

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 7 DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO 2022 DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD

Siendo las 8:30 horas del día 25 de agosto de 2022, en la sala de reuniones de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto (6to piso) de la Sede Central del Seguro Social de Salud se llevó a cabo la 7ma Sesión Ordinaria del Equipo de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno, en adelante ET/SCI. Previamente se verificó que se contaba con el quorum necesario para tal fin, señalado en el Reglamento del ET/SCI; la representante alterna de la Presidencia del ET/SCI, procedió a dar inicio a la sesión, de acuerdo a la propuesta establecida para tal fin.

I. AGENDA DE TRABAJO

- 1.1 Seguimiento de los acuerdos adoptados en la Sexta Sesión Ordinaria.
- 1.2 Presentación de los nuevos representantes alternos.
- 1.3 Revisión del Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno.
- 1.4 Otros temas propuestos por los participantes del ET/SCI.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

2.1 Seguimiento de los acuerdos adoptados en la Sexta Sesión Ordinaria

La Representante de la Presidencia del ET/SCI, dio la bienvenida a los miembros del equipo de trabajo y presentó a la Licenciada Elsa Bustamante Soto como representante alterna (e) de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, a quién le cedió la palabra para que detalle los acuerdos adoptados en la sesión anterior.

En ese sentido, manifestó respecto a uno de los acuerdos de la sexta sesión, respecto a solicitar información sobre Gestión de Riesgos Operacionales, a fin de incorporarla al proceso de implementación del SCI, preciso que, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto-GCPP viene revisando los avances y situación actual del tema de gestión de riesgos operacionales, con el área de organización y procesos, antes de continuar con la propuesta de su incorporación.

2.2 Presentación de los nuevos representantes alternos

La Representante de la Presidencia del ET/SCI, presentó a los nuevos integrantes del Equipo de Trabajo: El Dr. Hernán García Cabrera - Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto; la Dra. Isabel Chaw Ortega - Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización; y el Dr. José Elias Mantilla Cabrera - Gerente Central de Asesoría Jurídica, quien ha designado como su representante alterno al Dr. Simón Alejandro Verástegui Gastelu.

Acto seguido, procedió a hacer un breve resumen sobre lo actuado a la fecha por el presente equipo de trabajo.

2.3 Revisión del Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno

La Representante de la Secretaria Técnica del ET/SCI expuso el proyecto del Plan de Inducción, Asistencia Técnica y Capacitación a los Sub Equipos de Trabajo de las Redes Asistenciales para la implementación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud-EsSalud incluyendo los aportes de la GCPP y los remitidos por los demás integrantes del equipo de trabajo a la Oficina de Integridad que tiene el rol de coordinador.



Se explicó la necesidad de realizar capacitaciones de forma presencial y virtual utilizando las herramientas disponibles en EsSalud, asimismo se enfatizó que se requiere de casos prácticos que puedan complementar a la teoría, de tal forma que la capacitación sobre el llenado de los formatos solicitados por la Contraloría General de la República sea un proceso comprensible, dinámico y amigable.

Se solicitó a cada miembro del equipo de trabajo presentar un ejemplo de algún proceso donde el control interno se encuentre debilitado, con el fin de revisarlo en la próxima sesión e incluirlo en el Plan de Inducción a los Órganos Desconcentrados.

2.4 Otros temas propuestos por los participantes

La Representante de la secretaria técnica del ET/SCI, en el marco de las funciones y competencias de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, propuso el cambio de los roles dentro del equipo de trabajo para que la OFIN se encargue de la Secretaría Técnica y la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización de la coordinación.

La Oficina de Integridad sustentó que debería continuar con el rol de la coordinación considerando que, por sus funciones, se encargan del seguimiento de los avances de la implementación del Sistema de Control Interno en EsSalud.

El colegiado estuvo de acuerdo con la propuesta de que la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización asuma el rol de la secretaria técnica y la Oficina de Integridad se mantenga con el rol de Coordinador.

Acuerdos

1. Aprobar el Plan de Inducción con los aportes de la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización.
2. Incorporar dentro del Plan de Inducción los videos que difunde la Contraloría General de la República-CGR
3. Convocar a una sesión extraordinaria para definir el cronograma de ejecución del plan y las actividades a desarrollar para el día 09.09.2022.
4. Proponer la modificación de los roles de los miembros del equipo de trabajo conformado mediante Resolución N° 577 -PE-ESSALUD-2019 y Modificado mediante Resolución N° 693-GG-ESSALUD-2020, así como lo que corresponda en los “Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Equipo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Seguro Social de Salud – EsSalud”.

De acuerdo a lo siguiente:


- La Secretaría Técnica del ET/SCI recaerá en la Oficina de Calidad en reemplazo de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto
 - La Oficina de Integridad continuará con el rol de coordinador
5. Cada miembro del equipo de trabajo presentará en la sesión extraordinaria a realizarse el 09.09.2022 un caso práctico de algún proceso cuyo control interno se encuentre debilitado, para seleccionar uno y considerarlo en el Plan de Inducción a los Órganos Desconcentrados.

Acto seguido, no habiendo otro tema a tratar se dio por concluido la sesión siendo las 10:30am horas del día 25 de agosto de 2022, suscribiendo los participantes la presente acta, en señal de conformidad:




“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

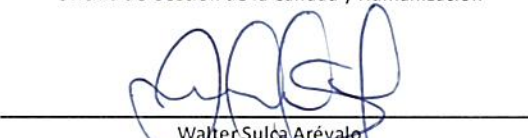

Sandra Fernández Osorio
Representante Alterno
Presidente del ET/SCI
Gerencia General



Karina Jauregui Arévalo
Integrante Titular del ET/SCI
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización



Karina Jauregui Arévalo
Representante Alterno del ET/SCI
Secretaría General


Gianina Nuñez Ocharan
Representante Alterno del ET/SCI
Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización

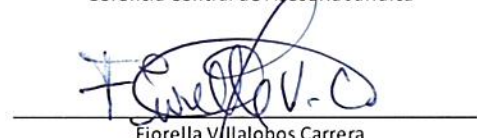

Walter Sulca Arévalo
Representante Alterno del ET/SCI
Gerencia Central de Operaciones


Hernán García Cabrera
Secretario Técnico
Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto


Elsa Bustamante Soto
Representante Alterno
Secretaría Técnica del ET/SCI
Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto


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


Simon Alejandro Verástegui Gastelú
Representante Alterno del ET/SCI
Gerencia Central de Asesoría Jurídica


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

