

ACTA N°05-ET/SCI-2021

QUINTA SESION ORDINARIA DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SEGURO SOCIAL DE SALUD

Siendo las quince horas del día jueves 27 de mayo del dos mil veintiuno, se llevó a cabo la quinta sesión ordinaria con la participación de los Representantes titulares y alternos de los integrantes que conforman el Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud – EsSalud, debido a las circunstancias actuales se realizó de manera virtual, con el siguiente detalle:

N°	INTEGRANTES	CARGO
1	Maria Elena Farfán Meza	Representante Alterno del Presidente del ET/SCI
2	Arturo Arevalo Luna	Representante Alterno del Secretario Técnico
3	Consuelo Inés Moran San Miguel	Representante Alterno del Coordinador del ET/SCI-
4	Karina Jáuregui Arevalo	Representante Alterno de la Secretaria General
5	Fiorela Marcellini Antonio	Representante Alterno de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica
6	Ivan Rivera Hurtado	Representante Alterno de la Gerencia Central de Operaciones
7	Mg. Fiorella Villalobos Carrera	Representante Alterno de la Oficina de Defensa Nacional
8	Imelda Leyton Valencia	Representante Alterno de la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización

I. AGENDA

1. Lectura del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del ET/SCI.
2. Informe sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Cuarta Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del ET/SCI.
3. Reporte de los representantes de la GCOP y GCAJ respecto a la información del Cuestionario de evaluación del SCI al 31.12.2020 de la Red Ayacucho.
4. Otros, a propuesta de los integrantes participantes

Previamente al desarrollo de la agenda y habiéndose comprobado el quorum establecido en los lineamientos para el funcionamiento del ET/SCI, la Dra. Maria Elena Meza - Representante de la Presidencia del Equipo de Trabajo para la Implementación del SCI, agradeció la presencia de los representantes alternos del Equipo de Trabajo y se prosiguió al desarrollo de la agenda.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

2.1 Lectura del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del ET/SCI

El representante del Secretario Técnico del ET/SCI, dio lectura al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del ET/SCI.

Al respecto, el representante alterno del Secretario Técnico del ET/SCI, pregunto a los presentes si estaban de acuerdo con lo expuesto, procediendo los presentes a emitir su conformidad.



2.2 Informe sobre el cumplimiento de los acuerdos realizados en la Cuarta Sesión Ordinaria y la Primera Sesión Extraordinaria del ET/SCI.

Respecto a ello el representante del Secretario Técnico del ET/SCI, hizo de conocimiento a los participantes, que con Con Nota N° 236-D-RAAY-ESSALUD-2021, el Director de la Red Asistencial Ayacucho, remite a la Oficina de Integridad el Cuestionario de Evaluación Interna del Sistema de Control Interno, con lo que se estaría cumpliendo en su totalidad la información relacionada al "Cuestionario de Evaluación del SCI".

- Red Arequipa : Gerencia General
- Red Cajamarca : Secretaria General
- Red Ica : Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto
- Red Moyobamba : Oficina de Defensa Nacional
- Red Ucayali : Oficina de Integridad
- Red Puno : Oficina de Gestión de Calidad y Humanización
- Red Ayacucho : Gerencia Central de Operaciones y Gerencia Central de Asesoría Jurídica.

2.4 Otros Temas propuestos

Entre otros temas, el representante alterno del Secretario Técnico del ET/SCI, realizó la consulta a la representante alterna de la Coordinación del ET/SC, sobre los avances del Proyecto de Resolución para la conformación de los Sub Equipos de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno, la representante manifestó que dicho proyecto se encuentra en la Sub Gerencia de Asuntos Normativos de la Gerencia Normativa de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, continuando con el trámite.

La representante alterna de Secretaria General Dra. Karina Jauregui Arevalo sugirió que se remitan los "Lineamiento para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud en el marco de la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG", en consulta a la Gerencia Central de Asesoría Jurídica para que indiquen si es necesario que dichos lineamientos se aprueben vía Consejo Directivo o aprobarla con Resolución de Gerencia General para cumplir con el procedimiento correspondiente.

Acto seguido, se concluyó con el desarrollo de los temas de la agenda previamente establecida, adoptándose los siguientes acuerdos:

III. ACUERDOS

- 3.1 Consultar a la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, para determinar si los "Lineamiento para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud en el marco de la Directiva N° 011-2019- CG/INTEG, requieren aprobación de Consejo Directivo o aprobar con Resolución de Gerencia General, para cumplir con el procedimiento correspondiente.
- 3.2 Se acordó una reunión de trabajo con la Gerencia Gereneral para realizar el seguimiento al acuerdo antes adoptado.

Siendo las 4.05 pm, del mismo día y año y no habiendo otros temas a tratar, la Dra. María Elena Meza Farfán representante alterna de la Presidencia del ET/SCI dio por concluida la quinta sesión ordinaria del ET/SCI, suscribiéndose el Acta en señal de conformidad.

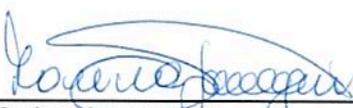




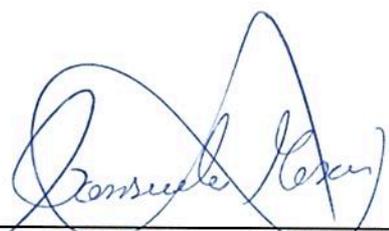
María Elena Meza Farfán
Representante Alterno
Presidente ET/SCI
Gerencia General



Arturo Arévalo Luna
Representante Alterno
Secretario Técnico ET/SCI
Gerencia Central de Planeamiento y
Presupuesto



Karina Jauregui Arevalo
Representante Alterno de
Integrante ET/SCI
Secretaria General



Consuelo Inés Moran San Miguel
Representante Alterno
Coordinador ET/SCI
Oficina de Integridad



Fiorella Marcellini Antonio
Representante Alterno
Integrante ET/SCI
Gerencia Central de Asesoría
Jurídica



Fiorella Villalobos Carrera
Representante Alterno del
ET/SCI
Oficina de Defensa Nacional



LEYTON VALENCIA IMELDA BEATRIZ
Gerente de Acreditación y Mejora Continua
de la Calidad - OGCH
ESSALUD

Imelda Leyton Valencia
Representante Alterno del ET/SCI
Oficina de Gestión de Calidad y
Humanización



Ivan Rivera Hurtado
Representante Alterno del
ET/SCI
Gerencia Central de Operaciones.