

ACTA N°03-ET/SCI-2021

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

Siendo las quince horas del día jueves 25 de marzo del dos mil veintiuno, se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria con la participación de los Representantes titulares y alternos de los integrantes que conforman el Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud – EsSalud, debido a las circunstancias actuales se realizó de manera virtual, con el siguiente detalle:

N°	INTEGRANTES	CARGO
1	Maria Elena Farfán Meza	Representante Alterno del Presidente del ET/SCI
2	Arturo Arevalo Luna	Representante Alterno del Secretario Técnico
3	Ángel Daniel Casella D'alascio	Coordinador ET/SCI
4	Consuelo Inés Moran San Miguel	Representante Alterno del Coordinador del ET/SCI-
5	Yetzabe Villanueva Cárdenas	Representante Alterno de la Secretaria General
6	Mg. Fiorella Villalobos Carrera	Representante Alterno de la Oficina de Defensa Nacional
7	Rosa Luisa Ebentreich Aguilar	Representante de la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización

I. AGENDA

1. Lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ET/SCI
2. Informe sobre el cumplimiento de los acuerdos realizados en la segunda sesión.
3. Revisión y aprobación del Proyecto de Resolución, para la conformación de los Sub Equipos de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en las Redes Prestacionales, Asistenciales y Centros Especializados.
4. Otros, a propuesta de los integrantes participantes

Previamente al desarrollo de la agenda y habiéndose comprobado el quorum establecido en los lineamientos para el funcionamiento del ET/SCI, la Dra. Maria Elena Meza - Representante de la Presidencia del Equipo de Trabajo para la Implementación del SCI, agradeció la presencia del coordinador, la representante de la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización y demás representantes alternos del Equipo de Trabajo y se prosiguió al desarrollo de la agenda.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

2.1 Lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ET/SCI

El representante del Secretario Técnico del ET/SCI, dio lectura al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ET/SCI.

Al respecto, el representante alterno del Secretario Técnico del ET/SCI, pregunto a los presentes si estaban de acuerdo con lo expuesto, procediendo los presentes a emitir su conformidad.

2. 2 Informe sobre el cumplimiento de los acuerdos realizados en la Segunda Sesión

Respecto a ello el representante del Secretario Técnico del ET/SCI, hizo de conocimiento a los participantes, la relación de las dependencias que no han cumplido con remitir la información relacionada al "Cuestionario de Evaluación del SCI".

Al respecto, la Dra. Maria Elena Meza, representante de la Presidencia del ET/SCI informo que en coordinación con la Oficina de Integridad se elaboró y remitió la Nota N° 0073-OFIN-PE-ESSALUD-2020, a las dependencias que aún no cumplen con remitir el cuestionario de evaluación, indicó además que hasta la fecha quedan 07 redes que no han cumplido con remitir la información solicitada, entre ellas se encuentra Arequipa, Cajamarca, Ica, Moyobamba, Ayacucho, Ucayali y Puno, por ello propuso que cada integrante del ET/SCI se encargara de coordinar con estas redes para brindarle la ayuda necesaria y puedan cumplir con dar respuesta al referido cuestionario, propuesta que los participantes aceptaron realizando la distribución como sigue:

- Red Arequipa : Gerencia General
- Red Cajamarca : Secretaria General
- Red Ica : Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto
- Red Moyobamba : Oficina de Defensa Nacional
- Red Ucayali : Oficina de Integridad
- Red Puno : Oficina de Gestión de Calidad y Humanización
- Red Ayacucho : Gerencia Central de Operaciones.

Asimismo, la Dra. Maria Elena Meza, propuso elaborar un memorándum múltiple suscrito por la Gerencia General, mediante el cual se acredita a los responsables, para que coordinen y coadyuven, a que la respectiva Red cumpla con la entrega de la información bajo responsabilidad, propuesta aceptada por todos los participantes.

2. 3 Revisión y aprobación del Proyecto de Resolución, para la conformación de los Sub Equipos de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en las Redes Prestacionales, Asistenciales y Centros Especializados.

Al respecto, el representante del Secretario Técnico del ET/SCI, señalo la importancia de la conformación de los Sub Equipos de Trabajo en las Redes Prestacionales, Asistenciales y Centros Especializados, igualmente intervino la Dra. Maria Elena Meza, indicando la importancia que en cada Sub Equipo de Trabajo este conformado por un representante de la Oficina de Planeamiento, Administración y Asesoría Jurídica.

Propuesta, que también fue aceptada por todos los presentes aprobando el proyecto de Resolución propuesto por la Oficina de Integridad, quienes se comprometieron hacer el seguimiento y difusión respectiva.

2. 4 Otros Temas propuestos

Entre otros temas, el representante del Secretario Técnico del ET/SCI propuso la revisión del proyecto de directiva "Disposiciones para la Evaluación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud - EsSalud", información que sería compartida en la siguiente semana para recoger aportes y sugerencias, y ser sometida a aprobación en la 4ta, sesión ordinaria a realizarse en el mes de abril 2021.

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

III. ACUERDOS

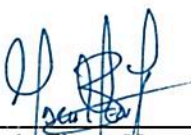
3.1 Aprobar la brindar apoyo y acompañamiento a las Redes que no han cumplido con entregar la información referida al Cuestionario de Evaluación del Sistema de Control Interno, bajo el siguiente detalle:

- ✓ Red Arequipa : Gerencia General
- ✓ Red Cajamarca : Secretaria General
- ✓ Red Ica : Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Red Moyobamba : Oficina de Defensa Nacional
- ✓ Red Ucayali : Oficina de Integridad
- ✓ Red Puno : Oficina de Gestión de Calidad y Humanización
- ✓ Red Ayacucho : Gerencia Central de Operaciones.

3.2 Remitir un Memorándum Múltiple suscrito por la Presidencia del ET/SCI, reiterando la solicitud a las Redes que no cumplieron con la remisión de la información relacionada al "Cuestionario de Evaluación del SCI", bajo responsabilidad; y acreditando personal del ET/SCI para brindar apoyo y acompañamiento.

3.3 Se acordó Revisar el proyecto de Directiva "Disposiciones para la Evaluación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud - EsSalud", que será compartido en la siguiente semana de realizada la sesión para ser aprobada en la sesión ordinaria del mes de abril 2021.

Siendo las 4.05 pm, del mismo día y año y no habiendo otros temas a tratar, la Dra. María Elena Meza Farfán representante alterna de la Presidencia del ET/SCI dio por concluida la tercera sesión ordinaria del ET/SCI, suscribiéndose el Acta en señal de conformidad.



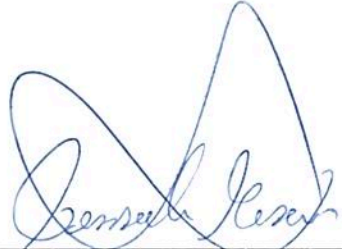
María Elena Meza Farfán
Representante
Presidente ET/SCI
Gerencia General



Arturo Arévalo Luna
Representante
Secretario Técnico ET/SCI
Gerencia Central de Planeamiento y
Presupuesto



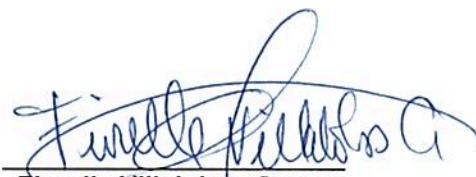
Ángel Daniel Casella D'alascio
Coordinador ET/SCI
Oficina de Integridad



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



Yelsabe Villanueva Cárdenas
Representante Alterno
Integrante ET/SCI
Secretaría General



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



Rosa Luisa Ebentreich Aguilar
Representante Titular del ET/SCI
Oficina de Gestión de Calidad y
Humanización