

ACTA N°06-ET/SCI-2021

SEXTA 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 24 de junio 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	William Cuba Arana	Secretario Tecnico del ET/SCI
3	Arturo Arevalo Luna	Representante Alterno del Secretario Técnico del ET/SCI
4	Consuelo Inés Moran San Miguel	Representante Alterno del Coordinador del ET/SCI-
5	Karina Jáuregui Arevalo	Representante Alterno de la Secretaria General
6	Karlián Cruz Vasquez	Representante Alterno de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica
7	Ivan Rivera Hurtado	Representante Alterno de la Gerencia Central de Operaciones
8	Mg. Fiorella Villalobos Carrera	Representante Alterno de la Oficina de Defensa Nacional
9	Imelda Leyton Valencia	Representante Alterno de la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización

I. AGENDA

1. Lectura del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del ET/SCI.
2. Informe sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Quinta Sesión Ordinaria del ET/SCI.
3. Informe a cargo de la Representante Alterno de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica sobre la aprobación de la Resolución de conformación de los Subcomités de Trabajo para la Implementación del SCI.
4. Informe a cargo de la Representante Alterno de la Secretaria General sobre el proceso para la aprobación de los "Lineamientos 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", a fin de dar por implementado las medidas de remediación establecidas en el Plan de Acción Anual.
5. 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 del Secretario Tecnico Ing. William Cuba Arana, así como a 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 Quinta Sesión Ordinaria del ET/SCI

El representante del Secretario Técnico del ET/SCI, dio lectura al Acta de la Quinta 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 Quinta 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 en cumplimiento de los acuerdos antes adoptados, se realizó una reunión con la Representante Alterna de Secretaria General Dra. Karina Jauregui y el Gerente de Asuntos Normativos de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica Dr. Jose Antonio Quispe, con el fin de determinar el procedimiento para la aprobación de los "Lineamientos 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".

2.3 Informe sobre la Resolución de la conformación de los Subcomités De Trabajo para la Implementación del SCI.

La representante alterna del Coordinador del ET/SCI, manifestó que el trámite se encuentra aun en la Sub Gerencia de Asesoramiento Administrativo de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica desde el 21 de abril del 2021, ante ello el representante del Secretario Técnico solicitó la hoja de ruta de dicho documento en trámite para realizar el seguimiento, porque urge la conformación de los Subcomités de Trabajo para la Implementación del SCI.

2.4 Informe sobre el proceso de aprobación de los "Lineamientos 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".

El representante alterno del Secretario Técnico solicitó a la representante alterna de Secretaria General Dra. Karina Jauregui que informe sobre la aprobación de los "Lineamientos 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", quien manifestó que en marco del Reglamento de Organización y Funciones de EsSalud art. 11° como funciones del Consejo Directivo se encuentra "Dictar las políticas y lineamientos institucionales...", por lo que se sugirió cambiar la denominación de Lineamientos por Guía, la cual sería aprobada con Resolución de Gerencia General.

Al respecto, el Secretario Técnico Ing. William Cuba Arana intervino indicando que los lineamientos en mención son el resultado de una Directiva que fue aprobada con Resolución N° 409-2019-CG DE LA Contraloría General de la República, por lo tanto se considera que no debe cambiar de denominación considerando que no se encuentra enmarcada en temas propios de la institución, sino se encuentra inmersa dentro de una Directiva y por ello no debería cambiar de denominación y en consecuencia ser aprobada dentro del Equipo de Trabajo del SCI.

2. 5 Otros Temas propuestos

Entre otros temas, la representante alterna de la Presidencia del ET/SCI, exhorto a los integrantes alternos a que se cumplan con los acuerdos adptados, y solicito que se realizara una reunión con la Gerencia Central de Planificacion y Presupuesto para la opinión técnica sobre la denominación del documento de gestión, al mismo tiempo solicito la reunión con la Gerencia Central de Asesoría Juridica para la opinión legal.

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

III. ACUERDOS

- 3.1 Aprobar el contenido de los "Lineamientos 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".
- 3.2 Se acordó una reunión de trabajo con la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, para determinar la denominación de los "Lineamiento para la Implementacion del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud- EsSalud en el marco de la Directiva N° 011-2029- CG/INTEG, requiere ser cambiado por Guia.
- 3.3 Se acordó una reunión de trabajo con la Gerencia Gereneral para realizar el seguimiento al acuerdo antes adoptado.

Siendo las 4.30 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.

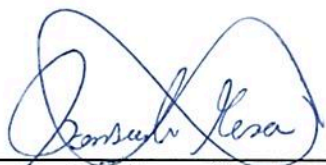



María Elena Meza Farfán
Representante Alterno
Presidente ET/SCI
Gerencia General

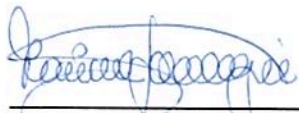

William Cuba Arana
Secretario Técnico
Gerencia Central de Planeamiento y
Presupuesto




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


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

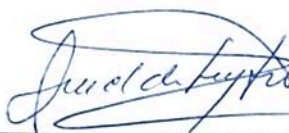




Karina Jauregui Arevalo
Representante Alterno
Integrante ET/SCI
Secretaria General



Karlian Cruz Vasquez
Representante Alterno del
ET/SCI
Gerencia Central de Asesoría
Jurídica



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.



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

