

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

ACTA N°09-ET/SCI-2021

NOVENA 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 miércoles 29 de setiembre del dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria virtual del Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud- EsSalud, contando con la participación de los integrantes que conforman el mencionado equipo, conforme el siguiente detalle:

N°	INTEGRANTES	CARGO
1	Ivan Del Pino Vlasica	Representante Alterno del Presidente del ET/SCI
2	Humberto Reyes Rocha	Representante Alterno del Secretario Técnico del ET/SCI
3	Consuelo Inés Moran San Miguel	Representante Alterno del Coordinador del ET/SCI-
4	Karlían Cruz Vasquez	Representante Alterno de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica
5	Fiorella Villalobos Carrera	Representante Alterno de la Oficina de Defensa Nacional
6	Imelda Beatriz Leyton Valencia	Integrante del ET/SCI de la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización
7	Karina Juregui Arevalo	Representante Alterno de Secretaria General
8	Jorge Grande Portocarrero	Representante Alterno de La Gerencia Central de Operaciones

I. AGENDA

1. Lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del ET/SCI.
2. Informe de los acuerdos adoptados en la octava sesión ordinaria
3. Propuesta de los Integrantes del ET/SCI para el Plan de Sencibilización del Sistema de Control Interno
4. Coordinación de fecha para la revisión del Cuestionario de Evaluación Anual del SCI
5. Otros temas relacionados a propuesta de los integrantes participantes.

Previo al desarrollo de la agenda el Representante Alterno de la Presidencia del Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno dio la bienvenida a los Integrantes del mencionado equipo y precisó que habiéndose comprobado el quorum establecido en los lineamientos para el funcionamiento del ET/SCI, prosiguió con el desarrollo de la agenda:

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

2. 1 Lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del ET/SCI

La representante del Coordinador del ET/SCI, dio lectura al Acta de la Octava Sesión Ordinaria del ET/SCI; recibiendo la conformidad de los participantes, quienes emitieron aprobación.

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

2.2 Informe de los acuerdos adoptados en la octava sesión ordinaria

La Representante Alterna de la Coordinación del ET/SCI, hizo uso de la palabra y puso a conocimiento de los participantes las acciones realizadas para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Octava Sesión Ordinaria del ET/SCI, informando lo siguiente:

- La Oficina de Integridad, mediante Informe N°036-OFIN-PE-ESSALUD-2021 de fecha 28 de setiembre de 2021, remitió a la Gerencia General el sustento técnico del proyecto de “Directiva para la Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud”; así como el proyecto de Resolución de Gerencia General que aprueba la mencionada Directiva.
- Asimismo, respecto a la suscripción del Acta de Compromiso de Implementación del SCI correspondiente al Presidente Ejecutivo, informo que mediante Memorandum N° 1354- OFIN-PE-ESSALUD-2021, de fecha 15 de setiembre de 2021, la Oficina de Integridad remitió la mencionada acta a la Secretaria General, a fin de que tengan a bien coordinar con la Presidencia Ejecutiva para la suscripción de la respectiva firma, la misma fue devuelta y actualmente fue remitida al Representante Alternativo del ET/SCI de la Gerencia General a fin de viabilizar el trámite correspondiente.

2.3 Propuesta de los Integrantes del ET/SCI para el Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno

En relación al plan de sensibilización para la Implementación del Sistema de Control Interno se propuso tomar como referencia los videos del SCI emitidos por la Contraloría General de la República, que se encuentran a disposición de las entidades del estado encargadas de Implementar el Sistema de Control Interno, replicando a través de los correos institucionales a los funcionarios y servidores de la entidad.

Al respecto, la Representante Alterna de la Secretaria General Dra. Karina Jauregui Arevalo recomendó que previamente a la ejecución del Plan de Sensibilización se debería coordinar con la Oficina de Relaciones Institucionales y la Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones, con la finalidad de viabilizar de la mejor forma la información relacionada a los beneficios del SCI en la entidad.

2.4 Coordinación de fecha para la revisión del Cuestionario de Evaluación Anual del SCI

Teniendo en consideración que la fecha correspondiente al cuarto entregable del SCI, es el último día hábil del mes de enero de 2022; queda pendiente para la siguiente sesión el acuerdo de la fecha para la revisión.

2.5 Otros temas relacionados a propuesta de los integrantes participantes.

Entre otros temas, la representante de la Coordinación del ET/SCI informo la necesidad e importancia que el titular de la entidad suscriba el Acta de Compromiso Individual de la Implementación del SCI, considerando que el titular de la entidad es la máxima autoridad responsable de la implementación en EsSalud.

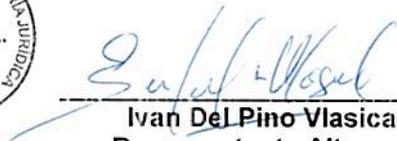
Acto seguido, se concluyó con el desarrollo de los temas de la agenda previamente establecida, adoptándose los siguientes acuerdos:

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

III. ACUERDOS

- 3.1 Se acordó que la próxima sesión la Secretaria Técnica y la Coordinación del ET/SCI compartirá el Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno con los integrantes del ET/SCI.
- 3.2 Se acordó que la Oficina de Integridad culminará con el trámite correspondiente para que el Presidente Ejecutivo suscriba el Acta de Cumplimiento para la Implementación del Sistema de Control Interno a través de la Gerencia General.

Siendo las 3.50 pm, del mismo día y año y no habiendo otros temas a tratar, se dio por concluida la octava sesión ordinaria del ET/SCI, suscribiéndose el Acta en señal de conformidad.



Ivan Del Pino Vlasica
Representante Alterno
Presidente ET/SCI
Gerencia General



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



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



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

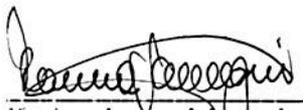
*"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"*



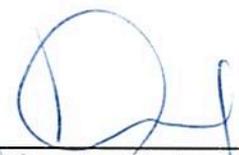
Karlian Cruz Vásquez
Representante Alterno
Integrante del ET/SCI
Gerencia Central de Asesoría
Jurídica



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



Karina Juregui Arevalo
Representante Alterno
Integrante del ET/SCI
Secretaría General



Jorge Grandez Portocarrero
Representante Alterno
Integrante del ET/SCI
Gerencia Central de Operaciones

LISTA DE ASISTENCIA- 29 DE SETIEMBRE DE 2021

NOVENA 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
Humberto Reyes R	Gerente	10285595	humberto.reyes@essa hd. gob. pe	
Ivón del Pino Novoa	Asesor II	09676571	ivon.delpino@essaludgob.pe	
Rodrigo Vilobos C.	JEFE de División	49337778	Rodrigo.Vilobos@...-	
Consuelo Morán S.M.	Técnico Administrativo	09675521	consuelo.moran@essalud.gob.pe	
Amelia Castro Villanueva	Jefe de Oficina	09339265	amelia.castro@essalud.gob.pe	
Rafael López Rojas	Jefe de Oficina	41256319	Rafael.Lopez@essaludgob.pe	
Jorge Grande	Profesional S.	10106652	jorge.grande@essalud...	
Karina Jáuregui A	Asesor	10302315	karinajaregui@essalud.gob.pe	