

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

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

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO SE EFECTUARÁ A PARTIR DEL 2022. CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 068-2020-SERVIR-PE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS	01/03/2021	30/12/2021	INFORME	
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.	DISPOSICIÓN DE INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2021	30/12/2021	INFORME	
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.	INCORPORACIÓN DEL TEXTO EN LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL PARA SERVIDORES -RIS DEL CENEPRED	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	30/06/2021	DIRECTIVA ACTUALIZADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ACTUALIZAR CON LA INCORPORACIÓN DEL TEXTO EN LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL PARA SERVIDORES -RIS DEL CENEPRED	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS / OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	01/05/2021	30/06/2021	REGLAMENTO APROBADO	ACTUALIZAR EN EL EL TITULO XIII FALTAS Y SANCIONES DE LA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL PARA SERVIDORES -RIS DEL CENEPRED

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	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	SECRETARIA GENERAL - INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/12/2021	INFORME	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICACIONES ESCRITAS Y CANALES VIRTUALES DIRIGIDAS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	SECRETARIA GENERAL - INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/12/2021	INFORME	
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.	SE ANALIZARÁ EL RIESGO DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEJANDO EVIDENCIA EN EL ACTA O MATRIZ	DGP / DIMSE / DIFAT	01/04/2021	29/10/2021	MATRIZ	
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.	SE ANALIZARÁ DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEJANDO EVIDENCIA EN AL ACTA O MATRIZ	DGP / DIMSE / DIFAT	01/04/2021	29/10/2021	MATRIZ	
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).	SE ANALIZARÁ EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEJANDO EVIDENCIA EN AL ACTA O MATRIZ	DGP / DIMSE / DIFAT	01/04/2021	29/10/2021	MATRIZ	

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 ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	SE ANALIZARÁ EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	DGP / DIMSE / DIFAT	01/04/2021	29/10/2021	MATRIZ	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	SE ANALIZARÁ DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	DGP / DIMSE / DIFAT	01/04/2021	29/10/2021	MATRIZ	
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 .	SE ANALIZARÁ DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	DGP / DIMSE / DIFAT	01/04/2021	29/10/2021	MATRIZ	
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.	SE ANALIZARÁ DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEJANDO EVIDENCIA EN AL ACTA O MATRIZ	DGP / DIMSE / DIFAT	01/04/2021	29/10/2021	MATRIZ	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	SE PRECISARÁN LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SECRETARIA GENERAL - INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2021	29/10/2021	INFORME	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	SECRETARIA GENERAL - INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2021	30/12/2021	DOCUMENTO	

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		
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	COMUNICACIÓN A LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO ESTRATÉGICO DEL RESULTADO DEL REPORTE ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SECRETARIA GENERAL - INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/02/2021	31/03/2021	DOCUMENTO	
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	COMUNICACIÓN A ALTA DIRECCIÓN LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN SCI	SECRETARIA GENERAL - INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	16/03/2021	30/12/2021	DOCUMENTO	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE DEL CENEPRED

Nombre y Apellidos: JUVENAL MEDINA RENGIFO

DNI: 07841745

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

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: GIOVANNA MARIA DIAZ REVILLA

DNI: 10610070