

**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN**
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)**ACTA DE REUNION N° 01-2017-CR**

En el Distrito de Surquillo, siendo las 12:00 horas del día 31 de Marzo de 2017, convocados mediante Citación N° 001-2017-CR/INEN de fecha 30 de marzo de 2017, se reunieron en el Salón de Directorio de la Jefatura Institucional del INEN, los siguientes miembros del Comité de Riesgos:

Miembros:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
MC. Fernando Torres Vega	Sub Jefe Institucional Presidente del Comité de Riesgos
MC. Francisco Enrique Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía – Coordinador General
CPC. Zenia Wong Vásquez	Coordinadora Gral. Alta Dirección de Asuntos Administrativos – Secretaria Técnica
CPC. Oscar Pedro Canales Toledo	Secretario General - Miembro
MC. Juan Rolando Celis Zapata	Director General Dirección de Control del Cáncer – Miembro
MC. Milward Ubillús Trujillo	Director General Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento – Miembro
MC. Gustavo Sarria Bardales	Director General Dirección de Radioterapia – Miembro
MC. Luis Mas López	Director General Dirección de Medicina – Miembro
CPC. Gustavo Dávila Vidal	Director General Oficina General de Administración - Miembro
Econ. Juan Carlos Chávez Chávarry	Director General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto- Secretaría Técnica
MC. Wilder Calmet Berrocal	Director Ejecutivo del Departamento de Medicina Crítica – Miembro
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios – Miembro
Lic. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva Departamento de Enfermería – Miembro
MC. Roxana Regalado Rafael	Directora Ejecutiva del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos – Miembro
MC. Félix Santiago García Ahumada	Director Ejecutivo del Departamento de Atención de Servicios al Paciente – Miembro

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presentes los Miembros del Comité de Riesgos y habiendo el quórum necesario, el Presidente del Comité de Riesgos da por iniciada la Reunión convocada.

**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN**
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)**ACTA DE REUNION N° 01-2017-CR**

El Presidente dio lectura a la Agenda del día:

AGENDA

- 1) Instalación del Comité de Riesgos
- 2) Plan de Gestión de Riesgos en el Marco de la Implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – 2017

El Presidente M.C. Fernando Torres Vega agradeció la presencia de los miembros y procedió a dar lectura a la Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN, mediante el cual se conforma el Comité de Riesgos, acto seguido procedió a instalar el Comité.

Como segundo punto de la agenda, el Presidente procedió con la presentación del Plan de Gestión de Riesgos en el Marco de la Implementación del Sistema de Control Interno dejando a cargo de la ponencia a la Secretaria técnica del Comité CPC. Zenia Wong, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 070-2017-J/INEN.

Durante la ponencia se señaló que el citado Plan de Gestión de Riesgos se realizó por:

- 1) Recomendación derivada de Diagnóstico del SCI – INEN Consorcio Toralva & Asoc. S.C. y Agreda y Asoc. CCPP-SC., y,
- 2) Por recomendación derivada del Informe de Auditoría de la SOA CHÁVEZ AGUILAR & ASOC.

Se precisó que la finalidad de la implementación del Plan de Gestión de Riesgos es formular e implementar acciones estratégicas para la gestión integral de riesgos en el INEN, que conlleve a identificar riesgos, medirlos, priorizarlos y dar una respuesta coherente, a fin de mitigarlos. En principio se debe priorizar aquellos riesgos que puedan impedir el logro de objetivos institucionales y proyectos más importantes.

Se debe realizar una matriz de evaluación de riesgo por cada Órgano, Unidad Orgánica, departamentos y/u oficinas del INEN.

El Departamento de Enfermería señaló que cuenta con indicadores a fin de identificar sus riesgos.

Acto seguido, los miembros proceden a deliberar sobre los puntos tratados, llegando en forma unánime a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

- Sensibilización sobre la Gestión de Riesgos en el Marco de la Implementación del Sistema de Control Interno al personal del INEN, iniciando con los miembros del Comité de Riesgos.

Se levanta la sesión a las 13:10 horas del mismo día, suscribiendo la presente Acta, en señal de conformidad todos los miembros del Comité de Riesgos.

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas****"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"****COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN**
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)**ACTA DE REUNION N° 01-2017-CR****Miembros:**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
MC. Fernando Torres Vega	Presidente	
MC. Francisco Enrique Berrospi Espinoza	Coordinador General	
CPC. Zenia Wong Vásquez	Secretaria Técnica	
CPC. Oscar Pedro Canales Toledo	Miembro	
MC. Juan Rolando Celis Zapata	Miembro	
MC. Milward Ubillús Trujillo	Miembro	
MC. Gustavo Sarria Bardales	Miembro	
MC. Luis Mas López	Miembro	
Econ. Juan Carlos Chávez Chávarry	Miembro	
CPC. Gustavo Dávila Vidal	Miembro	
Ing. José Ugarte Taboada	Miembro	
MC. Wilder Calmet Berrocal	Miembro	
Lic. Vilma Díaz Ríos	Miembro	
MC. Roxana Regalado Rafael	Miembro	
MC. Félix Santiago García Ahumada	Miembro	

