

Comité de Riesgos - S001
Fecha: 06 Octubre 2017

CRS Hospital Provincia Cordillera
Hora Inicio: 12:00 - Hora Fin: 12:45

Acta Sesión Comité de Riesgos

Según lo acordado en la sesión del 23 de agosto de 2017 se citó a reunión a los integrantes del Comité de Riesgos y se invitó al Auditor Cristian Rivas para dar apoyo en la conformación de los equipos de trabajo y revisión de los avances del comité.

1. Asistencia

Rol	Unidad	Nombre	Apellido	Asiste
Coordinador	Planificación y Control de Gestión	Cinthya	Vergara	Sí
Integrante	Subdirección Médica	Gabriel	Sanhueza	Sí
Integrante	Subdirección Administrativa	Patricia	Carpo	No
Integrante	Subdirección de Gestión del Cuidado	Pamela	Inda	No
Integrante	Jurídica	Arturo	Rodríguez	Sí
Auditor	Auditoría	Cristian	Rivas	Sí

2. Temas tratados y acuerdos

Se discute entre los participantes qué cantidad de personas y bajo qué criterios se deben elegir los coordinadores y encargados de riesgo. Cinthya Vergara propone que exista un encargado de riesgo por cada subdirección y un encargado de riesgo por cada centro de responsabilidad (segundo nivel de acuerdo al organigrama vigente a octubre de 2017). Gabriel Sanhueza interviene e indica que dada su reciente incorporación al comité requiere de más tiempo para seleccionar a sus encargados proponiendo además que los encargados se asignen de acuerdo a los principales procesos.

En vista de esta situación particular y la ausencia de las subdirecciones Administrativa y de Gestión del Cuidado se acepta postergar la selección de los coordinadores y encargados de riesgo. Se actualiza la carta gantt para la fase y se modifica la primera propuesta de trabajo de acuerdo a lo establecido en el Cuadro 1.

Cinthya Vergara recalca la importancia de seleccionar a los coordinadores y encargados de riesgo dado que es tarea las subdirecciones y sin este paso no es posible avanzar con las siguientes etapas de elaboración del plan de riesgos. Gabriel Sanhueza indica que una vez que conozca al equipo de la Subdirección Médica llamará a reunión del comité para entregar la propuesta de personas a asignar en los roles de encargado y coordinador de riesgos.

Cristian Rivas indica que desde el Servicio de Salud se ofreció ayuda para llevar una correcta constitución y funcionamiento del comité. Se acuerda coordinar una reunión para concretar la asesoría y apoyo ofrecidos.

Arturo Rodríguez alerta que aún no se realiza la resolución que integra a la Subdirección Médica dentro del comité. Queda como tarea revisar esta situación y formalizar el comité integrando a la Subdirección Médica a cargo de Magdalena Galarce con Gabriel Sanhueza como subrogante.

Con estos acuerdos se cierra la sesión.

Cuadro 1: Procedimiento Elaboración de Política de Riesgos y Definición de Roles y Responsabilidades

Actividad	Responsable	Acciones	Plazo	Registro
Crear Comité de Riesgo y responsable	Director CRS	Designar integrantes del Comité de Riesgos del CRS y sus funciones	24-08-2017	Resolución Excenta 00962
Definir coordinadores y responsables de riesgo	Subdirectores	Seleccionar personas idóneas para los roles de “Coordinador” y “Responsable”	20-10-2017	Acta reunión Comité de Riesgo
Revisar Política de Riesgo	Coordinador Comité	Elabora propuesta junto a los coordinadores de riesgo	29-11-2017	Propuesta de Política de Riesgo
Revisar definición de roles y responsabilidades	Coordinador Comité	Elabora propuesta junto a los coordinadores de riesgo	19-12-2017	Propuesta de Definición de Roles y Responsabilidades
Enviar de propuesta de Política de Riesgos y definición de roles	Coordinador Comité	Memo interno	20-12-2017	Memo propuesta
Revisar propuestas	Comité de Riesgo	Revisar documento y entregar observaciones	04-01-2017	Documento con observaciones
Modificar documento	Encargado de Riesgos	Incorporar observaciones	11-01-2017	Nueva Política de Riesgos
Enviar para aprobación	Coordinador Comité	Elaborar Resolución Excenta	15-01-2017	Resolución excenta
Firma acto administrativo de aprobación	Directivo CRS	Firma Resolución excenta	16-01-2017	Resolución excenta tramitada
Enviar oficio de Política de Riesgos y Roles al CAIGG	Coordinador Comité	Envía oficio	17-01-2017	Oficio enviado