

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

ACTA N°10-ET/SCI-2021

DECIMA 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 octubre del dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Decima 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 de la Presidencia del ET/SCI
2	Arturo Arevalo Luna	Representante Alterno de la Secretaría Técnica del ET/SCI
3	Consuelo Inés Moran San Miguel	Representante Alterno de la Coordinación del ET/SCI-
4	Karlián Cruz Vasquez	Representante Alterno de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica
5	Fiorella Villalobos Carrera	Representante Alterno de la Oficina de Defensa Nacional
6	Giannina Nuñez Ocharan	Integrante del ET/SCI de la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización
7	Jorge Grandez Portocarrero	Representante Alterno de La Gerencia Central de Operaciones



I. AGENDA

1. Lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del ET/SCI.
2. Informe de los acuerdos adoptados en la Novena sesión ordinaria
3. Aprobación de propuesta del Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno
4. Reporte a cargo de OFIN, respecto a las Redes que han cumplido con la conformación de los Sub Equipos de Trabajo
5. Coordinación respecto a la revisión del Cuestionario de Evaluación Anual 2021 del SCI
6. Otros temas relacionados a propuesta de los integrantes participantes.

Previo al desarrollo de la agenda el Dr. Ivan del Pino Representante Alterno de la Presidencia del Equipo de Trabajo, dio la bienvenida a los participantes del mencionado equipo, precisando que contando con el quorum necesario dio por iniciado con el desarrollo de la sesión:

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

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

El representante de la Secretaría Técnica del ET/SCI, dio lectura al Acta de la Novena Sesión Ordinaria del ET/SCI; recibiendo la conformidad de los participantes, quienes emitieron su 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 novena sesión ordinaria

El Representante de la Secretaría Técnica del ET/SCI, cedió el uso de la palabra a la Representante de la Coordinación del ET/SCI, quien hizo de conocimiento a los participantes las acciones realizadas para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Novena Sesión Ordinaria del ET/SCI, informando lo siguiente:

- Respecto a la "Directiva para la Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud", 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, la misma que desde el pasado 5 de octubre del presente año, se encuentra en la Gerencia de Procesos de la GCPP, para el trámite correspondiente,
- Asimismo, respecto a la suscripción del Acta de Compromiso de Implementación del SCI correspondiente al Presidente Ejecutivo, la Oficina de Integridad informo que dicho compromiso ya se encuentra debidamente suscrito y publicado en el portal web institucional de la entidad.

2. 3 Aprobación de propuesta del Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno

En relación al Plan de Sensibilización la Secretaría Técnica hizo de conocimiento los participantes, que adicionalmente se han recibido videos tutoriales de la Contraloría General de la República, los mismos que serán compartidos a todos los representantes para su socialización respectiva, dichos videos se encuentran a disposición de las entidades de gobierno para la Implementación del Sistema de Control Interno.

2. 4 Reporte a cargo de OFIN, respecto a las Redes que han cumplido con la conformación de los Sub Equipos de Trabajo

La representante de la Oficina de Integridad informo sobre el cumplimiento de la conformación de los Sub Equipos de Trabajo, cabe mencionar que se acordó con aquellas Gerencias de Redes que no han emitido la Resolución de conformación de los Sub Equipos de Trabajo, tienen como fecha límite para hacerlo el día 12 de noviembre de 2021.

2. 5 Coordinación respecto a la revisión del Cuestionario de Evaluación Anual 2021 del SCI

La representante de la Coordinación del ET/SCI informo a los participantes, sobre las gerencias que a la fecha han cumplido con remitir el Cuestionario de Evaluación Anual del SCI. Al respecto el representante de la Secretaría Técnica del ET/SCI solicitó el apoyo de los participantes para realizar el seguimiento a las gerencias que aun no cumplieron con remitir la información solicitada, cuya fecha límite se ha considerado el día 26 de noviembre de 2021.

2. 6 Otros temas relacionados a propuesta de los integrantes participantes.

Entre otros temas, el representante de la Secretaría Técnica del ET/SCI informo la necesidad de aprobar el Proyecto de Directiva "Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud", con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General de la República, el cual a la fecha se encuentra en proceso de su aprobación.

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

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 remitir via correo institucional la propuesta del Plan de Sencibilizacion del SCI y los videos tutoriales remitidos por la CGR que la próxima sesión la Secretaria Tecnica y la Coordinacion del ET/SCI.
- 3.2 Se acordó que la Oficina de Integridad realizara el seguimiento de las Dependencias que no han remitido la Resolución respectiva, que formilza la Conformacion de los Sub Equipos de Trabajo de EsSalud.
- 3.3 Se acordó que el ET/SCI realizara el seguimiento para apoyar a las Gerencias que aun no han cumplido con entregar el Cuestionario de Evaluacion Anual del SCI.

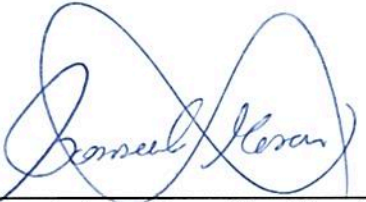
Siendo las 4.00 pm, del mismo día y año y no habiendo otros temas a tratar, se dio por concluida la octava sesión ordinaria del ET/SCI, suscribiéndose el Acta en señal de conformidad.



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

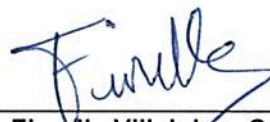


Giannina Nuñez Ocharan
Integrante del ET/SCI
Oficina de Gestion de Calidad y
Humanizacion

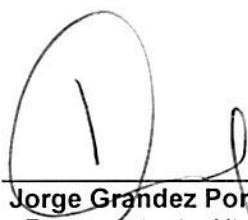
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



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



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



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

LISTA DE ASISTENCIA- 29 DE OCTUBRE DE 2021

DECIMA 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
Andrés Presa Lobos	GPC / GCPP	09943307	andres.presa@essalud.gob.pe	
Rolando Ríos Cruz (exco)	OF / GCAS	41256319	rolando.rios@essalud.gob.pe	
Tulio del Pino Olister	Asesor IA / GC	09676571	tulio.del.pino@essalud.gob.pe	
Consuelo Morán San Miguel	Técnico Administrativo	09675521	consuelo.moran@essalud.gob.pe	
Giannina Nuez Obregon	Asesor OG CyH	41877301	giannina.nuez@essalud.gob.pe	
Freddy Villalobos Carrillo	SRP de Burógrafa	79337278	freddy.villalobos@essalud.gob.pe	
Jorge Graüder	Profesional	10106652	jorge.graüder@essalud.gob.pe	