

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 2021

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	CORTE DE ENERGÍA ELECTRICA	MONITOREAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO AL GRUPO ELECTRÓGENO.	CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	01/06/2021	30/06/2021	REGISTROS DE VERIFICACIÓN	LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO LA REALIZA EL CONTRATISTA
ALMACENAMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD	DETERIORO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MANEJO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y SUS CALIBRACIONES	CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	01/06/2021	30/06/2021	ACTAS DE LOS PARTICIPANTES A CURSOS	SE REALIZARAN CURSOS DE CAPACITACION PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL
ALMACENAMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD	INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DURANTE EL ABASTECIMIENTO.	IMPLEMENTAR BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE -BPDT	CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2021	31/12/2021	CERTIFICADOS EN BDPT	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION
ALMACENAMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD	RUPTURA DE TUBERÍAS FRIGORÍFICAS / FILTRACIONES DE AGUA / COMPRESOR INOPERATIVO / FALLA MECÁNICA	IMPLEMENTAR REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	01/06/2021	30/06/2021	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SE APRUEBA MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO
ALMACENAMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD	TEMPERATURA FUERA DE RANGO DE CONSERVACIÓN	SOLICITAR HASTA LA INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA BEYOND WIRELESS EN CADA AMBIENTE QUE CUSTODIE PRODUCTOS TERMO SENSIBLES QUE PERMITA MONITOREAR LA TEMPERATURA EN TIEMPO REAL.	CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	01/06/2021	30/06/2021	INFORME DE INSTALACIÓN	LAS MEJORAS EN LAS INSTALACIONES LAS REALIZA EL CONTRATISTA

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	ALTA PROBABILIDAD DE DEMORA PARA DESEMBARCOS, ÁEREO, MARÍTIMO DESDE EL INGRESO AL PAÍS ASÍ COMO DE PRODUCTOS CONTROLADOS Y/O RESTRINGIDOS						
PROCESO DE ADQUISICIONES DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD	REQUERIMIENTOS REMITIDOS POR ÁREAS USUARIAS (EETT O TDR), DEFICIENTES RETRASAN LOS PROCESOS DE INDAGACIÓN DE MERCADO, TANTO PARA PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN COMO PARA ADQUISICIONES MENORES A 8 UITS	EVALUACIÓN DE LAS EETT Y/O TDR DE LOS REQUERIMIENTOS REMITIDOS AL CADQD; DE NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, SERÁN DEVUELTOS AL ÁREA USUARIO PARA SU REFORMULACIÓN.	CENTRO DE ADQUISICIONES	01/03/2021	30/06/2021	GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS. CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO-PDP INSTITUCIONAL	ES IMPORTANTE QUE EL CURSO PROGRAMADO EN EL MARCO DEL PDP SE EJECUTE EN EL MES DE JUNIO, ACCIÓN QUE PERMITIRÁ IMPLEMENTAR EL RIESGO IDENTIFICADO.
PROCESO DE ADQUISICIONES DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD	RETRASO EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR DEFICIENCIAS EN LAS EETT Y/O TDR	MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS EETT Y TDR Y VERIFICACIÓN DE LAS BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.	CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	01/04/2021	30/06/2021	CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO - PDP INSTITUCIONAL. GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.	ESTA INCLUIDO EN EL PDP 2021
PROGRAMACIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD	HABRÍA POCA COORDINACIÓN ENTRE LOS MONITORES DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS DE TRABAJO QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTANDARES DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS	REUNIONES DE TRABAJOS MENSUALES	CENTRO DE PROGRAMACION	01/03/2021	31/12/2021	ACTAS DE REUNIONES	ESTA MEDIDA DE CONTROL SE REALIZO EL 2020 Y SE CUENTA CON LOS MEDIOS DE VERIFICACION
PROGRAMACIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD	PODRÍA EXISTIR UN RIESGO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR QUE NO CUENTEN CON FICHA EN PERÚ COMPRAS NI ESTÉ HOMOLOGADO	LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR	CENTRO DE PROGRAMACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	ACTAS DE REUNION	NINGUNO



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