

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

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

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2020

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	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/OFICINA INFORMÁTICA				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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 - 2	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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-CENEPREDOA, DIRECTIVA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVA N°03-2019-CENEPREDOA - 3	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ÁREA RRHH				PENDIENTE	
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-CENEPREDOA, DIRECTIVA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVA N°03-2019-CENEPREDOA - 4	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS				PENDIENTE	
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-CENEPREDOA, DIRECTIVA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVA N°03-2019-CENEPREDOA - 5	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ÁREA RRHH				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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 - 2	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2019	13/08/2020	CUADRO DE NECESIDADES DE REQUERIMIENTO ANUAL	CUADRO DE NECESIDADES AF 2021	IMPLEMENTADA
						CUADRO DE NECESIDADES AF-2021	BASE PARA LA ELBAORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) PARA EL AÑO FISCAL 2021	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 - 5	DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROCESOS	01/01/2020	03/06/2020	CONTRATACIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ACOMPAÑA EL MEMO 39CENEPRED DGP - REMISION DE FORMATOS	IMPLEMENTADA
						REQUERIMIENTO ADICIONALES DE ACUERDO A SALDOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (PRESENTADOS AL 30/05/20 Y 30/08/202)		
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 - 6	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN					PENDIENTE
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 - 1	DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROCESOS	20/05/2019	22/01/2020	REQUERIMIENTO OPORTUNO A FIN QUE LA OFIC DE ADMINSTRACIO PUEDA REALIZAR PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	SE ADJUNTA MAS DE UN DOCUMENTO	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	31/07/2020	REGISTRO EN APLICATIVO WEB DEL MEF DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA ENTIDAD	LA CAPTURA DE PANTALLA ESTA DISPONIBLE DE ACUERDO AL APLICATIVO EN CUALQUIER MOMENTO	IMPLEMENTADA
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	06/08/2020	APROBAR EL DOCUMENTO DENOMINADO ¿PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VERIFICACIONES AD HOC EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19¿	SE COORDINO PARA QUE SEA ELABORADO POR RESOLUCIÓN JEFATURAL	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				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 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				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				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				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				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 GOBIERNO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ÁREA DE INFORMÁTICA				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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.	LIMITADA ASISTENCIA TÉCNICA POR NO CUBRIR LA ESPECIALIZACIÓN SOBRE PELIGROS BIOLÓGICOS FÍSICOS Y QUÍMICOS 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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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.	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.	10/06/2020	10/07/2020	SOLICITO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA EL MANTENIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL AULA VIRTUAL	ESTABLECIÓ COMO MEDIDA DE CONTROL, LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL AULA VIRTUAL	IMPLEMENTADA
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	17/08/2020	APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N°120	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN DE SALDO PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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.	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	03/08/2020	DOCUMENTO SOLICITANDO EL REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA	EL INFORME 041-2020 CENEPRED DIFAT ADJUNTA ADEMÁS EL TERMINO DE REFERENCIA Y LA ORDEN DE PEDIDO DE SERVICIO 016-2020 CON ATENCION A OFICINA DE ADMINISTRACION	IMPLEMENTADA
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	17/08/2020	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL AULA VIRTUAL DEL CENEPRED	ACOMPAÑA EL INFORME DE REQUERIMIENTO	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				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	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL				PENDIENTE
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.				PENDIENTE

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENTACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEBIDO A LA PANDEMIA POR EL COVID-19 SE SUSPENDIÓ EL SERVICIO DE MENSAJERÍA, AFECTANDO EL DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LOS DIVERSOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.	SE COORDINÓ Y CONSIGUIÓ DIRECTORIO DE MESAS DE PARTES VIRTUAL Y/O CORREO INSTITUCIONALES DE LOS DIVERSOS DESPACHOS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO. PARA PROCEDER CON LOS ENVIOS VIRTUALES
DEBIDO A LA PANDEMIA POR EL COVID-19 SE SUSPENDIERON LOS CURSOS PRESENCIALES PROGRAMADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	SE MODIFICÓ LA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA INCORPORAR CURSOS EN LA MODALIDAD VIRTUAL ASISTIDA, LOS QUE REEMPLAZAN A LOS CURSOS PRESENCIALES.
HABIÉNDOSE DECLARA LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL PERÚ, SE LIMITÓ LAS REUNIONES PRESENCIALES DEL ETPAS	SE REALIZAN LAS SESIONES DEL ETPAS EN FORMA VIRTUAL, PARA ATENDER CARGA PROCEDIMENTAL



Firmado digitalmente por:
MEDINA RENGIFO Juvenal
 FAU 20543891755 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 29/10/2020 18:57:08-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE DEL CENEPRED

Nombre y Apellidos: JUVENAL MEDINA RENGIFO

DNI: 07841745



Firmado digitalmente por:
LOPEZ TORRES PAEZ Monica
 Patricia FAU 20543891755 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 29/10/2020 20:04:10-0500

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