



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 09-2017-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 08:30 horas del día 03 de noviembre de 2017 convocados mediante Citación N° 09-2017-CR/INEN de fecha 31 de octubre 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 – Miembro
CPC. Zenia Wong Vásquez	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. Ronald Pérez Maita	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

QUÓRUM Y ASISTENCIA

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

AGENDA



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 09-2017-CR

- 1) Presentación del Proyecto de Directiva Administrativa N° 01-2017-CR/INEN: Lineamientos para Implementar la Gestión de Riesgos en el INEN.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Acto seguido, la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos, C.P.C Zenia Wong Vásquez procedió a exponer ante el Comité el Proyecto de Directiva Administrativa que es de vital importancia para Implementar la Gestión de Riesgos en el INEN, explicando los siguientes puntos:

- Finalidad
- Objetivos
- Ámbito de aplicación
- Definiciones operativas
- Tratamiento de los Riesgos
- Anexo N° 01 "Matriz de Identificación de Riesgos"
- Anexo N° 02 "Matriz de Valoración de los Riesgos"
- Anexo N° 03 "Riesgos y Controles"
- Anexo N° 04 "Matriz de Riesgos"
- Anexo N° 05 "Matriz de Probabilidad e Impacto"

El Proyecto de Directiva Administrativa N° 01-2017-CR/INEN incluye la Norma ISO 31000 – Gestión de Riesgos, Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017 Sistema de Gestión Antisoborno.

Para la reducción de riesgos se aplicarán mecanismos de operatividad, ejecutando acciones y controles para mitigar el riesgo, en concordancia con las técnicas establecidas en los lineamientos del Plan de Gestión de Riesgos en el Marco de la Implementación del Sistema de Control Interno, mostrándose como ejemplo el Cuadro presentado por la Oficina de Organización.

Se estableció que el formato a presentarse en alguna visita de algún ente externo es el Anexo N° 04 Matriz de Riesgos definiéndose el nivel de probabilidad e impacto para llegar al valor residual.

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. Elevar el Proyecto de Directiva Administrativa N° 01-2017-CR/INEN a la Jefatura Institucional, para que sea derivado a las instancias correspondientes tales como Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, para su validación y V°B° y Oficina de Asesoría Jurídica, para la emisión de la Resolución Jefatural, el mismo que ha sido debidamente pre aprobado por el Comité de Riesgos.



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 09-2017-CR

2. La Valoración de cada riesgo debe ser elaborado por aquellas áreas más álgidas del INEN de manera objetiva, debiendo autocalificarnos, y será revisada y evaluada por el Comité de Riesgos, con la finalidad de analizar la probabilidad de ocurrencia frente al impacto que pueda causar, que impida el logro de los objetivos institucionales.

Se levanta la sesión a las 09:30 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 - Miembro	
CPC. Zenia Wong Vásquez	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 Chávarry	Director General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Miembro	
MC. Ronald Pérez Maita	Director Ejecutivo del Departamento de Medicina Crítica - Miembro	



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 09-2017-CR

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	