



**COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SEGURO  
INTEGRAL DE SALUD – SIS  
Resolución Jefatural N° 199-2019-SIS, que reconforma el  
CGR del SIS**

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA**



J. ORMEA

**AGENDA DE REUNIÓN**

**ACTA N° 03-2021**

1. Aprobación del Informe de Autoevaluación sobre la Gestión de Riesgos Operacionales Año 2020.

**FECHA:** 23/02/2021

**HORA:** 14:00 horas

**LUGAR:** Sala 05 Zoom – Videoconferencia.



**ASISTENTES, MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES**

Ord.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO EN LA ENTIDAD / CARGO EN EL CGR
1	RICARDO AYALA GORDILLO	Asesor de la Secretaría General del SIS – <b>Miembro Suplente</b>
2	JAVIER EDUARDO ORMEA VILLAVICENCIO	Director Ejecutivo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional – <b>Secretaría Técnica del CGR – Miembro Suplente</b>
3	ROSA MARIA ROJAS AGUILAR	Director General de la Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia – <b>Miembro Titular</b>
4	MAGDALENA GLADYS BAZAN LOSSIO	Gerenta de la Gerencia del Asegurado – <b>Miembro Titular.</b>
5	AMALIA CELICA MENA BENAVENTE	Gerenta Adjunta de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones – <b>Miembro Suplente</b>
6	EDITH ORFELINDA MUÑOZ LANDA	Jefe (e) de FISSAL- <b>Miembro Titular</b>
7	SAAVEDRA RENGIFO, HERNAN OMAR	Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos



M. Bazán L.



**DESARROLLO**

1. La Secretaría Técnica, verifica la presencia de los miembros titulares del CGR, integrado por los titulares de los órganos del SIS, confirmando la presencia de todos los miembros asistentes titulares y suplentes del CGR, seguidamente la Secretaría Técnica informa al presidente que existe quorum para dar inicio a la sesión convocada.
2. Acto seguido, el Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, presenta al CGR el Informe de Autoevaluación sobre la Gestión de Riesgos Operacionales del Año 2020, expone la estructura del Informe, en el cual se reportan los avances realizados en el año 2020 tomando en cuenta: La Identificación y priorización de procesos claves o críticos, la determinación del alcance del proceso y designación de expertos, la inducción general de gestión de riesgos operacionales a los expertos del proceso y riesgos relacionados, de IAFAS, la identificación, análisis y documentación de los riesgos y controles, la comunicación y monitoreo y la comunicación final a los



A. MENA

Directores y Gerentes del SIS, sobre lo evidenciado.

3. De igual manera, el Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, expone el Informe Anual de Gestión de Riesgos Operacionales del SIS, el cual tiene como objetivo:

"Reportar los avances y la planificación en el marco de la gestión de riesgos operacionales del Seguro Integral de Salud del año 2020".

Asimismo, luego del análisis realizado se observa que la cantidad de riesgos por tipo de proceso está predominantemente marcada por el tipo de Proceso Misional con 46 riesgos identificados, seguido del tipo de Proceso Apoyo con 36 riesgos identificados y finalmente, del tipo de Proceso Estratégico con 12 riesgos identificados, los que representan el 49%, 38% y 13% respectivamente.

4. Asimismo, se han identificado se han identificado 94 riesgos, de los cuales, 13 riesgos son bajos con una participación del 15%, 51 riesgos son moderados con una participación del 56%, 21 riesgos son altos con una participación del 23% y 9 riesgos son extremos con una participación del 6%.

5. En adición a ello, el Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, señala que: los factores causales de los riesgos se encuentran relacionados en un 51% a los factores de proceso, 8% a los factores de personal, 13% a los factores de tecnología y 8% a los eventos externos.

6. Como lo expone el Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, señala que se ha realizado la identificación de riesgos operacionales mediante actividades participativas en las cuales se priorizó el levantamiento de información y evaluación de los procesos misionales como Gestión del Aseguramiento en Salud, proceso de soporte como Gestión de la Administración de Recursos y proceso estratégico como la Gestión del Planeamiento Institucional, habiendo participado las siguientes áreas:

- OGPPDO.
- OCI.
- PROCURADURIA PÚBLICA.
- OG AJ.
- GA.
- GNF.
- GREP.
- OGIIT.
- OGTI.
- UF de Archivo Central.
- UF de Tramite Documentario.
- OGAR
- Oficina de Abastecimiento.
- Oficina de Contabilidad.
- Oficina de Tesorería.
- Oficina de Gestión de Recursos Humanos.
- Secretaría Técnica del PAD.

7. Cede la palabra al Ing. Iván Castillo; tercero que fue contratado por la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, para efectuar el Proceso de la Autoevaluación de la Gestión de Riesgos Operacionales del SIS, quien manifestó que se han cumplido con las actividades de identificación de riesgo, estimación y evaluación, detallando que se ha logrado cierto grado de cumplimiento de objetivos, asimismo explicó la metodología de análisis en la determinación de riesgos relacionados a pérdidas financieras.

8. En adición a ello, el profesional presentó el Informe de la Autoevaluación de la Gestión de Riesgo Operacional del SIS, para el periodo 2020, en el que se identificaron 94 Riesgos. Asimismo, presentó la Matriz de Gestión de Riesgos del SIS del periodo 2020, con la debida evaluación efectuada.



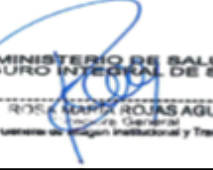
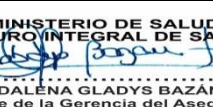
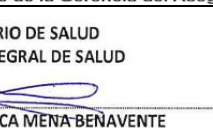
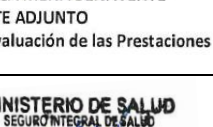



9. Finalmente, el Coordinador de la UFGR agradeció por la participación y compromiso de los diferentes órganos del SIS, exponiendo a los miembros del CGR, el trabajo efectuado por la UFGR, en el proceso de Autoevaluación, con las áreas del SIS.
10. Posteriormente, una vez terminada la exposición del Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, y considerando el voto aprobatorio del CGR, se acuerda por unanimidad:

### ACUERDOS

1. Aprobar el Informe de Autoevaluación sobre la Gestión de Riesgos Operacionales Año 2020, remitido por la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS.
2. Que la Secretaría Técnica del CGR del SIS, convoque a sesión de comité para el día 25 de febrero de 2021, en la cual el Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, presentará el Plan de Gestión de Riesgo Operacional del SIS 2021.

No existiendo otro punto a tratar, se da por finalizada la presente sesión las 16:00 horas, y los miembros asistentes del CGR proceden a firmar la presente acta en señal de conformidad de todo lo expresado precedentemente:

1	<b>RICARDO AYALA GORDILLO</b>	 MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD ***** ABOG. RICARDO AYALA GORDILLO Jefe de Secretaría
2	<b>JAVIER EDUARDO ORMEA VILLAVICENCIO</b>	 SEGURO INTEGRAL DE SALUD Mag. JAVIER EDUARDO ORMEA VILLAVICENCIO Director Ejecutivo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional
3	<b>ROSA MARIA AGUILAR ROJAS</b>	 MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD ***** M.C. ROSA MARIA AGUILAR ROJAS Oficina General de Gestión Institucional y Transparencia
4	<b>MAGDALENA GLADYS BAZAN LOSSIO</b>	 MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD ***** M.C. MAGDALENA GLADYS BAZÁN LOSSIO Gerente de la Gerencia del Asegurado
5	<b>AMALIA CELICA MENA BENAVENTE</b>	 MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD ***** M.C. AMALIA CELICA MENA-BENAVENTE GERENTE ADJUNTO Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones
6	<b>EDITH ORFELINDA MUÑOZ LANDA</b>	 MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD ***** MC. EDITH ORFELINDA MUÑOZ LANDA JEFA (e) ISSAL
7	<b>HERNAN OMAR SAAVEDRA RENGIFO</b>	 MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD ***** ABOG. HERNAN OMAR SAAVEDRA RENGIFO Coordinador Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS

