



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 10-2017-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 09:30 horas del día 06 de diciembre de 2017 convocados mediante Citación N° 10-2017-CR/INEN de fecha 29 de noviembre de 2017, postergada mediante correo institucional de fecha 04 de diciembre de 2017, 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
Lic. Jorge Iberico Romero en representación del MC. Francisco Enrique Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía – Coordinador General
CPC. Betty Quispe en representación de CPC. Zenia Wong Vásquez	Secretaria Técnica del Comité
CPC. Oscar Pedro Canales Toledo	Secretario General - Miembro
Lic. Gina Rojo en representación del MC. Víctor Rojas Gonzales	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. Eduardo Siuse Alva en representación del CPC. Baltazar Cachay Vilca	Director General Oficina General de Administración - Miembro
Lic. Angel Riquez Quispe en representación del Econ. Juan Carlos Chávez Chávary	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 Chalco 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
M.C. Yura Toledo Morote en representación de la MC. Sheila Eunice Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente – Miembro



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 10-2017-CR

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) Elaboración de la Matriz de Riesgos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Acto seguido, la CPC. Betty Quispe Zorrilla en representación de la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos CPC. Zenia Wong Vásquez por motivo de descanso vacacional, procedió a exponer ante el Comité que en vista de la aprobación de la Directiva Administrativa N° 001-INEN/2017/J-CR de fecha 27 de noviembre de 2017, que establece los Lineamientos para Implementar la Gestión de Riesgos en el INEN, explicando los siguientes puntos:

- Tratamiento de los Riesgos
- Anexo N° 01 “Matriz de Identificación de Riesgos”
- Anexo N° 02 “Matriz de Valoración de los Riesgos”
- Anexo N° 03 “Riesgos y Controles”
- Anexo N° 04 “Matriz de Riesgos”
- Anexo N° 05 “Matriz de Probabilidad e Impacto”

Asimismo, los Órganos y Unidades Orgánicas deberán proceder a elaborar la Matriz de Riesgos.

Se precisaron las áreas que cumplieron con la presentación del Registro de Identificación de Riesgos solicitado por el Presidente del Comité y con los documentos que se cuenta hasta la fecha, que se detallan a continuación:

- DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 001-INEN/2017/J-CR
LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL INEN
Aprobado mediante R.J. N° 616-2017-J/INEN
- POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SCI INEN 2017
Aprobado mediante R.J. N° 392-2017-J/INEN
- PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SCI INEN 2017
Aprobado mediante R.J. N° 070-2017-J/INEN



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 10-2017-CR

En concordancia con las técnicas establecidas en los lineamientos para Implementar la Gestión de Riesgos en el INEN, se mostró como ejemplo el Cuadro de Matriz de Riesgos de la Dirección de Cirugía, (tomándose 02 Riesgos de la Matriz de Identificación de Riesgos).

La Oficina de Contabilidad y Finanzas – OGA cumplió con presentar el avance de Matriz de Riesgos solicitado (considerando un total de 12 Riesgos) de acuerdo a lo solicitado en correo electrónico del día 04 de diciembre de 2017 remitido a todos los miembros del Comité.

Se estableció que el Anexo N° 04 Matriz de Riesgos define el nivel de probabilidad e impacto para llegar al valor residual.

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. Cada Dirección deberá elaborar la Matriz de Riesgos en los formatos respectivos, estableciendo como mínimo 5 Riesgos y como máximo 20 Riesgos por Departamento u Oficina.
2. Cada Dirección deberá remitir al correo institucional yquispe@inen.sld.pe, los usuarios que tendrán acceso a la Matriz de Riesgos en el Disco "R" (por cada Dirección respectiva) para el respectivo llenado de los Anexos para el Tratamiento de Riesgos, para que el área de Informática proceda a otorgar las claves respectivas a cada Dirección.
3. Se dará asesoramiento por parte de la Secretaria Técnica para absolver consultas con relación al llenado de la Matriz de Riesgos.
4. La Matriz de Riesgo será revisada y evaluada por el Comité de Riesgos, con la finalidad de analizar la probabilidad de ocurrencia frente al impacto que pueda causar, que impida el logro de los objetivos institucionales.

Se levanta la sesión a las 10:15 horas del mismo día, suscribiendo la presente Acta, en señal de conformidad todos los miembros del Comité de Riesgos.

Miembros:

Table with 3 columns: NOMBRE Y APELLIDOS, CARGO, FIRMAS. Rows include MC. Fernando Torres Vega, MC. Francisco Enrique Berrospi Espinoza, and CPC. Zenia Wong Vásquez.



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 10-2017-CR

	Comité	
CPC. Oscar Pedro Canales Toledo	Secretario General - Miembro	
MC. Víctor Rojas Gonzales	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. 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	