

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas**

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 05-2018-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 15:00 horas del día 05 de abril de 2018 convocados mediante Citación N° 004-2018-CR/INEN de fecha 03 de abril de 2018, se reunieron en el Directorio Institucional del INEN, los siguientes participantes:

Participantes:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
MC. Fernando Torres Vega	Sub Jefe Institucional Presidente del Comité de Riesgos
Lic. Adm. Benjamín Cóndor Núñez	Secretario General
CPC. Zenia Wong Vásquez	Secretaria Técnica del Comité de Riesgos
Lic. Ana María Barrutia Barreto	Directora General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Miembro
Ing Adm. Mari Anable Tuesta	En Representación de Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios – Miembro
Econ. José Carlo Ubillus Trujillo	Director Ejecutivo de la Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa
CPC. Rosa Arangüena Vilela	Directora Ejecutiva de la Oficina de Recursos Humanos
Lic. César Saldaña	En Representación de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística
MC. Henry Guerra Miller	Director Ejecutivo del Departamento de Patología
MC. Carmen Armas Purillas	Jefe del Equipo Funcional de Patología Clínica
Ing. Ángel Félix García	En Representación de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Informática
MC. Milagros Ramirez Daniel	Personal del Área de Banco de Sangre
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Apoyo Técnico al Comité de Control Interno
MC. Daniel Aguilar Rivera	Encargado del Área de Gestión de la Calidad
Lic. Angel Riquez Quispe	Especialista en Procesos de la Oficina de Organización
Lic. Dorys Chávez	Personal del Laboratorio de Hematología
MC. Roxana Regalado Rafael	Personal del Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservación
MC. Juliana Villena Suárez	Asistente de Equipo Funcional de Patología Clínica

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presente el Presidente del Comité de Riesgos, MC. Fernando Torres Vega, Secretario General, Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Directora Ejecutiva de la Oficina de Recursos Humanos, Representante de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística, Representante del Director Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería - Mantenimiento y Servicios, Director Ejecutivo de la Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa, Director



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 05-2018-CR

Ejecutivo del Departamento de Patología, Jefe del Equipo Funcional de Patología Clínica, Representante de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Informática y, habiendo el quórum requerido, la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos, CPC Zenia Wong Vásquez, inició procediendo a invitar a las áreas para la revisión y presentación del Plan de Acción para la Mejora Continua incluyendo la matriz de riesgos, previamente a la migración de la NORMA ISO 9001:2015 del Laboratorio del Equipo Funcional de Patología Clínica.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Acto seguido, se invitó a la Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa, el Econ. José Carlo Ubillús expuso el Plan de Acción para la Mejora Continua que es la sintetización de sus riesgos.

Asimismo, se realizó el análisis de la Matriz de Riesgos en el marco de la implementación del SCI en el ámbito de evaluación del Equipo Funcional de Patología Clínica de las áreas de Banco de Sangre y Hematología, para la migración de la Certificación ISO 9001:2015 del Laboratorio del Equipo Funcional de Patología Clínica.

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. Cada área deberá utilizar la matriz de riesgos (incluyendo el plan de acción para la mejora continua) estandarizada y aprobada, la misma que será enviada a la Secretaria Técnica a los siguientes correos electrónicos: zwong@inen.sld.pe; yquispe@inen.sld.pe.
2. Estando próxima la Auditoría para la migración de la Certificación ISO 9001:2015 del Laboratorio del Equipo Funcional de Patología Clínica, todas las áreas deben sustentar con documentación fidedigna los controles y tareas realizadas, para la revisión de las Oficinas de:
 - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 - Oficina de Recursos Humanos
 - Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios
 - Oficina de Informática
 - Oficina de Logística
 - Departamento de Patología
 - Equipo Funcional de Patología Clínica

Se levanta la sesión a las 17:00 horas del mismo día, suscribiendo la presente Acta, en señal de conformidad todos los participantes.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
MC. Fernando Torres Vega	Sub Jefe Institucional Presidente del Comité de Riesgos	
Lic. Adm. Benjamín Cóndor Núñez	Secretario General	

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas**

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”**

**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 05-2018-CR**

CPC. Zenia Wong Vásquez	Secretaria Técnica del Comité de Riesgos	
Lic. Ana María Barrutia Barreto	Directora General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Miembro	
Ing. Adm. Mari Anable Tuesta	En Representación del Director Ejecutivo de Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios	
Econ. José Carlo Ubillús Trujillo	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. César Saldaña	En Representación de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Logística	
MC. Henry Guerra Miller	Director Ejecutivo del Departamento de Patología	
MC. Carmen Armas Purilla	Jefe del Equipo Funcional de Patología Clínica	
Ing. Ángel Félix García	En Representación de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Informática	
MC. Milagros Ramirez Daniel	Personal del Área de Banco de Sangre	
CPC. Betty Quispe Zorrilla	Apoyo Técnico al Comité de Control Interno	
MC. Daniel Aguilar Rivera	Encargado del Área de Gestión de la Calidad	
Lic. Angel Riquez Quispe	Especialista en Procesos de la Oficina de Organización	
Lic. Dorys Chávez	Personal del Laboratorio de Hematología	
MC. Roxana Regalado Rafael	Personal del Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservación	
MC. Juliana Villena Suárez	Asistente de Equipo Funcional de Patología Clínica	

