

ACTA N°01-ET/SCI-2022

PRIMERA SESION ORDINARIA DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGURO SOCIAL DE SALUD

Siendo las quince horas del día viernes 04 de febrero del año dos mil veintidós, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria virtual del Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud- EsSalud, contando con la participación de los Integrantes que conforman el mencionado equipo, conforme el siguiente detalle:

INTERGRANTES TITULARES DEL EQUIPO DE TRABAJO /SCI

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	MIEMBROS TITULARES
1	MARCO IVÁN CÁRDENAS ROSAS Gerente General	Presidente del ET/SCI
2	WILLIAM CUBA ARANA Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto	Secretario Técnico del ET/SCI
3	ÁNGEL DANIEL CASELLA D'ALASCIO Jefe de la Oficina de Integridad	Coordinador del ET/SCI-
4	ANA VICTORIA BUSTAMANTE HUAMÁN Secretaria General	Integrante Titular del ET/SCI
5	SIMÓN ALEJANDRO VERÁSTEGUI GASTELÚ Gerente Central de Asesoría Jurídica	Integrante Titular del ET/SCI
6	RICHARD DOUGLAS ZUBIATE TALLEDO Jefe de la Oficina de Defensa Nacional	Integrante Titular del ET/SCI
7	IMELDA LEYTON VALENCIA Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización	Integrante Titular del ET/SCI
8	JORGE LUIS ORTEGA DÍAZ Gerente Central de Operaciones	Integrante Titular del ET/SCI

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 693-2020-GG-ESSALUD-2020

INTEGRANTES ALTERNOS DEL EQUIPO DE TRABAJO /SCI

	NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTES ALTERNOS
1	Arturo Arévalo Luna	Representante Alterno de la Secretaria Técnica del ET/SCI
2	Consuelo Inés Moran San Miguel	Representante Alterno de la Coordinación del ET/SCI-
3	Karina Jáuregui Arévalo	Representante Alterno de la Secretaria General

4	Karlian Cruz Vásquez	Representante Alterno de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica
5	Fiorella Villalobos Carrera	Representante Alterno de la Oficina de Defensa Nacional
6	Giannina Núñez Ocharan	Representante Alterno de la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización
7	Georgina Belem Bottger Bravo	Representante Alterno de la Gerencia Central de Operaciones

I. AGENDA

1. Lectura del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria 2021 del ET/SCI.
2. Informe de los acuerdos adoptados en la última Sesión Ordinaria del año 2021
3. Aprobación del Plan de Trabajo para el año 2022.
4. Informe de los avances de la implementación del Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno.
5. Informe a cargo de OFIN, respecto al reporte de información a través del aplicativo de la CGR, sobre el cierre del año 2021 (Cuestionario de Evaluación Anual 2021 del SCI.)
6. Informe a cargo de OFIN, respecto a la conformación de los Sub Equipos de Trabajo en la Redes Asistenciales, Prestacionales y Centros Especializados de EsSalud.
7. Otros temas relacionados a propuesta de los integrantes participantes.

Previo al desarrollo de la agenda y habiéndose comprobado el quorum respectivo, con la anuencia del Presidente del ET, el representante de la Secretaría Técnica del ET/SCI, dio la bienvenida y agradeció la participación de los integrantes titulares y alternos del equipo de trabajo, lo cual demuestra el compromiso para continuar con la implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

2. 1 Lectura del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del ET/SCI

El Presidente del ET/SCI, dio inicio a la Sesión, dándose lectura de los acuerdos de la última Sesión Ordinaria correspondiente al año 2021, recibiendo la conformidad de los participantes, quienes manifestaron su aprobación.

2. 2 Aprobación de la propuesta del Plan de Trabajo correspondiente al año 2022.

La Secretaría Técnica del ET/SCI, expuso el Plan de Acción para el presente año, elaborado en coordinación con la Oficina de Integridad; cabe precisar que el mencionado Plan incluye 06 acciones teniendo como principal objetivo ejecutar actividades referidos al Plan de Sensibilización a todas las instancias de EsSalud, sobre la importancia del Sistema de Control Interno la cual se desarrollara en este periodo.

Al respecto se solicitó a los integrantes del ET/SCI, que hicieran llegar sus aportes vía correo electrónico para su posterior aprobación.



Siempre
con el pueblo

2.3 Informe de los avances de la implementación del Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno.

La Secretaria Técnica del ET/SCI, informo sobre los avances del Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno, socializando el cronograma con las actividades relacionadas, así como la importancia y beneficios del Sistema de Control Interno en la gestión institucional, considerando los siguientes aspectos:

- Aspectos Generales del Sistema de Control Interno.
- Procedimiento de implementación del Sistema de Control Interno
- Beneficios de la Implementación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud – EsSalud.

2.4 Reporte a cargo de OFIN, respecto a las Redes que han cumplido con la conformación de los Sub Equipos de Trabajo a la fecha

La representación de la Oficina de Integridad, informo que mediante Memorando Múltiple N° 052-OFIN-PE-ESSALUD-2021, se reiteró la conformación del Sub Equipo de Trabajo para la Implementación del SCI, cabe precisar que a la fecha se encuentran publicadas en la intranet institucional las Resoluciones de conformación de los Sub Equipos de Trabajo del SCI de los Órganos Prestadores Nacionales, Órganos Desconcentrados y Centros Especializados en Salud del Seguro Social de Salud- EsSalud.

2.5 Reporte a cargo de OFIN, respecto a las redes que faltan remitir el Cuestionario de Evaluación Anual 2021 del SCI

La representación de la Oficina de Integridad, informo a los participantes, sobre los Órganos el Cuestionario de Evaluación Anual del SCI, indicado que las siguientes dependencias no han cumplido con remitir dicha información:

Red Prestacional Rebagliati, Red Asistencial La Libertad, Lambayeque, Huanuco, Puno y Ucayali, así como la GCL, GCGF. En ese sentido, la Oficina de Integridad ha remitido el Memorándum Múltiple N° 057-OFIN-PE-ESSALUD-2021 para dar cumplimiento a lo solicitado.

2.6 Otros temas relacionados a propuesta de los integrantes participantes.

La Presidencia, propuso que a partir de la fecha las Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del ET/SCI, sea previamente remitida a los representantes alternos para su revisión y conformidad correspondientes, considerando que éstas serán suscritas por los integrantes del ET/SCI Titulares y Alternos.

Acto seguido, se concluyó con el desarrollo de los temas de la agenda previamente establecida, adoptándose los siguientes acuerdos:

III. ACUERDOS

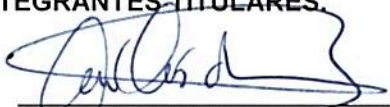
- 3.1 Se acordó fortalecer el Plan de Sensibilización utilizando mecanismos de difusión y socialización para la Implementación del Sistema de Control Interno en EsSalud.



- 3.2 Se acordó realizar las coordinaciones para difundir la publicación de la información en el portal institucional diferenciando lo que corresponde a la Oficina de Integridad como órgano responsable y la Información a cargo del ET/SCI.
- 3.3 Se acordó, una vez aprobada con Resolución la Directiva que aprueba los procedimientos para la implementación del SCI, ésta sea difundida a todas las instancias del Seguro Social de Salud.
35. Se acordó la participación activa de los integrantes alternos del ET/SCI, participar en el proceso de inducción y capacitación a los Sub Equipos de Trabajo conformados en los Órganos Desconcentrados de EsSalud.
- 3.6 Se acordó que los integrantes el ET/SCI hagan llegar a la brevedad los aportes y/o conformidad, respecto al Plan de Acción presentado en la esta sesión para su aprobación respectiva.
- 3.7 Se aprobó elaborar la información referida al proceso de Gestión de Riesgos en el marco del Sistema de Control Interno, considerando que una vez concluida las acciones de sensibilización e inducción en especial a los Subequipos de Trabajo, se iniciará la etapa de la identificación de Riesgos en el SCI.
- 3.8 Se acordó dejar abierta la posibilidad de realizar las próximas sesiones del ET/SCI presenciales en tanto se den las condiciones necesarias, para lo cual OFIN realizará las coordinaciones en las instancias correspondientes.

Siendo las 3.45 pm, del mismo día y año y no habiendo otros temas a tratar, se dio por concluida la primera sesión ordinaria del ET/SCI, suscribiéndose el Acta en señal de conformidad.

INTEGRANTES TITULARES.

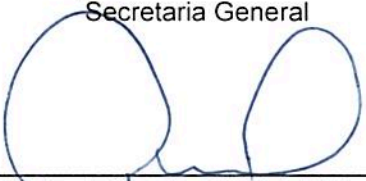

Marco Iván Cárdenas Rosas
Presidente
Gerencia General


William Cuba Arana
Secretario Técnico
Gerencia Central de Planeamiento
y Presupuesto


Ángel Daniel Casella D'Alascio
Coordinador del ET/SCI
Jefe de la Oficina de Integridad


Ana Victoria Bustamante Huamán
Integrante Titular del ET/SCI
Secretaria General


Simón Alejandro Verastegui Gastelú
Integrante Titular del ET/SCI
Gerencia Central de Asesoría Jurídica


Richard Douglas Zubiarte Talledo
Integrante Titular del ET/SCI
Oficina de Defensa Nacional





Imelda Leyton Valencia
Integrante Titular del ET/SCI
Oficina de Gestión de Calidad
y Humanización



Jorge Luis Ortega Díaz
Integrante Titular del ET/SCI
Gerencia Central de Operaciones

INTEGRANTES ALTERNOS:



Arturo Arévalo Luna
Representante Alterno
Secretaría Técnica del ET/SCI
Gerencia Central de Planeamiento
y Presupuesto



Karina Jáuregui Arévalo
Representante Alterno del ET/SCI
Secretaría General



Consuelo Inés Moran San Miguel
Representante Alterno
Coordinador ET/SCI
Oficina de Integridad



Giannina Núñez Ocharan
Representante Alterno del ET/SCI
Oficina de Gestión de Calidad y
Humanización



Karlian Cruz Vásquez
Representante Alterno del ET/SCI
Gerencia Central de Asesoría
Jurídica



Fiorella Villalobos Carrera
Representante Alterno del ET/SCI
Oficina de Defensa Nacional



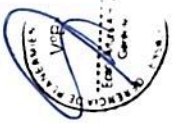
Georgina Belem Bottger Bravo
Representante Alterno del ET/SCI
Gerencia Central de Operaciones



PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

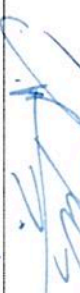
Nombre de la entidad: Seguro Social de Salud – EsSalud
Período: Año: 2022

N°	ACCIONES A EJECUTAR	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Ejecutar las actividades del Plan de Sensibilización a la Alta Dirección; funcionarios y servidores de EsSalud, a fin de sensibilizarlos sobre la importancia de la implementación del Sistema de Control Interno.	Difundir el Plan de Sensibilización	OFIN GCPP ORI GCTIC	Feb. Mar. y Abril 2022	Plan de sensibilización aprobado. Correos de recepción del material de difusión.
2	Actualizar la Sección de Control Interno del Portal Web Institucional.	Actualización del Portal Web	OFIN GCTIC	Mar. 2022	Sección de Control Interno actualizado.
3	Difusión de la Directiva "Normas para la implementación del SCI en el Seguro Social de Salud – EsSalud"	Resolución de aprobación de la Directiva.	OFIN GCPP	Feb. y Mar. 2022	Directiva aprobada.
4	Elaboración de la Matriz de Riesgos del SCI.	Matriz Aprobada	GCPP OFIN	Abr. 2022	Matriz Aprobada
5	Inducción y capacitación a los Sub Equipos de Trabajo del SCI, conformados en los órganos Desconcentrados de EsSalud.	Plan de Capacitación aprobado.	OFIN GCPP	21/02/2022-01/04/2022	Plan Inducción y de sensibilización aprobado
6	Reportar a la Contraloría General de la República las acciones realizadas en el marco de la implementación del SCI.	Informes y Reportes	OFIN ET /SCI	Trimestral y Semestral	Informe de los avances de implementación del SCI.



LISTA DE ASISTENCIA- 04 DE FEBRERO DE 2022

PRIMERA SESION ORDINARIA DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SEGURO SOCIAL DE SALUD

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DNI	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
William Lopez Aguilar	Gerente Costa Noroccidental	03358353	william.lopez@costanoroccidental.gob.pe	
Jaqueline Pajon	 jefe (e) Oficina de Planificación y Gestión de Recursos Humanos	07338865	jacqueline.pajon@costanoroccidental.gob.pe	
Gianina Nuñez Olvera	Asesor de la DGCH	44874304	gianina.nunez@essalud.gob.pe	
Ricardo Zubeldi	jefe ODNI	43883138	ricardo.zubeldi@costanoroccidental.gob.pe	
Angel Daniel Casella	jefe OFIR	45576982	daniel.casella@costanoroccidental.gob.pe	
Rafaela Viquez	jefe de Planeación	41216315	rafaela.viquez@costanoroccidental.gob.pe	
Simón Alejandro Montoya Castañeda	Gerente Central - GCAS	42506498	simon.montoya@costanoroccidental.gob.pe	
Georgina Botto Brava	Enfermera	03958560	georgina.botto@costanoroccidental.gob.pe	
Jorge Luis Ortega Díaz	Gerente Central Operaciones	29329681	jorge.ortega@costanoroccidental.gob.pe	
María Iván Candenas Rivas	Gerente General (e)	07266377	maria.candenas@costanoroccidental.gob.pe	

Fallecimiento de Consuelo Morán San Miguel

TRAFEC. I Técnico Administrativo de Recursos Humanos

793337778 09675521 03449302

Fallecimiento de Consuelo Morán San Miguel

TRAFEC. I Técnico Administrativo de Recursos Humanos

793337778 09675521 03449302