

**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° 02-2018-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 09:30 horas del día 14 de febrero de 2018 convocados mediante Memorando Circular N° 001-2018-CR/INEN de fecha 06 de febrero de 2018, se reunieron en el Directorio Institucional del INEN, los siguientes participantes, miembros del Equipo Supervisor del CCI y miembros del Equipo Operativo – Evaluador del CCI:

Participantes:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
MC. Fernando Torres Vega	Sub Jefe Institucional Presidente del Comité de Riesgos – Equipo Supervisor del CCI
CPC. Zenia Wong Vásquez	Secretaria Técnica del Comité de Riesgos – Equipo Supervisor del CCI
CPC. Oscar Pedro Canales Toledo	Secretario General - Miembro
Econ. Juan Carlos Chávez Chávarry	Director General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Miembro
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios – Miembro
Ing. Maria Ramón Velasquez	Directora Ejecutiva de Oficina de Informática
CPC. Rosa Arangüena Villela	Directora Ejecutiva de la Oficina de Recursos Humanos
Econ. Jennyffer Montero Lamas	Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística
Lic. Marco Bardales Rengifo	Director Ejecutivo de la Oficina de Comunicaciones
Abog. Sandra Chapoñan Mendoza	Equipo Supervisor del CCI
Lic. Angel Riquez Quispe	Equipo Operativo - Evaluador del CCI
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Equipo Operativo - Evaluador del CCI
MC. Daniel Aguilar Rivera	Equipo Operativo - Evaluador del CCI
Lic. Julio Escudero Fasanando	Equipo Evaluador del CCI

Invitados:

Ing. Angel Félix García	Especialista en Seguridad de la Información
Lic. Valerie Flores Suazo	Asistente de la Oficina de Comunicaciones

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presente el Presidente del Comité de Riesgos, MC. Fernando Torres Vega, Secretario General, Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,

**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° 02-2018-CR

Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística, Directora Ejecutiva de Informática, Directora Ejecutiva de Recursos Humanos, Director Ejecutivo de la Oficina de Comunicaciones y representante de la Oficina de Ingeniería - Mantenimiento y Servicios, habiendo el quórum requerido, la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos, CPC Zenia Wong Vásquez y el MC. Daniel Aguilar Rivera, dieron por iniciada la sesión, para la presentación de la Matriz de Riesgos de las mencionadas áreas, el Departamento de Patología informa la Programación de la Auditoría Interna del Equipo Funcional de Patología Clínica que se llevará a cabo los días 20 y 21 del presente mes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Acto seguido, el MC. Daniel Aguilar señaló la importancia de establecer una Metodología de Procesos y expuso el análisis FODA elaborado en conjunto con la Oficina de Planeamiento Estratégico para determinar e identificar riesgos vinculados al entorno que puedan afectar las políticas y estrategias para obtener renovación de la Certificación ISO 9001:2015 Laboratorio del Equipo Funcional de Patología Clínica.

El MC. Daniel Aguilar Rivera de la Unidad Funcional de Patología agregó que es necesario identificar las Fortalezas y Oportunidades Institucionales a fin de potenciarlas y respecto a las Amenazas y Debilidades se deben transformarlas en oportunidades de mejora continua mediante un procedimiento, supervisión de cumplimiento de indicadores, atención a los servicios no conformes, para brindar un servicio oportuno y confiable al paciente.

Se precisa, la publicación de la Política de Calidad del INEN en la página web institucional.

A continuación, la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos, invitó a cada Director y/o representante de las siete (07) áreas administrativas detalladas líneas arriba, para exponer la Matriz de Riesgos previamente a la Auditoría Interna del Equipo Funcional de Patología Clínica que se llevará a cabo los días 20 y 21 del presente mes.

Acto seguido, el Presidente del Comité de Riesgos dio pase al debate y los participantes procedieron a deliberar, llegando en forma unánime a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1. Que cada Oficina y/o Dirección, remitan al Comité, la matriz de riesgos en el formato “Amenazas y Debilidades” priorizando cinco (05) riesgos que consideren más significativos.
2. Efectuar aportes y/o mejoras en la matriz “análisis FODA”, sobre la base de la información consolidada remitida por las áreas.
3. Utilizar la metodología Planeamiento Estratégico de Tecnología de Información - PETI, según el análisis realizado se le otorgará una ponderación de acuerdo al nivel de importancia.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas del mismo día, suscribiendo la presente Acta, en señal de conformidad todos los participantes.

**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° 02-2018-CR

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
MC. Fernando Torres Vega	Sub Jefe Institucional Presidente del Comité de Riesgos – Equipo Supervisor del CCI	
CPC. Zenia Wong Vásquez	Secretaria Técnica del Comité de Riesgos – Equipo Supervisor del CCI	
CPC. Oscar Pedro Canales Toledo	Secretario General - Miembro	
Econ. Juan Carlos Chávez Chávarry	Director General de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Miembro	
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios – Miembro	
Ing. Maria Ramón Velasquez	Directora Ejecutiva de Oficina de Informática	
CPC. Rosa Arangüena Villela	Directora Ejecutiva de la Oficina de Recursos Humanos	
Econ. Jennyffer Montero Lamas	Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística	 CPC. Rosa Irene Arangüena Vilela de Soto Directora Ejecutiva Oficina de Recursos Humanos Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Lic. Marco Bardales Rengifo	Director Ejecutivo de la Oficina de Comunicaciones	
Abog. Sandra Chapoñan Mendoza	Equipo Supervisor del CCI	
Lic. Angel Riquez Quispe	Equipo Operativo - Evaluador del CCI	
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Equipo Operativo - Evaluador del CCI	
MC. Daniel Aguilar Rivera	Equipo Operativo - Evaluador del CCI	
Lic. Julio Escudero Fasanando	Equipo Evaluador del CCI	

