



**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN**  
 (Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)  
**ACTA DE REUNION N° 04-2018-CR**

En el Distrito de Surquillo, siendo las 11:00 horas del día 07 de marzo de 2018 convocados mediante Memorando Circular N° 005-2018-CR/INEN de fecha 27 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 Adm. Mari Anable Tuesta	En Representación de 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
Lic. Eddy Sánchez Damián	En Representación de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística
Econ. Silvia Villavicencio	Especialista de la Oficina de Planeamiento Estratégico, en Representación del Director Ejecutivo 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
MC. Daniel Aguilar Rivera	Equipo Operativo - Evaluador del CCI
Lic. Adm. Julio Escudero Fasanando	Evaluador del CCI

**QUÓRUM Y ASISTENCIA**

Estando presente el Presidente del Comité de Riesgos, MC. Fernando Torres Vega, Directora Ejecutiva de la Oficina de Recursos Humanos, Representante de Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística, Representante de Director Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería - Mantenimiento y Servicios, Representante de la Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa y Representante - Especialista de la Oficina de Planeamiento Estratégico, habiendo el quórum requerido, la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos, CPC Zenia Wong Vásquez, cedió la palabra al MC. Daniel Aguilar, especialista de la Oficina de Calidad, quien expuso la evolución de la Calidad, utilizando el análisis FODA como metodología para orientar los riesgos.



**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN**  
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)  
**ACTA DE REUNION N° 04-2018-CR**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Acto seguido, el MC. Daniel Aguilar señaló que no se ha definido la metodología ya que estaba faltante capacitación y supervisión.

Asimismo, precisó que la Oficina de Planeamiento Estratégico establezca sobre qué aspectos se van a trabajar los riesgos.

Acto seguido, se puntualizó que las matrices de riesgos al 29 de diciembre de 2017 podrá utilizar la denominación “Versión 1” y las matrices de riesgos posterior al 21 de febrero de 2018 (fecha de ejecución de Auditoría Interna) podrá utilizar la denominación “Versión 2” 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.

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

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 en la matriz “análisis FODA”, sobre la base de la información consolidada remitida por las áreas hasta el día viernes 09 de marzo del 2018 al correo electrónico de la especialista de la Oficina de Planeamiento Estratégico [svillavicencio@inen.sld.pe](mailto:svillavicencio@inen.sld.pe).
2. En la 2da semana del mes de abril de 2018 se estará programando una reunión previamente a la Programación de la Auditoría para la migración de la Certificación ISO 9001:2015 del Laboratorio del Equipo Funcional de Patología Clínica (días 23 y 24 de abril del 2018) para la revisión de las Oficinas de:
  - Planeamiento Estratégico
  - Recursos Humanos
  - Ingeniería, Mantenimiento y Servicios
  - Informática
  - Patología
  - Logística
3. Se deberá dar capacitación a los colaboradores del Departamento de Patología (aproximadamente de 200 a 300 personas) en temas de Gestión de Riesgos.
4. Desarrollar la aplicación de la Norma Técnica Peruana ISO 37001:2017 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO.

Se levanta la sesión a las 11:40 horas del mismo día, suscribiendo la presente Acta, en señal de conformidad todos los participantes.



**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN  
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)  
ACTA DE REUNION N° 04-2018-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	
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	
Lic. Eddy Sánchez Damián	En Representación de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística	
Econ. Silvia Villavicencio	Especialista – Representante del Director Ejecutivo 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	
MC. Daniel Aguilar Rivera	Equipo Operativo - Evaluador del CCI	
Lic. Julio Escudero Fasanando	Evaluador del CCI	

