

## Acta de la Sesión Ordinaria N.º 3 y N.º 4 del Equipo de Trabajo del Sistema de Control Interno del período 2022 del Seguro Social de Salud<sup>1</sup>

Siendo las quince horas del día martes 26 de abril del año dos mil veintidós, se realizó la Sesión Ordinaria N.º 3 y N.º 4 del Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud, con la participación de los representantes del Equipo de Trabajo del Sistema de Control Interno – ET/SCI.

Previamente al desarrollo de la agenda y habiéndose comprobado el quórum respectivo la Representante Alterno de la Presidencia del ET/SCI del Seguro Social de Salud – Sandra Fernández Osorio, tomo la palabra agradeciendo la presencia de los integrantes presentes, señalando que la presencia y participación es la muestra del gran interés y compromiso por continuar con la implementación del Sistema de Control Interno en la Institución.

Seguidamente, se continuó con el desarrollo de la agenda, conforme se muestra a continuación:

### I. AGENDA

- 1.1 Seguimiento a los acuerdos adoptados en la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del ET/SCI.
- 1.2 Informe de los avances del Cuestionario de Evaluación Anual del SCI.
- 1.3 Presentación del Tríptico para la Implementación del Sistema de Control Interno.
- 1.4 Informe respecto al entregable – Gestión de Riesgos presentados a la Contraloría General de la Republica.
- 1.5 Requerimiento de Información de la Sociedad Autora Espinoza & Asociados, respecto a la implementación del SCI durante el año 2021.
- 1.6 Otros temas propuestos por los integrantes del Equipo de Trabajo de ET/SCI.

### II. DESARROLLO DE LA AGENDA

#### 2.1 Informe de los acuerdos adoptados en la Segunda Sesión Ordinaria del ET/SCI.

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

Asimismo, se mencionó que mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 337-PE-ESSALUD-2022, se aprobó la normativa "Disposiciones para la Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud", el mismo que fue socializado a toda la entidad por la Oficina de Integridad mediante Memorando Circular N° 017-OFIN-PE-ESSALUD-2022 de fecha 14 de abril de 2021.

<sup>1</sup> Resolución de Gerencia General N° 693-2020-GG-ESSALUD-2020.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## 2.2 Informe de los avances del Cuestionario de Evaluación Anual del SCI.

Se informó que, las dependencias que aún no remiten el Cuestionario de Evaluación Anual del SCI, son las siguientes:

- Red Prestacional Lambayeque.
- Red Asistencial Huánuco
- Red Asistencial Puno

## 2.3 Presentación del tríptico y afiche como medios de difusión del Sistema de Control Interno.

El Representante Alterno de la Secretaría Técnica realizó la presentación de la propuesta del tríptico y afiche como medios de difusión del Sistema de Control Interno, precisando que la citada propuesta será compartida a los Integrantes Titulares y Representantes Alternos del ET/SCI, con la finalidad remitan sus aportes y/o conformidad para su posterior difusión a toda la entidad.

## 2.4 Informe respecto al entregable – Gestión de Riesgos presentados a la Contraloría General de la Republica.

La Secretaria Técnica del ET/SCI informó que con fecha 28 de marzo del año en curso, se registró en el aplicativo informático de SCI de la Contralía General de la Republica el entregable de Gestión de Riesgos del SCI.

Cabe precisar que, las herramientas metodológicas para la Gestión de Riesgos Operacionales se desarrollaron en virtud a la normativa aprobada mediante la Resolución de Superintendencia N° 010-2014-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SUSALUD/CD; en ese sentido, manifestó que, se requiere coordinar las acciones necesarias para definir el esquema y metodología para el tratamiento de los riesgos en el marco del SCI.

## 2.5 Requerimiento de Información de la Sociedad Autora Espinoza & Asociados, respecto a la implementación del SCI durante el año 2021.

La Secretaria Técnica del ET/SCI informo que consolido la información solicitada por la Sociedad Auditora Espinoza & Asociados con respecto a la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, centro del cual se reportó la información relacionada al proceso de implementación del SCI en EsSalud.

## 2.6 Otros temas propuestos por los integrantes del Equipo de Trabajo del ET/SCI.

No se sugirieron temas adicionales.

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

### III. ACUERDOS

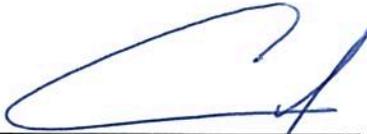
3.1 Se acordó que, se incorporen los órganos de línea de la entidad, como integrantes del ET/SCI. (GCPs, GCSPE, GCPAM y PCD), para lo cual la Oficina de Integridad deberá elaborar el informe para tal fin.



3.2 Se acordó que, la Oficina de Integridad elabore un Proyecto de Memorando Múltiple, el cual deberá ser suscrito por la Gerencia General en calidad de Presidente del Equipo de Trabajo del SCI, a fin de reiterar a las dependencias que no cumplieron con remitir la información relacionada al Cuestionario de Evaluación del SCI.

3.5 Se acordó que, la Secretaria Técnica remitirá vía correo institucional, las propuestas de afiche y tríptico sobre el proceso de Implementación del SCI, a los integrantes del ET/SCI, con la finalidad remitan sus aportes y/o conformidad para su posterior difusión a toda la entidad.

Siendo las 16: 15 horas, se dio por concluida la Sesión Ordinaria N.º 3 y N.º 4 del ET/SCI, suscribiéndose el acta correspondiente:



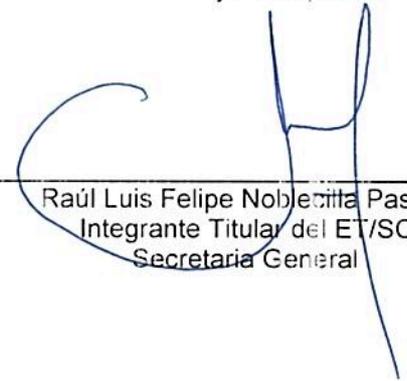
Edilberto Yuri Vilca Rojas  
Presidente  
Gerencia General



William Cuba Arana  
Secretario Técnico  
Gerencia Central de Planeamiento  
y Presupuesto



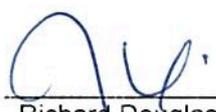
Ángel-Daniel Casella D'Alascio  
Coordinador del ET/SCI  
Jefe de la Oficina de Integridad



Raúl Luis Felipe Noblecitta Pascual  
Integrante Titular del ET/SCI  
Secretaria General



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



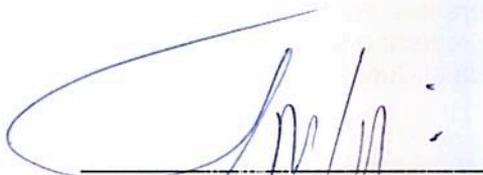
Richard Douglas Zubiato Talledo  
Integrante Titular del ET/SCI  
Oficina de Defensa Nacional



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

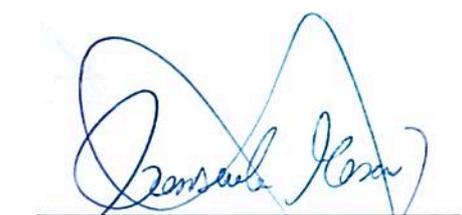


Julia Jacqueline Olivari Heredia  
Integrante Titular del ET/SCI  
Gerencia Central de Operaciones

  
Sandra Fernández Osorio  
Representante Alterno  
Presidencia del ET/SCI  
Gerencia General

  
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 del ET/SCI  
Coordinador ET/SCI  
Oficina de Integridad

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

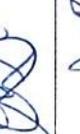
  
Karlian Cruz Vásquez  
Representante Alterno del ET/SCI  
Gerencia Central de Asesoría  
Jurídica

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

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

LISTA DE ASISTENCIA- 26 DE ABRIL DE 2022

TERCERA Y CUARTA 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
Arturo Aparicio Luna	Gerente/CCPP	0749307	arturo.aparicio@essalud.gob.pe	
William Cabo Anaya	CCPP	07356290	william.cabo@essalud.gob.pe	
Consuelo Moran San Miguel	Técnic Administrativo	09675521	Consuelo.Moran@essalud.gob.pe	
Angel Daniel Casella Delacruz	Gerente/ASIN	45570792	angel.casella@essalud.gob.pe	
Grizminza Nuñez Obena	Asesor de la OGCYH	41874301	grizminza.nunez@essalud.gob.pe	
Freda Villalobos C.	Jefe Oficina I	19337778	Freda.Villalobos@essalud.gob.pe	
Richard Zúñiga	Jefe Oficina II	43683178	richard.zuniga@essalud.gob.pe	
Georgina Buttger	Enfermera	07958560	georgina.buttger@essalud.gob.pe	
Rafael Luis Vozquez	Jefe de Oficina	41256317	Rafael.Luis.Vozquez@essalud.gob.pe	
Shirley Bermudez	Jefa de Oficina	18003732	shirley.bermudez@essalud.gob.pe	

Alyandro Vinas Tejuelo Gerente/GCAJ. 92706498



LISTA DE ASISTENCIA- 26 DE ABRIL DE 2022

TERCERA Y CUARTA 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
Jemela Caytha Villena	Jefe de Oficina	073382605	jvillena@essalud.gob.pe	
Karina Jáuregui Arellano	Asesor	10302815	karina.jauregui@essalud.gob.pe	
Yuri Vilca Rojas	Gerente General	29549307	yuri.vilca@essalud.gob.pe	

