



PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solidario de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, paz y desarrollo"

ACTA DE REUNIÓN N° 005-2023-SIS-FISSAL/CIGR

REUNION DEL COMITÉ INTEGRAL DE GESTION DE RIESGOS DEL FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL

FECHA Y LUGAR:

Table with 2 columns: Field (Fecha, Hora de inicio, Hora de fin, Lugar) and Value (Miércoles, 13 de diciembre del 2023, 5.00 pm., 7.30 pm., Sala de reuniones del FISSAL)

Table with 2 columns: Position (DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, etc.) and Name (ECO.NICOLAS SUAREZ ELIAS, CPC. ALBERTO CHRISTIAN GALARZA AQUINO, etc.)



AGENDA:

-Aprobación de Matrices de Riesgos de Proceso actualizadas en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en el FISSAL.

INFORME:

El Jefe de OPP informa que se llevará a cabo la reunión de comité, donde se tocará el tema de la agenda, con los integrantes del Comité Integral de Gestión de Riesgos conformado de acuerdo a la Resolución Jefatural N° 026-2019-SIS-FISSAL/J.



DESARROLLO:

El jefe de OPP, en su calidad de Secretario Técnico del comité, da la bienvenida y agradece la participación de los miembros en la presente reunión, excusando al jefe institucional que debido a su agenda no podrá asistir, procediendo a tomar asistencia de los miembros del comité y manifestando que se cuenta con el quórum necesario para el inicio de la reunión.



Calle 41 N.° 840, Urb. Córpac San Isidro - Lima, Perú
T (511) 391 2490
https://www.gob.pe/fissal



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

**DESARROLLO:**

El secretario técnico del Comité – Jefe de OPP procede con la reunión, para lo cual señala se dará cumplimiento a la agenda programada, informando que en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en el FISSAL y la Etapa II de la Auditoría de Certificación ISO 37001, se establecen acciones necesarias que deberán ser ejecutadas de manera inmediata, y como parte de la Mejora Continua del SGA.

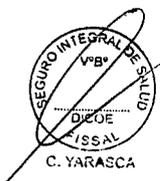
Al respecto, la OPP en su calidad de órgano técnico y al contar con el proceso relacionado con la Gestión de Riesgos de la entidad, informa que es de vital importancia efectuar la actualización de las Matrices de Riesgos de Procesos del SGA en coordinación con cada una de las Unidades Funcionales y Coordinaciones del FISSAL, según el alcance del Sistema de Gestión, para lo cual propone las siguientes matrices:

- MAT-FC-009: Matriz de Riesgos de la Dirección de Financiamiento de Prestaciones de Alto Costo – V.02
- MAT-FC-010: Matriz de Riesgos de la Dirección de Cobertura y Evaluación de Prestaciones de Alto Costo – V.02
- MAT-FC-011: Matriz de Riesgos de la Dirección de Gestión del Asegurado de Prestaciones de Alto Costo – V.03
- MAT-FC-012: Matrices de Riesgos de la Oficina de Administración (Coordinador de Recursos Humanos, Coordinador de Abastecimiento, Coordinador de Tesorería, Coordinador de Contabilidad) – V.02
- MAT-FC-013: Matriz de Riesgos de la Oficina de Tecnología de la Información – V.03
- MAT-FC-014: Matriz de Riesgos de la Oficina de Asesoría Jurídica – V.02
- MAT-FC-015: Matriz de Riesgos – Oficial de Integridad – V.03
- MAT-FC-016: Matriz de Riesgos – Función de cumplimiento – V.02

En esa línea, el Director de OPP señala que se debe continuar con el trámite respectivo para la aprobación de la matriz actualizada, para lo cual solicita a los participantes manifestar su conformidad de los temas tratados en la agenda:

- ✓ Director Ejecutivo OPP - conforme
- ✓ Director Ejecutivo DIGEA - conforme
- ✓ Jefe DICOE - conforme
- ✓ Director Ejecutivo DIF - conforme
- ✓ Director Ejecutivo OTI – conforme
- ✓ Director Ejecutivo OAJ – conforme
- ✓ Director Ejecutivo OA – conforme

El Secretario Técnico del comité, da por concluida la presente reunión siendo las 7.30 pm del día 13 de diciembre del 2023, agradeciendo la asistencia a todos los participantes.





PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

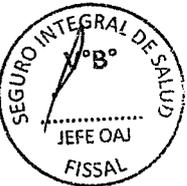
**ACUERDOS:**

Aprobar por unanimidad:

- MAT-FC-009: Matriz de Riesgos de la Dirección de Financiamiento de Prestaciones de Alto Costo – V.02
- MAT-FC-010: Matriz de Riesgos de la Dirección de Cobertura y Evaluación de Prestaciones de Alto Costo – V.02
- MAT-FC-011: Matriz de Riesgos de la Dirección de Gestión del Asegurado de Prestaciones de Alto Costo – V.03
- MAT-FC-012: Matrices de Riesgos de la Oficina de Administración (Coordinador de Recursos Humanos, Coordinador de Abastecimiento, Coordinador de Tesorería, Coordinador de Contabilidad) – V.02
- MAT-FC-013: Matriz de Riesgos de la Oficina de Tecnología de la Información – V.03
- MAT-FC-014: Matriz de Riesgos de la Oficina de Asesoría Jurídica – V.02
- MAT-FC-015: Matriz de Riesgos – Oficial de Integridad – V.03
- MAT-FC-016: Matriz de Riesgos – Función de cumplimiento – V.02



**FIRMAS**



 SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud ECO. NICOLAS SUAREZ ELIAS Director Ejecutivo Oficina de Planeamiento y Presupuesto	 SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud Q.F. ROSA EFIGENIA OLAECHEA TEJADA Directora Ejecutiva Dirección de Gestión del Asegurado de Prestaciones de Alto Costo
<b>ECO. NICOLAS SUAREZ ELIAS</b> Director Ejecutivo OPP FISSAL	<b>Q.F. ROSA EFIGENIA OLAECHEA TEJADA</b> Directora Ejecutiva DIGEA FISSAL
 SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud CPC ALBERTO CHRISTIAN GALARZA AQUINO Director Ejecutivo Dirección de Financiamiento de Prestaciones de Alto Costo	 SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud MED. CHRISTOPHER YARASCA ZEGARRA Director Ejecutivo Dirección de Cobertura y Evaluación de Prestaciones de Alto Costo
<b>CPC. ALBERTO CHRISTIAN GALARZA AQUINO</b> Director Ejecutivo DIF FISSAL – Responsable FC FISSAL	<b>M.C. CHRISTOPHER ALEJANDRO YARASCA ZEGARRA</b> Jefe DICOE FISSAL





PERÚ

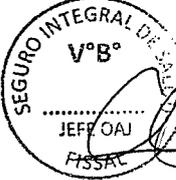
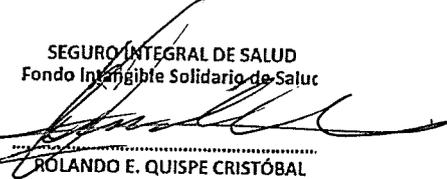
Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solidario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

<p>SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud</p>  <p>..... C.P.C. EDGAR RICARDO HUACHUA AGUIRRE DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN</p>	 
<p><b>CPC. EDGAR HUACHUA AGUIRRE</b> Director Ejecutivo OA FISSAL</p>	<p><b>ABOG. CARLOS ALMONACID FLORES</b> Director Ejecutivo OAJ FISSAL</p>
<p>SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud</p>  <p>..... ING. JESUS LUMAN MARCOS ARAGON Director Ejecutivo de la Oficina de Tecnología de la Información</p>	<p>SEGURO INTEGRAL DE SALUD Fondo Intangible Solidario de Salud</p>  <p>..... ROLANDO E. QUISPE CRISTÓBAL Coordinador de Integridad - FISSAL</p>
<p><b>ING. JESUS LUMAN MARCOS ARAGON</b> Director Ejecutivo OTI FISSAL</p>	<p><b>M.C. ROLANDO QUISPE CRISTOBAL</b> Coordinador General</p>

