

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas**

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 01-2018-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 09:30 horas del día 05 de febrero de 2018 convocados mediante Citación N° 001-2017-CCI-CR/INEN de fecha 30 de enero de 2018, se reunieron en el Directorio 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	Secretaria Técnica del Comité de Riesgos
CPC. Zenia Wong Vásquez en representación del CPC. Oscar Pedro Canales Toledo	Secretario General - Miembro
MC. Víctor Rojas Gonzales	Director General Dirección de Control del Cáncer – Miembro
MC. Sheila Vilchez Santillán en representación del MC. Fernando Durand Concha	Director General Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento – Miembro
MC. Adela Heredia en representación del MC. Gustavo Sarria Bardales	Director General Dirección de Radioterapia – Miembro
MC. Luis Mas López	Director General Dirección de Medicina – Miembro
CPC. Eduardo Siuse Alva en representación del CPC. Baltazar Cachay Vilca	Director General Oficina General de Administración - Miembro
Econ. Juan Carlos Chávez Chávarry	Director General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto- Miembro
MC. Ronald Pérez Maita	Director Ejecutivo del Departamento de Medicina Crítica – Miembro
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios – Miembro
Lic. Ana María Challco en representación de la Mag. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva Departamento de Enfermería – Miembro
MC. Fernando Durand Concha	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos – Miembro
MC. Sheila Eunice Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente – Miembro

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas**

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”**

COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 01-2018-CR

Invitados:

M.C. Fernando Barreda Bolaños	Director Ejecutivo del Departamento de Especialidades Médicas
-------------------------------	---

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presente los miembros del Comité de Riesgos y habiendo el quórum requerido, el Presidente del Comité de Riesgos M.C. Fernando Torres Vega, dio por iniciada la sesión, dando lectura a la Agenda del día.

AGENDA

1. Evaluación respecto al Comité de Riesgos del año 2017, a cargo de la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos.
2. Presentación del nuevo Plan de Trabajo del Comité de Riesgos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Acto seguido, la CPC. Zenia Wong Vásquez, Secretaria Técnica del Comité de Riesgos, procedió a presentar la Evaluación del Plan de Gestión de Riesgos en el Marco de la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN – 2017, informando el Avance de la ejecución de las metas programadas en el Plan de Gestión en el Marco de la Implementación del Sistema de Control Interno 2017.

ACCIONES	EVALUACIÓN/PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Reunión de Trabajo del Comité	100 %	COMITÉ DE RIESGOS
Elaboración de documentos de gestión: Directiva para la implementación de riesgos	100 %	COMITÉ DE RIESGOS
Talleres de socialización de la Metodología para la evaluación de riesgos dirigido a los Directores, miembros del comité, equipos de trabajo operativo y evaluador, personal de los Órganos y Unidades Orgánicas del INEN	66%	COMITÉ DE RIESGOS / OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Consolidación de la aplicación de Herramientas y Técnicas	100%	COMITÉ DE RIESGOS
Aplicación de Herramientas y Técnicas	100%	COMITÉ DE RIESGOS
Clasificación del Riesgo	100%	COMITÉ DE RIESGOS
Registro de los Riesgos	100%	COMITÉ DE RIESGOS

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas**

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 01-2018-CR

Valoración, Evaluación y Análisis / Acciones / Valor Residual	100%	COMITÉ DE RIESGOS
Selección de Respuestas	100%	COMITÉ DE RIESGOS
Consolidado de propuesta de mejora continua en los procesos	100 %	COMITÉ DE RIESGOS
Documento Elaborado	100 %	COMITÉ DE RIESGOS

Asimismo, se presentó el Plan de Trabajo del Comité de Riesgos en el marco del Sistema de Control Interno del INEN 2018, precisando que los Órganos y Unidades Orgánicas deben continuar con la gestión de riesgos que pueden impedir el logro de los objetivos institucionales del INEN.

Acto seguido, la Secretaria Técnica, C.P.C Zenia Wong Vásquez, señaló el objetivo específico de la Evaluación de los Riesgos, que se analiza en la Matriz de Riesgos de acuerdo a lo señalado por los responsables (Coordinadores del CCI, Comité de Riesgos, Equipo Supervisor del CCI, Equipo Operativo del CCI, Equipo Evaluador del CCI).

El MA. Daniel Aguilar Rivera de la Unidad Funcional de Patología agregó que los riesgos positivos y negativos se requieren disminuir la frecuencia y severidad para el control permanente de los riesgos y establecer mecanismos de control para evitar las quejas de los pacientes.

Acto seguido, el Presidente dio pase al debate y los miembros proceden a deliberar sobre los puntos tratados, llegando en forma unánime a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1. Remitir el Proyecto del Plan de Gestión de Riesgos en el marco del SCI-INEN 2018.
2. Citar al Departamento de Farmacia y la Oficina de Logística, para la presentación de la matriz de riesgos ante el Comité de Riesgos.

Se levanta la sesión a las 10:30 horas del mismo día, suscribiendo la presente Acta, en señal de conformidad todos los miembros del Comité de Riesgos.

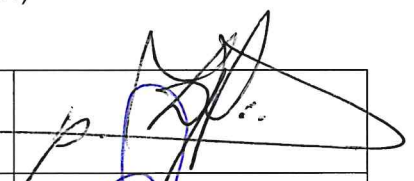
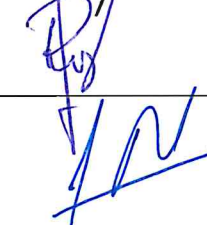
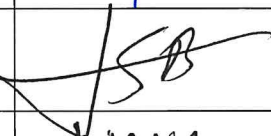
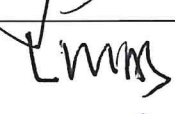
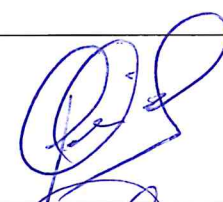
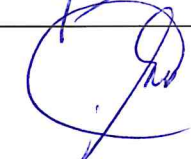
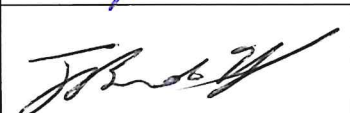
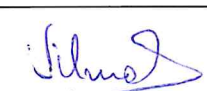
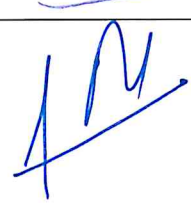
Miembros:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
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	Secretaria Técnica del Comité	

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas**

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”**

COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 01-2018-CR

CPC. Zenia Wong Vásquez en representación del CPC. Oscar Pedro Canales Toledo	Secretario General - Miembro	
MC. Víctor Rojas Gonzales	Director General Dirección de Control del Cáncer – Miembro	
MC. Fernando Durand Concha	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. Eduardo Siuse Alva en representación del CPC. Baltazar Cachay Vilca	Director General Oficina General de Administración - Miembro	
Econ. Juan Carlos Chávez Chávarry	Director General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto- Miembro	
MC. Ronald Pérez Maita	Director Ejecutivo del Departamento de Medicina Crítica – Miembro	
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios – Miembro	
Mag. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva Departamento de Enfermería – Miembro	
MC. Fernando Durand Concha	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos – Miembro	
MC. Sheila Eunice Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente – Miembro	