



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

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

AGENDA DE LA REUNIÓN	ACTA N° 03-2020
1. Aprobación del Informe de Autoevaluación de Gestión de Riesgos Operacionales 2019. 2. Aprobación del Informe Anual de Gestión de Riesgos Operacionales del SIS 2020.	FECHA: 25/02/2020
	HORA: 15:00 horas
	LUGAR: Sala de Reuniones Secretaría General del SIS

ASISTENTES, MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTE

Ord.	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO EN LA ENTIDAD / CARGO EN EL CGR
1	MALLQUI OSORIO	GLORIA MARISELA	Presidente del Comité del CGR
2	ORDOÑEZ REAÑO	MANUEL JESÚS	Director General (e) de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional – Secretario Técnico del CGR
3	PINEDO LOYOLA	JUAN IGNACIO	Director Adjunto de la Oficina General de Administración de Recursos.
4	VALDEZ BARRUETA	EDINSSON FAUSTO	Gerente de la Gerencia de Negocios y Financiamiento.
5	GUERRA URIOSTE	ISABEL CRISTINA	Gerente Adjunto de la Gerencia del Asegurado.
6	QUIÑONES CASAS	DUGLAS EDUARDO	Director Ejecutivo (e) de la Oficina General de Tecnología de Información
7	RAMIREZ PALET	RENZO DOUGLAS	Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos

DESARROLLO

1. La Secretaría Técnica, verifica la presencia de los miembros del CGR, integrado por los titulares de los órganos del SIS, confirmando la presencia de todos los miembros titulares y suplentes del CGR, seguidamente la Secretaría Técnica informa a la Presidenta que existe quórum para dar inicio a la sesión convocada.
2. La Presidente del CGR: M.C. Gloria Marisela Mallqui Osorio, da la bienvenida a los integrantes del CGR y señala que, según lo acordado en el Acta de Sesión N° 02-2020, mediante el cual se convoca a Sesión de Comité de Gestión de Riesgos del SIS, para el día martes 25 de febrero a las 15:00 horas, a fin de aprobar los documentos elaborados por la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS.

3. Acto seguido, el Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, expone los informes elaborados en el cual se considera en su contenido los siguientes aportes:

Respecto a la Gerencia del Asegurado:

Incorporación de un riesgo omitido en la consolidación de la información, incrementando la cantidad de riesgos de 86 a 87, de los cuales 13 riesgos son bajos con una participación del 15%, 49 riesgos son moderados con una participación del 56%, 20 riesgos son altos con una participación del 23% y 5 riesgos son extremos con una participación del 6%.

Respecto a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos:

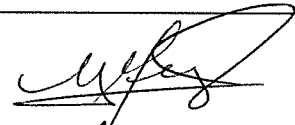
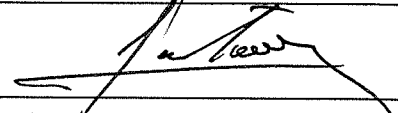

Precisiones en la redacción de riesgos, causas y consecuencias.

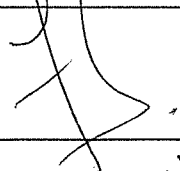
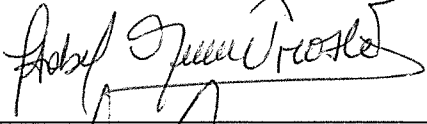
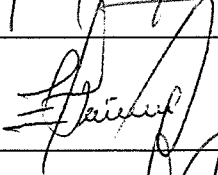
4. Tomando en consideración la exposición del Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, el CGR del SIS acuerda por unanimidad:

ACUERDOS

1. Aprobar el Informe de Autoevaluación de Gestión de Riesgos Operacionales 2019.
2. Aprobar el Plan de Gestión de Riesgo Operacional del SIS 2020.
3. Que el Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, realice los actos administrativos correspondientes, a fin de que los citados informes aprobados sean remitidos a la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Jefatura del SIS, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 010-2014- Superintendencia Nacional de Salud/CD, que aprueba el "Reglamento para la Gestión del Riesgo Operacional en las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud" y la "Guía de autoevaluación del Riesgo Operacional en las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud".
4. Encargar a la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, continúe con la implementación de la Gestión de Riesgos Operacionales en el SIS, de acuerdo al marco legal vigente.

No existiendo otro punto a tratar, se da por finalizada la presente sesión siendo las 17:00 horas, y los miembros asistentes del CGR proceden a firmar la presente acta en señal de conformidad de todo lo expresado precedentemente:

GLORIA MARISELA MALLQUI OSORIO Presidente del CGR	
MANUEL JESÚS ORDOÑEZ REAÑO Secretario Técnico (e) del CGR	
JUAN IGNACIO PINEDO LOYOLA Director Adjunto de la Oficina General de Administración de Recursos.	

<p>EDINSSON FAUSTO VALDEZ BARRUETA Gerente de la Gerencia de Negocios y Financiamiento.</p>	
<p>ISABEL CRISTINA GUERRA URIOSTE Gerente Adjunto de la Gerencia del Asegurado.</p>	
<p>DUGLAS EDUARDO QUIÑONES CASAS Director Ejecutivo (e) de la Oficina de Tecnología de la Información</p>	
<p>RENZO DOUGLAS RAMIREZ PALET Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos</p>	