

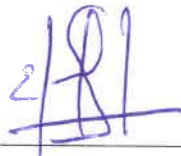
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

5991 - CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - CENARES
LIMA - LIMA - JESUS MARIA
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 | | |
| ALMACENAMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD | CAMBIO DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO QUE IMPACTA EN EL ABASTECIMIENTO | ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LA DISTRIBUCIÓN CON NUEVOS LINEAMIENTOS QUE RESALTE LA POLÍTICA DE LA INSTITUCIÓN. | CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN | 12/05/2020 | 31/12/2020 | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADO. | |
| ALMACENAMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD | DEMORAS EN EL ABASTECIMIENTO DEBIDO A BRECHAS EN EL APRENDIZAJE | GESTIONAR EL CAMBIO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (DE TERCEROS A CAS) | CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN | 12/05/2020 | 31/08/2020 | MATRIZ DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CADI | |
| ALMACENAMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD | DESABASTECIMIENTO TEMPORAL EN LAS DEPENDENCIAS DE SALUD | REPORTE MENSUAL DEL INDICE DE ROTACIÓN Y RUPTURA DE STOCK AL CENTRO DE PROGRAMACIÓN | CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN | 12/05/2020 | 10/07/2020 | COMUNICACIÓN VÍA OFICIAL Y CORREO ELECTRÓNICO | |
| ALMACENAMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD | INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DURANTE EL ABASTECIMIENTO. | IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE - B PDT | CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN | 12/05/2020 | 31/12/2020 | CERTIFICADO EN B PDT | |
| ALMACENAMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD | NO CONFORMIDAD DEL ABASTECIMIENTO POR FALTA DE CONFORMIDAD DE LOS PECOSA. | COMUNICAR QUINCENALMENTE AL PROVEEDOR LOS PECOSA CON DEFICIENCIAS O ESTÉN PENDIENTES DE RETORNO | CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN | 12/05/2020 | 18/12/2020 | CORREOS ELECTRÓNICOS. MATRIZ DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DESPACHOS. | |

| 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 | | |
| DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD | INCREMENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS | ELABORAR EL PLAN DE MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS DEPENDENCIAS DE SALUD - PERIODO 2021. | CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN | 12/05/2020 | 11/12/2020 | PLAN APROBADO DE ASISTENCIA TÉCNICA | |
| DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD | MEJORA DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS | CAPACITAR EN GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS PASANTÍAS QUE SE REALIZAN EN EL CADI Y VIAJES DE ASISTENCIA QUE SE BRINDAN A LAS DEPENDENCIAS DE SALUD. | CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN | 12/05/2020 | 31/12/2020 | LISTAS DE ASISTENCIA Y EVALUACIONES DE CAPACITACIÓN. | |
| DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD | RETRASO O DISCONTINUIDAD DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA | PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL CADI. | CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN | 12/05/2020 | 18/12/2020 | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DEL CADI. | |
| PROCESO DE ADQUISICIONES DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD | DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES. | GESTIONAR EL EXPEDIENTE DE NACIONALIZACIÓN EN UN PLAZO DE HASTA 2 A 15 DÍAS HÁBILES, PARA LOS DESEMBARQUES AEREO Y/O MARÍTIMO, DESDE EL INGRESO AL PAÍS | CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES | 13/02/2020 | 30/12/2020 | SEGUIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2020 | |
| PROCESO DE ADQUISICIONES DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD | REQUERIMIENTOS CON (EE.TT O TDR), DEFICIENTES QUE RETRASAN LOS PROCESOS DE INDAGACIÓN DE MERCADO Y POSTERIOR APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE. | ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS MENORES O IGUALES A 8UIT (CON TDR O EETT) CON INDAGACIÓN DE MERCADO HASTA LA SOLICITUD DE CCP | CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES | 13/02/2020 | 30/12/2020 | SEGUIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 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 | | |
| PROCESO DE ADQUISICIONES DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD | REQUERIMIENTOS CON (EE.TT O TDR), DEFICIENTES QUE RETRASAN LOS PROCESOS DE INDAGACIÓN DE MERCADO Y POSTERIOR APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE. | ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (CON TDR O EETT) CON INFORME DE INDAGACIÓN DE MERCADO HASTA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE | CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES | 13/02/2020 | 30/12/2020 | SEGUIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2020 | |
| PROCESO DE ADQUISICIONES DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD | RETRASOS EN EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO | PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL PAC VIGENTE | CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES | 13/02/2020 | 30/12/2020 | SEGUIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2020 | |

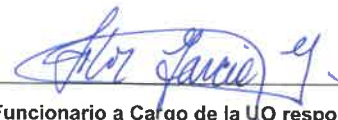


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Nombre y Apellidos: ROCIO ESPINO GOYCOCHEA

DNI: 25759819



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

Cargo: EJECUTIVA ADJUNTA I

Nombre y Apellidos: FLOR ISABEL GARCIA GRADOS

DNI: 25829604