

RESOLUCIÓN N° 210 -D-RAMOY- ESSALUD-2021

8656-2021-502

Moyobamba, 07 SEP 2021

VISTO:

El Memorando Circular N° 35-OFIN-PE-ESSALUD-2021, relacionado con la conformación y designación de los **"Sub Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de EsSalud"** de la de la Red Asistencial de Moyobamba, y estando a lo aprobado con Proveído N° 3919-D-RAMOY-ESSALUD-2021 por el Director, quien autoriza proyectar la Resolución correspondiente, y;

CONSIDERANDO:

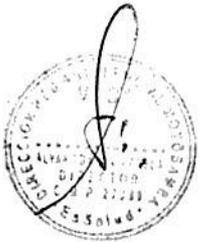
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 27056, Ley de creación del Seguro Social, y el artículo 39 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, EsSalud es una entidad administradora de fondos intangibles de la seguridad social adscrita al Sector Trabajo y Promoción del Empleo, con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable, cuya finalidad principal es dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales que corresponden al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal e) del artículo 2° de la Ley N° 27056, ESSALUD tiene como función formular y aprobar sus reglamentos internos; así como, otras normas que permitan ofrecer sus servicios de manera ética, eficiente y competitiva;

Que, el artículo 10 de la Ley 28716, Ley de Control Interno en las entidades del estado establece que la Contraloría General de la República, con arreglo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 27785, dicta la normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado así como su respectiva evaluación;

Que, con Resolución de Contraloría N° 409-2019-CG de fecha 20 de diciembre de 2019, se aprueba la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG " Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas", como una herramienta de gestión que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente; en cuyo artículo 3° de la citada Resolución se deja sin efecto la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprobó la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD;

Que, en el numeral 6.5 de la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG, se establece que la implementación del Sistema de Control Interno es un proceso realizado por el Titular, el funcionario a cargo del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación, los funcionarios y personal de la entidad; así mismo en el numeral 6.5.1 se define al Titular de la entidad como máxima autoridad jerárquica institucional responsable de la implementación SCI en la entidad, contemplando además sus funciones; estando al inciso 6.5.3 del numeral 6.5 se contempla a los Equipos de Trabajo para la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno; los cuales deben estar liderados por el funcionario a cargo del Órgano o unidad Orgánica responsable de la implementación del SCI y pueden estar integrados por funcionarios



y/o servidores públicos de la entidad; el o los equipos de trabajo tienen a su cargo la Ejecución de las actividades establecidas en la mencionada Directiva, para implementar el SCI en la Entidad;

Que, es necesario que la Red Asistencial de Moyobamba cuente con su Sub Equipo de trabajo para la implementación del sistema de control, por lo que en cumplimiento del numeral 3 de la citada resolución, se debe constituir en el más breve plazo, debiendo oportunamente instalar, a fin de continuar con el trabajo señalado en la Directiva N° 011-2019-CG-INTEG;

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 656-PE-ESSALUD-2014, de fecha 31 de diciembre del 2014, modificado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-ESSALUD-2015, del 31 de diciembre del 2015, se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de organización y Funciones para las Redes Asistenciales Tipo C con Hospital Base de nivel I, entre los que se encuentra comprendido la Red Asistencial Moyobamba, y en el inciso k) del Artículo 4º del precitado reglamento dispone que una de las funciones de la Red Asistencial es la de formular, ejecutar y evaluar planes de gestión; en virtud de lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la designación del “**Sub Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de EsSalud**” en la Red Asistencial de Moyobamba; debiendo estar conformado por los siguientes funcionarios:



- **Dr. Alvaro Bardalez Vela** **Presidente**
Director Red Asistencial Moyobamba
- **Sr. CESAR PETROSKI MORAN BRAVO** **Miembro**
Jefe de la Oficina de Administración RAMOY
- **Dr. Jhon Holguer Concha Valencia** **Miembro**
Enc. de la Oficina Coordinación
De Prestaciones y Atención Primaria

Artículo Segundo.- DISPONER que el sub equipo de Trabajo sean los encargados de la implementación, supervisión y ejecución de las acciones correspondientes.

Artículo Tercero.- PONER en conocimiento de la presente resolución a las áreas competentes de la Red Asistencial de Moyobamba, y a Nivel Central donde corresponda, para las acciones correspondientes.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE;



ALVARO BARDALEZ VELA
Red Asistencial de Moyobamba
EsSalud

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

MEMORANDO CIRCULAR N° 35 -OFIN-PE-ESSALUD-2021

PARA : GERENTE O DIRECTOR DE ÓRGANO DESCONCENTRADO
GERENTE O DIRECTOR DE ÓRGANO PRESTADOR NACIONAL

DE : ÁNGEL DANIEL CASELLA D'ALASCIO
Jefe de la Oficina de Integridad

ASUNTO : Conformación de los Sub Equipos de Trabajo para la
implementación del SCI.

REFERENCIA : Resolución de Gerencia General N° 1082-GG-ESSALUD-2021.

FECHA : Lima, 09 AGO. 2021



Me dirijo a Ustedes, con relación al documento de la referencia, mediante el cual, se resuelve la Conformación de los Sub Equipos de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales del Seguro Social de Salud – EsSalud, en virtud a la Directiva N° 011-2019-CG-INTEG.

En ese sentido, en cumplimiento del numeral 3 de la citada Resolución, se solicita tengan a bien constituir e instalar los respectivos Sub Equipos de Trabajo para la Implementación del SCI, en un plazo no mayor de siete (7) días útiles posteriores a la notificación de la citada Resolución e informar mediante comunicación escrita sobre la acción ejecutada a esta Oficina de Integridad.

Muy atentamente,



• ANGEL DANIEL CASELLA D'ALASCIO •
• JEFE •
• OFICINA DE INTEGRIDAD •
• ESSALUD •

C.c. GG

ADCDA/zrms
NIT: 8656-2021- 502
Se adjunta (03) folios

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°

1082

-GG-ESSALUD-2021

Lima, 05 AGO 2021

VISTOS:

El Informe N° 021-OFIN-PE-ESSALUD-2021 de la Jefatura de la Oficina de Integridad, el Acta N° 03-ET/SCI-2021 de la Tercera Sesión Ordinaria del Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud - ESSALUD; el Memorando N° 2339-GCAJ-ESSALUD-2021 y el Informe N° 547-GNAJ-GCAJ-ESSALUD-2021 de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), concordado con el artículo 39° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ESSALUD es una entidad administradora de fondos intangibles de la seguridad social, adscrito al sector Trabajo y Promoción del Empleo, que tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales que corresponden al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos;

Que, el artículo 10 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno en las entidades del estado establece que la Contraloría General de la República, con arreglo a lo establecido en el artículo 14° de la Ley N° 27785, dicta la normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación;

Que, con Resolución de Contraloría N° 409-2019-CG de fecha 20 de diciembre de 2019, se aprueba la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas", como una herramienta de gestión que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente; en cuyo artículo 3° de la citada Resolución se deja sin efecto la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprobó la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD;

Que, en el numeral 6.5 de la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG, se establece que la implementación del Sistema de Control Interno es un proceso realizado por el Titular, el funcionario a cargo del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación, los funcionarios y personal de la entidad. Asimismo, en el numeral 6.5.1 se define al Titular de la entidad como máxima autoridad jerárquica institucional responsable de la implementación del SCI en la entidad, contemplando además sus funciones;

Que, de igual manera, en el inciso 6.5.2 del numeral 6.5 de la precitada Directiva N° 011-2019-CG/INTEG se señala el funcionario a cargo del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI, estableciendo que es el funcionario de más alto nivel administrativo de la Entidad, responsable de coordinar la planificación, implementación, seguimiento y evaluación del SCI. Este rol debe ser asumido por el Gerente General o quien haga sus veces; y tiene entre sus funciones la contemplada en el literal a) "Conformar y designar a los miembros del o los equipos de trabajo que tendrán a su cargo la ejecución de las actividades establecidas en la mencionada Directiva";



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 1082 -GG-ESSALUD-2021

Que, de igual modo, en el inciso 6.5.3 del numeral 6.5 de la antes citada Directiva se contempla a los Equipos de Trabajo para la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno; los cuales deben estar liderados por el funcionario a cargo del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI y pueden estar integrados por funcionarios y/o servidores públicos de la entidad. El o los Equipos de Trabajo tienen a su cargo la ejecución de las actividades establecidas en la mencionada Directiva, para implementar el SCI en la entidad;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 693-GG-ESSALUD-2020 de fecha 15 de junio de 2020, se conformó el Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud – ESSALUD;

Que, con Informe de Vistos la Oficina de Integridad propone la conformación de los Sub Equipos de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Redes Prestacionales, Asistenciales, y Centros Especializados de ESSALUD, en el que se concluye que: "(...) el Seguro Social de Salud – ESSALUD deberá emitir acto administrativo que disponga la conformación de los Sub Equipos de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Redes Prestacionales, Asistenciales, y Centros Especializados, a fin de continuar con la implementación del Sistema de Control Interno al interior de la entidad". Asimismo, dicho órgano acompaña el Acta N° 03-ET/SCI-2021 de fecha 25 de marzo de 2021, de la Tercera Sesión Ordinaria de los representantes del Equipo de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de ESSALUD, en cuyo numeral 2.3 se trató la importancia de la conformación de los Sub Equipos de Trabajo en las Redes Prestacionales, Asistenciales y Centros Especializados;

Que, con Memorando e Informe de Vistos la Gerencia Central de Asesoría Jurídica considera viable la propuesta de la Oficina de Integridad sobre conformación de los Sub Equipos de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales del Seguro Social de Salud – ESSALUD, sustentada por dicho órgano con Informe N° 021-OFIN-PE-ESSALUD-2021 y conforme a lo establecido en la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas" aprobada por Resolución de Contraloría N° 409-2019-CG, correspondiendo que se formalice por Resolución de Gerencia General y debiendo estar liderados por el funcionario a cargo del órgano responsable de la implementación del SCI, es decir por el Gerente o Director del Órgano Desconcentrado y Órgano Prestador Nacional; asimismo, corresponde que a través de una Resolución de Presidencia Ejecutiva se den por concluidas las funciones y actividades de los Sub Comités de Implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales del Seguro Social de Salud – ESSALUD, constituidos por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 522-PE-ESSALUD-2013 precisiones y modificatorias;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del artículo 9° de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), es competencia del Gerente General dirigir el funcionamiento de la Institución, emitir las directivas y los procedimientos internos necesarios, en concordancia con las políticas, lineamientos y demás disposiciones del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo;

Con los vistos de la Oficina de Integridad y de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, y;

Estando a lo expuesto, y en el uso de las atribuciones conferidas;



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°

1082

-GG-ESSALUD-2021

SE RESUELVE:

1. CONFORMAR los Sub Equipos de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales del Seguro Social de Salud – ESSALUD, conforme al siguiente detalle:
 - El Gerente o Director del Órgano Desconcentrado y Órgano Prestador Nacional, o su representante, quien lo presidirá.
 - El/la Jefe de la Oficina/Unidad de Administración o su representante, o quien haga sus veces.
 - El / la Jefe de la Oficina/Unidad de Gestión y Desarrollo o su representante, o quien haga sus veces, quien actuará como Secretario Técnico.
2. DISPONER que todos los órganos y unidades orgánicas que integran el Seguro Social de Salud – ESSALUD, den estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG.
3. DISPONER que los Gerentes o Directores de los Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales, bajo responsabilidad, deberán constituir e instalar los respectivos Sub Equipos de Trabajo en un plazo no mayor de siete (7) días útiles contados a partir de la notificación de la presente Resolución.
4. DISPONER que los Sub Equipos de Trabajo de la implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales, informen periódicamente la ejecución de sus actividades al Equipo de Trabajo de la implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud – ESSALUD conformado por Resolución de Gerencia General N° 693-GG-ESSALUD-2020.
5. NOTIFICAR la presente Resolución a los Gerentes o Directores de los Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



ALFREDO R. BARREDO MOYANO
GERENTE GENERAL
ESSALUD

HOJA DE RUTA

EXPEDIENTE N°

8656 - 2021 - 502

Importante:

NORMAL

URGENTE

Mantener esta Hoja como caratula del expediente.

DÍA	MES	AÑO

No sellar como cargo de recepción

N°	REMITENTE	FECHA	ACCIONES	DESTINATARIO
1		09 AGO. 2021	Memo CIRCULAR - 35 OAIN - PE ESSALUD - 2021	Co. ORGANOS DESCONCENT Co. ORGANOS PRESTADORES NACIONALES
2		24 AGO 2021 PROVEIDO N° 3719 D. RAMOY - ESSALUD - 2021	Proyectos Resolución	A.J
3		06/09/2021	Se remite proyecto de Resolución	DRAMOY
4		07 SEP 2021 RESOLUCIÓN N° 210 D. RAMOY - ESSALUD - 2021		HP/OA/OCRYAP. UPCRYH.
5				
6				

ACCIONES:

1	TRAMITAR	7	ARCHIVAR	13	ACCIÓN INMEDIATA	19	POR CORRESPONDERLE	25	REPRESENTAR
2	OPINIÓN	8	SOLUCIÓN DANDO CTA POR ESCRITO	14	AGREGAR ANTECEDENTES	20	AUTORIZADO	26	CONSOLIDAR
3	INFORME	9	HABLAR CONMIGO	15	REVISAR OBSERVACIONES	21	REVISAR Y VISAR	27	NOTIFICAR
4	CONOCIMIENTO Y ACCIONES	10	SOLICITAR ANTECEDENTES	16	VERIFICAR STOCK Y ATENDER	22	REVISAR		
5	SEGÚN LO COORDINADO	11	PREPARAR RESPUESTA	17	VER OBSERVACIONES	23	DIFUNDIR		
6	COORDINAR	12	PROYECTAR DOCUMENTO	18	SUPERVISAR	24	HACER SEGUIMIENTO		