

9
11

ACTA DE REUNIÓN DEL SUB COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del viernes veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete, en las Oficinas del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, se reunieron los miembros del Sub Comité de Implementación de Control Interno en el IETSI, con la presencia de los siguientes funcionarios:

Dra. Patricia Pimentel Álvarez	Directora del IETSI, Presidenta del Sub Comité
Abog. Iván Zanetti Peinado	Jefe de Asesoría Jurídica, Secretario del Sub Comité.
Dr. Fabián Fiestas Saldarriaga	Gerente de la Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
	Gerente (e) de la Dirección de Guías de Práctica Clínica, Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.
Dra. Joshi Acosta Barriga	Gerente (e) de la Dirección de Investigación en Salud.
Lic. Rocio del Pilar Palomares Ibarra	Jefe de la Oficina de Administración.

La Presidenta del Sub Comité da inicio a la reunión, informando del cumplimiento de los objetivos del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, para ello expuso los puntos que se estaban implementando del Plan de Control Interno.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL IV TRIMESTRE DEL 2017

1. Ambiente de Control

- **Implementar un libro de actas para las sesiones de Comité**

Implementado

Se ha implementado el libro de actas.

1. La Gerencia establece con la supervisión de la alta dirección las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas para la consecución de los objetivos.

- **Estructura orgánica - organigrama**

Implementado

Como parte del proceso que ha iniciado el Seguro Social de Salud para modernizar su estructura orgánica, las unidades orgánicas de la entidad en coordinación con la empresa consultora BDO remitieron sus aportes sobre la estructura orgánica y organigrama que como insumo podría ser aprobado en el futuro. Se adjunta correo electrónico de las 10:18 horas del 5 de octubre de 2017 dirigido al Lic. Jorge Ojeda de la empresa BDO con el cual se le remite las matrices del ROF con las nuevas funciones y nueva estructura orgánica que se propone para el IETSI.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

07 MAR 2018

LUZ ROSARIO PAREDES VIGIL
FEDATARIA TITULAR
RES. N° 14-IETSI-ESSALUD-2018

- **Solicita la inclusión de los requerimientos del IETSI en el Plan Anual de Contrataciones de EsSalud.**

Implementado

Mediante Carta N° 2280-IETSI-ESSALUD-2017 del 20 de octubre de 2017 la Dirección del IETSI remite al Gerente Central de Logística la información solicitada a fin de que sea incluida en el Plan Anual de Contrataciones 2018.

5. La entidad define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución de los objetivos

- **Informes emitidos por el OCI identificado necesidades u oportunidades de mejora en los diferentes procesos de la entidad**

Implementado

El IETSI a la fecha tiene dos recomendaciones pendientes de implementar derivadas del Informe N° 030-2014-0151 "Examen Especial a la Adquisición de Dializadores en las Redes Asistenciales de EsSalud". Mediante Carta N° 1809-IETSI-ESSALUD-2017 de fecha 7 de setiembre de 2017 se informó sobre las acciones concretas para su implementación.

2. Actividades De Control Gerencial

10. La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos.

- **Reporte de arqueos, inventarios físicos, procesos de adquisición, reportes de personal u otros actos de verificación de información sensible efectuados periódicamente.**

Implementado

Se adjunta los reportes de arqueo contenidos en las Cartas N°s 2655, 2393, 1679 y 707-GC-GCGF-ESSALUD-2017 del 24 de octubre, 19 de setiembre, 24 de mayo y 31 de marzo de 2017, respectivamente.

Respecto de los reportes de personal y contrataciones, el IETSI no tiene autonomía administrativa por lo que los reportes son administrados por la Gerencia Central de Logística y la Gerencia Central de Gestión de las Personas. Se adjunta

5. Supervisión

16. La entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del SCI están presentes y en funcionamiento.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

07 MAR 2018

LUZ ROSARIO PAREDES VIGIL
FEDATARIA TITULAR
RES. N° 14-IETSI-ESSALUD-2018

100-10000-10000-10000-10000

100-10000-10000-10000-10000

- **Documentos de implementación de las recomendaciones que formula los OCI**

Implementado

El IETSI a la fecha tiene dos recomendaciones pendientes de implementar derivadas del Informe N° 030-2014-0151 "Examen Especial a la Adquisición de Dializadores en las Redes Asistenciales de EsSalud". Mediante Carta N° 1809-IETSI-ESSALUD-2017 de fecha 7 de setiembre de 2017 se informó sobre las acciones concretas para su implementación, se adjunta como ANEXO 7.


- **Registro de medidas adoptadas para desarrollar oportunidades de mejora**

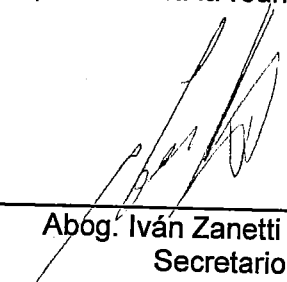
Implementado

Documento de carácter permanente, a la fecha el registro sólo contiene las recomendaciones del OCI implementadas conforme se indica en el ANEXO 7.

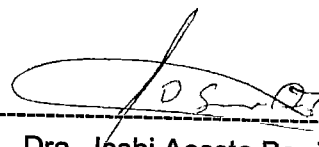
Luego de la presentación de los avances del POI sobre implementación del sistema de Control Interno los asistentes formularon unos breve comentarios, **acordándose por unanimidad que se consoliden los avances para su presentación a la finalización del IV Trimestre.**

Siendo las 16:00 horas de la fecha antes mencionada, se levanta la reunión, y firman los presentes en señal de conformidad.


 Dra. Patricia Pimentel Álvarez
 Presidente del Sub Comité


 Abog. Iván Zanetti Peinado
 Secretario


 Dr. Fabián Fiestas Saldarriaga
 Miembro


 Dra. Joshi Acosta Barriga
 Miembro


 Lic. Rocío Del Pilar Palomares Ibarra
 Miembro

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Seguro Social de Salud

07 MAR 2018

LUZ ROSARIO PAREDES VIGIL
 FEDATARIA TITULAR
 RES. N° 14-IETSI-ESSALUD-2018

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950