

ACTA DE SESIÓN N° 02 – 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	Fecha: 11 de diciembre de 2020 15:00 horas – 16:00 horas	Lugar	Sala Virtual de Google Meets
---	---	--------------	------------------------------

Agenda:	• Revisión y Aprobación del Plan y Cronograma de Trabajo. • Establecer reuniones internas específicas. • Comentarios y/o aportes iniciales sobre la propuesta remitida de Código de Buen Gobierno Corporativo.
----------------	--

PRESIDENTE:

Sr. William Jesús Cuba Arana , Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto

SECRETARIO:

Sr. Humberto Reyes Rocha , Gerente de Organización y Procesos

MIEMBROS ASISTENTES:

Dr. Carlos Alexander Ponce Rivera , representante de la Secretaria General
Dra. Tania Gisella Paredes Quiliche , representante de la Gerente Central de Prestaciones de Salud
Abog. Elin Isaias Cahuana Aliaga , representante del Gerente Central de Operaciones
Dr. Ricardo Dextre Bazalar , representante del Gerente Central de Atención al Asegurado
Dra. Miluska Rosario Vivanco Huerta , representante del Gerente Central de Asesoría Jurídica
Ing. Omar German Valdez Ortiz , representante del Gerente Central de Gestión de las Personas
Ing. Elmer Nestor 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 de la Jefa del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación
Lic. Jessica Hauser Valcarcel , representante de la Jefa de la Oficina de Relaciones Institucionales
Lic. Fiorella E. Villalobos Carrera , representante del Jefe de la Oficina de Defensa Nacional
Dra. Cecilia Castillo Villacrez , representante de la Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización
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

MIEMBRO AUSENTE:

Dra. Lissette Jiménez Monsalve , representante del Gerente Central de Seguros y Prestaciones Económicas

PARTICIPANTES:

CPC. Hernán Isaac Castro Montero , representante de la Gerencia Central de Gestión Financiera
Dra. Ana Luisa Salazar Tupia , de la Gerencia de Organización y Procesos

ACTA DE SESIÓN N° 02 – 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

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:

1. En atención al artículo 5° de la Resolución de Gerencia General N° 1434-GG-ESSALUD-2020, el Secretario del colegiado procedió a presentar la propuesta actualizada del Plan y Cronograma de Trabajo.
2. Dada las precisiones y coordinación entre los miembros del Comité, el Plan de Trabajo y Cronograma fueron aprobados, por lo que se dispuso que sea remitido a la Presidencia Ejecutiva en los plazos dispuestos en la Resolución de Gerencia General N° 1434-GG-ESSALUD-2020.
3. En ese sentido, se establecieron los plazos para remitir los aportes de la propuesta enviada por la Gerencia de Organización y Procesos. De igual modo, se coordinaron las fechas de las reuniones internas a sostener por grupos, acorde a los temas que se abordan en el proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo, con la finalidad de complementar, añadir y/o eliminar disposiciones en consenso.
4. Finalmente, se comentaron los aportes iniciales recibidos por los representantes de la Oficina de Defensa Nacional, Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, Oficina de Relaciones Institucionales, Gerencia Central de Gestión de las Personas y la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos.

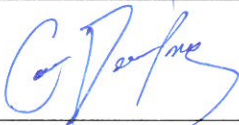
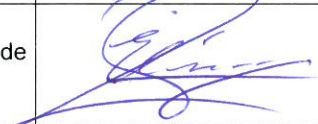
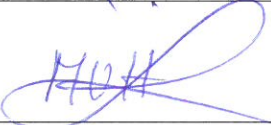
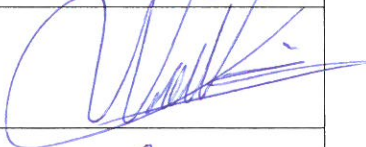
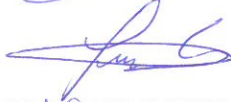
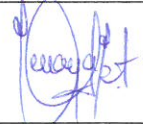
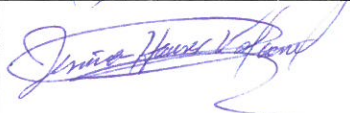
ACUERDOS

1. Aprobar el Plan y Cronograma de Trabajo del *"Comité para la evaluación de la propuesta de Código de Buen Gobierno Corporativo de EsSalud"*, que será remitido a la Presidencia Ejecutiva antes del 15 de diciembre de 2020, acorde a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución de Gerencia General N° 1434 -GG-ESSALUD-2020.
2. Sostener reuniones internas con los miembros del colegiado a través de equipos de trabajo según afinidad de los temas abordados en el proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo, con la finalidad de añadir, complementar y/o eliminar disposiciones.
3. Establecer que las siguientes sesiones del colegiado tengan por finalidad realizar la validación de las disposiciones del proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo, según el siguiente detalle:
 - a. Jueves 17 de diciembre a las 3:00 p.m. Agenda Validación del Capítulo I y II del Proyecto de *Código de Buen Gobierno Corporativo de EsSalud*
 - b. Jueves 23 de diciembre a las 3:00 p.m. Agenda Validación del Capítulo III y IV del Proyecto de *Código de Buen Gobierno Corporativo de EsSalud*; así como Glosario de Términos, Introducción, Base Legal, Objetivo, Ámbito de Aplicación, Abreviaturas, Principios básicos de Buen Gobierno Corporativo, Metodología utilizada para la formulación y Disposiciones Complementarias.
4. El Secretario del colegiado convocará a las siguientes sesiones del Comité mediante correo electrónico.

ACTA DE SESIÓN N° 02 – COMITÉ PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE ESSALUD

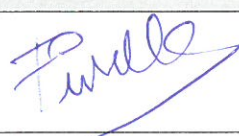
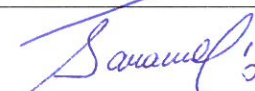
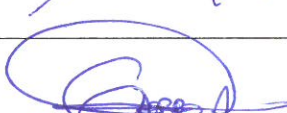
Creado mediante Resolución de Gerencia General N° 1434 -GG-ESSALUD-2020

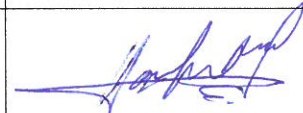
Siendo las 16:00 horas del 11 de diciembre de 2020, se dio por concluida la reunión, para cuyo efecto suscriben en señal de conformidad la presente Acta:

MIEMBROS ASISTENTES	CARGO	ÓRGANO AL QUE REPRESENTA:	FIRMA
Ing. William Cuba Arana	Gerente Central	Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto	
Ing. Humberto Reyes Rocha	Gerente	Gerente de Organización y Procesos	
Dr. Carlos Alexander Ponce Rivera	Asesor II Representante de Secretaria General	Secretaria General	
Dra. Lissette Jiménez Monsalve	Gerente Representante del GCSPE	Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas	NO ASISTIÓ
Dra. Tania Paredes Quiliche	Gerente Representante de GCPS	Gerencia Central de Prestaciones de Salud	
Abog. Elin Isaias Cahuana Aliaga	Jefe de División Representante de GCOP	Gerencia Central de Operaciones	
Dr. Ricardo Dextre Bazalar	Gerente Representante de la GCAA	Gerencia Central de Atención al Asegurado	
Dra. Miluska Rosario Vivanco Huerta	Subgerente Representante de la GCAJ	Gerencia Central de Asesoría Jurídica	
Ing. Omar German Valdez Ortiz	Jefe de Oficina Representante de la GCGP	Gerencia Central de Gestión de las Personas	
Ing. Elmer Nestor Utrilla Vilca	Asesor II Representante de la GCTIC	Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones	
Sra. Lucy Angelica Alvarado Espinoza	Asesor II Representante de la GCGF	Gerencia Central de Gestión Financiera	
Dra. Gabriela Emperatriz Minaya Martínez	Gerente Representante de IETSI	Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación	
Lic. Jessica Hauser Valcarcel	Jefa de la Of. Adscrita Representante de la ORI	Oficina de Relaciones Institucionales	

ACTA DE SESIÓN N° 02 – 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
Lic. Fiorella E. Villalobos Carrera	Jefe de División Representante de la ODN	Oficina de Defensa Nacional	
Dra. Celia Castillo Villacrez	Asesora II Representante de la OGCyH	Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización	
Abog. Sally Saravia Sánchez	Abogada Representante de la UIAD	Unidad de Inteligencia y Análisis de Información	
Dr. Juan Pablo Garro Alzamora	Abogado Representante de la OFIN	Oficina de Integridad	

PARTICIPANTES	ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA:	FIRMA
CPC. Hernán Isaac Castro Montero	Gerencia Central de Gestión Financiera	
Dra. Ana Luisa Salazar Tuppia	Sub Gerencia de Organización de la Gerencia de Organización y Procesos	