

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 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

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		RESOLUCION 737 -GG-ESSALUD-2014	18/07/2014	25/07/2014	GERENCIA GENERAL	OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
2	Proceso de elaboración de plan estratégico	X		RESOLUCION 1397-GG-ESSALUD-2011	20/09/2011	20/09/2011	GERENCIA GENERAL	OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
3	Proceso de elaboración de plan operativo	X		RESOLUCION 973-GG-ESSALUD-2013	18/07/2013	22/07/2013	GERENCIA GENERAL	OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
4	Proceso de elaboración de presupuesto anual	X		RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS 216-GG-ESSALUD-2013	06/02/2013		GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS	GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS
5	Proceso de elaboración del PAAC	X		RESOLUCION 027-GCL-ESSALUD-2014	24/01/2014	24/01/2014	GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA / OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA
6	Proceso Adquisición y Contrataciones	X		CARTA CIRCULAR 2581-GCL-ESSALUD-2013	10/07/2013		GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA	GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA
7	Proceso de elaboración de proyectos o programas	X		DIRECTIVA N°038-OCPE-ESSALUD-2008	23/05/2008		OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	
8	Proceso de gestión de proyectos o programas	X		DIRECTIVA N°038-OCPE-ESSALUD2008	23/05/2008		OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	
9	Proceso de selección de personal	X		RESOLUCION 335-GCGP-OGA-ESSALUD-2011	30/03/2011	07/04/2011	GERENCIA CENTRAL DE GESTION DE LAS	OFICINA DE SELECCION , PROMOCION Y CARRERA
10	Proceso de evaluación de personal	X		RESOLUCION 126-GCGP-ESSALUD-2013	29/01/2013	01/02/2013	GERENCIA CENTRAL DE GESTION DE LAS	OFICINA DE SELECCION , PROMOCION Y CARRERA
11	Sistema de gestión de calidad	X		RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 307-PE-ESSALUD-2011	20/04/2011	06/05/2013	PRESIDENCIA EJECUTIVA	DEFENSORIA DEL ASEGURADO / OFICINA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

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 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

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

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 <input checked="" type="checkbox"/>	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	Más de 90
9	INDICAR PROCESOS (MÁX. 10) DOCUMENTADOS	<p>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. GCPS: Normas para el proceso de referencias y contrarreferencias de Essalud 5.OCPD : Normas para la formulación , aprobación y actualización de directivas de EsSalud. 6. OCPD : Normas para la formulación , aprobación y actualización del Manual de Organización y Funciones-MOF 7.DA :Atención de Quejas y reclamos de los asegurados. 8. GCPS : Modificación del Manual de Procedimientos de las unidades productoras de servicios de farmacia en EsSalud. 9.GCF : Proceso de Viáticos 10.OCTIC : Gestión de requerimientos.</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. Normas para el funcionamiento de los grupos de trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Seguro Social. 7. Conformación, Organización y Funciones de las Brigadas especializadas de emergencia en el Seguro Social de Salud-EsSalud. 8. Modelamiento de Procesos en EsSalud.</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	28/10/2014	2.1 Planeamiento de la gestión de riesgos	28/10/2014	3.1 Procedimientos de autorización y aprobación	28/10/2014	4.1 Funciones y características de la información	28/10/2014	5.1.1 Prevención y monitoreo	28/10/2014
		1.2 Integridad y valores éticos	28/10/2014	2.2 Identificación de los riesgos	28/10/2014	3.2 Segregación de funciones	28/10/2014	4.2 Información y responsabilidad	28/10/2014	5.1.2 Monitoreo oportuno del control interno	28/10/2014
		1.3 Administración estratégica	28/10/2014	2.3 Valoración de los riesgos	28/10/2014	3.3 Evaluación costo beneficio	28/10/2014	4.3 Calidad y suficiencia de la información	28/10/2014	5.2.1 Reporte de deficiencias	28/10/2014
		1.4 Estructura organizacional	28/10/2014	2.4 Respuesta al riesgo	28/10/2014	3.4 Controles sobre el acceso a los recursos y archivo	28/10/2014	4.4 Sistemas de información	28/10/2014	5.2.2 Seguimiento e implantación de medidas correctivas	28/10/2014
		1.5 Administración de recursos humanos	28/10/2014			3.5 Verificaciones y conciliaciones	28/10/2014	4.5 Flexibilidad al cambio	28/10/2014	5.3.1 Autoevaluación	28/10/2014
		1.6 Competencia profesional	28/10/2014								

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 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

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

11	MEJORAS EN EL PROCESO DE CONTROL INTERNO	1. Ambiente de Control				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	
		1.7 Asignación de autoridad y responsables	28/10/2014	3.6 Evaluación de desempeño	28/10/2014	4.6 Archivo institucional	28/10/2014	5.3.2 Evaluaciones independientes	28/10/2014			
		1.8 Órgano de control institucional	28/10/2014	3.7 Rendición de cuentas	28/10/2014	4.7 Comunicación interna	28/10/2014					
				3.8 Revisión de procesos, actividades y tareas	28/10/2014	4.8 Comunicación externa	28/10/2014					
				4.9 Canales de comunicación	28/10/2014							
				3.9 Controles para las tecnologías de la información y comunicaciones	28/10/2014							

Comentarios:

Con Resolución de Presidencia Ejecutiva N°531- PE-ESSALUD2015, se actualizó la conformación del Comité de Implementación de Control Interno del Seguro Social de Salud - ESSALUD, con fecha 28.10.2014.

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR