

ACTA N°12-ET/SCI-2021

DOCEAVA 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 lunes 20 de diciembre del dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Doceava 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	William Cuba Arana	Titular 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

I. AGENDA

1. Lectura del Acta de la Onceava Sesión Ordinaria del ET/SCI.
2. Aprobación del cronograma de Sesiones correspondiente al periodo 2022
3. Reporte a cargo de OFIN, respecto a las Redes que han cumplido con la conformación de los Sub Equipos de Trabajo
4. Reporte a cargo de OFIN, respecto a las redes que faltan remitir el Cuestionario de Evaluación Anual 2021 del SCI
5. 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 Onceava Sesión Ordinaria del ET/SCI

La representante del Coordinador del ET/SCI, dio lectura al Acta de la Onceava 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 Aprobación del cronograma de Sesiones correspondiente al periodo 2022

La Oficina de Integridad en calidad de Coordinador del ET/SCI, presento el proyecto del cronograma de Sesiones correspondiente al periodo enero – diciembre 2022, precisando que la misma debería realizarse durante la última semana de cada mes, previa disponibilidad del Presidente del ET/SCI.

En ese sentido, se realizó la consulta para la aprobación del cronograma propuesto a los participantes quienes dieron su conformidad.

2. 3 Reporte a cargo de OFIN, respecto a las Redes que han cumplido con la conformación de los Sub Equipos de Trabajo a la fecha

La representante de la Oficina de Integridad informo sobre el cumplimiento de la conformación de los Sub Equipos de Trabajo, informando que a la fecha quedan pendientes de presentación de la Resolución de conformación de los sub equipos las siguientes Redes Asistenciales:

- i. Red Asistencial Arequipa
- ii. Red Asistencial Huanuco
- iii. Red Asistencial Moyobamba
- iv. Red Asistencial Tumbes

2. 5 Reporte a cargo de OFIN, respecto a las redes que faltan remitir el Cuestionario de Evaluación Anual 2021 del SCI

La representante de la Coordinación del ET/SCI informo a los participantes, sobre los Organos que faltan remitir a la fecha el Cuestionario de Evaluación Anual del SCI:

En ese sentido, la Oficina de Integridad a tenido a bien remitir el Memorandum Multiple N° 057-OFIN-PE-ESSALUD-2021 a los Organos Prestadores Nacionales; y el Memorandum Multiple N° 057-OFIN-PE-ESSALUD-2021 a los Organos Desconcentrados de EsSalud, de fecha 20 del presente mes, reiterando cumplan con enviar el “Cuestionario de Evaluación del SCI”, en **un plazo de dos (2) días útiles**, considerando que el citado Cuestionario deberá ser ingresado al aplicativo del SCI de la Contraloría General de la República hasta el último día hábil del mes de enero del 2022.

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

Entre otros temas, la representante de la Coordinación del ET/SCI, informo sobre la situación de la Directiva “Normas para la Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud”, la cuenta con opinión técnica favorable de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, asimismo, a la fecha se encuentra en la Gerencia Central de Asesoría Jurídica a fin de que continúe con el trámite correspondiente.

Por otra parte, el representante de la Gerencia General propuso que la Oficina de Integridad elabore un proyecto de Memorandum Multiple con la finalidad que sea remitido a la Gerencia General, para que en calidad de Presidente del ET/SCI, envíen el reiterativo a las cuatro (4) Redes Asistenciales que aun no han cumplido con enviar la Resolución de conformación de los Sub Equipos de Trabajo.



"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 aprobar el cronograma de sesiones correspondientes al periodo enero-diciembre 2022.
- 3.2 Se acordó que la Oficina de Integridad realizara el proyecto de Memorandum Múltiple para reiterar a las cuatro Redes Asistenciales que faltan remitir la Resolución de conformación de los Sub Equipos de Trabajo.
- 3.3 Se acordó que cada integrante del ET/SCI realizara el seguimiento a las Gerencias que a la fecha no han remitido el Cuestionario de Evaluación del SCI, conforme se encuentra detallado en la Onceava Sesión Ordinaria.

Siendo las 3.45 pm, del mismo día y año y no habiendo otros temas a tratar, se dio por concluida la doceava sesión ordinaria del ET/SCI, suscribiéndose el Acta en señal de conformidad.



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



William Cuba Arana
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 Gestión de Calidad y
Humanización

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



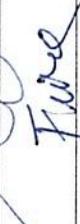
Karlian Cruz Vasquez
Representante Alterno
Integrante del ET/SCI
Gerencia Central de Asesoría
Nacional Jurídica



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

LISTA DE ASISTENCIA- 20 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCEAVA 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
Ivan Guillermo del Pino Vilasica	Asesor II	09676571	ivan.del.pino@essalud.gob.pe	
Rafaela Katya Lizasoain	Jefe de Oficina	41256315	Rafaela.Lizasoain@essalud.gob.pe	
Fraida Vilaboa Scarabe	SEFE de OPGU I	19337778	Fraida.Vilaboa@essalud.gob.pe	
Guzmaniz Muñoz Obando	Asesor OGCYH	41874304	guzmaniz.muñoz@essalud.gob.pe	
Consuelo Morán San Miguel	Técnicas Administrativas	09675521	Consuelo.Moran@essalud.gob.pe	
William Cuba Amara	GC PP	07356290	william.cuba@essalud.gob.pe	