

SEPTIMA SESIÓN**COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
(Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 376-PE-ESSALUD-2013)****Lima, 11 de julio del 2014**

En la ciudad de Lima, siendo las diez horas y quince minutos del día viernes 11 de julio de 2014, en las instalaciones de la Secretaría General del Seguro Social de Salud (ESSALUD), sito en Jr. Domingo Cueto N° 120, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, se reunieron los miembros del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno:

- Heidi Cárdenas Arce, como miembro titular de la Secretaría General, en calidad de Presidenta.
- Violeta Reyna López, como miembro titular de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo, en calidad de Secretaria Técnica.
- Gilberto Romero Carcelén, como miembro suplente de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.
- Rafael Franco Moreno, como miembro titular de la Oficina Central de Asesoría Jurídica.
- Ángela María del Rosario Herrera Sara, como miembro suplente de la Gerencia Central de Aseguramiento.
- Javier Tovar Brandan, como miembro suplente de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud.
- Flor Pérez Bravo, como miembro titular de la Oficina de Coordinación Técnica.

Asimismo, se contó con la participación de Marco Chávez Alvarado, como veedor del Órgano de Control Institucional, y de Hugo Castañeda Torres, como miembro del equipo de trabajo de la Secretaría General.

I. EVALUACIÓN DE PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN ESSALUD

En primer lugar, la Presidencia del Comité saludó a los asistentes y dio inicio a la reunión informando que todos los acuerdos de las sesiones anteriores han sido comunicados a las instancias pertinentes, así como se ha procedido a enviar copia de las Actas de la Quinta Sesión y Sexta Sesión del Comité a los miembros del mismo.

Acto seguido, Gilberto Romero Carcelén solicitó se defina la fecha de corte de la medición para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno en ESSALUD, acordándose que se realizará al 30 de julio del 2014

Seguidamente, Marco Chávez Alvarado solicitó a los miembros del Comité reprogramar la aprobación del Programa de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno en ESSALUD, con la finalidad de que todos los miembros del Comité hagan llegar sus observaciones y/o aportes a las propuestas enviadas por la Oficina Central de Planificación y Desarrollo y Secretaría General, acordándose que dicha aprobación se realice el día viernes 18 de julio de 2014.

Asimismo, Javier Tovar Brandan solicitó que el Programa de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno en ESSALUD contemple un cronograma

de actividades en forma general considerando todas las etapas, no solamente el Componente Control.

Luego de un intercambio de opiniones, Gilberto Romero Carcelén procedió a la presentación del proyecto del Programa de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno en ESSALUD, correspondiente al Componente Control, precisándose procedimientos, actividades, responsables y cronograma correspondientes.

II. ACUERDOS

1. **REPROGRAMAR** la aprobación del Programa de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno en ESSALUD para la siguiente sesión del Comité.
2. **ENCARGAR** a la Secretaría Técnica del Comité que remita a todos los miembros del Comité el proyecto del Programa de Trabajo para la elaboración del Sistema de Control Interno en ESSALUD, con la finalidad de que ellos hagan llegar sus comentarios y/o aportes hasta el día miércoles 16 del presente mes.
3. **ESTABLECER** que la próxima reunión del Comité se llevará a cabo el día 18 de julio del 2014, a las diez horas, en las instalaciones de la Secretaría General del Seguro Social de Salud (ESSALUD).

Siendo las doce horas del día viernes 11 de julio del 2014 se da por concluida la sesión del Comité.

En señal de conformidad suscriben la presente acta en original y seis copias, los miembros del Comité que asistieron.



HEIDI CÁRDENAS ARCE
Representante
Secretaría General
Presidenta



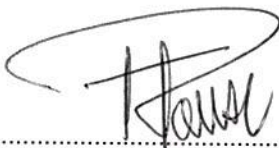
VIOLETA REYNA LÓPEZ
Representante
Oficina Central de Planificación y Desarrollo
Secretaría Técnica



RAFAEL FRANCO MORENO
Representante
Oficina Central de Asesoría Jurídica



ÁNGELA HERRERA SARA
Representante
Gerencia Central de Aseguramiento



JAVIER TOVAR BRANDÁN
Representante (suplente)
Gerencia Central de Prestaciones de Salud



FLOR PÉREZ BRAVO
Representante
Oficina Coordinación Técnica