

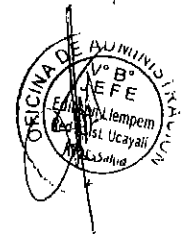


"Año del Dialogo y Reconciliación Nacional"  
"Año del Fortalecimiento de la Atención Primaria en ESSALUD"

**ACTA DEL SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI**  
**ACTA N° 01 – 2019**  
**(Resolución Directoral N° 268 -RAUC-ESSALUD-2019)**

En las instalaciones de la Red Asistencial Ucayali, siendo las 11:00 horas del día 11 de Noviembre de 2019; se reunieron los miembros integrantes del Subcomité de Control Interno aprobado mediante Resolución Directoral N° 268 -RAUC-ESSALUD-2019:

- |  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| Dr. FRANCISCO MARTIN SAMANIEGO MORALES | - | Presidente         |
| Ing. WALTER EDMUNDO GOMEZ RAMIREZ      | - | Secretario Técnico |
| Lic. EDINSON W. LLEMPEN NECIOSUP       | - | Miembro            |



**AGENDA:**

1. Evaluar el cumplimiento del Plan de Trabajo Retroalimentado para la implementación del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial de Ucayali, aprobado mediante Resolución Directoral N° 286-RAUC-ESSALUD-2018, en el marco de lo solicitado mediante Carta Circular N° 0023-OFIN-PE-ESSALUD-2019, donde nos solicitan los niveles de cumplimiento del Plan vigente.
2. Recopilar información actualizada de los documentos de gestión y evidencias de cumplimiento mediante comunicación interna a las áreas correspondientes.
3. Medir el resultado del Taller de Sensibilización sobre el Sistema de Control Interno realizado en el mes de Mayo del 2019.

**INFORMES:**

1. EL Secretario Técnico del Sub Comité del Sistema de Control Interno comentó respecto a la importancia del cumplimiento del Plan de Trabajo vigente.
2. Preciso que uno de los aspectos más relevantes en el proceso de implementación es la Sensibilización a todo el personal. Por ello, se incluyó en Plan de Capacitación 2019, la realización de la Charla teórica-práctica del Sistema de Control Interno, realizado en el mes de Mayo del presente.
3. El resultado de dicha capacitación reportó 70 participantes quienes tuvieron acceso a las Guías normativas y disposiciones de la Contraloría General en el marco de la Resolución N°004-2017-GG.
4. Asimismo, los 05 componentes establecidos en el Plan de Trabajo serán evaluados mediante los documentos de Gestión e informes, los cuales serán solicitados a las áreas correspondientes (corte al 30/10/2019).

**ACUERDOS:**

1. Solicitar mediante Carta Circular los entregables e informes correspondientes al Desarrollo del Plan de Trabajo al cierre del mes de Octubre 2019.

11 NOV 2019  
 COPIA DEL ORIGINAL  
 SECRETARÍA TÉCNICA - RAUC-ESSALUD  
 Lic. Edinson W. Lempen Neciosup  
 www.essalud.gob.pe

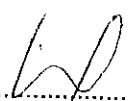
Jr. Lloque Yupanqui 510  
 Pucallpa  
 Ucayali, Perú  
 T. (061) 576104 / 576105

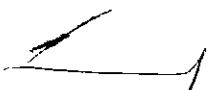


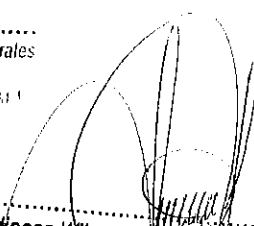
"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"  
"Año del Fortalecimiento de la Atención Primaria en 'ESSALUD'"

- 2. Elaborar una Matriz de Cumplimiento e informar a la Oficina de Integridad en un plazo no mayor de 15 días posteriores a la suscripción de la presente Acta.

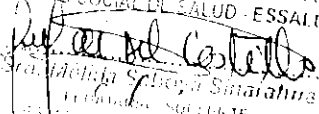
Siendo las 13:00 horas, se dió por terminada la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

  
 Dr. Francisco M. Samaniego Morales  
 Presidente  
 RED ASISTENCIAL UCAYALI  
 EsSalud

  
 Ing. Walter Edmundo Gómez Ramirez  
 Secretario Técnico  
 JEFE OFICINA DE MANEJO DE CALIDAD  
 RED ASISTENCIAL UCAYALI  
 EsSalud

  
 Edinson Wilson Leizaola Neciosup  
 Miembro  
 JEFE OFICINA ADMINISTRACIÓN  
 RED ASISTENCIAL UCAYALI  
 EsSalud

11 NOV 2019

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
  
 Patricia S. Lopez Sinaichua  
 EsSalud  
 11 NOV 2019 14:47:47  
 EsSalud