

ACTA DE SESIÓN N° 05 – 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: jueves 25 de marzo de 2021 11:00 horas – 11:40 horas	Lugar	Sala Virtual de Google Meets
---	--	--------------	------------------------------

Agenda:

- Revisión de los aportes al proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo del Seguro Social de Salud, recibidos de la Alta Dirección.
- Validación de la versión actualizada del proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo del Seguro Social de Salud – ESSALUD.

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 Secretaría General

Dra. Tania Gisella Paredes Quiliche , representante del 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

Sr. Luis Apestegui Saravia , representante del Gerente Central de Asesoría Jurídica

Sr. Luis Sierra Yupanqui , representante del Gerente Central de Gestión de las Personas

Ing. Luis Emilio Sandoval Sifuentes , representante del Gerente Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Sra. Lucy Angelica Alvarado Espinoza , representante del Gerente Central de Gestión Financiera

Econ. Ilich Ascarza López , representante del Gerente Central de Seguros y Prestaciones Económicas

Dr. Vladimir Santos Sanchez , representante de la Jefatura del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación

Lic. Isabel Dominguez Suárez , representante de la Jefatura de la Oficina de Relaciones Institucionales

Lic. Fiorella E. Villalobos Carrera , representante del Jefatura de la Oficina de Defensa Nacional

Dra. Celia Castillo Villacrez , representante de la Jefatura de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización

Abog. Sally Saravia Sánchez , representante de la Jefatura de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos

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

PARTICIPANTES:

CPC. Jose Miranda Arias , representante de la Gerencia Central de Gestión Financiera

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.



ACTA DE SESIÓN N° 05 – 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

DESARROLLO:

1. El Gerente de Organización y Procesos, en su calidad de Secretario del Comité, manifestó sobre la incorporación de nuevos representantes por parte de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, la Gerencia Central de Gestión de las Personas, Gerencia Central de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación y la Oficina de Relaciones Institucionales, los mismos que han sido debidamente acreditados para su participación en la presente sesión.
2. El Gerente de Organización y Procesos informó sobre las acciones realizadas con posterioridad a la Cuarta Sesión del Colegiado sostenida el 23/12/2020, las mismas que se resumen a continuación:
 - a. En fecha 29/12/2020, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto remitió a la Gerencia General el expediente con el Proyecto de CBGC validado por el Comité en la Cuarta Sesión, así como el Resumen Ejecutivo y Proyecto de Acuerdo de Consejo. Documentos: Nota N° 353-GCPP-ESSALUD-2020 y el Informe N° 333-GOP-GCPP-ESSALUD-2020.
 - b. El 11/01/2021, dada las indicaciones de la Gerencia General (proveído N°187-GG-ESSALUD-2021), la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto remite el expediente a la Gerencia Central de Asesoría Jurídica para la opinión correspondiente, incluyendo una presentación PPT. Documentos: Memorando N° 106-GCPP-ESSALUD-2021
 - c. El 02/03/2021, la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, en atención a lo solicitado, concluye que *"resulta viable la propuesta de CBGC de ESSALUD (...) corresponde someter al Consejo Directivo la propuesta para su aprobación (...) remite un proyecto de Acuerdo de Consejo Directivo que aprueba la propuesta de CBGC de ESSALUD"*. Documentos: Nota N° 294-GCAJ-ESSALUD-2021 y el Informe N° 137-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2021
3. De igual modo, el Gerente de Organización y Procesos informó que entre el 04/03/2021 y 23/03/2021, representantes de la Alta Dirección han remitido aportes y sugerencias al Proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo, las mismas que fueron expuestas a todos los miembros del colegiado.
4. Señaló que dichas atenciones corresponden a precisiones en la redacción de las disposiciones principalmente referidas al Capítulo II y algunas otras secciones para la mejora del documento; las mismas que han sido incorporadas en coordinaciones realizadas entre los representantes de la Secretaría General, Gerencia de Organización y Procesos, Oficina de Integridad y la Gerencia Central de Gestión Financiera, por encontrarse directamente involucrados.
5. Por tanto, considerando que una de las responsabilidades atribuidas al colegiado es *"Validar las disposiciones descritas en el proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo de ESSALUD, elaborado por las unidades de organización a su cargo en el marco de sus funciones"*; corresponde que los miembros del colegiado expresen su conformidad en relación a la versión actualizada del documento en mención.
6. Durante la reunión se recibieron los aportes finales por parte de los miembros asistentes.
7. Finalmente, los miembros asistentes expresaron su conformidad con las disposiciones incorporadas en la versión actualizada del proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo del Seguro Social de Salud.

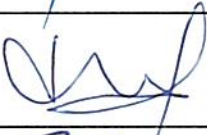
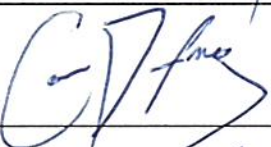
¹ Acorde a lo establecido en el artículo 3° de la Resolución de Gerencia General N° 1434 -GG-ESSALUD-2020

ACTA DE SESIÓN N° 05 – 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

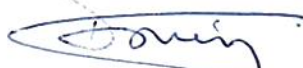
ACUERDOS	
1.	Validar la versión actualizada del proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo del Seguro Social de Salud - EsSalud que considera cuatro (4) capítulos, veinticuatro (24) artículos y cuarenta y cinco (45) folios, en el marco de las responsabilidades atribuidas al colegiado en el artículo 3° de la Resolución de Gerencia General N° 1434-GG-ESSALUD-2020.
2.	Solicitar que la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto remita la versión actualizada del Proyecto de Código de Buen Gobierno Corporativo del Seguro Social de Salud – ESSALUD a la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, para continuar con el trámite correspondiente.

Siendo las 11:40 horas del 25 de marzo de 2021, se dio por concluida la sesión, 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 Secretaría General	Secretaría General	
Econ. Ilich Ascarza López	Gerente Representante del GCSPE	Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas	
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	
Sr. Luis Apestegui Saravia	Abogado Representante de la GCAJ	Gerencia Central de Asesoría Jurídica	

ACTA DE SESIÓN N° 05 – 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. Luis Sierra Yupanqui	Coordinador de extensión y cobertura III Representante de la GCGP	Gerencia Central de Gestión de las Personas	
Ing. Luis Emilio Sandoval Sifuentes	Profesional 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	
Dr. Vladimir Santos Sanchez	Asesor II Representante de IETSI	Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación	
Lic. Isabel Dominguez Suárez	Asesor II 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	Asesor 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	

PARTICIPANTE	ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA:	FIRMA
CPC. Jose Miranda Arias	Gerencia Central de Gestión Financiera	