

**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 2021

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| | | 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 | 14/05/2021 | MATRICES DE SEIS PRODUCTOS PRIORIZADOS AF-2021 | | IMPLEMENTADA |
| 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 | 14/05/2021 | MATRICES DE SEIS PRODUCTOS PRIORIZADOS AF-2021 | | IMPLEMENTADA |
| 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 | 14/05/2021 | MATRICES DE SEIS PRODUCTOS PRIORIZADOS AF-2021 | | IMPLEMENTADA |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|--------------------|--|--|---|-------------------------|------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| | | 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 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 | 14/05/2021 | MATRICES DE SEIS PRODUCTOS PRIORIZADOS | IMPLEMENTADA | |
| 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 | 01/03/2021 | 19/05/2021 | INFORME NRO. 11 - CENEPRED/SG/II DEL 19/05/2021 QUE ANEXA CUADRO DE RECOMENDACIONES | IMPLEMENTADA | |
| 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 | 14/05/2021 | MATRICES DE SEIS PRODUCTOS PRIORIZADOS | IMPLEMENTADA | |
| 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 | 14/05/2021 | MATRICES DE SEIS PRODUCTOS PRIORIZADOS | IMPLEMENTADA | |
| 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 | 14/05/2021 | MATRICES DE SEIS PRODUCTOS PRIORIZADOS | IMPLEMENTADA | |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|------------------------|--|---|---|-------------------------|------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| | | 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 | 30/06/2021 | MM N°004-2021-CENEPRED/SG/II. 04.03.2021 MM N° 005-2021-CENEPRED/SG/II. 14.05.2021 MM N° 006-2021-CENEPRED/SG/II. 14.05.2021 OFICIO 052-2021-OCRI-1.0. 02.02.2021 OFICIO N° 256-2021-SG/II-1.0. 30.03.2021 OFICIO N° 357-2021-SG/II-1.0 14.05.2021 | IMPLEMENTADA | |
| 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 | 30/06/2021 | OFICIO 052-2021-CENEPRED/OCRI-1.0 02.02.2021 OFICIO N° 256-2021-CENEPRED/SG/II-1.0 DE 30.03.2021 OFICIO N° 357-2021-CENEPRED-SG/II-1.0 14.05.2021 | IMPLEMENTADA | |
| 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 | INFORME N° 17-2021-CENEPRED/OA/CP. 30/06/2021 INFORME N° 080-2021-CENEPRED/OA/RRHH | EN PROCESO | |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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 | 01/05/2021 | 30/06/2021 | INFORME N° 004-2021-CENEPRED/SG/II. 04.03.2021 MM N° 002-2021-CENEPRED/SG/II 05.03.2021. MM N° 008-2021-CENEPRED/SG/II 19.05.2021 | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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 | INFORME NRO. 17 - CENEPRED/OA/CP DEL 30/06/2021 MEMORÁNDUM N° 220-2021-CENEPRED/OA. 26.05.2021 MEMORÁNDUM N° 134-2021-CENEPRED/OPP. 24.05.2021 DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO SERVIDORES/AS CENEPRED | EN PROCESO | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME NRO. 17 - CENEPRED/OA/CP. 30/06/2021 INFORME N° 089-2020-CENEPRED/OA INFORME N° 117-2020-CENEPRED/OA/RRHH | EN PROCESO | |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|------------------------|--|--|---|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | 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. | DISPOSICIÓN DE INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL. | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 01/03/2021 | 30/06/2021 | INFORME NRO. 17 - CENEPRED/OA/CP. 30/06/2021 INFORME N° 044-2021/DIMSE/VMQA. 19.05.2021 MEMORÁNDUM N°021-2021-CENEPRED/DIFAT. 23.04.2021 MÚLTIPLE N° 007-2021-CENEPRED/DGP DE 11.05.2021. ANEXA RJ N° 138-2020-CENEPRED/J Y PROTOCOLO MÚLTIPLE N° 008-2021-CENEPRED/DGP DE 11.05.2021. ANEXA PLAN | EN PROCESO | |
| 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 | 30/06/2021 | MM N° 005-2021-CENEPRED/SG//. 14.05.2021 MM N° 006-2021-CENEPRED/SG//. 14.05.2021 INFORME N° 004-2021-CENEPRED/SG//. 04.03.2021 INFORME N° 011-2021-CENEPRED/SG//. 19.05.2021 INFORME N° 012-2021-CENEPRED/SG//. 20.05.2021 | IMPLEMENTADA | |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------|--|--|---|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 30/06/2021 | MM N° 012-SG-2021-CENEPRED/OCRI. 24.02.2021 MM N° 004-2021-CENEPRED/SG/II. 22.03.2021 MM N° 007-2021-CENEPRED/SG/II. 15.05.2021 INFORME N° 004-2021-CENEPRED/SG//. 04.03.2021 INFORME N° 011-2021-CENEPRED/SG//. 19.05.2021 INFORME N° 012-2021-CENEPRED/SG//. 20.05.2021 | IMPLEMENTADA | |

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 ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA OPORTUNA PARA LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | LOS ESCENARIOS DE RIESGO PODRÍAN DIFUNDIRSE PARCIALMENTE A TODOS LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | ELABORACIÓN DE PROTOCOLO PARA LA SUBIDA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.- 2 | SECRETARÍA GENERAL. | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME N° 019-2021-CENEPRED/DGP. 14.05.2021. MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 007-2021-CENEPRED/DGP DE 11.05.2021, | 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 ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA OPORTUNA PARA LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | LOS ESCENARIOS DE RIESGO PODRÍAN DIFUNDIRSE PARCIALMENTE A TODOS LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE CORREOS MASIVOS. | DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME N°021-CENEPRED-2020-DIMSE. REQUERIMIENTO DE SERVICIO | IMPLEMENTADA | |
| DISPONIBILIDAD DE ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA OPORTUNA PARA LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | LOS ESCENARIOS DE RIESGO PODRÍAN DIFUNDIRSE PARCIALMENTE A TODOS LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE CORREOS MASIVOS. | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME N° 00069-2021-CENEPRED/OA ORDEN DE SERVICIO N° 063 | IMPLEMENTADA | |
| DISPONIBILIDAD DE ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA OPORTUNA PARA LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | LA UTILIDAD DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO PODRÍAN NO CONOCERSE OPORTUNAMENTE POR LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTILIDAD DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO (POR CADA TIPO DE ESCENARIOS). - 1 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME N° 019-2021-CENEPRED/DGP. 14.05.2021. MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 008-2021-CENEPRED/DGP. 14.05.2021 PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | IMPLEMENTADA | |
| DISPONIBILIDAD DE ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA OPORTUNA PARA LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | LA UTILIDAD DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO PODRÍAN NO CONOCERSE OPORTUNAMENTE POR LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTILIDAD DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO (POR CADA TIPO DE ESCENARIOS). - 2 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS. | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME N° 019-2021-CENEPRED/DGP. 14.05.2021. MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 008-2021-CENEPRED/DGP. 14.05.2021 | 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 ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA OPORTUNA PARA LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | LA UTILIDAD DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO PODRÍAN NO CONOCERSE OPORTUNAMENTE POR LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTILIDAD DE LOS ESCENARIOS. | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS. | 01/01/2021 | 30/06/2021 | PLAN DE ACCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTILIDAD DE LOS ESCENARIOS DE RIESGOS | IMPLEMENTADA | |
| DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A USUARIOS DEL SINAGERD | LA UTILIDAD DE LA DIFUSION DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO PODRÍAN NO CONOCERSE OPORTUNAMENTE POR LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES | - ELABORACIÓN DE PROTOCOLO PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTILIDAD DE LOS ESCENARIOS DE RIESGOS EN EL SIGRID - ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTILIDAD DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO (POR TIPO DE ESCENARIOS) - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTILIDAD DE LOS ESCENARIOS | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS | 01/01/2021 | 30/06/2021 | PROTOCOLO PARA LA DIFUSIÓN DE LA UTILIDAD DE LOS ESCENARIOS DE RIESGOS | 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 | PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO INSUFICIENTE PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA EN GESTIÓN EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y DE INCLUSIÓN. | PROGRAMAR RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y DE INCLUSIÓN. | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA / OFICINA ADMINISTRACIÓN / OFICINA PRESUPUESTO | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MEMORÁNDUM N°021-2021-CENEPRED/DIFAT | EN PROCESO |
| 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 | RESGUARDO Y CONSULTA DEL REGISTRO HISTÓRICO DE CAPACITADOS EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL REGISTRO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA AUTOMATIZADA. | PROGRAMAR RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA PARA DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL REGISTRO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA AUTOMATIZADA. | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA / OFICINA ADMINISTRACIÓN / OFICINA PRESUPUESTO | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME N° 011-2021-CENEPRED/SG/II. COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO 17.05.2021 | EN PROCESO |

| 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. | ROTACIÓN O RENUNCIA DE PERSONAL DEDICADO A LA OPERATIVIDAD DEL SIGRID Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN | 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 | 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 | | | |
| 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. | ROTACIÓN O RENUNCIA DE PERSONAL DEDICADO A LA OPERATIVIDAD DEL SIGRID Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL CENEPRED | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME N° 017-2021-CENEPRED/OA/CONTROL PREVIO RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 045-2021-CENEPRED/J. 31.03.2021 | IMPLEMENTADA | |
| DISPONIBILIDAD DE ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA OPORTUNA PARA LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | INADECUADA PLANIFICACIÓN DE USO DE ÁREAS COMUNES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA VIRTUAL | ELABORAR EL DIAGNÓSTICO PARA EL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS DIRECCIONES Y OFICINAS PARA BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME N° 019-2021-CENEPRED/DGP. 14.05.2021 MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 008- 2021-CENEPRED/DGP. 14.05.2021 PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS DIRECCIONES Y OFICINAS PARA BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, | 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 ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA OPORTUNA PARA LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | INADECUADA PLANIFICACIÓN DE USO DE ÁREAS COMUNES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA VIRTUAL | ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS DIRECCIONES Y OFICINAS PARA BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME N° 019-2021-CENEPRED/DGP MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 008- 2021-CENEPRED/DGP PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS DIRECCIONES Y OFICINAS PARA BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | IMPLEMENTADA | |
| DISPONIBILIDAD DE ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA OPORTUNA PARA LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | INADECUADA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS DIRECCIONES Y OFICINAS PARA BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. | EVALUAR LA VIABILIDAD DE 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 DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ÁREA DE INFORMÁTICA | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME N° 043-2021-CENEPRED/OA/INF | 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 ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA OPORTUNA PARA LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | DISPONIBILIDAD DE BANDA ANCHA PARA LLEVAR A CABO LOS GABINETES VIRTUALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. | DIFUNDIR EL PROTOCOLO PARA ORGANIZAR Y DESARROLLAR LAS REUNIONES VIRTUALES, DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID ¿ 19 Y LA DURACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS O RESTRICCIONES POR SUS EFECTOS | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS | 01/01/2021 | 30/06/2021 | RESOLUCIÓN JEFATURAL 138-2020-CENEPRED/J DE APROBACIÓN DEL PROTOCOLO PARA ORGANIZAR Y DESARROLLAR LAS REUNIONES VIRTUALES, DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID ¿ 19 Y LA DURACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS O RESTRICCIONES POR SUS EFECTOS | IMPLEMENTADA | |
| EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN- SIMSE IMPLEMENTADO DE FORMA PARCIAL | DESARROLLO DE MÓDULOS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME N° 067- 2021-CENEPRED/DIMSE/VMQA | EN PROCESO | |

| 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 | | | |
| EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | REGISTRO DE LA ENAGERD E INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GRD EFECTUADA POR LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO REALIZADA EN EL SIMSE , FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | ELABORAR LINEAMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y USO DEL SIMSE | DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME N° 067- 2021- CENEPRED/DIMSE/VMQ A | EN PROCESO | |
| EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | INADECUADO PLANEAMIENTO DE PROCESOS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL COMPONENTE PROSPECTIVO Y CORRECTIVO DEL RIESGO DE DESATRES EN EL MARCO DEL PLANAGERD AL 2030 | ELABORAR EL PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL COMPONENTE PROSPECTIVO Y CORRECTIVO DEL RIESGO DE DESASTRES | DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 01/01/2021 | 30/06/2021 | INFORME N° 067- 2021- CENEPRED/DIMSE/VMQ A | EN PROCESO | |

| 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 | | |
| INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL REISGO DE DESASTRES CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | PODRÍA NO CONTARSE CON INSTRUMENTO TÉCNICO QUE ARTICULE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | DEFINICIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEI Y POI | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS | | | | PENDIENTE |

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES 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 ENVÍOS 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 DECLARADO LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL PERÚ, SE LIMITÓ LAS REUNIONES PRESENCIALES DEL EQUIPO TÉCNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (ETPAS) DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS. | SE REALIZAN LAS SESIONES DEL ETPAS EN FORMA VIRTUAL, PARA ATENDER CARGA PROCEDIMENTAL |

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE INSTITUCIONAL

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