



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 11-2017-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 10:15 horas del día 20 de diciembre de 2017 convocados mediante Citación N° 11-2017-CR/INEN de fecha 18 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. Zenia Wong Vásquez	Secretaria Técnica del Comité
CPC. Oscar Pedro Canales Toledo	Secretario General - Miembro
Lic. Miriam Salazar 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
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



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 11-2017-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) Informe de avances de la Elaboración Matriz de Riesgos a cargo de los Órganos y Unidades Orgánicas del INEN, según Directiva Administrativa N° 001-INEN/2017/J-CR aprobada con R.J. N° 616-2017-J/INEN (se adjunta copia de Acta de Reunión N° 10-2017-CR).

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Acto seguido, la CPC. Zenia Wong Vásquez Secretaria Técnica del Comité de Riesgos, procedió a presentar ante el Comité el Resumen de la Elaboración de la Matriz de Riesgos a cargo de los Órganos y Unidades Orgánicas del INEN, de las áreas que han cumplido en remitir lo solicitado, el mismo que se adjunta:

- Oficina General de Administración
Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios
Oficina de Contabilidad y Finanzas
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Informática
- Dirección General de Cirugía
- Secretaria General
Oficina de Comunicaciones
- Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
Departamento de Farmacia (Debe mejorar la eficacia)
- Oficina de Asesoría Jurídica

Asimismo, los Órganos y Unidades Orgánicas deberán proceder a elaborar la Matriz de Riesgos en el Disco Duro R que será habilitado por el Área de Informática en el transcurso del día de hoy.

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, por Dirección u Oficina.
2. 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



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 11-2017-CR

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, con el apoyo de CPC Betty Quispe y Lic. Julio Escudero, para absolver consultas con relación al llenado de la Matriz de Riesgos.
4. Se estableció que el plazo máximo para las áreas que se encuentran pendientes de mitigar los riesgos es hasta el **28 de diciembre de 2017**, para luego pasar al Tratamiento de los Riesgos.
5. 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 11:00 horas del mismo día, suscribiendo la presente Acta, en señal de conformidad todos los miembros del Comité de Riesgos.

Miembros:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
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	
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 -	



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 11-2017-CR

	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	 M.C. RONALD PÉREZ MAITA DIRECTOR EJECUTIVO
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios – Miembro	DEPARTAMENTO DE MEDICINA CRÍTICA/ Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
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	

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

OFICINA DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

	RIESGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES Y/O CONTROLES EFECTUADOS	SIN ACCIONES	NIVEL DE EFICACIA (CON ACC)	PORCENTAJE
UIM	18	11	0	1	61%
		7	0	2	39%
SSGG	14	14	0	2	100%

OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

	RIESGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES Y/O CONTROLES EFECTUADOS	SIN ACCIONES	NIVEL DE EFICACIA (CON ACC)	PORCENTAJE
	12	12	0	1	100%

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

	RIESGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES Y/O CONTROLES EFECTUADOS	SIN ACCIONES	NIVEL DE EFICACIA (CON ACC)	PORCENTAJE
	5	5	0	2	100%

OFICINA DE INFORMÁTICA

	RIESGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES Y/O CONTROLES EFECTUADOS	SIN ACCIONES	NIVEL DE EFICACIA (CON ACC)	PORCENTAJE
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2	2	0	2	100%
SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIONES	3	3	0	2	100%

DIRECCIÓN GENERAL DE CIRUGÍA
(incluye todos los departamento quirúrgicos)

RIESGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES Y/O CONTROLES EFECTUADOS	SIN ACCIONES	NIVEL DE EFICACIA (CON ACC)	PORCENTAJE
17	16	1	2	94%

OFICINA DE COMUNICACIONES

RIESGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES Y/O CONTROLES EFECTUADOS	SIN ACCIONES	NIVEL DE EFICACIA (CON ACC)	PORCENTAJE
9	9	0	2	100%

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE FARMACIA

	RIESGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES Y/O CONTROLES EFECTUADOS	SIN ACCIONES	NIVEL DE EFICACIA (CON ACC)	PORCENTAJE
DISPENSACIÓN	4	2	2	1	50%
FARMACIA CLÍNICA	3	1	2	1	33%
ALMACÉN ESPECIALIZADO	6	3	3	1	50%
FARMACOTÉCNIA	3	1	2	1	33%

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

	RIESGOS IDENTIFICADOS	ACCIONES Y/O CONTROLES EFECTUADOS	SIN ACCIONES	NIVEL DE EFICACIA (CON ACC)	PORCENTAJE
OAJ	5	5	0	2	100%

		Impacto			
		1	2	3	
Probabilidad	Probable 3	Moderado 3	Importante 6	Inaceptable 9	
	Possible 2	Tolerable 2	Moderado 4	Importante 6	
	Improbable 1	Aceptable 1	Tolerable 2	Moderado 3	
	0	No existe un control	actividad de mitigación para el evento de riesgo		
	1	El control no está formalmente establecido y/o su efectividad es			3 x 1
	2	El control está formalmente establecido y cumple el objetivo de			2x1
	3	El control está formalmente establecido y su efectividad es			1x1

Riesgo latente, se requiere acción inmediata

Se trabajo acciones, debe ser administrado con procedimientos normales de control

Riesgo Mínimo, requiere monitoreo constante

