



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 07-2017-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 11:00 horas del día 31 de agosto de 2017, convocados mediante Citación N° 007-2017-CR/INEN de fecha 24 de agosto de 2017, se reunieron en el Directorio 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. Víctor Rojas Gonzales	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 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
Mag. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva Departamento de Enfermería – Miembro
MC. Fernando Durand Concha	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos – Miembro
MC. Sheila Eunice Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente – Miembro

INVITADOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
Lic. Joice Ponce Cámara	Directora de Oficina de Organización
MC. Carmen Armas Purilla	Jefa de Equipo Funcional Patología Clínica



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 07-2017-CR

Jorge Iberico Romero	Asistente Administrativo en Dirección de Cirugía
Henry Guerra Miller	Jefe Departamento de Patología

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) Continuación del Inventario de Riesgos, a cargo de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento.
- 2) Otros de relevancia que surjan en la reunión.

La Secretaría Técnica del Comité comunicó que la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, presentaría el inventario de Riesgos la próxima reunión, estando lista la presentación del Inventario de Riesgos del Departamento de Radioterapia.

Acto seguido, se procedió a exponer ante el Comité e invitados sobre las Matrices de Registro de Identificación de Riesgos del Departamento de Radioterapia, el siguiente Proceso, Sub procesos y Tipo de Riesgo:

PROCESO	SUB-PROCESO	RIESGOS
Radioterapia	Programación de Radioterapia	01 Riesgo Tecnológico, 01 Riesgo Cumplimiento
	Simulación y Planificación	01 Riesgo Operativo y Tecnológico, 01 Tecnológico
	Teleterapia	01 Riesgo Operativo y Tecnológico, 01 Tecnológico
	Braquiterapia Alta Tasa de Dosis	01 Riesgo Tecnológico, 01 Riesgo Operativo y Financiero
	Braquiterapia Electrónica	03 Riesgos Operativos
	Dosimetría y QC	01 Riesgo Operativo y Tecnológico
	Irradiación de Hemocomponentes	01 Riesgo Operativo y Tecnológico
	Protección Radiológica	01 Riesgo Operativo y Tecnológico

Culminada la exposición, se empleó la herramienta tormenta de ideas, donde intervinieron todos los miembros del Comité presentes, sugiriendo la propuesta de actualizar y estandarizar la Matriz de Riesgos.

La M.C. Carmen Armas señaló que la matriz sea presentada por Gestión de Proceso Macro.

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:



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 07-2017-CR

ACUERDOS:

- 1) Se utilizará la metodología PETI que se encargará de definir la matriz a estandarizar para realizar el Inventario de Riesgos, lo cual será coordinado con la Secretaría Técnica.

Se levanta la sesión a las 12:30 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. 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. Víctor Rojas Gonzales	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 Chávary	Director General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto- Secretaría Técnica	



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 07-2017-CR

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. Fernando Durand Concha	Directora Ejecutiva del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos – Miembro	
MC. Sheila Eunice Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente – Miembro	