ACTA N°11-ET/SCI-2021

ONCEAVA 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 30 de noviembre del dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Onceava Sesion Ordinaria virtual del Equipo de Trabajo para la Implementacion 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	Karlian 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

I. AGENDA

1. Lectura del Acta de la Decima Sesión Ordinaria del ET/SCI.
2. Ratificacion de la aprobación del Plan de Sensibilizacion del SCI, remitido a todos los integrantes del ET/SCI.
3. Informe de los avances, respecto a la implementación de los Sub Equips de Trabajo en las Redes Asistenciales, Prestacionales y Centros Especializados a cargo de OFIN.
4. Informe sobre las respuestas de las Dependencias, respecto al Cuestionario de Evaluacion del SCI Anual 2021, a cargo de OFIN.
5. Informe respecto al estadio situacional de la Directiva que regula los procedimientos para el proceso de implementación del SCI en EsSalud.
6. Otros temas relacionados a propuesta de los integrantes participantes.

Previo al desarrollo de la agenda el Dr. Ivan del Pino Representante de la Presidencia del Equipo de Trabajo/SCI, dio la bienvenida a los participantes de la sesión, precisando que contando con el quorum correspondiente dio por inicado con el desarrollo de la sesión:

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

2. 1 Lectura del Acta de la Decima Sesion Ordinaria del ET/SCI

El representante de la Secretaria Tecnica del ET/SCI, dio lectura al Acta de la Décima Sesión Ordinaria del ET/SCI; recibiendo la conformidad de los participantes, quienes emitieron su aprobación.

2.2 Ratificacion de la aprobación del Plan de Sensibilizacion del SCI, remitido a todos los integrantes del ET/SCI.

El Representante de la Secretaria Tecnica del ET/SCI, concultó a los participantes si estaban de acuerdo con el contenedo del Plan de Sencibilizacion propuesto en la décima sesión ordinaria, recibiendo por hunanimidad la aprobacion del mismo. Tomando el acuerdo que cada participante socializará el mencionado plan dentro del órgano al cual representan y posteriormente se realizaran los tramites necesarios para que a través de la ORI sea sociabilizsdo en toda la entidad.

2. 3 Informe de los avances, respecto a la implementación de los Sub Equipos de Trabajo en las Redes Asistenciales, Prestacionales y Centros Especializados

El Representante de la Secretaria Tecnica del ET/SCI, cedió el uso de la palabra a la Representante de la Coordinacion del ET/SCI, quien hizo de conocimiento a los participantes que con Memorandum Multiple N° 052-OFIN-PE-ESSALUD-2021, la Oficina de Integridad reitera la conformación de los Sub Equipos de Trabajo a los Organos Desconcentrados del Seguro Social de Salud e informa que a la fecha de los 34 Organos faltan 11 Redes, como sigue:

N°	Sub Equipos de Trabajo para la implementación del SCI
1	Red Asistencial Apurímac
2	Red Asistencial Arequipa
3	Red Asistencial Cusco
4	Red Asistencial Huncavelica
5	Red Asistencial Huanuco
6	Red Asistencial Madre de Dios
7	Red Asistencial Moquegua
8	Red Asistencial Moyobamba
9	Red Asistencial Pasco
10	Red Asistencial Puno
11	Red Asistencial Tumbes

Al respecto, se acordó que la Oficina de Integridad remita un Memorandum Multiple reiterativo a las Redes que no han cumplido con emitir la resolución que conforma el Sub Equipo de trabajo, para tal efecto los integrantes del ET/SCI brindaran el apoyo y seguimiento bajo el siguiente detalle:

- **Red Asistencial Apurimac, Arequipa y Cusco a cargo de Oficina de Integridad.**
- **Red Asistencial Tumbes, Puno y Pasco a cargo de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto.**
- **Red Huanuco y Huancavelica a cargo de la Oficina de Defensa Nacional.**
- **Red Madre de Dios y Moquegua a cargo de la Oficina de Gestion de Calidad y Humanizacion.**
- **Red Moyobamba a argo de la Gerencia de Asesoría Jurídica.**

GERENCIA CENTRAL DE ASESORIA JURIDICA V°B° K. CRUZ Jefe Oficina ESSALUD

GERENCIA GENERAL V°B° I. DEL PINO V. ASESOR II ESSALUD

2. 4 Informe sobre las respuestas de las Dependencias, respecto al Cuestionario de Evaluacion del SCI Anual 2021

La representante de la Coordinacion del ET/SCI informo a los participación, que con Memorandum Multiple N° 036-OFIN-PE-ESSALUD 2021 y Memorandum Multiple N° 037-OFIN-PE-ESSALUD 2021 se solicito a los órganos de la Sede Central, así como a las Redes, Asistenciales, Prestacionales Nacionales y Centros especializados de EsSalud, con la finalidad que remitan el Cuestionario de Evaluacion Anual del SCI correspondiente al año 2021, en el marco de sus competencias y funciones.

Al respecto, la Secretaria Tecnica del ET/SCI hizo de conocimiento que las dependencias que a la fecha no han cumplido con remitir la información referida al Cuestionario de Evaluacion Anual del SCI año 2021, En tal sentido se decidió, a través

V°B° G. NUÑEZ O. ASESOR II

de los integrantes, realizar el seguimiento y apoyo necesario a las dependencias que a la fecha no han cumplido con remitir la información solicitada, acordando una distribución equtativa para tal efecto, como sigue:

N°	SEDE CENTRAL	MEMORANDO Memorando Circular N° 036-OFIN-ESSALUD-2021
1	Gerencia Central de Tecnología de Información y Comunicaciones-GCTIC	Gerencia Central de Operaciones
2	Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos-CEABE	
3	Gerencia de Oferta Flexible-GOF	
4	Gerencia Central de Gestión Financiera-GCGF	
5	Gerencia de Procura y Trasplante	
	REDES PRESTACIONALES Y CENTROS ESPECIALIZADOS	Memorando Circular N° 037-OFIN-ESSALUD-2021
6	Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR	Oficina de Integridad
7	Hospital Nacional G. Almenara Irigoyen	
8	Hospital Nacional E. Rebagliati Martins	
9	Hospital Nacional A. Sabogal Sologuren	
10	Centro Nacional de Salud Renal - CNSR	
	ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	Memorando Circular N° 037-OFIN-ESSALUD-2021
11	Red Asistencial Apurímac	Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto
12	Red Asistencial Arequipa	
13	Red Asistencial Cusco	
14	Red Asistencial Huancavelica	
15	Red Asistencial Huánuco	Gerencia Central de Asesoría Jurídica
16	Red Asistencial Huancayo	
17	Red Asistencial Huaraz	
18	Red Asistencial Junín	
19	Red Asistencial Lambayeque	
20	Red Asistencial La Libertad	Oficina de Defensa Nacional
21	Red Asistencial Madre de Dios	
22	Red Asistencial Moquegua	
23	Red Asistencial Moyobamba	
24	Red Asistencial Puno	Oficina de Gestion de Calidad y Humanizacion
25	Red Asistencial Tarapoto	
26	Red Asistencial Tumbes	
27	Red Asistencial Ucayali	

GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA V°B° K. CRUZ Jefe Oficina ESSALUD

GERENCIA GENERAL V°B° I. DEL PINO V. ASESOR II ESSALUD

2.5 Informe respecto al estado situacional de la Directiva que regula los procedimientos para el proceso de implementación del SCI en EsSalud.

En este sentido el Representante de la Secretaria Tecnica del ET/SCI, cedió el uso de la palabra a la Representante de la Coordinacion del ET/SCI, quien hizo de conocimiento a los participantes la última versión de la Directiva **"Normas para la Implementacion y Evaluacion del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud"**, sobre en particular se deja constancia que la Oficina de Integridad elaborara el informe técnico, proyecto de Resolución para ser compartido con mlos integrantes del ET/SCI, así como gestionar ante las instancias que correspondan, para su aprobación respoectiva.

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y HUMANIZACIÓN PRESIDENCIA V°B° G. NUÑEZ O. ASESOR II ESSALUD

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

Entre otros temas, el representante de la Secretaria Tecnica del ET/SCI propuso que a través de la Oficina de Relaciones Institucionales, se coordine para realizar la difusión del Plan de Sensibilización, así como de los videos tutoriales proporcionado por la por la Contraloria General dela Republica - CGR, a fin de realizar la socialización y difusión del refrido Plan, con la participación de los integrantes del ET/SCI.

A la conclusión de temas de la agenda previamente establecida, los participantes del ET/SCI en la 11ava. Sesión ordinaria y por desición hunanime se adoptaron los siguientes acuerdo.

III. ACUERDOS

3.1 Se acordó ratificar la aprobación del Plan de Sensibilización de SCI de EsSalud

3.2 Se acordó que la Oficina de Integridad elabore y remita un Memorandum Multiple reiterando a los órganos centrales y desconcentrados que no han cumplido con remitir la Resolución que aprueba la conformación de los Sub equipoi de Trabajo, acción que será reforzada con el apoyo y seguimiento de los integrantes del ET/SCI.

3.3 Se acordó que los integrantes del ET/SCI apoyen y realicen el seguimiento a las dependencias que no han cumplido con remitir la información del Cuestionario de Evaluacion Anual del SCI año 2021..

GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA V°B° K. CRUZ Jefe Oficina ESSALUD

3.4 Se acordó aprobar a nivel del ET/SCI, el Proyecto d Directiva " Normas para la Implementacion y Evaluacion del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud, cuya gestión para su aprobación estrá a cargo de la Oficina de Integridad.

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.

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y HUMANIZACIÓN PRESIDENCIA EJECUTIVA V°B° G. NUÑEZ O. ASESOR II ESSALUD

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

Karlian Cruz Vasquez
Representante Alterno
Integrante del ET/SCI
Gerencia Central de Asesoria Juridica

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