

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

5991 - CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - CENARES

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2021

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA QUE LAS UNIDADES ORGANICAS INFORMEN SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION.	TODOS LOS ORGANOS DE LINEA Y EQUIPOS DEL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	16/03/2021	31/12/2021	INFORME, MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE, AL ÓRGANO RESPONSABLE, LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	PERIODICIDAD MENSUAL. MEDIO DE VERIFICACIÓN SERÁ LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORAR PAUTAS QUE REGULEN EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	EQUIPO DE GESTION DE LAS PERSONAS - CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	02/03/2021	31/12/2021	CARTA, MEMORANDO, CORREO ELECTRONICO, OFICIO O ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, EL RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA ACORDE A LAS FECHAS PROGRAMADAS	DE ACUERDO A LAS PAUTAS EMITIDAS SE HARA EL RECONOCIMIENTO RESPECTIVO

Handwritten signature



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EN FORMA PARCIAL SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	16/03/2021	31/12/2021	MEMORANDO, INFORME, PROVEÍDO, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	EL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA ES LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LO REGULAN.	LA ENTIDAD DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA	EQUIPO DE CONTABILIDAD-CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	01/04/2021	31/12/2021	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA AL MEF DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD, PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020.	EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 , ES HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2021, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 23.2 DEL ARTICULO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1438
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	17/03/2021	30/04/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	EL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA ES LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER PAUTAS QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	17/03/2021	30/04/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	EL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA ES LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ESTABLECER PAUTAS QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	17/03/2021	30/04/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	EL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA ES LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER PAUTAS QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	17/03/2021	30/04/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	EL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA ES LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ESTABLECER PAUTAS QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	17/03/2021	30/04/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	EL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA ES LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ESTABLECER PAUTAS QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	17/03/2021	30/04/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	EL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA ES LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ESTABLECER PAUTAS QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	17/03/2021	30/04/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	EL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA ES LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DETERMINADO PARCIALMENTE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	CONSIDERANDO LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS SE DEBE DETERMINAR SIEMPRE A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	16/03/2021	16/12/2021	MEMORÁNDUM, RESOLUCIÓN, U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE ENCARGA O ASIGNA AL ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA, LA TAREA DE EJECUTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, DENTRO DE PLAZOS ESTABLECIDOS COORDINADAMENTE.	ES IMPORTANTE COORDINAR LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DESIGNADAS, PARA QUE ESTOS SEAN FACTIBLES DE CUMPLIR
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANO Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	16/03/2021	30/04/2021	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE APRECIE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA COORDINADAS CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. LA SECCIÓN PROBLEMÁTICA Y MEJORAS DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO	DURANTE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN OCURREN DIFERENTES EVENTOS QUE MUCHAS VECES SON SUPERADO POR LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS SIN SER DEBIDAMENTE REGISTRADOS, SITUACIÓN QUE EVITARÍA QUE SE REPITAN LOS MISMOS ERRORES EN EL FUTURO
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EMITIR DOCUMENTO INTERNO EN DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	16/03/2021	16/12/2021	INFORMES, MEMORANDOS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES EN DONDE SE REALIZA UN SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN PERMANENTE ASEGURARÁ EL MEJOR DESEMPEÑO DE TODOS LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y PERMITIRÁ EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Nombre y Apellidos: ROCIO ESPINO GOYCOCHEA

DNI: 25759819



V°B° 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