

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

ACTA N°07-ET/SCI-2021

SETIMA 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 22 de julio del dos mil veintiuno, se llevó a cabo la setima sesión ordinaria con la participación de los representantes que del 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	Rocio del Pilar Rodriguez Silva	Representante Alterno del Presidente del ET/SCI
2	Arturo Arevalo Luna	Representante Alterno del Secretario Técnico del ET/SCI
3	Consuelo Inés Moran San Miguel	Representante Alterno del Coordinador del ET/SCI-
4	Karina Jáuregui Arevalo	Representante Alterno de la Secretaria General
5	Karlián Cruz Vasquez	Representante Alterno de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica
6	Ivan Rivera Hurtado	Representante Alterno de la Gerencia Central de Operaciones
7	Mg. Fiorella Villalobos Carrera	Representante Alterno de la Oficina de Defensa Nacional
8	Giannina Nuñez Ocharan	Representante Alterno de la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización

I. AGENDA

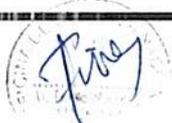
1. Lectura del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del ET/SCI.
2. Aprobación del proyecto de Directiva "Guía para la Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud".
3. Informe del estado situacional del Proyecto de Resolución de conformación de los Sub Equipos de Trabajo para el Sistema de Control Interno.
4. Informe del Reporte de los Entregables a la Contraloría General de la Republica a la fecha.
5. Otros, a propuesta de los integrantes participantes

Previo al desarrollo de la agenda y habiéndose comprobado el quorum establecido en los reglamento para el funcionamiento del ET/SCI, el representante de la de la Secretaria Tecnica del Equipo de Trabajo para la Implementacion del Sistema de Control Interno, dio la bienvenida a los representantes alternos del ET/SCI, prosiguiendo con el desarrollo de la agenda.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

2.1 Lectura del Acta de la Sexta Sesion Ordinaria del ET/SCI

La representante del Coordinador del ET/SCI, dio lectura al Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del ET/SCI; al respecto, el representante alternativo del Secretario Técnico del ET/SCI, pregunto a los presentes si estaban de acuerdo con lo expuesto, procediendo los presentes a emitir su conformidad.



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

2.2 Aprobación del proyecto de Directiva “Guía para la Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud”.

Respecto a ello el representante del Secretario Técnico del ET/SCI, dio el uso de la palabra a la Gerencia General, quien por intermedio del Ingeniero Fernando Aguilar Grados expuso los cambios realizados en el proyecto de Directiva e hizo de conocimiento a los participantes, para que posteriormente realicen sus aportaciones si lo consideran necesario.

2.3 Informe del estado situacional del proyecto de Resolución de conformación de los Subequipos de Trabajo para la Implementación del SCI.

La representante alterna de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica- Dra. Karlian Cruz Vasquez, manifestó que el trámite se encuentra aun en la Sub Gerencia de Asesoramiento Administrativo de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, y a la fecha se encuentra pendiente las firmas correspondientes para ser validada y remitir a la Gerencia General.

2.4 Informe del Reporte de los Entregables a la Contraloría General de la República a la fecha.

El representante alterno del Secretario Técnico solicitó a la representante alterna del Coordinador del ET/SCI, para que informe sobre el estado situacional de los Entregables a la Contraloría General de la República a la fecha.

Al respecto, la representante alterna Sra. Consuelo Moran San Miguel, informo acerca de los reportes remitidos a la Contraloría General de la República a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno, precisando que a la fecha se han remitido cuatro reportes correspondientes al periodo 2020; y dos reportes correspondiente al periodo 2021 los cuales se detallan a continuación:

Periodo 2020.

- ✓ **Reporte del Diagnostico Integral del SCI del Seguro Social de Salud- EsSalud.-** Se cumplió con registrar en el Aplicativo Informático del SCI de la Contraloría General de la República con fecha 30 de junio de 2020.
- ✓ **Reporte del Plan de Accion Anual.-** Se cumplió con registrar en el Aplicativo Informático del SCI de la Contraloría General de la República con fecha 30 de junio de 2020.
- ✓ **Reporte del Seguimiento de la Ejecución del Plan de Accion Anual.-** Se cumplió con registrar en el Aplicativo Informático del SCI de la Contraloría General de la República con fecha 27 de septiembre de 2020.
- ✓ **Reporte de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno.-** Se cumplió con registrar en el Aplicativo Informático del SCI de la Contraloría General de la República con fecha 29 de enero de 2021, es importante manifestar que, el nivel de madurez del Sistema de Control Interno, en el Seguro Social de Salud – EsSalud es **SCI Óptimo**, lo que significa que, las condiciones para implementar el SCI existen, están formalizadas, están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento y muestran eficiencia y eficacia.

Periodo 2021.

- ✓ **Reporte del Plan de Accion Anual.-** Se cumplió con registrar en el Aplicativo Informático del SCI de la Contraloría General de la República con fecha 31 de marzo de 2021.



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

- ✓ **Reporte del Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual.-** Se cumplió con registrar en el Aplicativo Informático del SCI de la Contraloría General de la República con fecha 22 de julio de 2021.

Asimismo, la Representante Alterna de la Coordinación del ET/SCI manifestó que, los entregables remitidos cuentan con el visto del Presidente del Sistema de Control Interno y la suscripción de la Titular de la Entidad, en virtud de la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG.

Por otra parte, hizo de conocimiento que, la Evaluación Anual del Sistema de Control Interno correspondiente a este periodo 2021, deberá ser remitido a través del aplicativo informático del SCI el último día hábil del mes de enero del año siguiente con fecha de corte de información al 31 de diciembre.

2. 5 Otros Temas propuestos

Entre otros temas, en representación de la Gerencia General participo la **Dra. Rocío del Pilar Rodríguez Silva** en reemplazo de la Dra. Maria Elena Farfan Meza, quien manifestó que su acreditación será formalizada próximamente a través de la Secretaría Técnica y la Coordinación del ET/SCI; asimismo, manifestó que contara con el apoyo del Ing. Fernando Aguilar Grados.

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

III. ACUERDOS

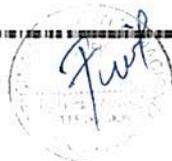
- 3.1 Se acordó que el Ingeniero Fernando Aguilar Grados compartiera el Proyecto de Directiva "Guía para la Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud", con los integrantes del ET/SCI a través del correo institucional, con la finalidad de poner en conocimiento, a fin de ser considerado para su aprobación en la próxima sesión del ET/SCI.
- 3.2 Se acordó que la Oficina de Integridad comunicará y compartirá con el ET/SCI la Resolución de la conformación de los Subequipos de Trabajo, una vez que la misma se encuentre debidamente aprobada.
- 3.3 Se acordó que una vez aprobada la Resolución de conformación de los Subequipos de Trabajo, la Oficina de Integridad solicitará se designe a los coordinadores de los Subequipos de Trabajo con la finalidad de realizar el seguimiento a la Implementación al Sistema de Control Interno.

Siendo las 4.50 pm, del mismo día y año y no habiendo otros temas a tratar, se dio por concluida la séptima sesión ordinaria del ET/SCI, suscribiéndose el Acta en señal de conformidad.



Rocío del Pilar Rodríguez Silva
 Representante Alterno
 Presidente ET/SCI
 Gerencia General

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



*"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"*



Karina Jauregui Arevalo
Representante Alterno de
Integrante ET/SCI
Secretaria General



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



Karlian Cruz Vasquez
Representante Alterno
Integrante ET/SCI
Gerencia Central de Asesoría
Jurídica



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



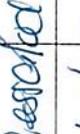
Giannina Nuñez Ocharan
Representante Alterno del ET/SCI
Oficina de Gestión de Calidad y
Humanización



Ivan Rivera Hurtado
Representante Alterno del
ET/SCI
Gerencia Central de Operaciones.

LISTA DE ASISTENCIA - 22 DE JULIO DE 2021

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

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DNI	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Antonio Acuña Lanta	GCPP/CPC.	07549300	antonio.acuna@cesalud.gob.pe	
Rafael Guzmán Vazquez	GCAT/OA	41256319	Rafael.guzm@cesalud.gob.pe	
Karina Jauregui A	JE	10302315	karina.jauregui@cesalud.gob.pe	
Consuelo Morán San Miguel	Técnico Admi	09675521	consuelo.moran@cesalud.gob.pe	
Gianina Noñez Obayan	Asesor OG CyH	41877301	gianina.nunez@cesalud.gob.pe	
Freddy Villobos Carrero	Jefe de División	19337778	Freddy.villobos@ess ---	
Ivan Pivua Hurtado	Jefe de División	06172229	ivan.pivua@cesalud.gob.pe	
Rocio Rodriguez Silva Asesora	Asesora	09450363	rocio.rodriguez@cesalud.gob.pe	