

ACTA DE SESIÓN N° 03 – 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: 17 de diciembre de 2020 15:00 horas – 16:00 horas	Lugar	Sala Virtual de Google Meets
---	---	--------------	------------------------------

Agenda:	• Revisión y Validación del Primer y Segundo Capítulo del proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo. • Comentarios y/o aportes adicionales
----------------	---

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 Datos

Dr. Juan Pablo Garro Alzamora , representante del Jefe de la Oficina de Integridad

Dra. Silvana Marquez Aguinaga , representante del Gerente Central de Seguros y Prestaciones Económicas

PARTICIPANTES:

CPC. Hernán Isaac Castro Montero , representante de la Gerencia Central de Gestión Financiera

ACTA DE SESIÓN N° 03 – 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.

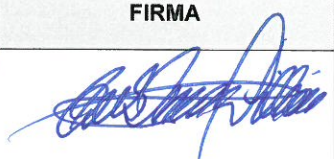
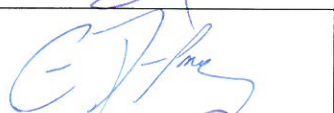
DESARROLLO:

1. El Secretario del colegiado procedió a comunicar las modificaciones realizadas al proyecto del Código de Buen Gobierno Corporativo en lo que refiere al Capítulo I "Marco Estratégico" y Capítulo II "Alta Dirección".
2. Los representantes de la Oficina de Integridad, Secretaría General y Gerencia Central de Atención al Asegurado realizaron aportes adicionales que fueron incorporados al documento de trabajo.
3. En ese sentido, se estableció que el día martes 22 de diciembre se culmine la consolidación de aportes para la versión final del proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo, siendo dicha fecha el plazo máximo para la remisión de aportes.

ACUERDOS

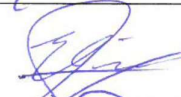
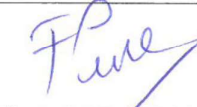
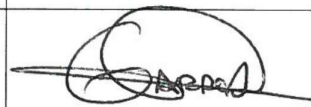
1. Validar las disposiciones contenidas en el Capítulo I "Marco Estratégico" y Capítulo II "Alta Dirección" del proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo de EsSalud.
2. Continuar la ejecución de reuniones internas con los miembros del colegiado con la finalidad de añadir, complementar y/o eliminar disposiciones contempladas en el proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo.
3. Establecer que la siguiente sesión del colegiado sea convocada por el Secretario del Comité mediante correo electrónico la misma que será realizada el día jueves 23 de diciembre a las 3:00p.m. para la validación final del proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo de EsSalud.

Siendo las 16:00 horas del 17 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. Silvana Marquez Aguinaga	Gerente Representante del GCSPE	Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas	

ACTA DE SESIÓN N° 03 – 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
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	
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 Datos	
Dr. Juan Pablo Garro Alzamora	Abogado Representante de la OFIN	Oficina de Integridad	

ACTA DE SESIÓN N° 03 – 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

PARTICIPANTE	ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA:	FIRMA
CPC. Hernán Isaac Castro Montero	Gerencia Central de Gestión Financiera	