



**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN**  
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)  
**ACTA DE REUNION N° 12-2017-CR**

En el Distrito de Surquillo, siendo las 11:15 horas del día 28 de diciembre de 2017 convocados mediante Citación N° 12-2017-CR/INEN de fecha 20 de diciembre de 2017, se reunieron en el Directorio Institucional del INEN, los siguientes miembros del Comité de Riesgos:

**Miembros:**

<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>
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. 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. Silvia Neciosup Delgado en representación de 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 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
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° 12-2017-CR**

**Invitados**

CPC. Carlos Sáez Núñez	Auditor OCI
Lic. Marco Bardales Rengifo	Director Ejecutivo de la Oficina de Comunicaciones

**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 final de la Elaboración Matriz de Riesgos elaborado por 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, a cargo de la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos.

**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  
Oficina de Logística
- Dirección General de Cirugía  
Departamento de Cirugía en Tórax  
Departamento de Cirugía en Mamas y Tejidos Blandos  
Departamento de Especialidades Quirúrgicas  
Departamento de Cirugía Urológica  
Departamento de Neurocirugía  
Departamento de Cirugía en Cabeza y Cuello  
Departamento de Cirugía en Abdomen  
Departamento de Cirugía en Ginecológica  
Departamento de Anestesia, Analgesia, Reanimación y Centro Quirúrgico
- Dirección General de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento  
Departamento de Farmacia



**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN**  
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)  
**ACTA DE REUNION N° 12-2017-CR**

- Oficina de Asesoría Jurídica
- Departamento de Enfermería
- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
  - Oficina de Planeamiento
  - Oficina de Organización
  - Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa
- Secretaria General
  - Unidad Funcional Archivo Central
  - Unidad Funcional Trámite Documentario
  - Oficina de Comunicaciones
- Dirección General de Control del Cáncer
  - Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer
  - Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos
  - Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer
  - Departamento de Investigación
  - Departamento de Educación
- Dirección General de Radioterapia
  - Departamento de Radioterapia
  - Departamento de Medicina Nuclear
- Dirección General de Medicina
  - Departamento de Oncología Médica
  - Departamento de Oncología Pediátrica
  - Departamento de Especialidades Médicas
  - Departamento de Medicina Crítica

Asimismo, los Órganos y Unidades Orgánicas han procedido a elaborar la Matriz de Riesgos en el Disco Duro R que fue habilitado por el Área de Informática de acuerdo a los usuarios remitidos por cada miembro del Comité de Riesgos para acceder a la Matriz de Riesgos.

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. Que cada Órgano y Unidad Orgánica presente al Comité de Riesgos la Matriz de Riesgos debidamente firmada por el Director General de cada Dirección u Oficina, para culminar la Matriz.
2. Contar con el apoyo por parte de la Secretaria Técnica CPC. Zenia Wong Vásquez y la profesional al CCI, CPC. Betty Quispe para absolver consulta y/o brindar asesoramiento para culminar con la elaboración de la Matriz de Riesgos.
3. Establecer el plazo máximo para la presentación de la Matriz de Riesgos por parte de las Unidades Orgánicas hasta el **29 de diciembre de 2017**.



**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN**  
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)  
**ACTA DE REUNION N° 12-2017-CR**

4. Que el Comité de Riesgos revisé y evalué la Matriz de Riesgo, con la finalidad de analizar la probabilidad de ocurrencia frente al impacto que pueda causar, que impida el logro de los objetivos institucionales del INEN.

Se levanta la sesión a las 11:45 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. 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. 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	



**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN**  
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)  
**ACTA DE REUNION N° 12-2017-CR**

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	

