








	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° 05-2019
1. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del Seguro Integral de Salud.	FECHA: 12/12/2019
	HORA: 09:00 horas
	LUGAR: Sala de Reuniones de Jefatura 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	MARAVÍ TICSE	MARIA SANTOZA	Directora General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional – Secretaría Técnica del CGR
3	PINEDO LOYOLA	JUAN IGNACIO	Director Adjunto de la Oficina General de Administración de Recursos.
4	CHAVEZ ACOSTA	EVELIN RUTH	Directora General de la Oficina General de Tecnología de la Información.
5	ASCARZA URRIBARI	WILLIAM RICHARD	Sub Gerente de la Gerencia de Negocios y Financiamiento.
6	MUÑOZ AYALA	MARISSA	Sub Gerente de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones.
7	GUERRA URIOSTE	ISABEL	Sub Gerente de la Gerencia del Asegurado.
8	OROZCO MORI DE ROSALINO	YOLANDA TOMASA	Jefe (e) del FISSAL.
9	RAMIREZ PALET	RENZO DOUGLAS	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 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 tal como se acordó en la cuarta sesión del CGR del SIS, se revisará la propuesta del Plan de Trabajo para el año 2020 de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del Seguro Integral de Salud, asimismo, da la bienvenida como nuevo integrante del CGR al Abogado Renzo Douglas Ramirez Palet, como Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución Jefatura N° 119-2019-SIS, que reconforma el CGR del SIS.
 3. Acto seguido, el Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, expone las modificaciones realizadas al citado plan de trabajo, como producto de las observaciones realizadas en la última sesión de CGR, detallando en su contenido las diferentes actividades a realizar por línea de acción.
 4. Tomando como referencia el párrafo precedente, el Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, presentó la propuesta de cronograma de actividades para la estimación del riesgo operacional en el SIS, en cumplimiento a lo dispuesto por 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", en la cual se consideran acciones de capacitación para el personal del SIS con enfoque a sus procesos establecidos; capacitaciones que empezarán en el presente mes. Asimismo, se propuso solicitar a SUSALUD el apoyo necesario, a fin de recibir la Asistencia Técnica respectiva sobre riesgos operacionales.
 5. De igual manera, en la exposición respecto a la Segunda Línea de Acción: Gestión del Riesgo del Desastre en el SIS, el Responsable de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, señaló que existe un incremento en el presupuesto proyectado para el año 2020, producto del cálculo realizado para la estimación del riesgo del desastre en las UDR y GMR a nivel nacional; por lo que, el monto total presupuestado para la implementación del Plan de Trabajo de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del Seguro Integral de Salud, es de S/ 253,689.00.
 6. Tomando en consideración lo señalado, la Presidencia del CGR del SIS, precisa que para la aprobación del plan de trabajo para el año 2020, la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del Seguro Integral de Salud, a través de la Secretaría General del SIS, solicitará a la OGPPDO la disponibilidad de recursos para financiar el plan de trabajo presentado.
 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 el cronograma de actividades propuesto por la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, para la implementación de la Gestión del Riesgo Operacional, a iniciarse el presente mes con las acciones de capacitación respecto al Manual de Gestión de Riesgos en el Seguro Integral de Salud, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 125-2019/SIS.
2. Encargar a la Secretaria Técnica prepare la comunicación que corresponda para que a través de Presidenta del CGR se ponga en conocimiento a la Jefatura Institucional, el inicio de las actividades a desarrollar en el citado cronograma.

3. Que la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, a través de la Secretaría General, solicite a la OGPPDO disponibilidad de recursos para financiar el plan de trabajo presentado, para posteriormente ser aprobado por el CGR.
4. Que la Secretaría Técnica del CGR del SIS, convoque a sesión de comité para el día viernes 10 de enero de 2020 a las 15:30 horas, en la cual el Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del SIS, presentará los avances realizados respecto al Cronograma de Actividades para la implementación del Riesgo Operacional del SIS, aprobado en el primer acuerdo de la presente acta.

No existiendo otro punto a tratar, se da por finalizada la presente sesión siendo las 10:20 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	
MARIA SANTOZA MARAVÍ TICSE Secretaría Técnica del CGR	
JUAN IGNACIO PINEDO LOYOLA Director Adjunto de la Oficina General de Administración de Recursos.	
EVELIN RUTH CHÁVEZ ACOSTA Directora General de la Oficina General de Tecnología de la Información.	
WILLIAM RICHARD ASCARZA URRIBARI Gerente Adjunto de la Gerencia de Negocios y Financiamiento.	
MARISSA MUÑOZ AYALA Gerente Adjunto de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones.	
ISABEL GUERRA URIOSTE Gerente Adjunto de la Gerencia del Asegurado.	
YOLANDA TOMASA OROZCO MORI DE ROSALINO Jefe (e) del FISSAL.	
RENZO DOUGLAS RAMIREZ PALET Coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos	

