

AGENDA DE REUNIÓN

ACTA N° 04-2021

1. Aprobación del Plan de la Gestión de Riesgos Operacionales del SIS, periodo 2021.

FECHA: 25/02/2021

HORA: 11:00 horas

LUGAR: Sala 05 Zoom – Videoconferencia.

ASISTENTES, MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTE

Ord.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO EN LA ENTIDAD / CARGO EN EL CGR
1	RICARDO AYALA GORDILLO	Asesor de la Secretaría General del SIS – Miembro Suplente
2	JAVIER EDUARDO ORMEA VILLAVICENCIO	Director Ejecutivo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional – Secretaría Técnica del CGR – Miembro Suplente
3	ROSA MARIA ROJAS AGUILAR	Directora General de la Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia – Miembro Titular
4	CARLOS ALBERTO REYES BUSTAMANTE	Gerente Adjunto de la Gerencia de Negocios y Financiamiento – Miembro Suplente
5	AMALIA CELICA MENA BENAVENTE	Gerenta Adjunta de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones – Miembro Suplente
6	JUAN FREDY ORTEGA ROJAS	Director Ejecutivo de la Oficina General de Tecnología de la Información - Miembro Suplente
7	SAAVEDRA RENGIFO, HERNAN OMAR	Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos

DESARROLLO

- 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.
- Acto seguido, el Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, presenta al CGR el Plan de la Gestión de Riesgos Operacionales del SIS, periodo 2021, exponiendo sus componentes.
- De igual manera, el Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, expone el Plan indicando la cantidad de riesgos 156 detectados para el año 2021. 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 53







riesgos identificados, seguido del tipo de Proceso Apoyo con 90 riesgos identificados y finalmente, del tipo de Proceso Estratégico con 13 riesgos identificados, los que representan el 34%, 58% y 8% respectivamente.

4. Asimismo, se han identificado 156 riesgos, de los cuales, 29 riesgos son bajos con una participación del 19%, 81 riesgos son moderados con una participación del 52%, 35 riesgos son altos con una participación del 22% y 11 riesgos son extremos con una participación del 7%
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 55% a los factores de proceso, 22% a los factores de personal, 14% a los factores de tecnología y 9% a los eventos externos.
6. 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 Plan de Gestión de Riesgo Operacional del SIS 2021.
2. Encargar a la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, continúe con la implementación de la Gestión de Riesgo Operacional en el SIS, de acuerdo al marco legal vigente.
3. Encargar a la Secretaría Técnica del Comité de Gestión de Riesgos, hacer de conocimiento de la Jefatura Institucional del Plan de acción para la Gestión de Riesgo Operacional 2021

No existiendo otro punto a tratar, se da por finalizada la presente sesión las 12:45 horas, y los miembros asistentes del CGR proceden a firmar la presente acta en señal de conformidad de todo lo expresado precedentemente:

1	RICARDO AYALA GORDILLO	 MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD RICARDO AYALA GORDILLO Secretario General
2	JAVIER EDUARDO ORMEA VILLAVICENCIO	 MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD Mag. JAVIER EDUARDO ORMEA VILLAVICENCIO Director Ejecutivo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional
3	ROSA MARIA AGUILAR ROJAS	 MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD ROSA MARIA AGUILAR ROJAS Oficina General de Asesoría Institucional y Transparencia
4	JUAN FREDY ORTEGA ROJAS	 MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD JUAN FREDY ORTEGA ROJAS DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

5	AMALIA CELICA MENA BENAVENTE	<p>MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD</p>  <p>M.C. AMALIA CELICA MENA BENAVENTE GERENTE ADJUNTO Garancia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones</p>
6	CARLOS ALBERTO REYES BUSTAMANTE	<p>MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD</p>  <p>DR. CARLOS ALBERTO REYES BUSTAMANTE Gerente de</p>
7	HERNAN OMAR SAAVEDRA RENGIFO	<p>MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD</p>  <p>ABOG. HERNAN OMAR SAAVEDRA RENGIFO Coordinador Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS</p>