

ACTA N°04-ET/SCI-2021

CUARTA 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 29 de abril del dos mil veintiuno se llevó a cabo la cuarta 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	Mg. Fiorella Villalobos Carrera	Representante Alterno de la Oficina de Defensa Nacional
5	Giannina Nuñez Ocharan	Representante de la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización



I. AGENDA

1. Lectura del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del ET/SCI
2. Informe sobre el cumplimiento de los acuerdos realizados en la tercera sesión.
3. Reporte a cargo de cada representante respecto a la información del Cuestionario de evaluación del SCI, a cargo de la Redes que no cumplieron con remitir su información al 31.12.2020.
4. Información respecto a la actualización de la "Evaluación del Cuestionario del SCI", para incorporar los resultados de los cuestionarios de la Gerencia Central de Gestión de las Personas, Gerencia Financiera, Gerencia Central de Asesoría Jurídica y Gerencia Central de Prestaciones de Salud (A solicitud de la OFIN mediante Nota N° 33-OFIN-PE-ESSALUD-2021)
5. Otros, a propuesta de los integrantes participantes.

A



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 Alterno de la Presidencia del Equipo de Trabajo para la Implementación del SCI, agradeció la presencia los participantes en la sesión ordinaria. Asimismo, debido a las reiteradas inasistencias de algunos miembros del ET/SCI, informo que se dará cumplimiento a lo establecido en el Art. 15° de los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Equipo de Trabajo del Sistema de Control Interno, ... "Ante la ausencia injustificada del o los integrantes del Equipo del Trabajo, a las sesiones convocadas con la debida anticipación, se acordó elaborar un documento amonestando a los que insistieron, documento que será suscrito por el Presidente Equipo de Trabajo, quien reportará lo actuado a la Titular de EsSalud", acto seguido se prosiguió con el desarrollo de la agenda.



II. DESARROLLO DE LA AGENDA

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

El Representante Alterno del Secretario Técnico del ET/SCI, dio lectura al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del ET/SCI. Al finalizar la lectura del Acta se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con todo lo expuesto, procediendo los presentes a emitir su conformidad.

2.2 Informe sobre el cumplimiento de los acuerdos realizados en la Tercera Sesión

Al respecto el representante del Secretario Técnico del ET/SCI, hizo de conocimiento a los participantes, que la Gerencia General remito Memorandum Múltiple N° 084-GG-ESSALUD-2021, 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.

Asimismo, hizo de conocimiento a los participantes, la relación de las dependencias que han cumplido con remitir la información relacionada al "Cuestionario de Evaluación del SCI", a excepción de la Red Ayacucho que, a la fecha no ha cumplido con remitir la información solicitada, por lo que propuso una llamada de atención a la Red y a las Gerencias Centrales encargadas de realizar el seguimiento, en este caso la Gerencia Central de Operaciones y la Gerencia Central de Asesoría Jurídica.

Respecto al proyecto de Directiva "Disposiciones para la Evaluación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud - EsSalud", se propuso compartirla y recoger aportes y sugerencias hasta el 14.05.2021, para ser sometida a revisión y aprobación final a través de una sesión extraordinaria, programada para el día 20 de mayo de 2021.

2.3 Reporte a cargo de cada representante del ET/SCI, respecto a la información del Cuestionario de evaluación del SCI, a cargo de la Redes que no cumplieron con remitir su información al 31.12.2020.

Sobre el apoyo y acompañamiento realizado a las Redes, se informa lo siguiente:

GERENCIA/OFICINA	RED ASISTENCIAL	CUMPLIDO	DOCUMENTO
GERENCIA GENERAL	R.A. AREQUIPA	SI	NOTA N°148-GRAAR-ESSALUD-2021
SECRETARIA GENERAL	R.A. CAJAMARCA	SI	NOTA N°187-DM-RACA-J-ESSALUD-2021
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	R.A. ICA	SI	NOTA N° 296-GRA-ICA-ESSALUD-2021
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	R.A. MOYOBAMBA	SI	Correo Institucional de fecha 30.03.2021
OFICINA DE INTEGRIDAD	R.A. UCAYALI	SI	NOTA N° 63-URH-OA-RAUC-ESSALUD-2021
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y HUMANIZACIÓN	R.A. PUNO	SI	Correo Institucional de fecha 1.04.2021
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES /GCAJ.	R.A. AYACUCHO	NO	



2.4 Información respecto a la actualización de la "Evaluación del Cuestionario del SCI", para incorporar los resultados de los cuestionarios de la Gerencia Central de Gestión de las Personas, Gerencia Financiera, Gerencia Central de Asesoría Jurídica y Gerencia Central de Prestaciones de Salud (A solicitud de la OFIN mediante Nota N° 33-OFIN-PE-ESSALUD-2021)

El representante del Secretario Técnico del ET/SCI, hizo la consulta sobre la pertinencia de la actualización de la Evaluación del Cuestionario del SCI de la Gerencia Central de Gestión de las Personas, Gerencia Financiera, Gerencia Central de Asesoría Jurídica y la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, todos los participantes estuvieron de acuerdo en incluir el Cuestionario de las Gerencias antes mencionadas e incluir a las Redes Asistenciales que entregaron en forma extemporánea la información solicitada, a fin de que se actualice solo el cuestionario de la entidad.

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 una vez culminada la cuarta sesión ordinaria, con la finalidad de recoger los aportes y sugerencias de parte de los integrantes del ET/SCI, que tienen hasta el día 14 de mayo de 2021 para remitir dicha información.

Al respecto, se propuso realizar la Primera Sesión Extraordinaria el día 20 de mayo del presente año para realizar la revisión y aprobación de la referida Directiva, con lo que se estaría implementando las deficiencias encontradas respecto a los procedimientos para el proceso de implementación del SCI en EsSalud.

Asimismo, se propuso realizar un esquema de conformación de los Sub Equipos de Trabajo a implementarse en las Redes Prestacionales, asistenciales y Centros especializados del Seguros Social de Salud, en el marco de la Resolución aprobada para tal fin, dicha propuesta será coordinada con la Oficina de Integridad (OFIN), en su condición de responsable del proceso de implementación del SCI.

Siendo las 3.43 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



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



Giannina Nuñez Ocharan
Representante Alterno
Integrante ET/SCI
Oficina de Gestión de Calidad
y Humanización



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