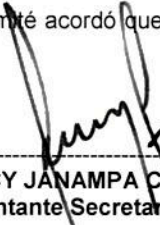






COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 002-2014	Fecha de Reunión : 07.Mar.2014	Hora de Inicio: 10:00
Lugar: Sala de Secretaría General		
Área:		Participantes:
Secretaría General; Oficina de Coordinación Técnica; Gerencia Central de Aseguramiento; Gerencia Central de Prestaciones de Salud Oficina Central de Planificación y Desarrollo		Percy Janampa Camino (Representante); quien Preside Lizzy Reátegui Lobato, Representante; Manuel Prado Inocente, Representante; Einstein Murrieta Luján, Representante Gilberto Romero Carcelén, Representante
07Mar.2014	<p>El Sr. Percy Janampa Camino, Representante del Secretario General, dio cuenta de los puntos de agenda que serían tratados en la presente reunión: (i) Propuesta del Plan de Trabajo 2014; (ii) Propuesta de Reglamento para los Sub Comités; e (iii) Informe sobre evento de Capacitación y Sensibilización en la Red Asistencial Almenara "Todos Somos Control Interno".</p> <p>En relación al primer punto explicó haber incorporado en la propuesta de Plan de Trabajo las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Profundización de la institucionalización del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno (CI-SCI) 2) Promoción de la elaboración del "Diagnóstico Situacional de la Problemática más relevante por OODD", por servicios, etc., para definir la "Línea de Base". 3) Elaborar el diagnóstico situacional del estado de avance de implementación del SCI, por OODD (Sub Comités), para definir la Línea Base. 4) Atender a todas las Observaciones y Recomendaciones del OCI. 5) Programa de Sensibilización y Capacitación para la formación de facilitadores en promoción del SCI, a nivel (Macro Regiones). 6) Apoyo a la Institucionalización de los Sub Comités de Implementación del SCI en los OODD: <ul style="list-style-type: none"> o Propuesta de Reglamento que regule el accionar de los Sub Comités. o Elaboración de un software de AUTODIAGNÓSTICO adaptado a la realidad de ESSALUD, en base a la propuesta de FONAFE. 7) Elaborar lineamientos para la conformación de Sub Comités Locales – SCL, al interior de las Redes Asistenciales por cada Centro Asistencial Periférico. Éstos tendrán la función de implementar el SCI al interior de su ámbito; pero reportando al Sub Comité de la Red. <p>Siendo la 1.00 pm, el Comité acordó que en próxima sesión se culminaría la sustentación de la propuesta de Plan de Trabajo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ----- PERCY JANAMPA CAMINO Representante Secretaría General </div> <div style="text-align: center;">  ----- LIZZY REÁTEGUI LOBATO Representante de la OCT </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  ----- MANUEL PRADO INOCENTE Representante de la GCAS </div> <div style="text-align: center;">  ----- GILBERTO ROMERO CARCELEN Representante de la OCPD </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  ----- EINSTEIN MURRIETA LUJÁN Representante de la GCAS </div>	