

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

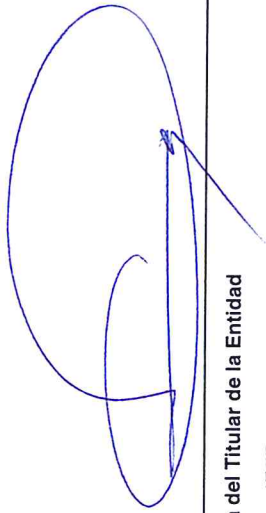
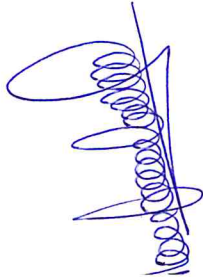
5775 - CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A USUARIOS DEL SINAGERD	INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA DE ENTIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS Y ÁREAS INTERNAS RECIBIDA EN FORMA INOPORTUNA	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A ENTIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS SUSTENTADO Y JUSTIFICADO EN LOS PLAZOS Y PARA ÁREAS INTERNAS DIRECTIVAS DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS - 1	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	01/01/2020	31/12/2020	DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN, CON PLAZOS SUSTENTADO PARA ENTIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS Y PARA ÁREAS INTERNAS, DOCUMENTO DEFINIENDO PLAZOS, ELABORADOS POR SUBDIRECCIÓN
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A USUARIOS DEL SINAGERD	INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA DE ENTIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS Y ÁREAS INTERNAS RECIBIDA EN FORMA INOPORTUNA	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A ENTIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS SUSTENTADO Y JUSTIFICADO EN LOS PLAZOS Y PARA ÁREAS INTERNAS DIRECTIVAS DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS - 2	DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROCESOS	02/01/2020	31/12/2020	DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN, CON PLAZOS SUSTENTADO PARA ENTIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS Y PARA ÁREAS INTERNAS, DOCUMENTO DEFINIENDO PLAZOS, APROBADOS POR DIRECCIÓN
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A USUARIOS DEL SINAGERD	PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO INSUFICIENTE PARA SOPORTE Y OPERACIÓN DEL SISTEMA	CUMPLIR CON DIRECTIVA PARA ENTREGA/RECEPCIÓN DE CARGO DIRECTIVA N°001-2012-CENEPRED-OA, DIRECTIVA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVA N°03-2019-CENEPRED-OA - 1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ÁREA RRHH	01/01/2020	31/12/2020	MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA, MEDIO DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE CARGO Y POSTERIORES, SE REALIZAN A LA COMUNICACIÓN FORMAL DE RENUNCIA A LA ENTIDAD, SON PROCEDIMIENTOS QUE SE PUEDEN REALIZAR A LO LARGO DEL AÑO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A USUARIOS DEL SINAGERD	PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO INSUFICIENTE PARA SOPORTE Y OPERACIÓN DEL SISTEMA	CUMPLIR CON DIRECTIVA PARA ENTREGA/RECEPCIÓN DE CARGO DIRECTIVA N°001-2012-CENEPRED-OA, DIRECTIVA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVA N°03-2019-CENEPRED-OA - 5	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ÁREA RRHH	05/01/2020	31/12/2020	CONTRATO DE PERSONAL REALIZADO MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN DIRECTIVA N°03-2019-CENEPRED-ART. 7.3.1 Y 7.5.1	MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA, MEDIO DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE CARGO Y POSTERIORES, SE REALIZAN A LA COMUNICACIÓN FORMAL DE RENUNCIA A LA ENTIDAD, SON PROCEDIMIENTOS QUE SE PUEDEN REALIZAR A LO LARGO DEL AÑO
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A USUARIOS DEL SINAGERD	SISTEMA INFORMÁTICO IMPLEMENTADO Y OPERANDO SIN PROTOCOLOS DE OPERATIVIDAD QUE PERMITAN SU OPERACIÓN CONTINUA	ELABORAR PROTOCOLOS DE OPERATIVIDAD - 1	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN/OFCINA INFORMÁTICA	02/01/2020	01/04/2020	PROTOCOLOS DE OPERATIVIDAD ELABORADOS	EN 2019 SE RECOPILARÁ INFORMACIÓN FIN INICIAR PROCESO ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A USUARIOS DEL SINAGERD	SISTEMA INFORMÁTICO IMPLEMENTADO Y OPERANDO SIN PROTOCOLOS DE OPERATIVIDAD QUE PERMITAN SU OPERACIÓN CONTINUA	ELABORAR PROTOCOLOS DE OPERATIVIDAD - 2	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS	02/04/2020	30/04/2020	PROTOCOLO DE OPERATIVIDAD APROBADO	EN 2019 SE RECOPILARÁ INFORMACIÓN FIN INICIAR PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A USUARIOS DEL SINAGERD	SISTEMA INFORMÁTICO IMPLEMENTADO Y OPERANDO SIN PROTOCOLOS DE OPERATIVIDAD QUE PERMITAN SU OPERACIÓN CONTINUA	ELABORAR PROTOCOLOS DE OPERATIVIDAD - 3	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	01/05/2020	31/12/2020	INFORME ANUAL DE PROTOCOLO DE OPERATIVIDAD REMITIDO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS	EN 2019 SE RECOPILARÁ INFORMACIÓN FIN INICIAR PROCESO ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A USUARIOS DEL SINAGERD	SISTEMAS DE INFORMACIÓN OPERANDO DE FORMA LIMITADA POR DEFICIENTE PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN - 3	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/07/2019	31/07/2019	REGISTRO EN APLICATIVO WEB DEL MEF CUADRO DE NECESIDADES DE LA ENTIDAD	DGP, DIMSE Y DIFAT PRESENTARÁN REQUERIMIENTOS OPORTUNAMENTE FIN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PUEDA REALIZAR PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADOS EN REQUERIMIENTO ANUAL APROBADO . INFORME DE EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SERÁ PRESENTADO EN 2021 CON INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DICIEMBRE 2020
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A USUARIOS DEL SINAGERD	SISTEMAS DE INFORMACIÓN OPERANDO DE FORMA LIMITADA POR DEFICIENTE PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN - 4	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2020	31/12/2020	PUBLICACIÓN EN PORTAL TRANSPARENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL (PUBLICACIÓN EL 01/04/2020, 01/07/2020, 01/10/2020, 31/12/2020)	DGP, DIMSE Y DIFAT PRESENTARÁN REQUERIMIENTOS OPORTUNAMENTE FIN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PUEDA REALIZAR PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADOS EN REQUERIMIENTO ANUAL APROBADO . INFORME DE EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SERÁ PRESENTADO EN 2021 CON INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DICIEMBRE 2020

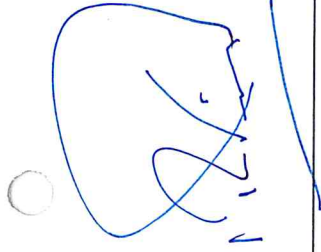


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: WLADIMIRO GIOVANNINI Y FREIRE

DNI: 43568578



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: RAUL LUIS ESTEBAN VASQUEZ ALVARADO

DNI: 43316611