



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

AGENDA DE REUNIÓN

ACTA N° 06-2021

- | | |
|--|--|
| 1. Aprobación de la actualización del Plan de Trabajo de la Gestión de Riesgos del SIS, periodo 2021. | FECHA: 27/07/2021 |
| 2. Aprobación de la actualización del Plan de la Gestión de Riesgos Operacional del SIS, periodo 2021. | HORA: 17:00 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 – 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	SONIA SILVIA RUIZ ESCALANTE	Represente de la Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia – Miembro Suplente
4	JUAN GABRIEL MARIÑO NINAMANGO	Represente 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	VICENTE RENTERIA NAVARRO	Director General de la Oficina General de Administración de Recursos
7	SAAVEDRA RENGIFO, HERNAN OMAR	Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos

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 SIETE (07) miembros 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 la Actualización del Plan de trabajo de la Gestión de Riesgos del SIS, periodo 2021 exponiendo los cambios efectuados en el cronograma de trabajo. Dichos cambios tuvieron como sustento; los factores normativos y operativos, no generando cambio alguno en el Presupuesto.
3. Asimismo, y luego de haber generado las reuniones con los órganos de la entidad, se procedió a presentar la actualización del Plan de la Gestión de Riesgos Operacional del SIS, periodo 2021 exponiendo sus componentes.
4. 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.

5. 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%
6. 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.
7. 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 la actualización del Plan de Trabajo de la Gestión de Riesgos del SIS, periodo 2021.
2. Aprobar la actualización del Plan de la Gestión de Riesgos Operacional del SIS, periodo 2021.
3. 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.
4. Encargar a la Secretaría Técnica del Comité de Gestión de Riesgos, efectuar las acciones necesarias para la ratificación por parte de la Jefatura Institucional del Plan de Gestión de Riesgo Operacional 2021.

No existiendo otro punto a tratar, se da por finalizada la presente sesión las 17:35 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	 <small>MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD ABO. RICARDO AYALA GORDILLO Jefe Secretaría General</small>
2	JAVIER EDUARDO ORMEA VILLAVICENCIO	 <small>MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD Mag. JAVIER EDUARDO ORMEA VILLAVICENCIO Director Ejecutivo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional</small>
3	SONIA SILVIA RUIZ ESCALANTE	
4	JUAN GABRIEL MARIÑO NINAMANGO	

5	VICENTE RENTERIA NAVARRO	<p>MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD</p>  <p>..... Econ VICENTE RENTERIA NAVARRO Dirección General Oficina General de Administración de Recursos</p>
6	AMALIA CELICA MENA BENAVENTE	<p>MINISTERIO DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD</p>  <p>M.C. AMALIA CELICA MENA BENAVENTE GERENTE ADJUNTO Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones</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>