

**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° 08-2018-CR

En el Distrito de Surquillo, siendo las 09:15 horas del día 12 de junio de 2018 convocados mediante Citación N° 007-2018-CR/INEN de fecha 07 de junio de 2018, se reunieron en la Biblioteca Institucional del INEN, los siguientes participantes:

Participantes:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
MC. Gustavo Sarria Bardales	Presidente del Comité de Riesgos
CPC. Zenia Wong Vásquez	Secretaria Técnica del Comité de Riesgos
MC. Roxana Regalado Rafael	Directora General de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios
Ing. María Ramón Velásquez	Directora Ejecutiva de la Oficina de Informática
Abog. Juan Caro en Representación del Lic. Adm. Edy Sánchez Damián	Director Ejecutivo de la Oficina de Logística
Lic. Adm. Maruja Arenales Yalé en Representación de la Mg. Ana María Barrutia Barreto	Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MC. Henry Guerra Miller	Director Ejecutivo del Departamento de Patología
MC. Carmen Armas Purilla	Jefa del Equipo Funcional de Patología Clínica
MC. Daniel Aguilar Rivera	Encargado del Área de Gestión de la Calidad
Lic. Adm. Maruja Arenales Yalé	Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Estando presente la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos, C.P.C. Zenia Wong Vásquez, Directora Ejecutiva de la Oficina de Informática, Representante del Director Ejecutivo de la Oficina de Logística, Director Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería - Mantenimiento y Servicios, Representante de la Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización, Directora General de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, Director Ejecutivo del Departamento de Patología, Jefa del Equipo Funcional de Patología Clínica, Encargado del Área de Gestión de la Calidad, habiendo el quórum requerido, la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos, C.P.C. Zenia Wong Vásquez, dio por iniciada la sesión, se procede a iniciar la presente reunión, con la lectura de la Agenda:

AGENDA

1. Informe de avances para la Programación de Auditoría Interna 2018 (CALIDAD) por el Equipo Funcional de Patología Clínica y áreas involucradas para la renovación de la Certificación Norma ISO 9001:2015, que se realizará los días 27 y 28 de junio de 2018 a cargo de la empresa SGS del Perú.



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° 08-2018-CR

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Acto seguido, 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, 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 Criopreservación
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
14. Oficina de Logística
15. Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios
16. Oficina de Recursos Humanos

Se comunicó que todas las áreas involucradas han cumplido en presentar la matriz de riesgos incluyendo el Plan de Acción para la Mejora Continua y es de suma importancia que cada área conozca sus propios riesgos para la mejora continua.

Por lo tanto, se recomienda que cada Oficina y responsable de los procedimientos deba revisar y conocer la matriz de riesgos de cada área para proceder a mejorarlo, asimismo que los jefes inmediatos procedan a socializar la matriz de riesgos con el personal bajo su cargo.

Acto seguido, el MC. Daniel Aguilar informó respecto a los acuerdos de su competencia señalados en el Acta de Reunión N° 07-2018-CR, de acuerdo al siguiente detalle:

Acuerdo N°1: "Que es responsabilidad del área de Gestión de Calidad que se cumplan las actividades de seguimiento de los riesgos detectados e informar al Presidente del Comité de Riesgos lo antes posible para realizar la evaluación preliminar antes de la Auditoría Interna 2018 para la renovación de la Certificación Norma ISO 9001:2015".

El Área de Gestión de la Calidad solicitó la información a las áreas involucradas en un no mayor al día 11 de junio de 2018, el cual se encuentra vencido.

Acuerdo N°2: "Que el área de Gestión de Calidad programe charlas al personal antes del inicio de la auditoría de Calidad ISO 9001:2015".

El Área de Gestión de la Calidad ha programado charlas del 11 al 15 de junio a las áreas involucradas para la renovación de la Certificación Norma ISO 9001:2015, por el cual solicitó a los jefes dar las facilidades al personal bajo su cargo.



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° 08-2018-CR

Acuerdo N°2: "Que el área de Gestión de Calidad programe charlas al personal antes del inicio de la auditoría de Calidad ISO 9001:2015".

El Área de Gestión de la Calidad ha programado charlas del 11 al 15 de junio a las áreas involucradas para la renovación de la Certificación Norma ISO 9001:2015, por el cual solicitó a los jefes dar las facilidades al personal bajo su cargo.

Acuerdo N°5: "El MC. Daniel Aguilar, encargado del área de Gestión de la Calidad coadyuvará en el proceso de Certificación de Calidad y la responsabilidad debe ser asumida por cada responsable de actividad".

El Área de Gestión de la Calidad ha propuesto la herramienta de Sensibilización de Riesgos.

Por otro lado, el MC. Daniel Aguilar señaló redefinir las fechas en el Plan de Tratamiento de la Solicitud de Acción Correctiva N° 190 que fue enviado con Memorando N° 09-2018-CR/INEN por el presidente del Comité de Riesgos, para proceder a la evaluación del cierre.

ACUERDOS:

- 1) Realizar reuniones con todas las áreas involucradas antes del inicio de la auditoría de Calidad para la renovación de la Certificación Norma ISO 9001:2015.
- 2) Que la jefatura del Equipo Funcional de Patología Clínica socialice la matriz de riesgos con cada una de sus áreas de Trabajo, para que el personal conozcan sus riesgos y la acción de mejora continua.

Se levanta la sesión a las 09:45 horas del mismo día, suscribiendo la presente Acta, en señal de conformidad todos los participantes.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
MC. Gustavo Sarria Bardales	Presidente del Comité de Riesgos	
CPC. Zenia Wong Vásquez	Secretaria Técnica del Comité de Riesgos	
MC. Roxana Regalado Rafael	Directora General de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	
CPC. Teresita Collantes Saavedra	Directora General de la Oficina General de Administración	
CPC. Rosa Arangüena Villela	Directora Ejecutiva de la Oficina de Recursos Humanos	
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios	
Ing. María Ramón Velásquez	Directora Ejecutiva de la Oficina de Informática	
Lic. Adm. Edy Sánchez Damián	Director Ejecutivo de la Oficina de Logística	
Mg. Ana María Barrutia Barreto	Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	



PERÚ

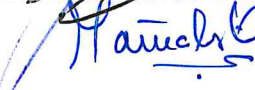
Ministerio
de Salud

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° 08-2018-CR

MC. Henry Guerra Miller	Director Ejecutivo del Departamento de Patología	
MC. Carmen Armas Purilla	Jefa del Equipo Funcional de Patología Clínica	
MC. Daniel Aguilar Rivera	Encargado del Área de Trabajo Gestión de la Calidad	
Lic. Maruja Arenales Yalé	Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización	