
Directora Adjunta DG




M.C. Nelly Roncal Velazco
Directora Ejecutiva DEIDRIFMENT




M.C. Rosa Montalvo Chávez
Directora Ejecutiva DEIDRIFMOT



M.C. Jorge Castro Aparicio
Director Ejecutivo DEIDAADT



M.C. María Luisa Huallanca
Jefe de la Oficina de Epidemiología



M.C. Liz Mendoza Rebaza



Lic. Israel Ruiz Gamarra



Lic. Juan Allende G.

ACTA N° 007- 2018- CCI-INR

El 30 de noviembre del 2018 a las 8:30 a.m; se reúnen en el ambiente del Cuerpo Médico del INR, los funcionarios y Servidores según se detalla líneas abajo:

Miembros Titulares del CCI: M.C. María Esther Araujo Bazán, Directora Adjunta DG, M.C. Rosa Montalvo Chávez Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMOT, M.C. Nelly Jacinta Roncal Velazco Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMENT, M.C. Jorge Castro Aparicio Director Ejecutivo de la DEIDAADT, la M.C. Maria Luisa Huallanca jefe de la Oficina de Epidemiología. El Lic. Rodriguez Brown, el Abogado Hiler Maizel Silva y el Lic. Hidalgo (D.E. OEPE) están de comisión de servicio.

Se encuentran presentes los miembros del:

-Equipo de trabajo Operativo: Lic. Israel Ruiz, Lic. Juan Allende, Equipo de Trabajo Evaluador: M.C. Liz Mendoza Rebaza.

INFORMES.- La presidente informa que con RD 195-2018 SA-DG-INR del 28 de noviembre se ha aprobado el Plan de Sensibilización y Capacitación del CI con eficacia anticipada al 08 de noviembre.

Se informa que se están llevando a cabo algunas Charlas de Sensibilización en las Unidades Orgánicas pero es casi seguro que no vamos a completar al 07 de diciembre.

AGENDA: Información sobre avances en el Programa de Trabajo.

El Lic. Israel Ruiz informa que han podido terminar la recopilación de la información del 50% de las oficinas administrativas, pero aparte les falta la UFGRED y la UFPPI.

La presidente refiere que se tiene avanzada la Encuesta de SCI, se ha iniciado lo de la documentación del análisis normativo de los principales documentos de gestión y de la matriz de vinculación de los componentes del SCI con los instrumentos de gestión.

ACUERDO

Continuar trabajando el Plan y Programa aprobados.

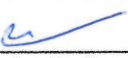
Siendo las 10:00 horas se da por finalizada la reunión firmando los presentes en señal de conformidad.


M.C. María Esther Araujo Bazán
Directora Adjunta DG


M.C. Nelly Roncal Velazco
Directora Ejecutiva DEIDRIFMENT

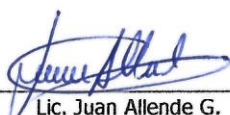

M.C. Rosa Montalvo Chávez
Directora Ejecutiva DEIDRIFMOT


M.C. Jorge Castro Aparicio
Director Ejecutivo DEIDAADT


M.C. María Luisa Huallanca
Jefe de la Oficina de Epidemiología


M.C. Liz Mendoza Rebaza


Lic. Israel Ruiz Gamarra


Lic. Juan Allende G.

ACTA N° 008- 2018- CCI-INR

El 19 de diciembre del 2018 a las 8:30 a.m; se reúnen en el ambiente del Cuerpo Médico del INR, los funcionarios y Servidores según se detalla líneas abajo:

Miembros Titulares del CCI: M.C. María Esther Araujo Bazán, Directora Adjunta DG, M.C. Rosa Montalvo Chávez Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMOT, M.C. Nelly Jacinta Roncal Velazco Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMENT, M.C. Jorge Castro Aparicio Director Ejecutivo de la DEIDAADT, la M.C. Maria Luisa Huallanca jefe de la Oficina de Epidemiología. El Lic. Hidalgo Director Ejecutivo de la OEPE. El Lic. Rodriguez Brown y el Abogado Hiler Maizel Silva están de comisión de servicio.

Se encuentran presentes los miembros del:

-Equipo de trabajo Operativo: Lic. Israel Ruiz, Lic. Juan Allende, Equipo de Trabajo Evaluador: M.C. Liz Mendoza Rebaza, M.C. Gladis Alarcón Candia, Ing. Luisa Vera Cárdenas, Abog Joanna Lanazca Asto

INFORMES.- Se informa que a la fecha solo el 40% del personal ha sido sensibilizado en las Charlas de Sensibilización en las Unidades Orgánicas

AGENDA: Inventario de riesgos, informe del Dx del SCI y el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas

Se presenta el Inventario de Riesgos junto con la Matriz de Riesgos y el informe sobre el Diagnóstico elaborados por un grupo de miembros del ETO, ETE y CCI.

Se presenta también el Plan de Cierre de Brechas

Se discute algunos ítems de lo presentado y se aprueba los proyectos para ser presentado ante el Titular y la Alta Dirección para aportes y su aprobación final.


ACUERDO


Solicitar a DG convoque una reunión para presentar los proyectos aprobados, mejorarlos con los aportes y aprobarlos.


Siendo las 10:30 horas se da por finalizada la reunión firmando los presentes en señal de conformidad.


M.C. María Esther Araujo Bazán
Directora Adjunta DG


M.C. Nelly Roncal Velazco
Directora Ejecutiva DEIDRIFMENT


M.C. Rosa Montalvo Chávez
Directora Ejecutiva DEIDRIFMOT


M.C. Jorge Castro Aparicio
Director Ejecutivo DEIDAADT


M.C. María Luisa Huallanca
Jefe de la Oficina de Epidemiología


Lic. L. Kelvin Hidalgo Bravo
Director Ejecutivo de la OEPE


M.C. Gladis Alarcón Candia


M.C. Liz Mendoza Rebaza


Lic. Israel Ruiz Gamarra


Lic. Juan Allende G.


Ing. Luisa Vera Cárdenas


Joanna Lanazca

ACTA N° 009- 2018- CCI-INR

El 21 de diciembre del 2018 a las 8:00 a.m; se reúnen en el Directorio Institucional, los funcionarios y Servidores según se detalla: M.C. Lily Pinguz Vergara Directora General INR

Miembros Titulares del CCI: M.C. María Esther Araujo Bazán, Directora Adjunta DG, M.C. Rosa Montalvo Chávez Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMOT, M.C. Nelly Jacinta Roncal Velazco Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMENT, M.C. Jorge Castro Aparicio Director Ejecutivo de la DEIDAADT, la M.C. Maria Luisa Huallanca Jefe de la Oficina de Epidemiología, el Lic. Rodriguez Brown Director Ejecutivo de la OEA, el Abogado Hilner Maizel Silva Jefe de la OAJ. El Lic. Hidalgo Director Ejecutivo de la OEPE está de comisión de servicio.

Se encuentran presentes los miembros del:-Equipo de trabajo Operativo: Lic. Juan Allende, Lic. Jenny Periche, Abog Socorro Muñoz. Equipo de Trabajo Evaluador: M.C. Liz Mendoza Rebaza, Abog Joanna Lanazca Asto.

Jefes de Oficina: Lic. Guillermo Baldeón Jefe de la Oficina de Personal, Lic Luis Ronquillo Jefe de la Oficina de Economía, Lic. Zenaida Navarro Jefe de la Oficina de Logística

AGENDA: Inventario de riesgos, informe del Dx del SCI y el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas para discusión y aprobación.

Se presenta el Inventario de Riesgos junto con la Matriz de Riesgos y el informe sobre el Diagnóstico elaborados por un grupo de miembros del ETO, ETE y CCI.


Se presenta también el Plan de Cierre de Brechas


Se discute algunos ítems de lo presentado, se incluyen los aportes brindados y se aprueba el Informe de Diagnóstico y el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas.

ACUERDO

Elevar a DG para la aprobación de los proyectos de documentos aprobados y según normativa se le debe adjuntar el Informe del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas.

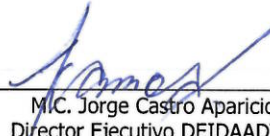
Siendo las 10:30 horas se da por finalizada la reunión firmando los presentes en señal de conformidad.

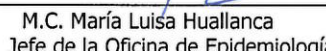

M.C. Lily Pinguz Vergara
Directora General INR



M.C. María Esther Araujo Bazán
Directora Adjunta DG

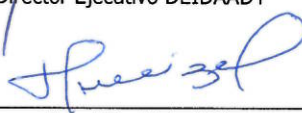

M.C. Nelly Roncal Velazco
Directora Ejecutiva DEIDRIFMENT



M.C. Rosa Montalvo Chávez
Directora Ejecutiva DEIDRIFMOT


M.C. Jorge Castro Aparicio
Director Ejecutivo DEIDAADT


M.C. María Luisa Huallanca
Jefe de la Oficina de Epidemiología



Lic. Alfieri Rodriguez Brown
Director Ejecutivo de la OEA



Abog Hilner Maizel Silva
Jefe de la OAJ


M.C. Liz Mendoza Rebaza
Jefe de la OGC


Lic Luis Ronquillo Soto
Jefe de la Oficina de Economía


Lic Guillermo Baldeón Cruz
Jefe de la Oficina de Personal


Lic. Zenaida Navarro Juárez
Jefe de la Oficina de Logística


Abog Joanna Lanazca


Lic Juan Allende Gamarra


Abog Socorro Muñoz Sanchez


Lic Jenny Periche Bernal

ACTA N° 010- 2018- CCI-INR

El 26 de diciembre del 2018 a las 9:30 a.m; se reúnen en el Cuerpo Médico los funcionarios y Servidores según se detalla líneas abajo:

Miembros Titulares del CCI: M.C. María Esther Araujo Bazán, Directora Adjunta DG, M.C. Rosa Montalvo Chávez Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMOT, M.C. Nelly Jacinta Roncal Velazco Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMENT, M.C. Jorge Castro Aparicio Director Ejecutivo de la DEIDAADT, el Abogado Hiler Maizel Silva Jefe de la OAJ. El Lic. Rodriguez Brown Director Ejecutivo de la OEA, y el Lic. Kelvin Hidalgo Director Ejecutivo de la OEPE están de comisión de servicio.

Equipo de Trabajo Evaluador: M.C. Liz Mendoza Rebaza, M.C. Gladis Alarcón Candia, Abog Joanna Lanazca Asto

AGENDA: Aprobación de los Reportes de Evaluación de la Planificación y la Ejecución elaborados por los miembros del Equipo de Trabajo Evaluador

La M.C. Liz Mendoza presenta los Reportes de Evaluación de la Fase de Planificación y la Fase de Evaluación con sus etapas de acuerdo a la Guía para la implementación del SCI.

Los integrantes expresan algunas dudas, que son absueltas por la expositora.

Se discute la pertinencia de aprobar los reportes para cumplir con las directivas emanadas de la Contraloria General de la Republica.

ACUERDO

Se acuerda aprobar los Reportes de Evaluación de Planificación y Ejecución y derivar el documento a DG para la respectiva aprobación y luego difundirlo en la pag web del SAGU.

Siendo las 10:30 horas se da por finalizada la reunión firmando los presentes en señal de conformidad.




M.C. María Esther Araujo Bazán
Directora Adjunta DG



M.C. Nelly Roncal Velazco
Directora Ejecutiva DEIDRIFMENT




M.C. Rosa Montalvo Chávez
Directora Ejecutiva DEIDRIFMOT



M.C. Jorge Castro Aparicio
Director Ejecutivo DEIDAADT



Abog Hiler Maizel Silva
Jefe de la OAJ



M.C. Liz Mendoza Rebaza
Jefe de la OGC



M.C. Gladis Alarcón Candia
Directora Ejecutiva DEIDPRPS



Abog Joanna Lanazca Asto

ACTA N° 011- 2018- CCI-INR

El 31 de diciembre del 2018 a las 9:00 a.m; se reúnen en el Directorio Institucional, los funcionarios y Servidores según se detalla líneas abajo:

- Miembros Titulares del CCI: M.C. María Esther Araujo Bazán, Directora Adjunta DG, M.C. Rosa Montalvo Chávez Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMOT, M.C. Nelly Jacinta Roncal Velazco Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMENT, M.C. Jorge Castro Aparicio Director Ejecutivo de la DEIDAADT, el Lic. Rodriguez Brown Director Ejecutivo de la OEA, el Abogado Hiler Maizel Silva Jefe de la OAJ. El Lic. Hidalgo Director Ejecutivo de la OEPE, M.C. Gladis Alarcón Candia Directora Ejecutiva de la DEIDPRPS
- Jefes de oficina: M.C. Ana Flores Fonseca Jefe la OCCI, M.C. María Luisa Huallanca Espinoza Jefe de la O. de Epidemiología, M.C. Liz Mendoza Rebaza Jefe de la OGC, Lic. Adm. Pascuala Zenaida Navarro Juárez Jefa de la O. Logística, Lic Guillermo Baldeón Jefe de la O. de Personal, Lic Luis Ronquillo Jefe de la Oficina de Economía, Lic. Elsi Perez Chung Jefa de la O. de Comunicaciones, M.C. Carmen Tataje Directora Ejecutiva de la OEAIDE

AGENDA: Firma del Acta que reitera la responsabilidad y compromiso asumido para completar la implementación del SCI INR.

En la fecha, los presentes, funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra Adriana Rebaza Flores Amistad Perú Japón reiteramos la responsabilidad y compromiso asumido para completar la implementación del SCI INR, actividad prioritaria que permitirá a la institución enfrentar y minimizar los riesgos inherentes a las funciones que ejercemos.

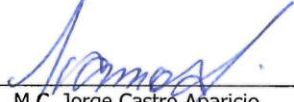
Para este fin implementaremos mecanismos de verificación, supervisión y vigilancia que permitan el logro de los objetivos y etas institucionales previniendo además irregularidades y actos de corrupción.

En señal de nuestro compromiso firmamos esta acta.



M.C. María Esther Araujo Bazán
Directora Adjunta DG


M.C. Nelly Roncal Velazco
Directora Ejecutiva DEIDRIFMENT


M.C. Rosa Montalvo Chávez
Directora Ejecutiva DEIDRIFMOT



M.C. Jorge Castro Aparicio
Director Ejecutivo DEIDAADT



M.C. Gladis Alarcón Candia
Directora Ejecutiva DEPRPS


Lic. Alfieri Rodriguez Brown
Director Ejecutivo de la OEA



Abog Hiler Maizel Silva
Jefe de la OAJ


Lic. Kelvin Hidalgo Bravo
Jefe de la OEPE


M.C. María Luisa Huallanca
Jefe de la Oficina de Epidemiología



Lic Guillermo Baldeón Cruz
Jefe de la Oficina de Personal


Lic. Zenaida Navarro Juárez
Jefe de la Oficina de Logística


M.C. Liz Mendoza Rebaza
Jefe de la OGC


Lic Luis Ronquillo Soto
Jefe de la Oficina de Economía


M.C. Ana Flores Fonseca
Jefe de la OCCI


Lic. Noili Pérez Chung
Jefe de la Of. Comunicaciones


M.C. Carmen Tataje Contreras
Directora Ejecutiva OEAIDE

ACTA N° 012 2018- CCI-INR

El 31 de diciembre del 2018 a las 11:30 a.m; se reúnen en el cuerpo médico, los funcionarios y Servidores según se detalla líneas abajo:

Miembros Titulares del CCI: M.C. María Esther Araujo Bazán, Directora Adjunta DG, M.C. Rosa Montalvo Chávez Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMOT, M.C. Nelly Jacinta Roncal Velazco Directora Ejecutiva de la DEIDRIFMENT, M.C. Jorge Castro Aparicio Director Ejecutivo de la DEIDAADT y el Abogado Hiler Maizel Silva Jefe de la OAJ.El Lic. Rodriguez Brown Director Ejecutivo de la OEA y el Lic. Hidalgo Director Ejecutivo de la OEPE están de comisión de servicio en el MEF

Equipo de Trabajo Evaluador: M.C. Liz Mendoza Rebaza, M.C. Gladis Alarcón Candia, Abog Joanna Lanazca Asto

AGENDA: Aprobación del Informe Final elaborado por los miembros del Equipo de Trabajo Evaluador con los medios de verificación de acuerdo a la normativa vigente.

La M.C. Gladis Alarcón presenta el Informe Final de acuerdo a la Guía para la implementación del SCI.

ACUERDO

Se acuerda aprobar el Informe Final y elevarlo a la Directora General para que apruebe el informe Final

Siendo las 12:30 horas se da por finalizada la reunión firmando los presentes en señal de conformidad.



M.C. María Esther Araujo Bazán
Directora Adjunta DG



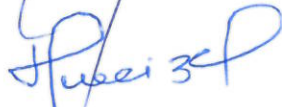
M.C. Nelly Roncal Velazco
Directora Ejecutiva DEIDRIFMENT



M.C. Rosa Montalvo Chávez
Directora Ejecutiva DEIDRIFMOT



M.C. Jorge Castro Aparicio
Director Ejecutivo DEIDAADT



Abog Hiler Maizel Silva
Jefe de la OAJ



M.C. Liz Mendoza Rebaza
Jefe de la OGC



M.C. Gladis Alarcón Candia
Directora Ejecutiva DEIDPRPS



Abog Joanna Lanazca