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 2020

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		
ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN , PLANIFICACIÓN Y DE INVERSIÓN PÚBLICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	FALTA DE ESTRATEGIA ARTICULADA ENTRE DIRECCIONES Y OFICINAS, PARA LLEVAR A CABO LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y GESTIÓN CORRECTIVA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	ELABORAR ESTRATEGIAS ARTICULADAS DE MANERA SEMESTRAL ENTRE DIRECCIONES Y OFICINAS PARA REALIZAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS	01/12/2020	31/12/2020	INFORME ELEVANDO A LA JEFATURA LAS ESTRATEGIAS A EMPLEAR, APROBADO POR LAS DIRECCIONES Y OFICINAS.	EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES DE LINEA, OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OPP) Y OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA (OAJ)

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		
ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN , PLANIFICACIÓN Y DE INVERSIÓN PÚBLICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	INADECUADA FUNCIONALIDAD DEL INTERNET PARA BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA DE FORMA VIRTUAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENEPRED Y LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN REGIONAL	MEJORAR LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE BANDA ANCHA DEL INTERNET PARA BRINDAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS EN LA GESTIÓN CORRECTIVA Y GESTIÓN PROSPECTIVA DE LA GESTIÓN DE DESASTRES EN LOS 3 NIVELES DE GOBIERN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ÁREA DE INFORMÁTICA	01/07/2020	31/12/2020	INFORME DE MEJORA	
ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN , PLANIFICACIÓN Y DE INVERSIÓN PÚBLICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	INADECUADA PLANIFICACIÓN DE LAS DIRECCIONES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN CORRECTIVA Y GESTIÓN PROSPECTIVA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	ELABORAR UN PLAN ARTICULADO DE MANERA SEMESTRAL ENTRE DIRECCIONES Y OFICINAS PARA REALIZAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS	01/12/2020	31/12/2020	INFORME ELEVANDO A LA JEFATURA EL PLAN APROBADO POR LAS DIRECCIONES Y OFICINAS.	EN COORDINACIÓN CON TODAS LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DEL CENEPRED

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		
ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN , PLANIFICACIÓN Y DE INVERSIÓN PÚBLICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	INADECUADA PLANIFICACIÓN DE USO DE ESPACIOS VIRTUALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA VIRTUAL.	ELABORAR UN PROTOCOLO QUE ESTABLEZCA LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES VIRTUALES EN LA AGENDA DEL CENEPRED	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS	01/07/2020	15/09/2020	RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL QUE APRUEBA EL PROTOCOLO	EN COORDINACIÓN CON TODAS LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DEL CENEPRED
ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN , PLANIFICACIÓN Y DE INVERSIÓN PÚBLICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	LIMITADA ASISTENCIA TÉCNICA POR NO CUBRIR LA ESPECIALIZACIÓN SOBRE PELIGROS BIOLOGICOS FISICOS Y QUIMICOS PARA PODER BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/07/2020	31/12/2020	INFORME	EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS (DGP) Y OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (OA)

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 CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD	NÚMERO DE USUARIOS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL NO SE INCREMENTA.	INCLUIR EN EL PLAN DE COMUNICACIONES, CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS CURSOS VIRTUALES POR PÚBLICO OBJETIVO.	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA.	01/05/2020	31/12/2020	INFORME DE LOS CURSOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS DISPONIBLES EN EL AULA VIRTUAL	
DISPONIBILIDAD DE CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD	NÚMERO DE USUARIOS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL NO SE INCREMENTA.	INCLUIR EN EL PLAN DE COMUNICACIONES, CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS CURSOS VIRTUALES POR PÚBLICO OBJETIVO	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	01/06/2020	31/12/2020	INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS CURSOS VIRTUALES.	

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 CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD	PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO INSUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS	ELABORAR DISP. INTERNA PERMANENTE QUE REGULE LA COLABORACIÓN ENTRE SERVIDORES DE TODAS LAS ÁREAS DEL CENEPRED, PARA ATENDER LA DEMANDA RELACIONADA AL DESARROLLO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y OTROS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2020	31/12/2020	DISPOSICIÓN INTERNA DE CARÁCTER PERMANENTE	
DISPONIBILIDAD DE CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD	PLATAFORMA VIRTUAL, OPERANDO CON LIMITACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS VIRTUALES.	1. CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA.	01/07/2020	10/07/2020	DOCUMENTO SOLICITANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL A OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	

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 CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD	PLATAFORMA VIRTUAL, OPERANDO CON LIMITACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS VIRTUALES.	2. CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	11/07/2020	17/07/2020	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN DEL SALDO PRESUPUESTAL	
DISPONIBILIDAD DE CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD	PLATAFORMA VIRTUAL, OPERANDO CON LIMITACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS VIRTUALES.	3. CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA.	20/07/2020	23/07/2020	DOCUMENTO SOLICITANDO REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	

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 CAPACITACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES A LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PRIORIZADAS DEL SINAGERD	PLATAFORMA VIRTUAL, OPERANDO CON LIMITACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE CURSOS VIRTUALES.	4. CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	30/07/2020	06/08/2020	ORDEN DE SERVICIO	.

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: MEDINA RENGIFO Juvenal FAU 20543891755 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/06/2020 12:01:24-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE DEL CENEPRED

Nombre y Apellidos: JUVENAL MEDINA RENGIFO

DNI: 07841745

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: LOPEZ TORRES PAEZ Monica Patricia (FIR10300878)
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/06/2020 13:01:41-0500

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: MONICA PATRICIA LOPEZ TORRES PAEZ

DNI: 10300878