



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 6 DEL EQUIPO DE TRABAJO DE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PERÍODO 2022 DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD¹

Siendo las 15:00 horas del día 30 de junio del 2022, en la sede central del Seguro Social de salud se llevó a cabo la 6ta. Sesión Ordinaria del Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno, en adelante ET/SCI, previamente se verificó que se contaba con el quórum necesario para tal fin, señalado en el Reglamento del ET/SCI; la integrante alterna de la Gerencia General en su condición de presidente del ET/SCI, procedió a dar inicio a la sesión, de acuerdo a la agenda establecida para tal fin.

I. AGENDA DE TRABAJO

- Seguimiento a los acuerdos adoptados en la Quinta Sesión Ordinaria.
- Informe a cargo de OFIN sobre las gestiones realizadas respecto a la reproducción de trípticos y afiches presentados por la secretaria técnica, para difundir la importancia del SCI
- Incorporación de la Gestión de Riesgos en el proceso de Implementación del SCI
- Otros propuestos por los participantes.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

2.1 Seguimiento a los acuerdos adoptados en la Quinta Sesión Ordinaria.

- Seguimiento a las redes asistenciales que a la fecha no han remitido el Cuestionario de Evaluación del SCI.

La representante de la presidencia del ET/SCI, solicito al representante alterna de la coordinación del ET/SCI, informe si las redes asistenciales de Huánuco y Puno cumplieron con remitir el Cuestionario de Evaluación del SCI.

Al respecto, la representante de la Oficina de Integridad, en su condición de responsable del tema, informo que a la fecha las redes asistenciales de Huánuco y Puno cumplieron con enviar la información solicitada, las cuales han sido incluidas en el Cuestionario de Control Interno de la entidad.

Asimismo, el representante de la secretaria técnica del ET/SCI, propuso el cronograma para las posteriores sesiones (Bimensuales), correspondientes al periodo julio-diciembre 2022, el mismo que fue aprobado por unanimidad por los participantes.

2.2 Informe a cargo de OFIN sobre las gestiones respecto a la reproducción de trípticos y afiches presentados por la secretaria técnica, para difundir la importancia del SCI.

La representante, la representante de la Oficina de Integridad, en su condición de responsable del tema, informo que la información se encuentra en revisión de su contenido (Tríptico y

¹ Resolución de Gerencia General N° 693-2020-GG-ESSALUD-2020.



Afiche), con el objetivo de elaborar los Términos de Referencia para su reproducción y posterior difusión.

Incorporación de la Gestión de Riesgos en el proceso de Implementación del SCI:

Al respecto el representante del secretario técnico del ET/SCI, manifestó que se debería solicitar información al responsable del equipo de Trabajo de los Riesgos Operacionales de la institución para recoger información relacionada y adoptarlo en el marco del Sistema de Control Interno, para ello la Gerencia General y la Secretaría Técnica realizarán las coordinaciones necesarias a fin de contar con dicho la participación de dicho responsable, en la próxima sesión ordinaria del ET/SCI.

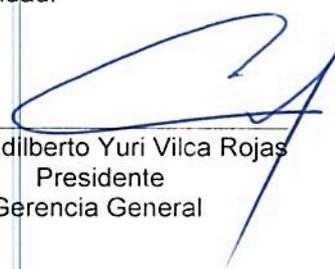
2.4 Otros temas relacionados a propuesta de los integrantes participantes:

- La representante de la secretaria general, manifestó que, respecto al Plan de Trabajo para la inducción y capacitación a las redes, se empezara a realizar las capacitaciones en las Redes Prestacionales a manera de elaborar un plan piloto para posteriormente realizar dicha acción con las redes asistenciales.
- La Secretaría Técnica del ET/SCI, propuso la distribución proporcional de los Órganos Desconcentrados entre los integrantes del Equipo de Trabajo para identificar las necesidades de Inducción y/o Asistencia Técnica.

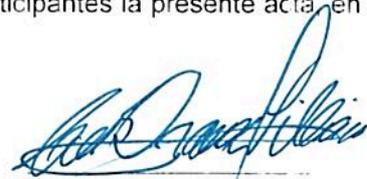
III. ACUERDOS

- 3.1 Se acordó aprobar el cronograma de sesiones para el segundo semestre del año 2022, propuesto por la secretaria técnica del ET/SCI.
- 3.2 Se acordó que la Gerencia General en coordinación con la Secretaría Técnica realizarán las coordinaciones necesarias a fin de contar con la participación del responsable del Equipo de Trabajo de Riesgos Operacionales de EsSalud para la próxima sesión ordinaria del ET/SCI.
- 3.3 Se acordó que la secretaria técnica del ET/SCI remitirá a los integrantes el Plan de Trabajo para la Inducción y Capacitación de las Redes a fin de recibir los aportes de los integrantes.
- 3.4 Se acordó que se hará una distribución proporcional de las Redes Asistenciales, entre los integrantes del ET/SCI, a fin de identificar las necesidades de inducción y/o asistencia técnica, capacitación, acompañamiento o información que requieran, para apoyar a dichas dependencias en el proceso de implementación del SCI en el ámbito de su competencia.

Acto seguido, no habiendo otro tema a tratar se dio por concluido la sesión siendo las 16:15 horas del día 30 de junio del 2022, suscribiendo los participantes la presente acta, en señal de conformidad:



Edilberto Yuri Vilca Rojas
Presidente
Gerencia General



William Cuba Arana
Secretario Técnico
Gerencia Central de Planeamiento y
Presupuesto

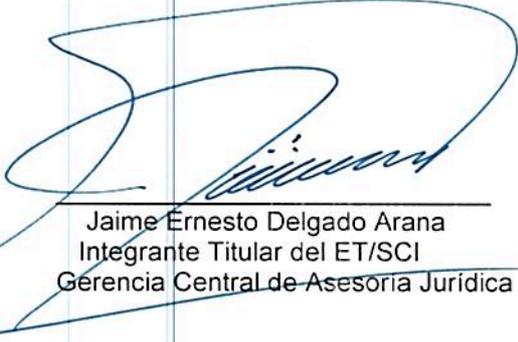




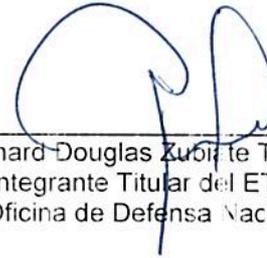
Ángel Daniel Casella D'Alasio
Coordinador del ET/SCI
Jefe de la Oficina de Integridad



Raúl Luis Felipe Noblecilla Pascual
Integrante Titular del ET/SCI
Secretaría General



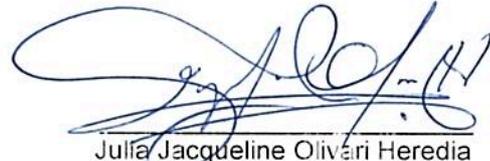
Jaime Ernesto Delgado Arana
Integrante Titular del ET/SCI
Gerencia Central de Asesoría Jurídica



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

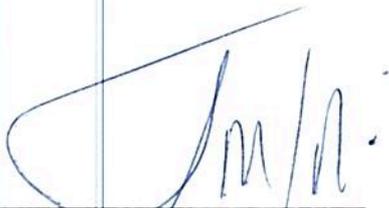



Imelda Leyton Valencia
Integrante Titular del ET/SCI
Oficina de Gestión de Calidad
y Humanización



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





Sandra Fernandez Osorio
Representante Alterno
Presidente del ET/SCI
Gerencia General




Arturo Arevalo Luna
Representante Alterno
Secretaría Técnica del ET/SCI
Gerencia Central de Planeamiento
y Presupuesto



Karina Jáuregui Arevalo
 Representante Alterno del ET/SCI
 Secretaria 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



SESIONES	2022																																				
	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Sesión de Equipo de Trabajo N° 6																																					
Sesión de Equipo de Trabajo N° 7 y 8																																					
Sesión de Equipo de Trabajo N° 9 y 10																																					
Sesión de Equipo de Trabajo N° 11 y 12																																					

Nota: La OFIN, en calidad de Coordinador del Equipo de Trabajo, propone lo siguiente:

- Que las sesiones se lleven a cabo durante la última semana de cada mes.
- Que el Presidente, en coordinación con los integrantes del Equipo de Trabajo, establezca el día y la hora exacta en el que se llevará a cabo cada sesión durante las semanas propuestas.
- Que el Reglamento para el Funcionamiento del Equipo de Trabajo sea aprobado durante la última sesión programada para el presente año.

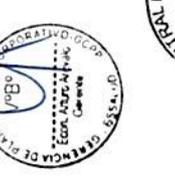
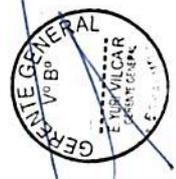












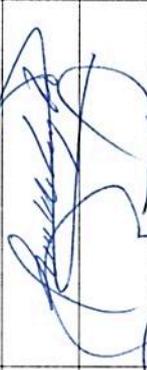
LISTA DE ASISTENCIA- 30 DE JUNIO DE 2022

SEXTA 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
Karina Jáuregui	Asesora	10302315	karina.jpuregig@essalud.gob.pe	
Giamina Vitez Obayan	Asesora	41877301	giamina.vitez@essalud.gob.pe	
Consuelo Moran San Miguel	Asistente Administrativo	09675521	consuelo.moran@essalud.gob.pe	
Freda Vilchobac	SEOPCINO I	15337778	Freda.Vilchobac@essalud.gob.pe	
Georgina Bottger	Profesional	07958560	georgina.bottger@essalud.gob.pe	
Sandra FERNANDEZ	Asesora	10001154	Sandra.fernandez@essalud.gob.pe	
Antonio Aruñal	Gerente / COPP	07198207	antonio.aruñal@essalud.gob.pe	
Karlan Cruz Lopez	Jefe de Oficina	41256319	Karlan.Cruz@essalud.gob.pe	
William Castro	SEPP	07350870	william.castro@essalud.gob.pe	
Angel Daniel Casella D'Alonso	Gerente de Oficina	45570792	daniel.casella@essalud.gob.pe	

LISTA DE ASISTENCIA- 30 DE JUNIO DE 2022

SEXTA 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
Ricardo Zubizarbeit	JEFEC ODA	43683178	ricardo.zubizarbeit@essalud.gob.pe	
Julie Jequelin Olivari M.	GCOP	19332486	jequelin.olivari@essalud.gob.pe	
Jaime Delgado Araya	GCOTJ	29352255	jaime.delgado@essalud.gob.pe	