

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9C: PROCESOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

| | |
|--|-------------------------------|
| Tipo de Informe | |
| IARC <input checked="" type="checkbox"/> | IFRC <input type="checkbox"/> |

| # | PROCESOS DOCUMENTADOS | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|----|----|-----------------------------------|------------|------------|---|---|
| | | SI | NO | | | | | |
| 1 | Proceso de elaboración de Manual de Procesos (no TUPA) | X | | Resolución 737 -GG-EsSalud-2014 | 18/07/2014 | 25/07/2014 | Gerencia General | Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo |
| 2 | Proceso de elaboración de plan estratégico | X | | Resolución 1397-GG-EsSalud-2011 | 20/09/2011 | 20/09/2011 | Gerencia General | Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo |
| 3 | Proceso de elaboración de plan operativo | X | | Resolución 723-GG-ESSALUD-2014 | 16/07/2014 | 16/07/2014 | Gerencia General | Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo |
| 4 | Proceso de elaboración de presupuesto anual | X | | Resolución 190-GCF-EsSalud-2014 | 11/07/2014 | | Gerencia Central de Gestión Financiera | Gerencia de Presupuesto |
| 5 | Proceso de elaboración del PAAC | X | | RESOLUCION 237-GG-ESSALUD-2014 | 20/02/2014 | 20/02/2014 | GERENCIA GENERAL | SUBGERENCIA DE PROGRAMACION |
| 6 | Proceso Adquisición y Contrataciones | X | | Resolución 019-GCL-EsSalud-2015 | 06/02/2015 | 06/02/2015 | Gerencia Central de Logística | Sub Gerencia de Programación |
| 7 | Proceso de elaboración de proyectos o programas | | X | | | | | |
| 8 | Proceso de gestión de proyectos o programas | | X | | | | | |
| 9 | Proceso de selección de personal | X | | Resolución 1030-GCGP-EsSalud-2015 | 20/05/2015 | 26/05/2015 | Gerencia Central de Gestión de las Personas | Oficina de Selección Promoción y Carrera |
| 10 | Proceso de evaluación de personal | X | | Resolución 126-GCGP-EsSalud-2015 | 29/01/2015 | 01/02/2015 | Gerencia Central de Gestión de las Personas | Oficina de Selección Promoción y Carrera |
| 11 | Sistema de gestión de calidad | X | | Resolución 307-PE-ESSALUD-2011 | 20/04/2011 | 06/05/2013 | Presidencia Ejecutiva | Oficina de Gestión de la Calidad |

COMENTARIOS:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 7 | NÚMERO TOTAL DE PROCESOS | 0-9 | 10-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | Más de 90 |
| 8 | NÚMERO TOTAL DE PROCESOS DOCUMENTADOS | 0-9 | 10-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | Más de 90 |
| 9 | INDICAR PROCESOS (MÁX. 10) DOCUMENTADOS | 1. SG :Manual de Procedimientos de Archivos del Seguro Social - EsSalud 2. SG :Proceso de Atención de documentos externos (Trámite documentario) 3. GCPS : Otorgamiento de Citas en la Atención de control de crecimiento y desarrollo en niños menores de 1 año. 4.GCPD : Normas para la formulación , aprobación y actualización de directivas de EsSalud. | | | | | | | | | |

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9C: PROCESOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

| | |
|--|-------------------------------|
| Tipo de Informe | |
| IARC <input checked="" type="checkbox"/> | IFRC <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 9 | INDICAR PROCESOS (MÁX. 10) DOCUMENTADOS | <p>5.GCAA :Atención de Quejas y reclamos de los asegurados. 6. GCPS : Modificación del Manual de Procedimientos de las unidades productoras de servicios de farmacia en EsSalud. 7.GCTIC : Gestión de requerimientos. 8.GCPD : Modelamiento de Procesos en EsSalud 9.GCPD : Referencia y Contrareferencia 10.GCPD : Proceso de atención al Paciente Quirúrgico 11.Normas para el funcionamiento de los grupos de trabajo de la Gestión de riesgos de Desastres del Seguro Social</p> | | | | | | | | | |
| 10 | INDICAR PROCESOS (MÁX. 10) POR DOCUMENTAR | <p>1. Estancia Hospitalaria 2. Lista de espera de procedimientos asistenciales. 3. Gestión de imágenes digitales 4. Otorgamiento de citas. 5. Aprobación del cuadro para asignación de personal CAP Institucional 2013 6.Conformación, Organización y Funciones de las Brigadas especializadas de servicios de emergencias en el Seguro Social de Salud - EsSalud 7.Programación Logística 8.Adquisición Logística 9.Prestaciones Económicas(Lactancia, Sepelio, Maternidad y CITT)</p> | | | | | | | | | |
| 11 | MEJORAS EN EL PROCESO DE CONTROL INTERNO | 1. Ambiente de Control | | 2. Evaluación de Riesgos | | 3. Actividades de Control Gerencial | | 4. Información y Comunicación | | 5. Supervisión | |
| | | Norma Básica | Fecha | Norma Básica | Fecha | Norma Básica | Fecha | Norma Básica | Fecha | Norma Básica | Fecha |
| | | 1.1 Filosofía de la dirección | 12/12/2014 | 2.1 Planeamiento de la gestión de riesgos | 22/09/2015 | 3.1 Procedimientos de autorización y aprobación | 30/09/2013 | 4.1 Funciones y características de la información | 23/01/2007 | 5.1.1 Prevención y monitoreo | 20/09/2011 |
| | | 1.2 Integridad y valores éticos | 19/03/2012 | 2.2 Identificación de los riesgos | 22/09/2015 | 3.2 Segregación de funciones | 31/12/2015 | 4.2 Información y responsabilidad | 23/01/2007 | 5.1.2 Monitoreo oportuno del control interno | 20/09/2011 |
| | | 1.3 Administración estratégica | 31/05/2012 | 2.3 Valoración de los riesgos | 22/09/2015 | 3.3 Evaluación costo beneficio | 30/09/2013 | 4.3 Calidad y suficiencia de la información | 23/01/2007 | 5.2.1 Reporte de deficiencias | 20/09/2011 |
| | | 1.4 Estructura organizacional | 31/12/2015 | 2.4 Respuesta al riesgo | 22/09/2015 | 3.4 Controles sobre el acceso a los recursos y archivo | 29/03/1999 | 4.4 Sistemas de información | 23/01/2007 | 5.2.2 Seguimiento e implantación de medidas correctivas | 20/09/2011 |
| | | 1.5 Administración de recursos humanos | 20/05/2015 | | | 3.5 Verificaciones y conciliaciones | 13/03/2008 | 4.5 Flexibilidad al cambio | 23/01/2007 | 5.3.1 Autoevaluación | 20/09/2011 |
| | | 1.6 Competencia profesional | 20/05/2015 | | | 3.6 Evaluación de desempeño | 13/12/2004 | 4.6 Archivo institucional | 14/11/2013 | 5.3.2 Evaluaciones independientes | 20/09/2011 |
| | | 1.7 Asignación de autoridad y responsables | 31/05/2015 | | | 3.7 Rendición de cuentas | 16/07/2014 | 4.7 Comunicación interna | 13/03/2003 | | |
| | | 1.8 Órgano de control institucional | 31/12/2015 | | | 3.8 Revisión de procesos, actividades y tareas | 18/06/2014 | 4.8 Comunicación externa | 13/03/2003 | | |

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FORMATO 9C: PROCESOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

Tipo de Informe

IARC IFRC

| 11 | MEJORAS EN EL PROCESO DE CONTROL INTERNO | 3. Actividades de Control Gerencial | |
|----|--|---|------------|
| | | Norma Básica | Fecha |
| | | 3.9 Controles para las tecnologías de la información y comunicaciones | 29/03/1999 |

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR