

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

## Acta de la Sesión Ordinaria N.º 5 del Equipo de Trabajo de para la Implementación del Sistema de Control Interno del período 2022 del Seguro Social de Salud<sup>1</sup>

Siendo las 15:00 horas del 31 de mayo del 2022, se realizó la Sesión Ordinaria N.º 5 del Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud en adelante ET/SCI, habiéndose verificado que se contaba con el quórum necesario, señalado en el Reglamento del ET/SCI; la integrante alterna de la presidencia del ET/SCI, procedió a iniciar a sesión.

## **AGENDA**

- Revisión de los acuerdos que se indicaron en la Sesión Ordinaria Tercera y Cuarta del 2022.
- Informe de las acciones que se han adoptado para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio Relacionado N.º 003 y N.º 004-OCI/ESSALUD-2022.
- Revisión del Cuestionario de la Evaluación del Sistema de Control Interno.

## I. DESARROLLO DE LA AGENDA

 Informe de los resultado de los acuerdos adoptados en la Sesión Ordinaria. Tercera y Cuarta del 2022:

La representante de la presidencia del ET/SCI, manifestó que al haber incumpido la Red Asistencial de Puno y la Red Asistencial Huánuco, en remitir el Cuestionario de Evaluación del SCI; la Gerencia General, como órgano que preside el ET/SCI, reitero con el Memorándum Múltiple Nº 115-GG-ESSALUD-2022, de 05 de mayo de 2022 reiterando la atención de la información.

Informe sobre la Implementación de las recomendaciones del Informe de Servicio Relacionado N.º 003 y N.º 004-OCI/ESSALUD-2022:

La representante de la presidencia del ET/SCI, informó que la institución ha realizado las acciones para la implementación de las recomendaciones señaladas en el Informe del Servicio Relacionado N.º 003 y N.º 004-OCI/ESSALUD-2022; en ese sentido, el estado de las recomendaciones es Implementada.

Revisión del Cuestionario de Evaluación del SCI:

Al respecto el representante del secretario técnico del ET/SCI, comunicó que la Red Asistencial Puno y la Red Asistencial Huánuco, no cumplieron con remitir la información relacionada al Cuestionario de Evaluación del SCI.

En ese sentido, la representante de la presidencia del ET/SCI, manifestó que, considerando que aún faltan cumplir con enviar el precitado Cuestionario las redes antes citadas, solicitó el apoyo a los participantes para realizar el seguimiento respectivo, a fin de que cumplan atender lo requerido; en ese sentido, la representante del Coordinador del ET/SCI se comprometió a realizar el seguimiento a la Red Asistencial Huánuco y a la Red Asistencial Puno.

Resolución de Gerencia General Nº 693-2020-GG-ESSALUD-2020.



























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

 Revisión y aportes al Plan de Capacitación, Difusión y Asistencia Técnica a los Sub Equipos de Trabajos para la Implementación del SCI, conformados en las Redes:

La Secretaria Técnica del ET/SCI, presento el proyecto del Plan de Inducción y Capacitación a las Redes, solicitando a los integrantes que oportunamente realicen sus aportes una vez compartido a sus correos institucionales.

Otros temas relacionados a propuesta de los integrantes participantes:

La Secretaría Técnica del ET/SCI, propuso se evalué que las sesiones del comité se realicen cada dos meses.

## III. ACUERDOS

- Se acordó realizar el seguimiento a las redes asistenciales que a la fecha rio han remitido el Cuestionario de Evaluación del SCI, conforme se encuentra detallado en ∈I punto tres del desarrollo de la agenda.
- Se acordó que recibido el Cuestionario de Evaluación del SCI de la Red Asistencial Huánuco y Red Asistencial Puno, las mismas deberán ser incluidas a fin de que se actualice el Cuestionario de Control Interno de la entidad.
- Se acordó que la secretaria del ET/SCI elaborará el proyecto del cronograma de sesiones ordinarias correspondientes al periodo julio – diciembre 2022, considerando que las mismas se realicen cada dos meses.

Acto seguido, se concluyó la reunión a las 16:15 horas del 31 de mayo del 2022, con el desarrollo de los temas de la agenda, para lo cual firman en señal de conformidad:

Presidente Gerencia General

Edilberto Yuri Vilca Roias

Angel Dartiel Casella D'Alascio Coordinador del ET/SCI

Jefe de la Oficina de Integridad

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

William Cuba Arana

Secretario Técnic

Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto

Página 2 de 3





















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

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

Richard Douglas Zubiate 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

D. CASELIA D.

D. CASELIA D.

SSSALUD

Sandra Fernandez Osorio Representante Alterno Presidente del ET/SCI Gerencia General Arturo Arévalo Luna Representante Alterno Secretaria Técnica del ET/SCI Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto

Painte Joseph

Karina Jáuregui Arévalo Representante Alterno del ET/SCI Secretaria General

Fiorella Villalopos Carrera Representante Alterno del ET/SCI Oficina de Defensa Nacional Consuelo Inés Moran San Miguel Representante Alterno del ET/SCI Coordinador ET/SCI Oficina de Integridad

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

Página 3 de 3



LISTA DE ASISTENCIA- 31 DE MAYO DE 2022

QUINTA 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
1	Kullan Jega Lu, Yosay	Type de Veuna	41206319	Harlan. Las Deschut & pe	se of the y
1	D D O/				
	Consults Main San High! Techies Alministratives	Toinis Alministrative	09675521	Consuls.mond essuludagos.pe	( Can ( Can)
	Willow Casa Aran	GCPP	CH25EHO	William. Copie OSSEMA, ps. ye	All south this
	Anglibrial Gasella Undoscio Jefe 12e Ofin	Jefe ine Ofin	1557 0792	daniel. casalue essalud. gob. pe	
	Twelde legton Valouiz	Jefe de Opiúna	0+338265	imelda.leybon@essalud.gob.pe	Just a Gupo
	Firelbillylobyc.	7 de OFCIP	1933778	19337778 Firelle. Villaboss Q	Pair
	Kaning Jauregui	Orsesona	10302615	Harman, jauregu Bernolud. 806. p	d. 806. pe
- 120 m No Confe	ANTON WALMEL Consons	Conease	£0854K0	Con us a could some sh	
XX-1110	Holandro Verastegi Gastelli	i Gerate Contral	86 h9057h	alymond . Verant ogui O son lud 36. za	a South

LISTA DE ASISTENCIA- 31 DE MAYO DE 2022

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

FIRMA			_				
CORREO ELECTRONICO	richona. zusicher	١					
DNI	261287Ch						
CARGO	defe ODE						
NOMBRE Y APELLIDOS	R. ZuDIATE TAILEUS				20		