

**COMISION DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO CONFORMADO POR  
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA  
N° 1092-PE-ESSALUD-2011**

**SEGUNDA SESION**

En Lima, a los seis días del mes de enero del año dos mil doce, siendo las 11:00 horas, sesionaron en las instalaciones de la Presidencia Ejecutiva de ESSALUD, sito en Jr. Domingo Cueto N° 120, 3er piso, Jesús María - Lima, Las siguientes personas:

La Dra. SYLVIA CACERES PIZARRO, Secretaria General, en su calidad de Presidente de la Comisión y los señores JOSÉ BERNAOLA PEÑA, representante de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo, GASTÓN ROGER REMY LLACSA, Jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica, PERLA BEATRIZ SOLOGUREN CAPUCCINI, representante de la Gerencia Central de Infraestructura, CARINA ESTRADA VILLEGAS, representante de la Oficina Central de Tecnologías de Información y Comunicación, HERNAN FRANCISCO RAMOS ROMERO, Gerente Central de Aseguramiento, WILFREDO ZEVALLOS VILCHEZ, representante de la Gerencia Central Prestaciones de Salud, MARCIAL FRANCISCO MATHEUS CABRERA, Gerente Central de Prestaciones Económicas y Sociales, ARMANDO MENDOZA NAVA, Gerente Central de Finanzas, VITILIO LUIS CALONGE GARCIA, Gerente Central de Logística, ANGEL NORIEGA MENDOZA, Gerente Central de Gestión de las Personas, JUAN VALCARCEL, representante de la Oficina Central de Coordinación Técnica, reunidos para continuar con el desarrollo de las actividades del comité.

Se contó además, con la asistencia, en calidad de invitados y como equipo de apoyo, de ANA RITA GAURET NOVOA, Asesora de la Gerencia General, HEIDI CARDENAS ARCE, Asesora de la Secretaria General, ROCIO DEL PILAR RODRÍGUEZ SILVA, Jefa de la Oficina de Evaluación, Desarrollo y Control de la Gerencia Central de Logística, IVAN YUZET DELGADO GAMARRA, Jefe de La Oficina de Control de la Gestión y Auditoria de Seguros de la Gerencia Central de Aseguramiento y MARTÍN ALONSO BARRAGAN ROJAS, Subgerente de Organización y Desarrollo de la Gerencia de Desarrollo Institucional de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.

En primer lugar, la Secretaria General, Sylvia Caceres Pizarro, dio la bienvenida a los asistentes y presentó el objetivo de la reunión. A continuación, la Dra. Ana Rita Gauret Novoa, Asesora de la Gerencia General, desarrolló una presentación sobre los conceptos fundamentales del Control Interno en las entidades del estado, como inicio del proceso de sensibilización de los Gerentes y Jefes de Oficinas Centrales en relación al tema.

Luego, intervino el Dr. Gastón Roger Remy Llacsca, Jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica, comprometiéndose a reenviar a los integrantes del comité, un archivo electrónico resumido sobre las normas del COSO por sus siglas en inglés, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ó Comité de Organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway, en base a la cual se han emitido las normas nacionales sobre control interno, para contribuir al proceso de sensibilización y formación en torno al tema de control, toda vez que la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", aprobada el 30 de octubre del 2008, mediante Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, resulta muy densa para dicho propósito.

Posteriormente, se expusieron las opiniones sobre los informes elaborados por la Consultora Sandoval-Aliaga y Asociados, consensuándose que las conclusiones a las que arribó la precitada Consultora en el año 2010, en relación al diagnóstico del nivel de implementación del Sistema de Control Interno en ESSALUD en las áreas seleccionadas, se

utilizarán como línea de base para establecer un patrón de comparación con la situación actual de implementación del sistema de control.

Siendo las 12.30 horas se levantó la sesión, firmando en señal de conformidad.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SYLVIA CÀCERES PIZARRO**  
Secretaria General

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**JOSE GABRIEL SOMOCURCIO VILCHEZ**  
Jefe de la Oficina de Coordinación Técnica

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**RINO DELFÍN GARCÍA CARBONE**  
Gerente Central de Prestaciones de Salud

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**HERNAN RAMOS ROMERO**  
Gerente Central de Aseguramiento

*[Handwritten signature]*

**MARCIAL FRANCISCO MATHEUS CABRERA**  
Gerente Central de Prestaciones Económicas y Sociales



**ELSA GABRIELA NIÑO DE GUZMÁN CHIMPECAM**  
Gerente Central de Infraestructura



**ARMANDO MENDOZA NAVA**  
Gerente Central de Finanzas



**ANGEL NORIEGA MENDOZA**  
Gerente Central de Gestión a las Personas



**GASTÓN ROGER REMY LLACSA**  
Jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica



**LEONARDO RUBIO**  
Jefe de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo