



PERÚ

Ministerio del Interior

Fondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL

Resolución de Gerencia General N° 315-2024-SALUDPOL-GG

Resolución de Gerencia General N° 329-2024-SALUDPOL-GG

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2026-SALUDPOL-GG/CSIG

Siendo las 15:00 hrs., del día 13 de febrero de 2026, se llevó a cabo la reunión de la Comisión para la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL, convocada la participación a la reunión presencial a través del Memorando Múltiple N° 000030-2026-SALUDPOL/GG-OGMC, según el cual se congregaron los integrantes que conforman la citada Comisión, constituida mediante Resolución de Gerencia General N° 315-2024-SALUDPOL-GG y Resolución de Gerencia General N° 329-2024-SALUDPOL-GG, a fin de llevar a cabo la Sesión Extraordinaria N° 001 del año 2026, con la asistencia de las siguientes personas:

1. **César Enrique Huánuco Demarini**, Director de la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud - **Representante de la Gerencia General** - Presidente de la CSIG.
2. **Daniel Marcelo Boza Falcón**, Jefe de la Oficina de Gestión y Mejora Continua - Responsable del SIG.
3. **Daniel Marcelo Boza Falcón**, Jefe de la Oficina de Gestión y Mejora Continua - Responsable de la Función de Cumplimiento.
4. **Miguel Ángel Ascencio Mendoza**, Jefe de la Oficina de Administración – Integrante de la CSIG.
5. **Luis Alberto Leiva Vieytes**, Director de la Dirección del Asegurado – Integrante de la CSIG.
6. **Valdir Walter Alvarez Lucar**, Director de la Dirección de Prestaciones de la Salud – Integrante de la CSIG.
7. **Sisi Magali Silva Granados**, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica – Integrante de la CSIG.
8. **Ismael Garcia Tineo**, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información – Integrante de la CSIG.
9. **Robert Navarro Félix**, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos – Integrante de la CSIG.
10. **Blanca Victoria Hurtado Valencia**, Coordinador (e) de la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen – Integrante de la CSIG.
11. **Jack Chambi Rojas**, Coordinador (e) de la Unidad Funcional de Servicios Generales.

QUORUM Y ASISTENCIA

Se convoca a la Sesión Extraordinaria N° 001-2026-CSIG, con la presencia de diez (10) integrantes de la Comisión SIG y un (01) coordinador invitado a la Sesión, por lo que, habiéndose verificado el número de quorum reglamentario, la Oficina de Gestión y Mejora Continua, en calidad de Responsable SIG, apertura la sesión de la Comisión para la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL.

I. AGENDA:

- Revisión y aprobación del Informe Anual 2025 de la Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, bajo la NORMA ISO 27001:2022.



PERÚ

Ministerio del Interior

Fondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL

Resolución de Gerencia General N° 315-2024-SALUDPOL-GG

Resolución de Gerencia General N° 329-2024-SALUDPOL-GG

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2026-SALUDPOL-GG/CSIG

- Revisión y aprobación del Informe Anual 2025 de la Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la NORMA ISO 45001:2018.

- Aprobación de Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:

1. Aprobar la actualización de la Matriz de Riesgos ISO 27001:2022 versión 03.
2. Aprobar la actualización de la Matriz de tratamiento de riesgos del SIG para SGSI versión 02.
3. Aprobar la actualización de la Matriz de Oportunidades del SIG para SGSI versión 02.
4. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-001 lista de documentos del SGSI versión 02.
5. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-002 Matriz de Grupo de Interés Especial versión 02.
6. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-003 Matriz de Contacto con autoridades versión 02.
7. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-004 Matriz de Requisitos Legales versión 02.
8. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-005 Inventario de Activos versión 02.
9. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-006 Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información versión 02.
10. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-007 Matriz de Eventos e Incidentes de Seguridad de la Información versión 02.
11. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-008 Matriz de Declaración de Aplicabilidad versión 02.
12. Aprobar el Formato: FOR-SGSI-006 Formato de Solicitud de Acceso a Carpeta Compartida.
13. Aprobar el Formato: FOR-SGSI-007 Formato de Hardening.

- Aprobación de Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

1. Aprobar la actualización de la Matriz de Riesgos ISO 45001:2018 versión 02.
2. Aprobar la actualización de la Matriz de tratamiento de riesgos del SIG para SGSST versión 02.
3. Aprobar la actualización de la Matriz de Oportunidades del SIG para SGSST versión 02.

- Informe de la Unidad de Modernización y Evaluación de Procesos respecto a la contratación del servicio de Auditoría Interna para nuestro Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.



PERÚ

Ministerio del Interior

Fondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la esperanza y el fortalecimiento de la Democracia"

COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL

Resolución de Gerencia General N° 315-2024-SALUDPOL-GG

Resolución de Gerencia General N° 329-2024-SALUDPOL-GG

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2026-SALUDPOL-GG/CSIG

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

2.1. Revisión y aprobación del Informe Anual 2025 de la Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, bajo la NORMA ISO 27001:2022.

El jefe de la Unidad de Modernización y Evaluación de Procesos de la Oficina de Gestión de la Mejora Continua y especialista SIG, por encargo del responsable del Sistema Integrado de Gestión, muestra a los integrantes de la Comisión el Informe Anual 2025 de la Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, bajo la NORMA ISO 27001:2022, el misma que se detalla a continuación:

Resumen del Nivel de Riesgo Residual y eficacia de los controles (Matriz v.2)

100 % de cumplimiento
respecto de los
controles programados
para este cierre.

Matrices aprobadas en Acta de
Sesión Extraordinaria N.° 003-
2025-SALUDPOL/GG-CSIG

RIESGO	NIVEL DE RIESGO INICIAL	CONTROLES A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	ESTADO DE EFICACIA
Perdida de información por ciberataques que vulneren la seguridad de la información en el SALUDPOL	MEDIO	Activar los servicios de seguridad como un WAF, DDOS y gestión de vulnerabilidades. Ello ayudará a la identificación de brechas de seguridad para posteriormente mitigarlas con los planes de acción.	BAJO	Aceptable
Acceso a información privilegiada por error de asignación de accesos	MEDIO	Evaluar la necesidad de migrar a una herramienta como Office 365 para poder activar el doble factor de autenticación y activar un recaptcha en los sistemas de Saludpol.	MEDIO	No aceptable

Las Oportunidades de nivel medio del SGSI no contaron con Plan de Tratamiento en 2025 según su clasificación, en marzo 2025. La actualización de matrices incorpora ahora su tratamiento, conforme al Manual y MAPRO del SIG.



PERÚ

Ministerio del Interior

Fondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la esperanza y el fortalecimiento de la Democracia"

COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL

Resolución de Gerencia General N° 315-2024-SALUDPOL-GG

Resolución de Gerencia General N° 329-2024-SALUDPOL-GG

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2026-SALUDPOL-GG/CSIG

2.2. Revisión y aprobación del Informe Anual 2025 de la Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la NORMA ISO 45001:2018.

El jefe de la Unidad de Modernización y Evaluación de Procesos de la Oficina de Gestión de la Mejora Continua y especialista SIG, por encargo del responsable del Sistema Integrado de Gestión, muestra a los integrantes de la Comisión el Informe Anual 2025 de la Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la NORMA ISO 45001:2018, el misma que se detalla a continuación:

Resumen del Nivel de Riesgo Residual y eficacia de los controles (Matriz v.1)

Matrices aprobadas en
Acta de Sesión
Extraordinaria N.° 006-
2025-SALUDPOL /GG-CSIG

31% de cumplimiento
respecto de los controles
programados para el
2025

- N.° total de controles: 18
- Controles con cumplimiento total: 2
- Controles de cumplimiento parcial: 9

RIESGO	NIVEL DE RIESGO INICIAL*	CONTROLES A IMPLEMENTAR	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	ESTADO DE EFICACIA
1. Deficiente o inadecuado proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos de la SST. Incumplimiento Legal.	Medio	Elaboración del Procedimiento de IPERC de la institución Revisión y Actualización de la Matriz IPERC Reforzamiento en Capacitación de IPERC a trabajadores y miembros del CSST Realización de Infografías en materia de SST (peligros y riesgos de SST)	Alto	No Aceptable
2. Incumplimiento Legal Aplicación inadecuada de normas legales obligatorias y voluntarias Inconsistencias en la planificación y ejecución del SGSST Falta de actualización frente a cambios en normas legales de SST	Medio	Actualización de Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales Capacitación al personal clave en normativa SST	Alto	No Aceptable
3. Dificultad para identificar salidas de emergencia, zonas de riesgo, rutas de evacuación, etc. Imposibilidad de reaccionar adecuadamente ante incendios o cortes de energía Trastornos musculoesqueléticos Impactos negativos ante situaciones de emergencias potenciales	Alto	Adquisición e implementación de Señaléticas de Seguridad (evacuación, salidas, etc.) en zonas de trabajo de la institución Adquisición e implementación de extintores de emergencias en la institución Adquisición e implementación de Mobiliario ergonómico Elaboración de Mapas de Riesgo Ejecución de Monitoreos de Agentes Ocupacionales (disergonómico)	Alto	No Aceptable
4. Sobrecarga de trabajo y presión laboral por parte de clientes (beneficiarios) Insatisfacción del cliente (beneficiarios)	Bajo	Ejecución de Monitoreos de Agentes Ocupacionales (psicosocial)	Bajo	No Aplica
5. Estrés térmico en oficinas Mayor proliferación de vectores (mosquitos, garrapatas, bacterias) y enfermedades infecciosas en algunos distritos de Lima que pueden contraer los trabajadores de la institución	Bajo	Instalar o mejorar sistemas de climatización eficientes y sostenibles. Capacitación sobre primeros auxilios ante golpes de calor, evacuaciones seguras, y ergonomía en teletrabajo. Sensibilización sobre salud mental relacionada con eventos climáticos y herramientas de afrontamiento.	Bajo	No Aplica
6. Accidentes laborales de Proveedores y/o Contratistas	Alto	Elaboración de PPT de SST para Proveedores y/o Contratistas Realización de Capacitación a Proveedores y/o Contratistas en materia de SST Actualización del Procedimiento de Compras Menores o Iguales a 8 UITs	Muy Alto	No Aceptable



PERÚ

Ministerio del Interior

Fondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

"Declaro de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL

Resolución de Gerencia General N° 315-2024-SALUDPOL-GG

Resolución de Gerencia General N° 329-2024-SALUDPOL-GG

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2026-SALUDPOL-GG/CSIG

Resumen de las Oportunidades identificadas en el marco de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Matriz v.1)

25 % de las oportunidades identificadas fueron cerradas en su totalidad (*) al término del período evaluado.

75% de las oportunidades restantes fueron cerradas parcialmente.

N.º	Proceso	Oportunidad	Nivel de Oportunidad	Plan de Tratamiento	Responsable	Estado
1	Administración	Implementación de un Lactario Institucional	Alto	Designar un área adecuada, privada, ventilada, higiénica y de fácil acceso para las trabajadoras lactantes Establecer reglamento interno para uso del lactario Sensibilización a las trabajadoras sobre la importancia de la lactancia materna y el respeto a los espacios destinados para ello	ULOGYP URH	Parcialmente Implementada
2	Administración	Adquisición progresiva de Mobiliario Ergonómico	Alto	Generación de TDR y búsqueda de proveedores y OC/OS Capacitación en uso correcto del mobiliario, posturas adecuadas y pausas activas para complementar la ergonomía Ejecución de Monitoreos de Agentes Ocupacionales (disergonómico) Actualizar la matriz de peligros para incluir riesgos ergonómicos y controles relacionados con el mobiliario.	ULOGYP URH	Parcialmente Implementada
3	Administración	Realización de Monitoreos Ocupacionales	Muy Alto	Ejecución de Monitoreos de Agentes Ocupacionales (físico, químico, biológico, disergonómico y psicosocial)	URH	Parcialmente Implementada
4	Administración	Contratación de Médico Ocupacional	Muy Alto	Ejecución de Exámenes Médicos Ocupacionales al personal administrativo de la sede central Elaborar Programas de Vigilancia Ocupacional Brindar charlas de salud laboral, autocuidado, ergonomía, salud mental y pausas activas. Apoyar campañas de sensibilización (hipertensión, salud ocular, diabetes, etc.	URH	Cerrada

2.3. Aprobación de Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:

El jefe de la Unidad de Modernización y Evaluación de Procesos de la Oficina de Gestión de la Mejora Continua y especialista SIG, hace de conocimiento que el responsable del Sistema de



PERÚ

Ministerio del Interior

Fondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la esperanza y el fortalecimiento de la Democracia"

COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL

Resolución de Gerencia General N° 315-2024-SALUDPOL-GG

Resolución de Gerencia General N° 329-2024-SALUDPOL-GG

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2026-SALUDPOL-GG/CSIG

Gestión de Seguridad de la Información ha solicitado la actualización de documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, considerando que contamos a la fecha con ampliación del alcance de dicha Sistema de Gestión, las revisiones al Sistema y el resultado de la Eficacia de los Riesgos del SGSI del periodo 2025, por lo que la organización debe efectuar la actualización de los siguientes documentos, que a continuación se presentan: en atención a ello, la organización debe efectuar la actualización de los siguientes documentos, que a continuación se presentan:

1. Aprobar la actualización de la Matriz de Riesgos ISO 27001:2022 versión 03.
2. Aprobar la actualización de la Matriz de tratamiento de riesgos del SIG para SGSI versión 02.
3. Aprobar la actualización de la Matriz de Oportunidades del SIG para SGSI versión 02.
4. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-001 lista de documentos del SGSI versión 02.
5. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-002 Matriz de Grupo de Interés Especial versión 02.
6. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-003 Matriz de Contacto con autoridades versión 02.
7. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-004 Matriz de Requisitos Legales versión 02.
8. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-005 Inventario de Activos versión 02.
9. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-006 Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información versión 02.
10. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-007 Matriz de Eventos e Incidentes de Seguridad de la Información versión 02.
11. Aprobar la actualización de la MAT-SGSI-008 Matriz de Declaración de Aplicabilidad versión 02.
12. Aprobar el Formato: FOR-SGSI-006 Formato de Solicitud de Acceso a Carpeta Compartida.
13. Aprobar el Formato: FOR-SGSI-007 Formato de Hardening.

2.4. Aprobación de Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

El jefe de la Unidad de Modernización y Evaluación de Procesos y el especialista SIG de la Oficina de Gestión de la Mejora Continua y especialista SIG, hace de conocimiento que el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ha solicitado la actualización de documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando que la organización debe efectuar revisiones al Sistema y dichos cambios deben efectuarse conforme al resultado de la Eficacia de los Riesgos del SGSST del periodo 2025, por lo que la organización debe efectuar la actualización de los siguientes documentos, que a continuación se presentan:

1. Aprobar la actualización de la Matriz de Riesgos ISO 45001:2018 versión 02.
2. Aprobar la actualización de la Matriz de tratamiento de riesgos del SIG para SGSST versión 02.
3. Aprobar la actualización de la Matriz de Oportunidades del SIG para SGSST versión 02.



PERÚ

Ministerio del Interior

Fondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL

Resolución de Gerencia General N° 315-2024-SALUDPOL-GG

Resolución de Gerencia General N° 329-2024-SALUDPOL-GG

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2026-SALUDPOL-GG/CSIG

2.5. Informe de la Unidad de Modernización y Evaluación de Procesos respecto a la contratación del servicio de Auditoría Interna para nuestro Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

El jefe de la Unidad de Modernización y Evaluación de Procesos de la Oficina de Gestión de la Mejora Continua hace de conocimiento de los integrantes de la Comisión que considerando que nos encontramos cercanos a nuestra auditoría del primer seguimiento y ampliación del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, es necesario efectuar la Auditoría Interna, por lo que se deberá tomar en consideración lo dispuesto en el PE.01.04.02 Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión.

En atención a lo antes expuesto, se efectuará la contratación de un Auditor Interno para efectuar la Auditoría Interna del SGSI, en el presente mes de febrero del año en curso. Asimismo, hace de conocimiento que efectuara las coordinaciones con la empresa QSCert a efectos de que establezcan la fecha de la Auditoría de ampliación de alcance.

III. ACUERDOS

Luego de la Exposición de los puntos de agenda, y el debate realizado sobre cada uno de estos, los integrantes de la Comisión del Sistema Integrado de Gestión del SALUDPOL, acordaron por unanimidad, lo siguiente:

Dar conformidad, al Informe Anual 2025 de la Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, bajo la NORMA ISO 27001:2022, debiendo de hacer de conocimiento de la Alta Dirección el grado de eficacia de la Gestión de Riesgos del SGSI.

- Exhortar, al responsable del SGSI a efectuar las acciones necesarias para mejorar el grado de Eficacia del Sistema de Gestión (50%), cuyos resultados deberán ser informados por el Responsable del SIG, conforme al Plan Anual 2026 del Sistema Integrado de Gestión.
- Dar conformidad, al Informe Anual 2025 de la Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la NORMA ISO 45001:2018 debiendo de hacer de conocimiento de la Alta Dirección el grado de eficacia de la Gestión de Riesgos del SGSST.

Exhortar, al responsable del SGSST a efectuar las acciones necesarias para mejorar el grado de Eficacia del Sistema de Gestión (31%), cuyos resultados deberán ser informados por el Responsable del SIG, conforme al Plan Anual 2026 del Sistema Integrado de Gestión.



PERÚ

Ministerio del Interior

Fondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL

Resolución de Gerencia General N° 315-2024-SALUDPOL-GG

Resolución de Gerencia General N° 329-2024-SALUDPOL-GG

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2026-SALUDPOL-GG/CSIG

- Aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que se detallan a continuación:

1. Matriz de Riesgos ISO 27001:2022 versión 03.
2. Matriz de tratamiento de riesgos del SIG para SGSI versión 02.
3. Matriz de Oportunidades del SIG para SGSI versión 02.
4. MAT-SGSI-001 lista de documentos del SGSI versión 02.
5. MAT-SGSI-002 Matriz de Grupo de Interés Especial versión 02.
6. MAT-SGSI-003 Matriz de Contacto con autoridades versión 02.
7. MAT-SGSI-004 Matriz de Requisitos Legales versión 02.
8. MAT-SGSI-005 Inventario de Activos versión 02.
9. MAT-SGSI-006 Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información versión 02.
10. MAT-SGSI-007 Matriz de Eventos e Incidentes de Seguridad de la Información versión 02.
11. MAT-SGSI-008 Matriz de Declaración de Aplicabilidad versión 02.
12. FOR-SGSI-006 Formato de Solicitud de Acceso a Carpeta Compartida.
13. FOR-SGSI-007 Formato de Hardening.



- Aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se detallan a continuación:

1. Matriz de Riesgos ISO 45001:2018 versión 02.
2. Matriz de tratamiento de riesgos del SIG para SGSST versión 02.
3. Matriz de Oportunidades del SIG para SGSST versión 02.

- Solicitar a la Unidad de Modernización y Evaluación de Procesos, para que una vez efectuado la Auditoria Interna del SGSI, se remita a los integrantes de la Comisión el Informe de dicha Auditoria.

Siendo las 16:30 hrs de la misma fecha, se da por concluida la sesión, y se suscribe la presente Acta en señal de conformidad.

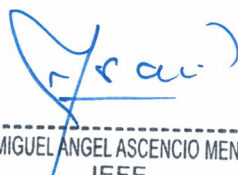
CD. DANIEL MARCELO BOZA FALCÓN
JEFE
Oficina de Gestión y Mejora Continua
SALUDPOL

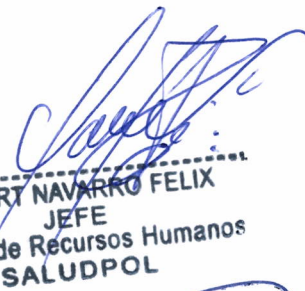
LUIS AUGUSTO LÓPEZ RODRIGUEZ
Jefe de la Unidad de Modernización
de la Gestión
SALUDPOL

MC. VALDIR WALTER ALVAREZ LUCAR
DIRECTOR
Dirección de Prestaciones de Salud
SALUDPOL

CÉSAR ENRIQUE HUÁNUCO DEMARINI
DIRECTOR
Dirección de Prestaciones y Planes de Salud
SALUDPOL


BLANCA VICTORIA HURTADO VALENCIA
COORDINADORA
Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen
SEGURO SALUDPOL

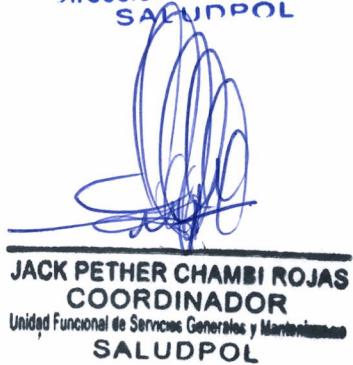

ABG. MIGUEL ANGEL ASCENCIO MENDOZA
JEFE
Oficina de Administración
SALUDPOL


ROBERT NAVARRO FELIX
JEFE
Unidad de Recursos Humanos
SALUDPOL


ISMAEL GARCIA TINEO
JEFE
Oficina de Tecnología de la Información
SALUDPOL


LUIS ALBERTO LEIVA VIEYTES
DIRECTOR
Dirección del Asegurado
SALUDPOL


SISI MAGALI SILVA GRANADOS
JEFE
Oficina de Asesoría Jurídica
SALUDPOL


JACK PETHER CHAMBI ROJAS
COORDINADOR
Unidad Funcional de Servicios Generales y Mantenimiento
SALUDPOL