

ACTA N° 02-ET/SCI-2022

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

Siendo las quince horas del día lunes 28 de febrero del año dos mil veintidós, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud, contando con la participación presencial de los Integrantes que conforman el mencionado equipo, como sigue:

N°	PARTICIPANTE	CARGO
1	Luis Herrera Romero	Representante Alterno de la Presidencia del ET/SCI
2	William Cuba Arana	Secretario Técnico del ET/SCI
3	Arturo Arévalo Luna	Representante Alterno de la Secretaría Técnica del ET/SCI
4	Consuelo Inés Moran San Miguel	Representante Alterno de la Coordinación del ET/SCI
5	Karina Jáuregui Arévalo	Representante Alterno de la Secretaria General
6	Karlián Cruz Vásquez	Representante Alterno de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica
7	Fiorella Villalobos Carrera	Representante Alterno de la Oficina de Defensa Nacional
8	Imelda Leyton Valencia	Integrante Titular del ET/SCI
9	Giannina Núñez Ocharan	Representante Alterno de la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización.
10	Georgina Belén Bottger Bravo	Representante Alterno de la Gerencia Central de Operaciones

I. AGENDA

- Informe de los acuerdos adoptados en la Primera Sesión Ordinaria 2021 del ET/SCI.
- Informe sobre las acciones realizadas para la Implementación del Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno
- Informe a cargo de la Oficina de Integridad sobre la Directiva "Normas para la Implementación y Evolución del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud"



4. Propuesta para realizar la inducción y capacitación de los Sub Equipos de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno
5. Propuesta para la articulación del Proceso de Gestión Integral de Riesgos en EsSalud, con los Riesgos del Sistema de Control Interno
6. 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 representante de la Presidencia del ET/SCI, el representante de la Secretaria 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 Informe de los acuerdos adoptados en la Primera Sesión Ordinaria del ET/SCI



La Secretaria Técnica del ET/SCI, dio inicio a la Sesión, dando lectura de los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del año 2022, recibiendo la conformidad de los participantes, quienes manifestaron su aprobación.

2.2 Informe sobre las acciones realizadas para la Implementación del Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno



La Secretaria Técnica del ET/SCI, dio el uso de la palabra a la Representante de la Oficina de Integridad, quien manifestó a los participantes que, en cumplimiento a lo acordado en la Segunda Sesión Ordinaria del presente año, con fecha 25 de febrero se difundió el primer video de sensibilización dirigido a los Integrantes Titulares y representantes alternos del ET/SCI.

2.3 Informe a cargo de la Oficina de Integridad sobre la Directiva "Normas para la Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud"



La representante de la Oficina de Integridad, informo que el Proyecto Normativo "Normas para la Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud. EsSalud", cuenta con opinión favorable de la GOP – GCPP y, GCAJ, y está próximo a ser aprobado.

2.4 Propuesta para realizar la inducción y capacitación de los Sub Equipos de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno

La Secretaria Técnica del ET/SCI propuso a los asistentes distribuir el total de los Órganos Desconcentrados entre los integrantes del ET/SCI, para realizar las acciones de Inducción y Capacitación del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno, con información previamente elaborada y consensuada para tal fin, además de exponer las experiencias adquiridas en el proceso, en la Sede Central.

Asimismo, se propuso difundir y socializar información del contenido del Plan de sensibilización en el ámbito de los Órganos Desconcentrados.



2. 5 Propuesta para la articulación del Proceso de Gestión Integral de Riesgos en EsSalud, con los Riesgos del Sistema de Control Interno

La Secretaria Técnica del ET/SCI hizo la introducción sobre los conceptos básicos de la gestión de riesgos, así como la necesidad de articular los Riesgos identificados en el marco de la Gestión Integral de Riesgos con los riesgos que se identifiquen en el Sistema de Control Interno, a fin de coordinar las acciones de mitigación según corresponda.

2.6 Otros temas relacionados a propuesta de los integrantes participantes.

La Secretaria Técnica, sugirió, que los Órganos de línea de la Institución, sean incorporados al Equipo de Trabajo del Sistema de Control Interno., para lo cual OFIN, elaborará el documento para la firma de la Presidencia del ET/SCI, disponiendo la incorporación de dichos órganos y sus representantes.

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

II. 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, una vez aprobada con Resolución la Directiva, se difunda a las dependencias de la institución y se elabore información resumida, para conocimiento y aplicación de los integrantes y colaboradores de EsSalud.

3.5 Se acordó, que los integrantes del ET/SCI, participen activamente 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, contribuyan con información para la elaboración de un tríptico o díptico, para socializar a nivel institucional, así como la elaboración de un afiche para difundir la necesidad de fortalecer las acciones del proceso de implementación del SCI.

3.7 Se aprobó elaborar, información respecto al proceso de la Gestión de Riesgos en el marco del Sistema de Control Interno, considerando que una vez concluida las acciones de sensibilización e inducción, se desarrollará este tema, incluyendo a los Subequipos de Trabajo conformados en el ámbito de los OODD de EsSalud.

3.8 Se acordó en tanto continúen mejorando las condiciones de la Pandemia, realizar las próximas sesiones de manera presencial, con la participación de todos los integrantes del ET/SCI.

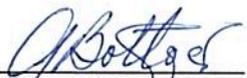
Siendo las 3.45 pm, del mismo día y año y no habiendo otros temas a tratar, se dio por concluida la doceava sesión ordinaria del ET/SCI, suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.




Luis Herrera Romero
Representante Alterno de la
Presidencia del ET/SCI
Gerencia General


William Cuba Arana
Secretario Técnico del ET/SCI
Gerencia Central de Planeamiento
y Presupuesto

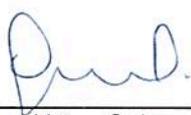

Imelda Leyton Valencia
Integrante Titular del ET/SCI
Oficina de Gestión de Calidad
y Humanización


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

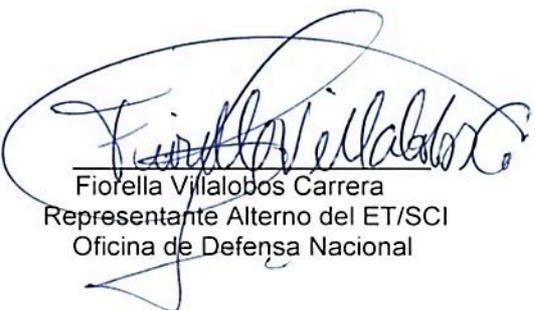

Arturo Arévalo Luna
Representante Alterno
Secretaria Técnica del ET/SCI
Gerencia Central de Planeamiento
y Presupuesto


Karina Jáuregui Arévalo
Representante Alterno del ET/SCI
Secretaria 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

LISTA DE ASISTENCIA- 28 DE FEBRERO DE 2022

SEGUNDA 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
Consuelo Moran San Miguel	Técnicas Administrativas	09675321	consuelo.moran@essalud.gob.pe	
Giannina Núñez Quiroz	Asesora de la OGCYH	41877305	giannina.nunez@essalud.gob.pe	
Fidelis Villalobos Carrero	SAFE OFC. I	19337778	Fidelis.Villalobos@- - -	
Georgine Botter	Enfermera	07958160	georgine.a.botter@essalud.gob.pe	
William Cuba Acosta	GCPP	07356290	william.cuba@essalud.gob.pe	
Rafael Rojas Paz Torres	Jefe de Oficina	41256315	Rafael.Rojas@essalud.gob.pe	
Amel de Legaria	Jefe de Oficina	07338265	amel.de.legaria@essalud.gob.pe	
Karina Jauregui A	Asesora	1030230	karina.jauregui@essalud.gob.pe	
Luis Herrera Romero	Asesor II	09541020	luis.herrera@essalud.gob.pe	
Antonio Amador	GCPP/6PC	08749302	antonio.amador@essalud.gob.pe	