



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, paz y desarrollo"

### ACTA DE REUNIÓN

#### FECHA Y LUGAR:

Fecha	: Martes, 15 de agosto del 2023
Hora de inicio	: 05.00 pm.
Hora de fin	: 07.00 pm.
Lugar	: Sala de reuniones del FISSAL

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ECO.NICOLAS SUAREZ ELIAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION DE GESTION DEL ASEGURADO DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO	Q.F. ROSA EFIGENIA OLAECHEA TEJADA
JEFE DE LA DIRECCION DE COBERTURA Y EVALUACION DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO	M.C. CRISTHOPHER ALEJANDRO YARASCA ZEGARRA
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO – RESPONSABLE FC FISSAL	CPC. ALBERTO CHRISTIAN GALARZA AQUINO
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION	CPC. EDGAR HUACHUA AGUIRRE
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ABOG. CARLOS ALMONACID FLORES
DIRECTIVO EJECUTIVO DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	ING. JESUS LUMAN MARCOS ARAGON

#### AGENDA:

- Aprobación de las Matrices en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en el FISSAL.

#### DESARROLLO:

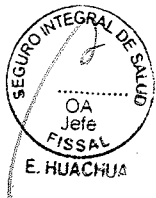
El Director de OPP y el responsable de la Función de Cumplimiento, en el marco de sus competencias, convocaron a la Reunión de Trabajo, agradeciendo a todos su participación y su disposición.

Asimismo, informa que en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno del FISSAL resulta necesario que la organización determine las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los objetivos previstos de su sistema de gestión antisoborno. Estas cuestiones incluyen, pero sin limitarse, a los siguientes factores:

- El tamaño, la estructura y la delegación de autoridad con poder de decisión de la organización;
- Los lugares y sectores en los que opera la organización o anticipa operar;
- La naturaleza, escala y complejidad de las actividades y operaciones de la organización;
- El modelo de negocio de la organización;



R. OLAECHEA



Calle 41 N.º 840, Urb. Córpac  
San Isidro - Lima, Perú  
T (511) 391 2490  
<https://www.gob.pe/fissal>



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

**DESARROLLO:**

- e) Las entidades sobre las que la organización tiene el control y entidades que ejercen control sobre la organización;
- f) Los socios de negocios de la organización;
- g) La naturaleza y el alcance de las interacciones con los funcionarios públicos;
- h) Los deberes y obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y profesionales aplicables

En atención a ello la entidad, identifico los factores internos y externos, mediante el FOR-FC-016: Definición de Factores y Aspectos Estratégicos.

De igual manera, informa que debe analizarse las necesidades y expectativas de las personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad que realice el FISSAL.

El Director de OPP en su calidad de unidad de asesoría, señala que deben establecerse objetivos a alcanzar en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno a fin de establecer metas e indicadores hacia donde orientar nuestras acciones y recursos.

Seguido a ello, a través de la herramienta de lluvia de ideas de todos los participantes, se proceden a elaborar las siguientes matrices en el marco de la implementación del SGA:

- FOR-FC-016: Definición de Factores y Aspectos Estratégicos.
- MAT-FC-002: Matriz del Contexto de la Organización.
- MAT-FC-003: Matriz de Partes interesadas.
- MAT-FC-007: Matriz de objetivos, acciones e indicadores del SGA.
- DOC-FC-008: Evaluación de Riesgos de auditoría.

El Responsable de la Función de Cumplimiento, señala que se debe continuar con el trámite correspondiente para la aprobación de las Matrices elaboradas, para lo cual solicita a los participantes manifestar su conformidad de los temas tratados en la agenda:

- ✓ Director Ejecutivo OPP - conforme
- ✓ Director Ejecutivo DIGEA - conforme
- ✓ Jefe DICOE - conforme
- ✓ Director Ejecutivo DIF – conforme
- ✓ Responsable de la FC - conforme
- ✓ Director Ejecutivo OTI – conforme
- ✓ Director Ejecutivo OAJ – conforme
- ✓ Director Ejecutivo OA – conforme

El Responsable de la Función de Cumplimiento, da por concluida la presente reunión siendo las 7.00 pm del día 15 de agosto del 2023.






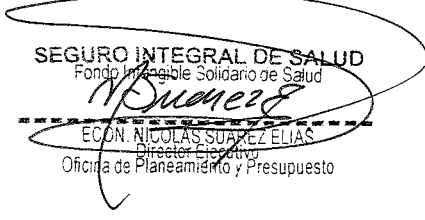

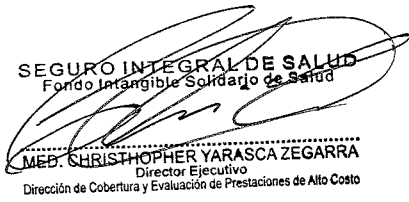

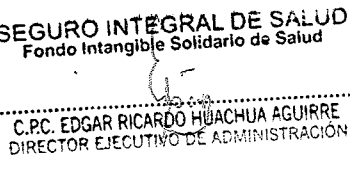
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

**ACUERDOS:**

Aprobar por unanimidad:

- FOR-FC-016: Definición de Factores y Aspectos Estratégicos.
- MAT-FC-002: Matriz del Contexto de la Organización.
- MAT-FC-003: Matriz de partes interesadas
- MAT-FC-007: Matriz de objetivos, acciones e indicadores del SGA
- DOC-FC-008: Evaluación de Riesgos de auditoría

**FIRMAS**

 <p>SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud</p> <p>CPC. ALBERTO CHRISTIAN GALARZA AQUINO Director Ejecutivo Dirección de Financiamiento de Prestaciones de Alto Costo del FC</p> <p>COMITÉ DE CUMPLIMIENTO V°B° FISSAL A. GALARZA</p>	 <p>SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud</p> <p>ECO. NICOLAS SUAREZ ELIAS Director Ejecutivo Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>
<p><b>CPC. ALBERTO CHRISTIAN GALARZA AQUINO</b> Director Ejecutivo DIF FISSAL – Responsable FC FISSAL</p>	<p><b>ECO. NICOLAS SUAREZ ELIAS</b> Director Ejecutivo OPP FISSAL</p>
 <p>SEGURO INTEGRAL DE SALUD V°B° JEFE OAJ FISSAL</p>	 <p>SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud</p> <p>MED. CHRISTOPHER YARASCA ZEGARRA Director Ejecutivo Dirección de Cobertura y Evaluación de Prestaciones de Alto Costo</p>
<p><b>ABOG. CARLOS ALMONACID FLORES</b> Director Ejecutivo OAJ FISSAL</p>	<p><b>M.C. CHRISTOPHER ALEJANDRO YARASCA ZEGARRA</b> Jefe DICOE FISSAL</p>
 <p>SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud</p> <p>Q.F. ROSA E. OLAECHEA TEJADA Directora Ejecutiva Dirección de Gestión del Asegurado de Prestaciones de Alto Costo</p>	 <p>SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud</p> <p>C.P.C. EDGAR RICARDO HUACHUA AGUIRRE DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN</p>
<p><b>Q.F. ROSA EFIGENIA OLAECHEA TEJADA</b> Directora Ejecutiva DIGEA FISSAL</p>	<p><b>CPC. EDGAR HUACHUA AGUIRRE</b> Director Ejecutivo OA FISSAL</p>





PERÚ

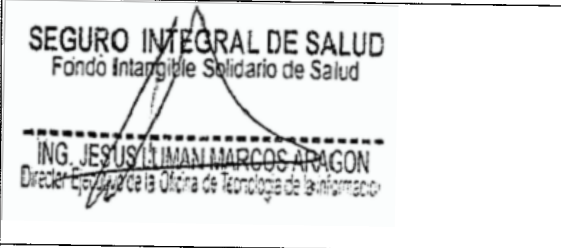
Ministerio  
de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible  
Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

 <p>SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud</p> <p>ING. JESUS LUMAN MARCOS ARAGON Director Ejecutivo de la Oficina de Tecnología de la Información</p>	
<p><b>ING. JESUS LUMAN MARCOS ARAGON</b> Director Ejecutivo OTI FISSAL</p>	

