

## ACTA DE SESIÓN Nº 01 – COMITÉ PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE ESSALUD

Creado mediante Resolución de Gerencia General N° 1434 -GG-ESSALUD-2020

Fecha, Hora de inicio y Hora de término de la sesión		de diciembre de 2020 noras – 15:40 horas	Lugar	Sala Virtual de Google Meets	
Agenda:	<ul> <li>Instalación del Comité para la evaluación de la propuesta de Código de Buen Gobierno Corporativo de EsSalud</li> <li>Presentación del Plan y Cronograma de Trabajo para la formulación y validación de las disposiciones del Código de Buen Gobierno Corporativo de EsSalud</li> <li>Presentación de propuesta de Organización del Trabajo</li> </ul>				
PRESIDENTE:					
Sr. William Jesús Cuba A	rana	, Gerente Central de Plane	eamiento y Presu	puesto	
SECRETARIO:					
Sr. Humberto Reyes Rocha		, Gerente de Organización y Procesos			
MIEMPPOS ASISTENTI	-0.				
MIEMBROS ASISTENTES:  Dr. Carlos Ponce Rivera		, representante de la Secret	taria General		
Dra. Lissette Jiménez Monsalve		, representante del Gere		Seguros y Prestacione	
Dra. Tania Paredes Quiliche		Económicas , representante del Geren	to Control do Dro	atasiamas da Calud	
Dr. Cesar Eduardo Carrei				staciones de Salud	
Dr. Ricardo Dextre Bazalar		, Gerente Central de Operaciones , representante del Gerente Central de Atención al Asegurado			
Dra. Miluska Rosario Viva	inco Huerta	, representante del Gerente Central de Asesoría Jurídica			
Ing. Omar German Valdez Ortiz		, representante del Gerente Central de Gestión de las Personas			
Ing. Elmer Utrilla Vilca		, representante del Gerente Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones			
Sra. Lucy Angelica Alvarado Espinoza		, representante del Gerente Central de Gestión Financiera			
Dra. Gabriela Minaya Martínez		, representante del Jefe d en Salud e Investigación	lel Instituto de Ev	aluación de Tecnología	
Lic. Jessica Hauser Valca	rcel	, representante del Jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales			
Sr. Richard Zubiate Tallec	lo	, Jefe de la Oficina de Defensa Nacional			
Mag. Rosa Luisa Ebentreich Aguilar		, Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización			
Abog. Sally Saravia Sáncl	Abog. Sally Saravia Sánchez		, representante del Jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Información		
Dr. Juan Pablo Garro Alzamora		, representante del Jefe de la Oficina de Integridad			
PARTICIPANTES:					
Dr. Elin Issica Cabusa - A	liono				
Dr. Elin Isaias Cahuana Aliaga		, representante de la Gere	encia Central de C	peraciones	

Lic. Fiorella E. Villalobos Carrera

CPC. Hernán Isaac Castro Montero

Econ. Susana Romo Astete

, representante del Jefe de la Oficina de Defensa Nacional

, de la Gerencia Central de Gestión Financiera

, de la Gerencia de Organización y Procesos

Página 1 de 4



### ACTA DE SESIÓN N° 01 – COMITÉ PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE ESSALUD

Creado mediante Resolución de Gerencia General Nº 1434 -GG-ESSALUD-2020

La presente sesión se realiza, de manera no presencial, atendiendo lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus sucesivas ampliaciones y modificatorias, que declaró el Estado de Emergencia Nacional.

#### **DESARROLLO:**

- En atención al artículo 4° de la Resolución de Gerencia General N° 1434-GG-ESSALUD-2020, se procede a instalar el "Comité para la evaluación de la propuesta de Código de Buen Gobierno Corporativo de EsSalud".
- 2. El Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Presidente del Comité, cedió la palabra al Gerente de Organización y Procesos para que realice una presentación a los miembros asistentes a fin de contextualizar con relación al marco estratégico, normativo, actividades a realizar y la propuesta de organización de trabajo del colegiado.
- 3. Adicional a ello, el Gerente de Organización y Procesos informó sobre el pronunciamiento de la Superintendencia Nacional de Salud-SUSALUD, con relación a la viabilidad del índice del Código de Buen Gobierno Corporativo, señalando que se ha formulado una propuesta inicial con disposiciones basadas en normativa nacional e institucional, y un documento antecesor.
- 4. Finalmente, presentó la propuesta de Plan y Cronograma de Trabajo al que hace referencia el artículo 5° de la Resolución de Gerencia General N° 1434 -GG-ESSALUD-2020, el mismo que será remitido con la finalidad de recibir precisiones y poder aprobarlo en una siguiente Sesión.

#### **ACUERDOS**

- Instalar el "Comité para la evaluación de la propuesta de Código de Buen Gobierno Corporativo de EsSalud", en atención al artículo 4° de la Resolución de Gerencia General N° 1434-GG-ESSALUD-2020.
- 2. El Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto, a través del Gerente de Organización y Procesos, remitirá por correo electrónico hasta el 04 de diciembre de 2020 lo siguiente:
  - a. Propuesta de Plan y Cronograma de Trabajo del "Comité para la evaluación de la propuesta de Código de Buen Gobierno Corporativo de EsSalud", que deberá ser aprobado y remitido a la Presidencia Ejecutiva antes del 15 de diciembre de 2020, acorde a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución de Gerencia General N° 1434-GG-ESSALUD-2020.
  - b. Propuesta inicial del Código de Buen Gobierno Corporativo basado en el índice presentado para definir, complementar y/o modificar las disposiciones por los integrantes, según sus competencias.
  - c. Antecedentes en relación al proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo.
- 3. El Secretario del colegiado convocará a la siguiente sesión del Comité por correo electrónico. En ese sentido, los miembros del presente colegiado culminarán la acreditación de sus representantes ante la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto mediante comunicación escrita a sus representantes.

Siendo las 15:40 horas del 03 de diciembre de 2020, se dio por concluida la reunión, para cuyo efecto suscriben en señal de conformidad la presente Acta:

No.

90

#

M

Página 2 de 4



## ACTA DE SESIÓN N° 01 – COMITÉ PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE ESSALUD

Creado mediante Resolución de Gerencia General N° 1434 -GG-ESSALUD-2020

MIEMBROS ASISTENTES	CARGO	ÓRGANO AL QUE REPRESENTA:	FIRMA
Ing. William Cuba Arana	Gerente Central	Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto	Cashing Stain
Ing. Humberto Reyes Rocha	Gerente	Gerente de Organización y Procesos	V
Dr. Carlos Ponce Rivera	Asesor II Representante del Secretario General	Secretaria General	Con I forme
Dra. Lissette Jiménez Monsalve	Gerente Representante del GCSPE	Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas	Spring3
Dra. Tania Paredes Quiliche	Gerente Representante de GCPS	Gerencia Central de Prestaciones de Salud	Jes .
Dr. Cesar Eduardo Carreño Diaz	Gerente Central	Gerencia Central de Operaciones	& Egel/
Dr. Ricardo Dextre Bazalar	Gerente Representante de la GCAA	Gerencia Central de Atención al Asegurado	12031
Dra. Miluska Rosario Vivanco Huerta	Subgerente Representante de la GCAJ	Gerencia Central de Asesoría Jurídica	ALVA .
Ing. Omar German Valdez Ortiz	Jefe de Oficina Representante de la GCGP	Gerencia Central de Gestión de las Personas	allle
Ing. Elmer Utrilla Vilca	Asesor II Representante de la GCTIC	Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Jak
Sra. Lucy Angelica Alvarado Espinoza	Asesor II Representante de la GCGF	Gerencia Central de Gestión Financiera	A.
Dra. Gabriela Emperatriz Minaya Martínez	Gerente Representante de IETSI	Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación	margel:
Lic. Jessica Hauser Valcarcel	Jefa de la Of. Adscrita Representante de la ORI	Oficina de Relaciones Institucionales	June Hardologo



# ACTA DE SESIÓN N° 01 – COMITÉ PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE ESSALUD

Creado mediante Resolución de Gerencia General N° 1434 -GG-ESSALUD-2020

MIEMBROS ASISTENTES	CARGO	ÓRGANO AL QUE REPRESENTA:	FIRMA
Sr. Richard Zubiate Talledo	Jefe	Oficina de Defensa Nacional	
Mag. Rosa Luisa Ebentreich Aguilar	Jefe	Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización	Chu tuuh
Abog. Sally Saravia Sánchez	Abogada Representante de la UIAD	Unidad de Inteligencia y Análisis de Información	Sanaruf!
Dr. Juan Pablo Garro Alzamora	Abogado Representante de la OFIN	Oficina de Integridad	CAPPO

PARTICIPANTES	ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA:	FIRMA
Dr. Elin Isaias Cahuana Aliaga	Gerencia Central de Operaciones	The state of the s
CPC. Hernán Isaac Castro Montero	Gerencia Central de Gestión Financiera	Hurfuld
Lic. Fiorella E. Villalobos Carrera	Oficina de Defensa Nacional	fuells
Econ. Susana Romo Astete	Sub Gerencia de Procesos de la Gerencia de Organización y Procesos	Sonoerefer