

**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN  
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)  
ACTA DE REUNION N° 09-2018-CR**

En el Distrito de Surquillo, siendo las 10:15 horas del día 12 de setiembre de 2018 convocados mediante Citación N° 002-2018-CCI-CR/INEN de fecha 10 de setiembre de 2018, se reunieron en la Biblioteca Institucional del INEN, los siguientes participantes:

**Participantes:**

<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>
MC. Gustavo Sarria Bardales	Presidente del Comité de Riesgos
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Gerente General
CPC. Zenia Wong Vásquez	Secretaria Técnica del Comité de Riesgos
MC. Silvia Neciosup Delgado en Representación de MC. Roxana Regalado Rafael	Directora General de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
CPC. Doris Silva Pérez en Representación de CPC. Teresita Collantes Saavedra	Directora General de la Oficina General de Administración
MC. Ebert Poquioma Rojas en Representación de MC. Mónica Calderón Anticona	Directora General de la Dirección de Control del Cáncer
Lic. Adm. Maruja Arenales Yalé en Representación de Mg. Ana María Barrutia Barreto	Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MC. Silvia Neciosup Delgado	Directora General de la Dirección de Medicina
MC. Francisco Berrospi Espinoza	Director General de la Dirección de Cirugía
Mg. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería
Ing. Milagros Blanco en Representación de Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios
MC. Iván Belzusarri Padilla	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos
MC. Sheila Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente
MC. Ronald Pérez Maita	Director Ejecutivo del Departamento de Medicina Crítica

**QUÓRUM Y ASISTENCIA**

Estando presente la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos, y los miembros antes citados, se procede a iniciar la presente reunión, con la lectura de la Agenda:

**AGENDA**

1. Propuesta del Plan para la Mejora Continua en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN 2018-2019.
2. Evaluación respecto a la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN año 2018, a cargo de la Secretaria Técnica del CCI.



**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN**  
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)  
**ACTA DE REUNION N° 09-2018-CR**

3. Evaluación respecto al Comité de Riesgos año 2018, a cargo de la Secretaria Técnica del Comité de Riesgos.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Acto seguido, la CPC. Betty Quispe presentó el Plan para la Mejora Continua en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN 2018-2019 elaborado por el Equipo Supervisor del CCI y remitido al Presidente del Comité de Riesgos, mostrando el análisis del Sistema de Control Interno, que se viene ejecutando en cumplimiento de acciones, actividades, políticas, normas, planes y procedimientos, que desarrollan el Titular y todo el potencial humano existente, en el INEN por lo que se ha diseñado y organizado a los Comités de Control Interno y Comité de Riesgos en el marco de la implementación del SCI, para ofrecer seguridad sobre el logro de los objetivos institucionales, lo cual va a coadyuvar a administrar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN.

Se procedió a revisar la Evaluación del Plan para la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN al Primer Semestre 2018, que comprende:

- Presentación
- Resumen Ejecutivo
- Evaluación de la Ejecución de las Metas Programadas en el Plan para la Implementación del SCI en el INEN al Primer Semestre 2018.
- Principales Resultados
- Conclusiones
- Recomendaciones

Se procedió a revisar la Evaluación del Plan de Trabajo del Comité de Riesgos en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN al Primer Semestre 2018, que comprende:

- Presentación
- Resumen Ejecutivo
- Evaluación de la Ejecución de las Metas Programadas en el Plan de Trabajo del Comité de Riesgos en el marco del Sistema de Control Interno en el INEN al Primer Semestre 2018.
- Principales Resultados
- Conclusiones
- Recomendaciones

**ACUERDOS:**

1. Remitir a los todos miembros del Comité de Riesgos, el Proyecto de Plan para la Mejora Continua en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno en el INEN 2018-2019 y el Proyecto de actualización de la Directiva de Lineamientos para



**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN**  
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)  
**ACTA DE REUNION N° 09-2018-CR**

Implementar la Gestión de Riesgos en el INEN, para remitir sus aportes hasta el mediodía del viernes 14 de setiembre, para que a su vez la Oficina de Organización emita el informe técnico correspondiente y V°B° de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica.

- 2. Aprobación de la Evaluación del Plan Trabajo del Comité de Riesgos en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno del INEN al Primer Semestre 2018.

Se levanta la sesión a las 10:50 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	
Abog. Víctor Zumarán Alvitez	Gerente General	
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	
MC. Mónica Calderón Anticona	Directora General de la Dirección de Control del Cáncer	
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios	
Mg. Ana María Barrutia Barreto	Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	
MC. Silvia Neciosup Delgado	Directora General de la Dirección de Medicina	
MC. Francisco Berrospi Espinoza	Director General de la Dirección de Cirugía	
Mg. Vilma Díaz Ríos	Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería	
Ing. José Ugarte Taboada	Director Ejecutivo de la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios	



**COMITÉ DE RIESGOS DEL INEN**  
(Resolución Jefatural N° 047-2017-J/INEN)  
**ACTA DE REUNION N° 09-2018-CR**

W

MC. Iván Belzusarri Padilla	Director Ejecutivo del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos	
MC. Sheila Vilchez Santillán	Directora Ejecutiva del Departamento de Atención de Servicios al Paciente	
MC. Ronald Pérez Maita	Director Ejecutivo del Departamento de Medicina Crítica	

9



## **INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS (INEN)**

### **EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE RIESGOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INEN AI PRIMER SEMESTRE-2018**



## CONTENIDO

### PRESENTACIÓN

- I. RESUMEN EJECUTIVO
- II. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN
- III. PRINCIPALES RESULTADOS
- IV. CONCLUSIONES
- V. RECOMENDACIONES



## **PRESENTACIÓN**

El Plan de Trabajo del Comité de Riesgos en el Marco del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN 2018, fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 067-2018-J/INEN de fecha 20 de febrero del 2018.

El Plan es una herramienta primordial para el Comité de Riesgos, que mide el cumplimiento de sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas por la Jefatura Institucional.

Sobre la base de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), fueron incluidas en el Plan de Trabajo del Comité de Riesgos, cinco (5) actividades importantes, a fin de lograr objetivos específicos, tales como identificar oportunamente los riesgos en los procesos técnico administrativos de los órganos y unidades orgánicas del INEN, sobre todo aquellos riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales.

Es importante precisar que otro objetivo primordial es la evaluación permanente y el tratamiento de los riesgos, a cargo de cada órgano o unidad orgánica.

Con esta evaluación se podrá conocer el cumplimiento de las metas programadas.



## **I. RESUMEN EJECUTIVO**

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), es el Ente Rector en cáncer en el Perú, adscrito al Ministerio de Salud. Tiene por Misión trabajar en la promoción de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación y docencia para reducir el impacto de cáncer en el Perú, en el ejercicio de su función rectora.

El INEN mantiene la articulación entre la ciudadanía y el Estado, con una visión de un Perú libre de cáncer avanzado a través del liderazgo en políticas y acciones de excelencia que promuevan el acceso universal y equitativo a la prevención y control del cáncer.

El presente Plan establece el avance de las actividades realizadas por el Comité de Riesgos, definiendo los responsables y los resultados obtenidos, en el marco del Sistema de Control Interno (SCI).

El segundo componente de “Evaluación de Riesgos”, contemplado en la Guía para la Implementación y fortalecimiento del SCI, permite la identificación de los riesgos por los órganos y unidades orgánicas del INEN, lo cual coadyuvará a mitigar los riesgos al ser plenamente identificados.



**“EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE RIESGOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS – INEN / SEMESTRE-2018”**

**II. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE RIESGOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL INEN AL PRIMER SEMESTRE-2018**

(\*)

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META		UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN I – SEM. 2018	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			I SEM-2018	TOTAL			
1	Solicitar a los órganos y unidades orgánicas para que reporten al Comité de Riesgos.	Coordinadores del CCI	6	6	Documento	6	100%
2	Elaboración de la matriz consolidada de riesgos y reportarlo al Comité de Riesgos.	Coordinadores del CCI	6	6	Informe	6	100%
3	Definir de acuerdo a los lineamientos el tratamiento a seguir: evitar, mitigar, compartir o transferir y aceptar los riesgos.	Comité de Riesgos / Coordinadores del CCI	2	2	Reporte	2	100%
4	Supervisión y monitoreo de la implementación de las acciones realizadas por los órganos y unidades orgánicas del INEN.	Equipo Supervisor CCI / Equipo Operativo CCI / Equipo Evaluador CCI	3	3	Informes	3	100%
5	Mantener informados a la Alta Dirección y a los Directores Generales de ser el caso.	Comité de Riesgos	3	3	Informe	3	100%

Handwritten signatures and initials in blue ink are present to the right of the table, corresponding to the responsible parties for each activity.



### **III. PRINCIPALES RESULTADOS**

Entre los principales resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, al primer semestre 2018, en relación al trabajo efectuado por el Comité de Riesgos, tenemos los siguientes:

- 1) Consolidación de las matrices de riesgos de los órganos y unidades orgánicas.
- 2) Elaboración de Planes de Acción para la mejora continua, por parte de los órganos y unidades orgánicas.
- 3) Monitoreo permanente sobre el tratamiento de los riesgos.
- 4) Migración del ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 de la calidad del Equipo Funcional de Patología Clínica.

### **IV. CONCLUSIONES**

- 4.1 Durante el Primer semestre del año 2018, se ha logrado un 100% de las metas programadas.
- 4.2 Se ha logrado consolidar matrices de riesgos con planes de acción para la mejora continua de los órganos y unidades orgánicas.
- 4.3 Se viene efectuando el monitoreo para el tratamiento.

### **V. RECOMENDACIONES**

- 5.1 Continuar con el tratamiento de los riesgos, así como efectuar el seguimiento de los planes de acción para la mejora continua en el INEN.

