COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN

(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)

ACTA DE REUNION N° 05-2017-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 11:30 horas del día 11 de agosto de 2017, convocados mediante Citación N° 005-2017-CR/INEN de fecha 11 de agosto de 2017, se reunieron en la Jefatura 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. 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-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
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 (e)	Director Ejecutivo del Departamento de Atención de Servicios al Paciente – Miembro

INVITADOS:

MC. Ivan Chávez Passiuri	Jefe Institucional
Lic. Joice Ponce Cámara	Directora de Oficina de Organización
M.A. Daniel Aguilar Rivera	Jefe Área de Trabajo Gestión de la Calidad

COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN

(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)

ACTA DE REUNION N° 05-2017-CR

Angel Félix García	Especialista en Seguridad de la Información
Angel Riquez Quispe	Especialista en Procesos

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) Valoración de los Riesgos, acciones a implementar a cargo de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
2) Inventario de Riesgos de la Unidad Funcional de Patología Clínica.

Estando lista la ponencia de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a cargo del Econ. Juan Carlos Chávez Chavarry, se dio inicio a la ponencia de la Valoración de los Riesgos.

PROCESO	SUB PROCESO	EVALUACION DE RIESGO	
		Nivel	Valor
Organización	Formulación y aprobación de gestión de documentos	Inaceptable	9
		Importante	6
Inversión Pública	Formulación y evaluación	Importante	6
		Importante	6
		Importante	6
		Importante	6
		Inaceptable	9
	Inversión	Inaceptable	9
		Inaceptable	9
		Inaceptable	9
Planeamiento, Costo y Presupuesto	Sub proceso de Planeamiento	Moderado	4
		Importante	6
		Importante	6
	Sub proceso de Costos	Moderado	4
		Importante	6
		Importante	6
		Tolerable	2
	Sub proceso de Presupuesto	Importante	4
		Tolerable	2
		Importante	6
		Inaceptable	9

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

ACTA DE REUNION N° 05-2017-CR

El MA. Daniel Aguilar Rivera de la Unidad Funcional de Patología, quien inmediatamente procedió a exponer la presentación ¨Implementación de Gestión del Riesgo en el Equipo Funcional de Patología Clínica 2017¨. A la siguiente reunión le tocaría exponer a la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento el Inventario de Riesgos.

Acto seguido, los miembros proceden a deliberar sobre los puntos tratados, llegando en forma unánime a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1) La Unidad Funcional de Patología debe presentar el Inventario de Riesgos.

Se levanta la sesión a las 12:15 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	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. 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-	

COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN

(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)

ACTA DE REUNION N° 05-2017-CR

	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	
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 (e)	Director Ejecutivo del Departamento de Atención de Servicios al Paciente – Miembro	