

**ACTA
CONSEJO DIRECTIVO
DECIMA SESIÓN ORDINARIA
Lima, 27 de mayo de 2015**

En la ciudad de Lima, siendo las nueve horas del día 27 de mayo del año 2015, se reunió el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – EsSalud, en la sede central, sito en Jr. Domingo Cueto N° 120, 3er piso, Distrito de Jesús María, bajo la Presidencia de la doctora **Virginia Baffigo Torré de Pinillos**, con la asistencia de los señores consejeros: **María Soledad Guiulfo Suárez Durand, María Paulina Giusti Hundskopf, José Luis Balta Chirinos, Jorge Cristóbal Párraga, Guillermo Onofre Flores, Oscar Alarcón Delgado y Oscar Miguel Graham Yamahuchi.**

 Justificó su inasistencia el Consejero Rafael Guillermo Ferreyros Cannock.

Asimismo, participaron el Eco. Miguel La Rosa Paredes, Gerente General, y la Abog. Ana Bustamante Huamán, Secretaria General (e).

La doctora Virginia Baffigo, Presidenta Ejecutiva, dio la bienvenida a los asistentes y seguidamente, procedió a dar inicio a la sesión de Consejo Directivo, conforme a los temas de agenda que a continuación se detallan:

 I. APROBACIÓN DE ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO

Iniciada la sesión, la doctora Virginia Baffigo, Presidenta Ejecutiva, otorgó el uso de la palabra a la abogada Ana Bustamante Huamán, Secretaria General (e), quien puso a consideración de los señores consejeros las Actas del Consejo Directivo correspondientes a las sesiones siguientes:

- **Acta de la Sexta Sesión Ordinaria realizada el 31 de marzo de 2015.**
- **Acta de la Séptima Sesión Ordinaria realizada el 08 de abril de 2015.**

 Al respecto, y con las precisiones formuladas por los señores consejeros; las mismas fueron aprobadas por unanimidad.

 II. INFORMES

1. Informe Sobre Ejecución Presupuestal – Primer Trimestre y mes de abril 2015

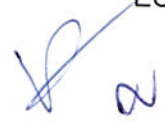
Se contó con la presencia de los señores Martín Sanabria Zambrano, Gerente Central de Gestión Financiera, y Fernando Valenzuela Aparcana, Gerente de Presupuesto.

Luego de un intercambio de ideas por parte de los señores consejeros, se acordó que el presente punto de agenda sea tratado en una próxima sesión de Consejo Directivo requiriendo a los funcionarios presentes que adicionalmente, consideren información relativa a los avances físicos de los proyectos, y de los procesos de contrataciones de bienes y servicios.

2. Informe sobre el Proyecto “Señor de la Divina Misericordia”.

 Sobre el particular, la Presidenta Ejecutiva propuso a los señores consejeros que el presente tema de agenda sea presentado en una próxima sesión, la misma que contó con la aprobación de los señores consejeros.

3. Proyecto “Introducción de Practicas de Buen Gobierno Corporativo en el Seguro Social de Salud - EsSalud.


 La doctora Virginia Baffigo, Presidenta Ejecutiva, dio la bienvenida a la Economista Estela Monroy Alvaro, miembro representante de la Secretaría General quien preside el Equipo de Trabajo conformado mediante Resolución de Gerencia General N° 1629-GG-ESSALUD-2013, así como a los demás miembros del equipo de trabajo.

SEGURO SOCIAL DE SALUD
ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO



A continuación, la Presidenta Ejecutiva manifestó la pertinencia de que la exposición se centre sobre temas que contribuyan al enriquecimiento de la propuesta, las dificultades advertidas, los aportes del proyecto, la base de los principios del buen gobierno corporativo y las acciones a desarrollarse a futuro.

La Economista Estela Monroy mencionó que la consultora presentó cuatro entregables que proponen: 1. Reglamento del Consejo Directivo; 2. Reglamento del Comité de Auditoría y Riesgos; 3. Política de Transparencia y Revelación de Información; 4. Convenio de Gobernabilidad entre ESSALUD y el Estado Peruano; y reformas de la normatividad institucional.

Respecto a las acciones desarrolladas para la elaboración de los entregables, mencionó que los mismos son el resultado de la evaluación realizada por el grupo consultor para la implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo en EsSalud, así como para el mejoramiento en la gobernanza de EsSalud tomando en consideración el respaldo técnico de la experiencia internacional y la viabilidad normativa.

La Consejera María Soledad Guiulfo Suárez Durand recomendó la revisión de los entregables por las áreas técnicas competentes y que los mismos se encuentre adecuado al marco normativo legal; asimismo, mencionó la necesidad de la entrega de la versión simplificada del Reglamento del Consejo Directivo, elaborada por el Consultor teniendo en cuenta las observaciones formuladas en la séptima sesión ordinaria de Consejo Directivo.

En materia de transparencia y revelación de la información, la Presidenta Ejecutiva manifestó que nuestra Institución cuenta en su página web, con información actualizada de carácter institucional, la misma que puede ser visualizada por el público en general.

La Presidenta Ejecutiva, sobre la composición del Consejo Directivo y su representatividad, mencionó que se debe considerar la representatividad de aquellos sectores preponderantes, verificando los mecanismos de elección de sus representantes para que tengan legitimidad.

La Presidenta Ejecutiva dio por concluido la presente exposición solicitando a los funcionarios responsables considerar los comentarios formulados por los señores Consejeros, quienes además, solicitaron se sustente la viabilidad de las propuestas elaboradas por la consultora, a fin de presentarlo en una próxima sesión de Consejo Directivo.

III. PEDIDOS

1. Del Consejero Jorge Cristóbal Párraga

- 1.1. Solicitó un informe sobre la posición institucional que se adoptará frente a la anunciada huelga de la Unidad de Gremios de ESSALUD, considerando el comunicado publicado en el Diario La República con fecha 17 de mayo de 2015.
- 1.2. Solicitó se informe en una próxima sesión sobre los pensionistas que no han judicializado el pedido de nivelación de sus pensiones.

2. De la Consejera María Soledad Guiulfo Suárez Durand

Solicito se trate en una próxima Sesión de Consejo Directiva la política de inversiones.

Siendo las doce horas con cuarenta minutos del día, se dio por concluida la presente sesión.



Virginia Baffigo Torr  de Pinillos



María Paulina Esther Giusti Hundskopf



María Soledad Guiulfo Suárez Durand



Guillermo Onofre Flores



José Luis Balta Chirinos



Oscar Alarcón Delgado



Jorge Cristóbal Párraga



Oscar Miguel Graham Yamahuchi