

**ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESSALUD
ACTA N° 05 – CGIR - ESSALUD - 2023**



Siendo las 15:00 horas del 19 de setiembre del 2023, se reunieron los Representantes titulares y/o alternos integrantes del Comité de Gestión Integral de Riesgos, conformado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 221 -PE-ESSALUD-2021 y su modificatoria mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 649 -PE-ESSALUD-2021.

N°	INTEGRANTES ASISTENTES	ROL	
1	Cesar Augusto Razuri	Presidente del Comité	Representante titular de la Presidencia Ejecutiva
2	Griselda Lizares Rodríguez	Secretario Técnico del Comité	Representante titular de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto
3	Nicke Flores Buendía	Miembro del Comité	Representante titular de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas
4	Jorge Cordero Valera	Miembro del Comité	Representante titular de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud
5	Manuel Alejandro Farfán Barreto	Miembro del Comité	Representante titular de la Gerencia Central de Operaciones
6	Linett Erika Echegaray Luna	Miembro del Comité	Representante titular de la Oficina de Relaciones Institucionales
7	Lucy Alvarado Espinoza	Miembro del Comité	Representante titular de la Gerencia Central de Gestión Financiera
8	Luis Hurtado Samaniego	Miembro del Comité	Representantes titulares de la Oficina de Calidad
9	Edgard Miguel Siccha	Miembro del Comité	Representantes titulares de la Gerencia Central de Atención Asegurado
10	Hernán Castro Montero	Participante	Gerencia Central de Gestión Financiera
11	Ricardo Ramírez Ruiz	Participante	Gerencia Central de Gestión Financiera
12	José Cappelletti Mendieta	Participante	Gerencia Central de Gestión Financiera
13	Carlos Mifflin Revilla	Participante	Gerencia Central de Gestión Financiera
14	José Manuel Luicho Sobrado	Participante	Gerencia Central de Operaciones
15	José Zanabria Calderón	Participante	Gerencia Central de Prestaciones de Salud
16	Esther Valdivia Valdivia	Participante	Gerencia Central de Atención Asegurado
17	Dennis Vera Kong	Participante	Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas

I. AGENDA

Orden del día

1. Lectura del ACTA N° 04 – CGIR - ESSALUD – 2023 para cumplimiento y pendientes
2. Presentación del presidente del "Comité de Riesgos Integrales del CGIR"
3. Informe por parte de los líderes de Equipo, sobre los avances de sus riesgos durante el primer semestre (tiempo de exposición 15 min por cada expositor) según lista
 - ✦ Riesgos Financieros
 - ✦ Riesgos Reputacionales
 - ✦ Riesgos Estratégicos

Jr. Domingo Cueto N° 120
Jesús María
Lima 11 - Perú
Tel: 265-6000 / 265-7000



- ↓ Riesgos Operacionales en IPRESS
- ↓ Regos Operacionales en IAFAS



II. DESARROLLO DE LA AGENDA

El representante de la secretaria técnica del Comité Dra. Griselda Lizares Rodríguez, verificó el quórum de asistencia necesario de los miembros del Comité, señalando que, de los 09 miembros integrantes de la GCIR, asistieron 9, con lo cual se procede a dar inicio a la primera reunión ordinaria.

La secretaria técnica mencionó que se da inicio a la cuarta reunión ordinario y de acuerdo al Memorando Circular N° 03 CGIR ESSALUD 2023, informando la agenda de la reunión que los convoca

1. Presentación del Nuevo presidente del "Comité de Gestión Integral de Riesgos del Seguro Social de Salud", se designa representante de acuerdo al Memorando N° 600-SG-ESSALUD-2023, al Ing. Cesar Augusto Razuri Ramírez asesor III de la Presidencia Ejecutiva para presidir la mesa del colegiado.

El presidente de la mesa directiva, agradeció la participación y asistencia de los miembros del Comité, expresando su apoyo al trabajo que se viene realizando e incentivando a dar continuidad a las acciones para el logro de los objetivos planteados; y otorgo la palabra al secretario técnico para continuar con la agenda.

La secretaria técnica, dio inicio con la lectura del **ACTA N° 04 – CGIR - ESSALUD – 2023** para evaluar el cumplimiento de los acuerdos y pedidos pendientes:

- A. Respecto al "Plan de Gestión de Riesgos Integrales del Seguro Social de Salud", se informó que fue elevado a la Gerencia General para su aprobación, el que fue devuelto para ser reevaluado por el nuevo representante del CGIR.
- B. Respecto al "Cumplimiento del informe de evaluación al primer semestre"; se informa que han cumplido los siguientes líderes: Riesgos Estratégicos, Riesgos Operacionales en IPRESS, estando pendiente el informe de "Riesgos Reputacionales", "Riesgos Financieros" y "Riesgos Operacionales en IAFAS", se ha dado plazo de cumplimiento hasta el 25 de setiembre a fin de que cada líder remita el informe para su consolidado y remisión a la Gerencia General de acuerdo a lo estipulado en el reglamento.
- C. Se mencionó que la solicitud de la evaluación de cierre al primer trimestre esta realizada en base a los riesgos trabajado en el 2022, debido a que los riegos que han sido planteados para el 2023, están a la espera de su aprobación, por lo que urge cerrar el tema.

El presidente del Comité, invita a los líderes de cada equipo para que en el lapso de 15 minutos realicen una exposición de los riesgos identificados que se reportaran para el periodo 2023.

Acto seguido, se invita a los representantes de las gerencias asistentes exponer sus riegos sobre las acciones realizadas en relación al plan de mitigación planteado, se adjuntan las presentaciones realizadas.

El presidente de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos, menciona que, de acuerdo al análisis y diagnóstico de los riesgos, se ha podido identificar que algunos faltan ser alineados a los objetivos y procesos institucionales, con miras al mejoramiento de los resultados en ESSALUD. Así también invocó a revisar las unidades de medidas



consideradas, en vista que estaban inadecuadamente planteadas (informes y documentos cualitativos). Asimismo, mencionó que los riesgos deben estar alineados a los indicadores para poder ser evaluados de manera cuantitativa, a fin de que permitan ser medibles y tomar decisiones pertinentes. En el plenario se ha podido identificar nuevos riesgos que son importantes y no han sido considerados por algunas Gerencias Centrales (abastecimiento de recursos estratégicos, asignación presupuestal, personal, procesos), a cargo de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, Gerencia Central de Prestaciones de Salud, Gerencia Central de Operaciones, Gerencia Central de Relaciones Institucionales, Oficina de Calidad, Gerencia Central de Gestión al Asegurados, Gerencia Central de Gestión de las Personas y CEABE.

Por lo expuesto se debe revisar la propuesta del Plan 2023 con la matriz de riesgos identificados, a fin de poder actualizar y de ser el caso ajustar con el fin de ser elevado para su aprobación correspondiente.

La secretaria técnica informó que la participación de GCTIC en las reuniones es crucial, ya que, de las exposiciones realizadas, más de un tipo de riesgo reportó tener riesgos vinculados directamente con GCTIC, por ende, se concluye que la gerencia en mención tiene una presencia transversal en los riesgos y se requiere su participación y compromiso.

III. ACUERDOS

- 3.1. Cada representante de las Gerencias Centrales, Oficinas o administradores de algún riesgo, debe revisar la matriz de Riesgos ficha GRO 4 - GRO 7 contemplados en la propuesta del "Plan de Gestión de Riesgos Integrales del Seguro Social de Salud", a fin de alinearnos de acuerdo a su importancia, la denominación y descripción del riesgo, unidades de medida, actualizar los responsables o en algunos casos replantear sus riesgos. Para lo cual, los líderes de cada riesgo realizarán reuniones internas previo a la reunión del día 26 de setiembre del 2023.
- 3.2. La secretaria técnica, socializará la propuesta del "Plan de Gestión de Riesgos Integrales del Seguro Social de Salud", a los miembros del comité y líderes de equipo.
- 3.3. El día 26 de setiembre del 2023, se realizará una capacitación y/o taller de gestión integral de riesgos, liderado por el Ing. Razuri, con la finalidad de revisar y fortalecer los planes de mitigación de riesgos de la Institución.
- 3.4. Se tiene pendiente, el cierre de la información de evaluación al primer trimestre por lo que se amplía, el plazo máximo hasta el 25 de setiembre (Riesgo Reputacionales, Riesgos Financieros, Riesgos Operacionales en IAFAS)
- 3.5. Se solicita a las Gerencias que tienen nuevos funcionarios acreditar a sus representantes.

IV. PEDIDOS

- 4.1 En la próxima reunión extraordinaria invitar a GCTIC para tratar temas: Grado de avance del plan de mitigación de riesgo denominado "Verificación masiva de la acreditación complementaria", inconsistencias entre SUSALUD y ESSALUD, Registro de las vistas en línea, Registro en las plataformas de PCM, entre otros
- 4.2 El jefe de la Oficina de Calidad solicitó que los Gerentes Centrales participen de la capacitación para la identificación del riesgo
- 4.3 Solicitar a la Gerencia General para que se evalúe la conformación de grupos de trabajo para evaluar "Modelos de mecanismos de pagos", "Modelo de asignación de recursos económicos", necesidades identificadas, bajo la política de gestión de riesgos integrales.

Siendo las 17:55 horas del 19 de setiembre del 2023, se dio por concluida la sesión, para cuyo efecto suscriben en señal de conformidad la presente

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Cesar Razuri Ramirez
Presidente del Comité
Representante de la Presidencia Ejecutiva



Griselda Lizares Rodríguez
Secretario Técnico del Comité
Representante del Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto



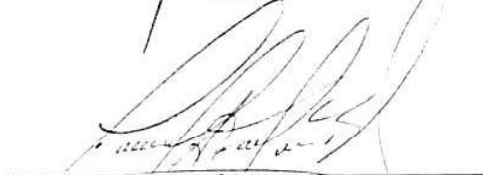
NICKE OMAR FLORES BUENDIA
JEFE DE OFICINA
Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas
GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS
Miembro del Comité
Representante de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas



Jorge Cordero Valera
Miembro del Comité
Representante del Gerente Central de Prestaciones de Salud



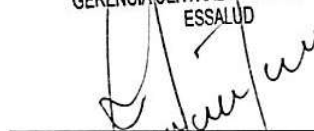
LINETT ERIKA ECHEGARAY LUNA
Asesora II
Oficina de Relaciones Institucionales
Linett Echegaray Lima
Miembro del Comité
Representante de la Oficina de Relaciones Institucionales



Manuel Alejandro Farfán Barreto
Representante de la Gerencia Operaciones Especiales
GERENTE DE OPERACIONES ESPECIALES
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES
ESSALUD



Lucy Alvarado Espinoza
Miembro del Comité
Representante del Gerente Central de Gestión Financiera



Luis Hurtado Samaniego
Miembro del Comité
Representante de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización

















EDGARD LINDON MIGUEL SICCHA
GERENTE CENTRAL
GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO
EsSalud
Edgard Miguel Siccha
Miembro del Comité
Representante de la Gerencia Central de Atención al Asegurado

Det: ACTA N° 04 – CGIR - ESSALUD - 2023

Reunión del Comité de Gestión Integral de Riesgos

Lista de asistencia

19/09/2023

Nombre	Gerencia u Oficina	Equipo de Riesgo	Cargo (titular o suplente)	Firma
JORGE CORDOBA VALERO	GCRS	Secundario de Riesgo	TITULAR	
JOSÉ C. ZANABUO CARPION	GCPS	SEP. DEL PACIENTE	SUPLENTE	
Limeith Echegaray Luna	ORI	Operacional	Suplente	
Carlos Mifflin Pavilla	GC6F	Financiero	Subgerente	
José Capparella Mendicetti	GC6F	Financiero	Gerente de línea	
HERNAN ISAAC CASTRO MONTORO	GC6F			
Ricardo Ramirez	GC6F	Financiero	Gerente de línea	
Luz Alvarado Espinoza	GC6F	Financiero	Asesora	
Hurtado Samaniego Luis	OGGY H.	Seguridad del Pac.	Jeefe de Oficina	
José M. Wiclus Berardo	GCOP	Operaciones	SUPLENTE	
Enzo Flores Rojas	GCOP	Operaciones	Operación	
Esther Valdivia Valdívora	GCRA	Administrativo	asesor	
ESTERITA PILGUEZ SICHAN	GCRA	Gerencia Central	Gerencia Central	
DENNIS VERA KEN B	GCSPPE			
Nicole Flores Berdi's	OEBRS	Operación	Jeefe Oficina	