



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 04-2017-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 11:00 horas del día 02 de agosto de 2017, convocados mediante Citación N° 004-2017-CR/INEN de fecha 24 de julio de 2017, postergada mediante correo institucional de fecha 26 de julio de 2017, se reunieron en la Biblioteca 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
MC. Francisco Enrique Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía – Coordinador General
CPC. Zenia Wong Vásquez	Coordinadora Gral. Alta Dirección de Asuntos Administrativos – Secretaria Técnica del Comité
CPC. Oscar Pedro Canales Toledo	Secretario General - Miembro
MC. Ebert Carlos Poquioma Rojas	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. Odorico Ivan Belzuserri Padilla en representación del MC. Gustavo Sarria Bardales	Director General Dirección de Radioterapia – Miembro
MC. Silvia Neciosup Delgado en representación del MC. Luis Mas López	Director General Dirección de Medicina – Miembro
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- Secretaría Técnica
MC. Wilder Calmet Berrocal	Director Ejecutivo del Departamento de Medicina Crítica – Miembro
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios – Miembro
Lic. Enf. Evelyn Andía en representación de la Mag. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva Departamento de Enfermería – Miembro
MC. Roxana Regalado Rafael	Directora Ejecutiva del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos – Miembro
MC. Milward Ubillús Trujillo En representación del MC. Félix Santiago García Ahumada	Director Ejecutivo 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° 04-2017-CR

INVITADOS:

MC. Ivan Chávez Passiuri	Jefe Institucional
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Profesional de apoyo técnico al CCI
Lic. Angel Riquez Quispe	Profesional de la Oficina de Organización

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presente los miembros del Comité de Riesgos y habiendo el quórum requerido, el Presidente del Comité de Riesgos dio por iniciada la sesión, dando lectura a la Agenda del día:

AGENDA

- 1) Presentación del cuadro de Inventarios de Riesgos de la Unidad Funcional de Patología Clínica.
- 2) Otros de relevancia que surjan en la reunión.

La Secretaría Técnica del Comité comunicó que la Unidad Funcional de Patología Clínica, presentaría el inventario de Riesgos la próxima reunión, estando lista la presentación de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a cargo del ponente Lic. Angel Riquez.

Acto seguido, el Lic. Angel Riquez, procedió a exponer ante el Comité e invitados sobre las Matrices de Registro de Identificación de Riesgos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, los siguientes Procesos, Sub proceso y Tipo de Riesgo:

PROCESO	SUB-PROCESO	RIESGOS
Organización	Formulación y aprobación de documentos de gestión	02 Riesgos Operativos
Planeamiento, Costos y Presupuesto	Sub Proceso de Planeamiento	01 Riesgo Estratégico 02 Riesgos Operativo.
	Sub Proceso de Costos	02 Riesgos Operativo, 01 Riesgo Operativo Financiero y 01 Riesgo Financiero.
	Sub Proceso de Presupuesto	03 Riesgo Operativo Financiero y 01 Riesgo Operativo
Inversión Pública	Formulación y Evaluación	02 Riesgos Operativos, 02 Riesgos Financieros y 01 Riesgo Cumplimiento
	Inversión	01 Riesgo Financiero, 01 Riesgo Operativo y 01 Riesgo de Cumplimiento
	Post inversión	01 Riesgo Operativo



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 04-2017-CR

	Convenios de Cooperación Internacionales	01 Riesgo Cumplimiento
	Donaciones	01 Riesgo Financiero

Culminada la exposición, se empleó la herramienta tormenta de ideas, donde intervinieron todos los miembros del Comité, surgiendo propuestas de mejoras importantes para la instrucción y orientación en la atención de los requerimientos de información que permitirá el logro de objetivos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, así como la entrega de información acorde a la normativa y en los plazos establecidos.

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 la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realice acciones orientadas a la sensibilización del personal a cargo de brindar información de sus procesos y procedimientos, con la finalidad de que realicen de manera eficiente.
- 2) Que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, coadyuve a fortalecer el acompañamiento y apoyo técnico a todas las áreas del INEN, para hacer más amigables y entendibles las disposiciones señaladas en el marco normativo que soportan y apoyan cada uno de los procedimientos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
- 3) Que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, coadyuve a fin de que las normas del INEN, sean actualizadas, en coordinación con todas los Órganos y Unidades Orgánicas.

Se levanta la sesión a las 12:20 p.m. 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. Iván Chávez Passiuri	Jefe Institucional	
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	Coordinadora Gral. Alta Dirección de Asuntos Administrativos - Secretaría Técnica del Comité	
CPC. Oscar Pedro Canales Toledo	Secretario General -	



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 04-2017-CR

	Miembro	
MC. Ebert Carlos Poquioma Rojas	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. Odorico Ivan Belzuarri Padilla en representación del MC. Gustavo Sarria Bardales	Director General Dirección de Radioterapia – Miembro	
MC. Silvia Neciosup Delgado en representación del MC. Luis Mas López	Director General Dirección de Medicina – Miembro	
CPC. Baltazar Cachay Vilca	Director General Oficina General de Administración - Miembro	
Lic. Angel Riquez Quispe en representación del Econ. Juan Carlos Chávez Chávarry	Director General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto- Secretaría Técnica	
MC. Wilder Calmet Berrocal	Director Ejecutivo del Departamento de Medicina Crítica – Miembro	
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios – Miembro	
Lic. Enf. Evelyn Andía en representación de la Mag. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva Departamento de Enfermería – Miembro	
MC. Roxana Regalado Rafael	Directora Ejecutiva del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos – Miembro	
MC. Milward Ubillús Trujillo En representación del MC. Félix Santiago García Ahumada	Director Ejecutivo 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° 04-2017-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 11:00 horas del día 02 de agosto de 2017, convocados mediante Citación N° 004-2017-CR/INEN de fecha 24 de julio de 2017, postergada mediante correo institucional de fecha 26 de julio de 2017, se reunieron en la Biblioteca 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
MC. Francisco Enrique Berrospi Espinoza	Director General Dirección de Cirugía – Coordinador General
CPC. Zenia Wong Vásquez	Coordinadora Gral. Alta Dirección de Asuntos Administrativos – Secretaria Técnica del Comité
CPC. Oscar Pedro Canales Toledo	Secretario General - Miembro
MC. Ebert Carlos Poquioma Rojas	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. Odorico Ivan Belzusarri Padilla en representación del MC. Gustavo Sarria Bardales	Director General Dirección de Radioterapia – Miembro
MC. Silvia Neciosup Delgado en representación del MC. Luis Mas López	Director General Dirección de Medicina – Miembro
CPC. Baltazar Cachay Vilca	Director General Oficina General de Administración - Miembro
Lic. Angel Riquez Quispe en representación del Econ. Juan Carlos Chávez Chávarry	Director General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto- Secretaría Técnica
MC. Wilder Calmet Berrocal	Director Ejecutivo del Departamento de Medicina Crítica – Miembro
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios – Miembro
Lic. Enf. Evelyn Andía en representación de la Mag. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva Departamento de Enfermería – Miembro
MC. Roxana Regalado Rafael	Directora Ejecutiva del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos – Miembro
MC. Milward Ubillús Trujillo En representación del MC. Félix Santiago García Ahumada	Director Ejecutivo 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° 04-2017-CR

INVITADOS:

MC. Ivan Chávez Passiuri	Jefe Institucional
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Profesional de apoyo técnico al CCI
Lic. Angel Riquez Quispe	Profesional de la Oficina de Organización

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presente los miembros del Comité de Riesgos y habiendo el quórum requerido, el Presidente del Comité de Riesgos dio por iniciada la sesión, dando lectura a la Agenda del día:

AGENDA

- 1) Presentación del cuadro de Inventarios de Riesgos de la Unidad Funcional de Patología Clínica.
- 2) Otros de relevancia que surjan en la reunión.

La Secretaría Técnica del Comité comunicó que la Unidad Funcional de Patología Clínica, presentaría el inventario de Riesgos la próxima reunión, estando lista la presentación de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a cargo del ponente Lic. Angel Riquez.

Acto seguido, el Lic. Angel Riquez, procedió a exponer ante el Comité e invitados sobre las Matrices de Registro de Identificación de Riesgos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, los siguientes Procesos, Sub proceso y Tipo de Riesgo:

PROCESO	SUB-PROCESO	RIESGOS
Organización	Formulación y aprobación de documentos de gestión	02 Riesgos Operativos
Planeamiento, Costos y Presupuesto	Sub Proceso de Planeamiento	01 Riesgo Estratégico
	Sub Proceso de Costos	02 Riesgos Operativo. 02 Riesgos Operativo, 01 Riesgo Operativo Financiero y 01 Riesgo Financiero.
	Sub Proceso de Presupuesto	03 Riesgo Operativo Financiero y 01 Riesgo Operativo
Inversión Pública	Formulación y Evaluación	02 Riesgos Operativos, 02 Riesgos Financieros y 01 Riesgo Cumplimiento
	Inversión	01 Riesgo Financiero, 01 Riesgo Operativo y 01 Riesgo de Cumplimiento
	Post inversión	01 Riesgo Operativo



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 04-2017-CR

	Convenios de Cooperación Internacionales Donaciones	01 Riesgo Cumplimiento 01 Riesgo Financiero
--	---	--

Culminada la exposición se contó con la intervención de la MC. Roxana Regalado, MC. Wilder Calmet y MC. Silvia Neciosup, así como la CPC. Zenia Wong surgiendo propuestas de mejoras importantes para la instrucción y orientación en la atención de los requerimientos de información que permitirá el logro de objetivos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, así como la entrega de información acorde a la normativa y en los plazos establecidos.

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 la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realice acciones orientadas a la sensibilización del personal a cargo de brindar información de sus procesos y procedimientos, con la finalidad de que realicen de manera eficiente.
- 2) Que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, coadyuve a fortalecer el acompañamiento y apoyo técnico a todas las áreas del INEN, para hacer más amigables y entendibles las disposiciones señaladas en el marco normativo que soportan y apoyan cada uno de los procedimientos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
- 3) Que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, coadyuve a fin de que las normas del INEN, sean actualizadas, en coordinación con todas los Órganos y Unidades Orgánicas.

Se levanta la sesión a las 12:20 p.m. 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. Iván Chávez Passiuri	Jefe Institucional	
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	Coordinadora Gral. Alta Dirección de Asuntos Administrativos – Secretaria Técnica del Comité	



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 04-2017-CR

CPC. Oscar Pedro Canales Toledo	Secretario General - Miembro	
MC. Ebert Carlos Poquioma Rojas	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. Odorico Ivan Belzuarri Padilla en representación del MC. Gustavo Sarria Bardales	Director General Dirección de Radioterapia – Miembro	
MC. Silvia Neciosup Delgado en representación del MC. Luis Mas López	Director General Dirección de Medicina – Miembro	
CPC. Baltazar Cachay Vilca	Director General Oficina General de Administración - Miembro	
Lic. Angel Riquez Quispe en representación del Econ. Juan Carlos Chávez Chávarry	Director General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto- Secretaría Técnica	
MC. Wilder Calmet Berrocal	Director Ejecutivo del Departamento de Medicina Crítica – Miembro	
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios – Miembro	
Lic. Enf. Evelyn Andía en representación de la Mag. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva Departamento de Enfermería – Miembro	
MC. Roxana Regalado Rafael	Directora Ejecutiva del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos – Miembro	
MC. Milward Ubillús Trujillo En representación del MC. Félix Santiago García Ahumada	Director Ejecutivo del Departamento de Atención de Servicios al Paciente – Miembro	