



**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 03-2018-CR**

En el Distrito de Surquillo, siendo las 11:00 horas del día 23 de febrero de 2018 convocados mediante Memorando Circular N° 003-2018-CR/INEN de fecha 20 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
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios – Miembro
Lic. Armando Colina	En Representación del Director Ejecutivo de la Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa
CPC. Rosa Arangüena Villela	Directora Ejecutiva de la Oficina de Recursos Humanos
Econ. Jennyffer Montero Lamas	Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística
Econ. Silvia Villavicencio	Especialista de la Oficina de Planeamiento Estratégico
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

Invitados:

M.C Iván Chávez Passiuri	Jefe Institucional
--------------------------	--------------------

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presente el Presidente del Comité de Riesgos, MC. Fernando Torres Vega, Directora Ejecutiva de la Oficina de Recursos Humanos, Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística, Director Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería - Mantenimiento y Servicios, Representante de la Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa y Representante de la Oficina de Planeamiento Estratégico, habiendo el quórum requerido, la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos, CPC Zenia Wong Vásquez, dio por iniciada la sesión, presentando a la Econ. Silvia Villavicencio, especialista de la Oficina de Planeamiento Estratégico, quien expuso la presentación de la Matriz de Riesgos alineada a la matriz de análisis FODA Institucional, identificando las Amenazas y Debilidades del INEN.



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 03-2018-CR

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Acto seguido, la Econ. Silvia Villavicencio señaló la importancia de establecer una Metodología de Procesos y expuso el análisis FODA Institucional (Amenazas y Debilidades) elaborado en conjunto con el Dr. Aguilar para determinar e identificar riesgos vinculados al entorno que puedan afectar las políticas y estrategias para obtener la migración de la Certificación ISO 9001:2015 del Laboratorio del Equipo Funcional de Patología Clínica.

Asimismo, señaló que la presentación del análisis de matriz de riesgo se viene trabajando desde el 2017 debiéndose iniciar el trabajo de alineamiento de matriz de riesgos con el análisis FODA Institucional para la evaluación interna y/o externa.

Acto seguido, solicitó a los participantes de las áreas detalladas líneas arriba remitan sus aportes y/o mejoras al análisis FODA Institucional (A y D).

A continuación, la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos, señaló que es muy importante que se mitiguen todos los riesgos al 100% en el transcurso del tiempo.

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. Efectuar aportes y/o mejoras en la matriz “análisis FODA”, sobre la base de la información consolidada remitida por las áreas.
2. Que cada Oficina y/o Dirección, mitigue sus riesgos en un corto plazo, en vista que en el mes de Abril se inicia la renovación de la Certificación ISO 9001:2015.
3. Solicitar el sustento de la mitigación de los riesgos a las áreas para su revisión y evaluación.

Se levanta la sesión a las 11:45 horas del mismo día, suscribiendo la presente Acta, en señal de conformidad todos los participantes.

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	



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 03-2018-CR

Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios – Miembro	
Lic. Armando Colina	En Representación del Director Ejecutivo de la Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa	x
CPC. Rosa Arangüena Villela	Directora Ejecutiva de la Oficina de Recursos Humanos	
Econ. Jennyffer Montero Lamas	Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística	
Econ. Silvia Villavicencio	Especialista de la Oficina de Planeamiento Estratégico	
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	

