



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° 06-2018-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 10:00 horas del día 19 de abril de 2018 convocados mediante Citación N° 005-2018-CR/INEN de fecha 16 de abril de 2018, se reunieron en el Directorio Institucional del INEN, los siguientes participantes:

Participantes:

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO |
|---|--|
| MC. Fernando Torres Vega | Presidente del Comité de Riesgos |
| MC. Francisco Enrique Berrospi Espinoza | Coordinador General de Riesgos |
| CPC. Zenia Wong Vásquez | Secretaria Técnica del Comité de Riesgos |
| Lic. Adm. Benjamin Cóndor Núñez | Miembro |
| MC. Víctor Rojas Gonzales | Miembro |
| MC. Fernando Durand Concha | Miembro |
| MC. Gustavo Sarria Bardales | Miembro |
| MC. Luis Mas López | Miembro |
| CPC. Baltazar Cachay Vilca | Miembro |
| Lic. RR. II. Ana María Barrutia Barreto | Miembro |
| MC. Ronald Pérez Maita | Miembro |
| Ing. José Ugarte Taboada | Miembro |
| Lic. Enf. Vilma Díaz Ríos | Miembro |
| MC. Fernando Durand Concha | Miembro |
| MC. Sheila Eunice Vilchez Santillán | Miembro |

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presente el Presidente del Comité de Riesgos, MC. Fernando Torres Vega y los miembros antes citados, se procede a iniciar la presente reunión, con la lectura de la Agenda:

AGENDA

1. Informe de avances de la Programación de Auditoría Interna 2018 (CALIDAD) del Equipo Funcional de Patología Clínica para la renovación de la Certificación Norma ISO 9001:2015.
2. Solicitud de Acción Correctiva N° 190 emitida por el Sistema de Gestión de Calidad.
3. Revisión del Proyecto Matriz de Riesgos del Comité.



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 06-2018-CR

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) Punto 1 de la agenda:

La Secretaría Técnica procedió a informar los avances de la Programación de la Auditoría Interna 2018 (CALIDAD) del Equipo Funcional de Patología Clínica para la renovación de la Certificación Norma ISO 9001:2015. De acuerdo al siguiente detalle:

INFORME DE AVANCES

I. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 1) Adecuación de la Norma Internacional Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, que en capítulo 0 Introducción 0.1 Generalidades, señala:
Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión de la calidad basado en esta norma son:
(...) c) *abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; (...)*
0.3.3 *Pensamiento basado en riesgos*
(...) *una organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos. (...)*
- 2) Mediante Informe N° 044-2018-DP-DISAD/INEN, la Dirección Ejecutiva del Departamento de Patología remite la Programación de Auditoría Interna del Equipo Funcional de Patología Clínica, que se realizará los días 20 y 21 de febrero de 2018. Detallando los responsables de los procedimientos que van a ser auditados entre ellos:
1. Alta Dirección
 2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OPE-OPICE-Organización)
 3. Laboratorio de Bioquímica
 4. Laboratorio de Hematología
 5. Laboratorio de Hematología Especial
 6. Laboratorio de Histocompatibilidad y Críopreservación
 7. Laboratorio de Inmunología
 8. Laboratorio de Microbiología
 9. Banco de Sangre
 10. Toma de Muestra
 11. Gestión de la Calidad
 12. Jefatura del Equipo Funcional de Patología Clínica
 13. Oficina de Informática



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 06-2018-CR

- 14. Oficina de Logística
- 15. Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios
- 16. Oficina de Recursos Humanos

- 3) Memorando Circular N° 001-2018-CR/INEN, el Presidente del Comité de Riesgos convoca una reunión para el 14 de febrero de 2018, a los directivos administrativos que están considerados dentro de los responsables del procedimiento de auditoría para ISO 9001:2015; para la presentación de la Matriz de Riesgos.
- 4) Mediante reunión en la Alta Dirección, del día 20 de febrero de 2018, la Alta Dirección presentó ante el Ing. Alex Cárdenas, la Matriz de Riesgos del Comité de Riesgos, de acuerdo a la Directiva Administrativa y la Política de Gestión de Riesgos en el marco del Sistema de Control Interno.
- 5) Mediante Informe de Auditoría Interna ISO 9001:2015, de fecha 21 de febrero de 2018, suscrito por el Ing. Alex Cárdenas Huamán, arribó a las siguientes conclusiones positivas:
 - El Sistema de Gestión ha sido planificado y demuestra conformidad con los requerimientos de la norma auditada ISO 9001:2015.*
 - El Sistema de Gestión se encuentra efectivamente implementado (en función de los requisitos, política y objetivos).*
 - El programa de auditoría interna se ha implementado y demuestra eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.*
 - Se deben implementar acciones correctivas y preventivas para las no conformidades y observaciones que permitan incrementar la posibilidad de la recomendación en el proceso de certificación o mantenimiento de la certificación.*
- 6) Memorando Circular N° 003-2018-CR/INEN, el Presidente del Comité de Riesgos convoca a una reunión para el 23 de febrero de 2018, a los directivos administrativos, así como al equipo supervisor y operativo el Comité de Control Interno. Se solicitó la presentación de la Matriz de Riesgos alineados a la Matriz FODA institucional (A&D).
- 7) Memorando Circular N° 004-2018-CR/INEN, de fecha 26 de febrero de 2018, el Presidente del Comité de Riesgos, comunica a los Directivos del INEN la aprobación del Plan de Trabajo del Comité de Riesgos.
- 8) Memorando Circular N° 005-2018-CR/INEN, el Presidente del Comité de Riesgos, convoca a reunión para el 07 de marzo de 2018 a los Directivos



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 06-2018-CR

Administrativos, para continuar con la presentación de la matriz de riesgos alineada a la Matriz FODA.

- 9) Charlas y Focus Group para los equipos administrativos y áreas del Equipo Funcional de Patología Clínica, de acuerdo al siguiente detalle:
 - Actualización de la matriz de riesgos alineadas al FODA institucional los días 19 Y 26 de marzo de 2018.
 - Presentación de la matriz de riesgos incluyendo el Plan de Acción para la Mejora Continua, 02 de abril de 2018.
 - Revisión de los planes de acción para la mejora continua incluidos en la matriz de riesgos, llevado a cabo el 05 de abril de 2018.

- 10) Mediante memorando N° 016-2018-ZWV-J/INEN, de fecha 27 de marzo de 2018, al EFPC se solicita elaborar las matrices utilizando el formato con anexos de la Directiva, se adjunta el FODA para su socialización.

- 11) Mediante memorando N° 09-2018-CR/INEN, de fecha 06 de abril de 2018, se comunica a la DNCC, las acciones referidas a la SAC 190.

- 12) Mediante correo electrónico institucional del 08 de abril de 2018, el MC. Daniel Aguilar, presenta la propuesta de riesgos para el Equipo Funcional de Patología Clínica y en mérito a ello, se cursa el memorando N° 10-2018-CR/INEN del Presidente del Comité de Riesgos al Director Ejecutivo del Departamento de Patología para efectuar el análisis de dicha propuesta, de encontrarlo conforme disponer adecuar y monitorizar los riesgos.

- 13) A la fecha el MC. Daniel Aguilar ha comunicado la postergación para el mes de mayo la auditoría de Calidad ISO 9001:2015.

2) Punto 2 de la Agenda:

• **ACCIONES CORRECTIVAS SAC N° 190**

| | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | ACCIÓN CORRECTIVA ADOPTADA |
|---|--|----------------------------------|--------------------|---|
| 1 | Elaboración del FODA alineado a la Gestión de Riesgos. | Silvia Villavicencio Whittembury | 16 /03/18 | FODA elaborado por la Oficina de Planeamiento Estratégico, de fecha 15/03/18. |
| 2 | Aprobación del FODA | Iván Chávez Passiuri | 22/03/18 | FODA aprobado por la Jefatura Institucional |

**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN**
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 06-2018-CR

| | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|---|
| | | | | el 22/03/2018. |
| 3 | Citación a reunión de coordinación para el seguimiento y mejora continua de las acciones señaladas en la Matriz de Riesgos en el marco de la implementación del SCI. (Lineamientos) | Fernando Torres Vega | 03/04/18 | Se circularizó la Citación N° 004-2018-CR/INEN para el seguimiento y mejora continua de las acciones señaladas en la Matriz de Riesgos en el marco de la implementación del SCI. (Lineamientos) el 03/04/2018. |
| 4 | Análisis de la Matriz de Riesgos en el marco de la implementación del SCI. (Ámbito de evaluación – Patología Clínica) | Zenia Wong Vásquez | 06/04/18 | Se cuenta con el análisis de la Matriz de Riesgos. |
| 5 | Gestionar dos (2) charlas informativas sobre herramienta para la Gestión del Riesgo en el marco del SCI (matriz de riesgos). | Zenia Wong Vásquez | 16/03/18 | Se programaron cuatro (04) reuniones de coordinación sobre “Herramientas para la Gestión del Riesgo” (19 de marzo, 26 de marzo, 02 de abril y 05 de abril de 2018), se cuenta con lista de asistencia de participantes. |
| 6 | El Médico Encargado del Área de Gestión de la Calidad Funcional liderará la monitorización de la mejora continua, para el seguimiento de los riesgos detectados e informar al Presidente del Comité de Riesgos. | Daniel Aguilar Rivera | 06/04/18 | Se ejecutó la monitorización |
| 7 | El Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico debe socializar el FODA con los jefes inmediatos para el seguimiento de los riesgos y oportunidades. (Ámbito de evaluación – Patología Clínica) | Juan José Castillo Serna | 23/03/18 | Se ejecutó la socialización por parte de la Oficina de Planeamiento Estratégico. |
| 8 | Los jefes inmediatos deben socializar la matriz de riesgos con el personal a cargo. (Ámbito de evaluación – Patología Clínica) | Rolando Guerra Miller | 23/03/18 | Mediante memorando circular 056-2018-EFPC-DP-DISAD-INEN se socializa al equipo. |
| 9 | Elevar la eficacia de la acción correctiva. | Zenia Wong Vásquez | 04/04/2018 | Se elevó el archivo digital que contiene el Plan de Acción para la Mejora Continua para su presentación de las Oficinas de OGPP, |



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 06-2018-CR

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | OIMS, ORH, OL, OPICE, Informática, Patología Clínica el día 02/04/2018 |
|--|--|--|--|--|

3) Punto 3 de la agenda:

Revisión de la Matriz de Riesgos

4) Documentos recibidos:

Memorando N° 154-2018-J/INEN de la Jefatura Institucional

ACUERDOS:

- 1) Elevar a la Jefatura Institucional las acciones realizadas por el Comité de Riesgos en el marco del ISO 9001:2015.
- 2) Que la Secretaría Técnica del Comité eleve una propuesta para el Plan de Acción para la Mejora Continua del Comité de Riesgos.
- 3) Socializar la matriz de riesgos en relación a las observaciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a la Oficina de Logística.

Se levanta la sesión a las 11:25 horas del mismo día, suscribiendo la presente Acta, en señal de conformidad todos los participantes.

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | FIRMAS |
|---|--|--------|
| MC. Fernando Torres Vega | Presidente del Comité de Riesgos | |
| MC. Francisco Enrique Berrospi Espinoza | Coordinador General de Riesgos | |
| CPC. Zenia Wong Vásquez | Secretaria Técnica del Comité de Riesgos | |
| Lic. Adm. Benjamin Cóndor Núñez | Miembro | |
| MC. Víctor Rojas Gonzales | Miembro | |
| MC. Fernando Durand Concha | Miembro | |
| MC. Gustavo Sarria Bardales | Miembro | |
| MC. Luis Mas López | Miembro | |
| CPC. Baltazar Cachay Vilca | Miembro | |



COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)
ACTA DE REUNION N° 06-2018-CR

| | | |
|--------------------------------------|---------|---|
| | | |
| Lic.RR.II.Ana María Barrutia Barreto | Miembro | x <i>Handwritten signature</i> |
| MC. Ronald Pérez Maita | Miembro | x <i>Handwritten signature</i> |
| Ing. José Ugarte Taboada | Miembro | x <i>Handwritten signature</i> |
| Lic.Enf. Vilma Díaz Ríos | Miembro | <i>Handwritten signature</i> |
| MC. Fernando Durand Concha | Miembro | <i>Handwritten signature</i> |
| MC. Sheila Eunice Vilchez Santillán | Miembro | <i>Handwritten signature</i> |

Handwritten signature

Handwritten signature

R

Handwritten mark

S

