

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD

Acta N° 002-2019

En las instalaciones del Ministerio de Salud, siendo las 11:00 horas del día 28 de marzo de 2019, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno del MINSA (en adelante CCI MINSA) designados mediante Resolución Ministerial N° 430-2017/MINSA.

AGENDA:

1. Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Control Interno.
2. Estado Situacional del Sistema de Control Interno (en adelante SCI).
3. Avances de la ejecución del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI.

DESARROLLO:

Encontrándose presente cuatro (04) miembros titulares del CCI MINSA, así como el señor Jorge Elías Gastelumendi Dávila, representante del Órgano de Control Institucional (OCI) del MINSA en calidad de observador, la Presidenta del CCI MINSA luego de verificar la existencia del quorum correspondiente dio por iniciada la sesión.

A continuación, la Presidenta presentó a los nuevos integrantes del CCI y concedió el uso de la palabra al Secretario Técnico quien expuso los puntos de la agenda y recalcó la necesidad de recordar a los miembros titulares que solo en casos de ausencia debidamente justificada, y, no por más de dos sesiones al año, pueden solicitar ser reemplazados por los miembros suplentes, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" y su modificatoria.

En virtud del punto 2 de la agenda, el Secretario Técnico informó que a la fecha se ha culminado con la Fase de Planificación del SCI y el MINSA se encuentra en la Fase de Ejecución que comprende la Etapa IV (Cierre de brechas) y de manera simultánea se emiten reportes trimestrales de evaluación respecto a la implementación del SCI.

Acto seguido el Secretario Técnico del CCI MINSA informó que el Plan de Trabajo para el cierre de brechas identificadas en el Diagnóstico del SCI contiene un total de 45 acciones, de las cuales 12 han sido implementadas en el año 2018 y 33 acciones se encuentran en proceso de ejecución.

En el marco del punto 3 de la agenda, el Secretario Técnico entregó el Reporte "Estado Situacional del Plan de Trabajo para el cierre de brechas identificadas en el Diagnóstico del SCI – Marzo 2019" en que se detalla el estado actual de las acciones programadas, siendo que, 23 acciones se encuentran en proceso de ejecución y 10 acciones tienen un avance aprox. 95%, según el siguiente detalle:

Acciones	Direcciones	Avance
1. Actualizar el Mapa de Procesos alineado al ROF y PEI	OGPPM	La OOM ha actualizado el Mapa de Procesos nivel 0 y sus fichas técnicas. Los Directores Generales vienen validando el citado instrumento (70% de avance).

Acciones	Direcciones	Avance
2. Proyecto de Dir. para el cumplimiento de la Rendición de cuentas.	OGPPM	En OGAJ desde el 05.11.2018 (Exp. 18-114559-001)
3. Proyecto Plan de Integridad y Lucha contra la corrupción del MINSA.	OTRANS	Se remitió a OGAJ en dic 2018 y el 21.03.2019 ha sido devuelto a la OTRANS para actualizar el Informe sustentatorio. Con fecha 25.03.2019 se remitió a la OGPPM (Exp. 18-022073-001)
4. Actualización de la Directiva sobre SAIP.	OTRANS	En OTRANS
5. Proyecto de Dir. para la implementación de los principios, deberes y prohibiciones del Código de ética en el MINSA.	OTRANS	En OGAJ desde el 14.12.2018 (Exp. 18- 126861-001)
6. Proyecto de Dir. para la implementación de la Gestión del Riesgo.	OTRANS	En OGAJ desde 04.12.2018 (Exp. 18-123205-001)
7. Proyecto de "Estrategia de Gobierno Digital del Sector Salud 2019 - 2022".	OGTI	El proyecto fue prepublicado, se encuentra en revisión por la OGTI.
8. Proyecto de Dir. de Contrataciones que regula el proceso y procedimiento de las contrataciones de bienes y servicios.	OGA	En OGAJ desde el 20.02.2019 (Exp. (19-009888-009)
9. Procedimiento sobre Sistemas de Información para detectar deficiencias en sus procesos y productos.	OGTI	Se ha elaborado el flujograma que contempla el proceso de ciclo de software, estando pendiente culminar con el procedimiento.
10. Procedimiento sobre el nuevo Sistema de Gestión Documental.	OGD	En OGAJ

Asimismo, el Secretario Técnico señaló que la Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano (OGD) y Oficina General de Gestión de Recursos Humanos (OGGRH) mediante el Informe N° 003-2019-GRJ-OGD-SG/MINSA y la Nota Informativa N° 137-2019-OGGRH/MINSA, respectivamente, solicitaron la modificación de las siguientes acciones:

Acciones programadas	Dirección	Acciones propuestas	Sustento
1. Elaborar y aprobar el Manual de Perfiles de Puestos.	OGGRH	Elaborar y aprobar el Manual de Procedimientos de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos (Julio-2019)	La elaboración del MPP es posterior a la Dotación y esta a su vez al Mapeo de Puestos, por lo que en el presente año no es factible de realizarla. Por lo que la OGGRH propone la elaboración del Mapro.
2. Actualizar y aprobar el Mapeo de Puestos del MINSA en el marco de la normativa de SERVIR.	OGGRH	Actualizar y aprobar la Dotación de Personal (Oct-2019)	La actualización del Mapeo de puestos esta supeditado a contar con el nuevo Mapa de Procesos y el ROF; por lo que, la OGGRH propone realizar la Dotación.
3. Elaborar un registro de actividades del proceso de implementación progresiva del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la administración pública - Administración Central- Unidad Ejecutora N° 001 del MINSA, según Resolución N° 001-2015-PCM-SGP.	OGD	Elaborar un Manual para mejorar la atención del ciudadano en el MINSA (Junio-2019)	Mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública 006-2019-PCM/SGP se aprueba la Norma Técnica para la gestión de la calidad de servicios en el sector público y se deroga la Resolución N° 001-2015-PCM-SGP. En ese sentido, la OGD solicitó desestimar la citada actividad y propuso la elaboración de un Manual para mejorar la atención del ciudadano en el MINSA.

Posteriormente, el Secretario Técnico pasó a informar sobre los avances de las 20 acciones restantes del Plan de Trabajo según el reporte entregado, precisando la

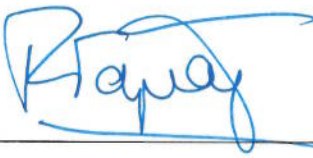
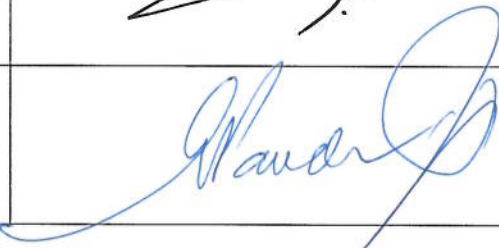
necesidad de la modificación del cronograma respecto a las acciones relacionadas con la Gestión por Procesos y la modificación del Reglamento de Organización y Funciones.

Al respecto, el CCI MINSA opinó que las modificaciones a las acciones y a los plazos del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI, no generarían un impacto negativo en la implementación del SCI, por lo que aprueban la modificación solicitada por las diversas direcciones.

ACUERDOS

1. Aprobar la modificación del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI.

Siendo las 12:00 horas, se dio por levantada la sesión y firman la presente Acta en señal de conformidad del contenido de la misma.

Miembros presentes	Firma
1. Rosario Esther Tapia Flores Secretaría General, quien lo preside	
2. Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez Directora General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Miembro Titular	
3. Oswaldo García Bedoya Director General de la Oficina General de Administración, Miembro Titular	
4. Eckerman Panduro Angulo Director Ejecutivo de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción, Secretario Técnico	

ENTIDAD:	Ministerio de Salud
----------	---------------------

[illegible]

ENTIDAD:		Ministerio de Salud																																					
OBJETIVO:		Determinar las acciones a seguir a fin de cerrar cada brecha identificada en el Informe de Diagnóstico del SCI del Ministerio de Salud, Administración Central – MINSA.																																					
		CRONOGRAMA DE TRABAJO																																					
		Jun-18		Jul-18		Ago-18		Sep-18		Oct-18		Nov-18		Dic-18		Ene-19		Feb-19		Mar-19		Abr-19		May-19		Jun-19		Jul-19		Ago-19		Sep-19		Oct-19		Nov-19		Dic-19	
N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	Prioridad	Responsable Operativo	Responsable decisivo	Órgano de apoyo y/o asesoramiento	Fecha de inicio	Fecha de término	Acciones específicas	Medio de Verificación																														
14	Establecer valores institucionales que permitan tener un marco de control de la conducta y los principios aplicables a la entidad	6B	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	Secretaría General	Oficina General de Comunicaciones	01-jun-18	30-sep-19	Proponer valores institucionales que permitan tener un marco de control de la conducta y los principios aplicables a la entidad	Documento que contiene la Propuesta de valores institucionales																														
15	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la presentación periódica de declaraciones juradas de ingresos y de bienes y entes	6B	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	Secretaría General		02-jul-18	15-dic-18	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la presentación periódica de declaraciones juradas de ingresos y de bienes y entes	Informe de seguimiento de la presentación periódica de declaraciones juradas de ingresos y de bienes y entes																														
16	Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción	9A	Oficina de Transparencia y Anticorrupción	Secretaría General	Secretaría General	01-jun-18	30-jun-19	Elaborar el Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.	Documento que contiene el Proyecto de Plan																														
17	Realizar difusión de los mecanismos con los que cuenta el MINSA para la denuncia de actos de corrupción e infracciones al Código de Ética de la Función Pública.	6M	Oficina de Transparencia y Anticorrupción	Secretaría General	Oficina General de Comunicaciones	01-jun-18	15-dic-18	Realizar difusión de los mecanismos con los que cuenta el MINSA para la denuncia de actos de corrupción e infracciones al Código de Ética de la Función Pública.	Informe sobre difusión																														
18	Actualizar la Directiva Administrativa N° 115-MINSA / DSI-V01, Directiva Administrativa que regula el procedimiento para la utilización del Sistema de Información de la Función Pública	6B	Oficina de Transparencia y Anticorrupción	Secretaría General	Oficina General de Asesoría Jurídica	01-jun-18	30-jun-19	Actualizar la Directiva Administrativa N° 115-MINSA / DSI-V01, Directiva Administrativa que regula el procedimiento para la utilización del Sistema de Información de la Función Pública	Documento que aprueba la Directiva actualizada																														
19	Elaborar y aprobar la Directiva para el cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública en el MINSA	3B	Oficina de Transparencia y Anticorrupción	Secretaría General	Oficina General de Asesoría Jurídica	01-jun-18	30-jun-19	Elaborar la Directiva para el cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública en el MINSA	Documento que contiene el proyecto de directiva																														
20	Elaborar y aprobar un plan de gestión de riesgos priorizados (priorizados) de los órganos de apoyo, línea y asesoramiento.	9M	Viceministerio de Salud Pública	Viceministerio de Salud Pública	Comité de Control Interno	17-sep-18	30-jun-19	Elaborar un plan de gestión de riesgos priorizados (priorizados) de los órganos de apoyo, línea y asesoramiento	Proyecto de Plan de Gestión de Riesgos																														
21	Elaborar y aprobar Manuales de procedimientos (priorizados) de los órganos de apoyo, línea y asesoramiento.	9M	Viceministerio de Salud Pública	Viceministerio de Salud Pública	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	01-jun-18	31-dic-19	Elaborar Manuales de procedimientos (priorizados) de los órganos de apoyo, línea y asesoramiento	Documento que contiene los Proyectos de Manuales de procedimientos																														
22	Elaborar y aprobar Fichas técnicas de procesos	9M	Viceministerio de Salud Pública	Viceministerio de Salud Pública	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	01-jun-18	31-dic-19	Elaborar Fichas técnicas de procesos.	Documento que contiene los Proyectos de Fichas técnicas de procesos																														
23	Elaborar y aprobar Fichas técnicas de procesos	9M	Viceministerio de Salud Pública	Viceministerio de Salud Pública	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	01-jun-18	31-dic-19	Elaborar Fichas técnicas de procesos.	Documento que contiene los Proyectos de Fichas técnicas de procesos																														
24	Elaborar y aprobar Fichas técnicas de procesos	9M	Viceministerio de Salud Pública	Viceministerio de Salud Pública	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	01-jun-18	31-dic-19	Elaborar Fichas técnicas de procesos.	Documento que contiene los Proyectos de Fichas técnicas de procesos																														
25	Elaborar y aprobar Fichas técnicas de procesos	9M	Viceministerio de Salud Pública	Viceministerio de Salud Pública	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	01-jun-18	31-dic-19	Elaborar Fichas técnicas de procesos.	Documento que contiene los Proyectos de Fichas técnicas de procesos																														

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

[illegible]

ENTIDAD: **Ministerio de Salud**
OBJETIVO: **Determinar las acciones a seguir a fin de cerrar cada brecha identificada en el Informe de Diagnóstico del SCI del Ministerio de Salud. Administración Central - MINSA.**

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	Prioridad	RESPONSABLE		Órgano de apoyo y asesoramiento	Fecha de inicio	Fecha de término	Acciones específicas	Medio de Verificación	ANO 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Responsable Operativo	Responsable decisivo						Jun-19	Jul-19	Ago-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dic-19	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
36	Elaborar y aprobar un procedimiento que impulse la revisión periódica de los Sistemas de Información de Salud en sus procesos y productos	3B	Oficina General de Tecnología de la Información	Secretaría General	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	01-jun-18	30-jun-19	Elaborar un procedimiento que impulse la revisión periódica de los Sistemas de Información de Salud en sus procesos y productos Aprobar un procedimiento que impulse la revisión periódica de los Sistemas de Información de Salud en sus procesos y productos	Documento que contiene el proyecto de procedimiento Documento que aprueba el procedimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

(*) Responsables de brindar información
(**) Responsable de la elaboración del Informe Técnico
(*) La aprobación está sujeta al presupuesto que se asigne a la OGT.
(*) La aprobación está sujeta al presupuesto que se asigne a la OGT.