



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 08-2017-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 10:00 horas del día 08 de setiembre de 2017, el Presidente del Comité de Riesgos convoca a una reunión de coordinación, mediante Correo Electrónico del 07 de setiembre de 2017, se reunieron en el Directorio Institucional del INEN, las siguientes personas:

Miembros:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
M.C. Fernando Torres Vega	Sub Jefe Institucional Presidente del Comité de Riesgos
CPC. Zenia Wong Vásquez	Coordinadora Gral. Alta Dirección de Asuntos Administrativos – Secretaria Técnica del Comité
M.C. Carmen Armas Purilla	Jefa de Equipo Funcional Patología Clínica
Lic. Angel Riquez Quispe	Especialista en Procesos Oficina Organización
Lic. Joice Ponce Cámara	Directora Ejecutiva de la Oficina Organización
M.C. Sheila Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente – Miembro

INVITADOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
Sharon Flores Salazar	Analista de Oficina de Organización
Betty Quispe Zorrilla	Apoyo Técnico al Comité de Control Interno

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presente las personas convocadas por el Presidente del Comité de Riesgos dio por iniciada la sesión, dando lectura a la Agenda del día:

AGENDA

- 1) Socialización de la Matriz de Riesgos, a cargo de la M.C. Carmen Armas Purilla, Jefa de Equipo Funcional Patología Clínica.
- 2) Estandarización de la Matriz de Riesgos en el INEN.

Acto seguido, la M.C. Carmen Armas procedió a exponer ante los presentes sobre la Matriz de Riesgo de la Unidad Funcional de Patología Clínica, los siguientes Procesos, Sub procesos y Calificación de Riesgo:

RIESGOS IDENTIFICADOS DE UNIDAD FUNCIONAL PATOLOGIA CLINICA		
SUB PROCESOS	CALIFICACION	
	ACEPTABLE	INACEPTABLE
427	364	63



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 08-2017-CR

Culminada la exposición, se empleó la herramienta tormenta de ideas, donde intervinieron los presentes, sugiriendo la propuesta de estandarizar la Matriz de Riesgos en el INEN.

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) La matriz a estandarizar para realizar el Inventario de Riesgos, será revisada y evaluada por la Secretaría Técnica, con la finalidad de circularizar a todos los Órganos y Unidades Orgánicas del INEN, para su llenado respectivo.

Se levanta la sesión a las 11:10 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
M.C. Fernando Torres Vega	Sub Jefe Institucional Presidente del Comité de Riesgos	
CPC. Zenia Wong Vásquez	Coordinadora Gral. Alta Dirección de Asuntos Administrativos – Secretaria Técnica del Comité	
M.C. Carmen Armas Purilla	Jefa de Equipo Funcional Patología Clínica	
Lic. Angel Riquez Quispe	Especialista en Procesos Oficina Organización	
Lic. Joice Ponce Cámara	Directora Ejecutiva de la Oficina Organización	
M.C. Sheila Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente – Miembro	