

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 2023

| 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 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | OTORGAR RECONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MEDIANTE LA EMISIÓN DE: CONSTANCIAS, MEMORANDUMS Y/O CORREOS | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 02/05/2023 | 31/12/2023 | VERIFICACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN INDICADA MEDIANTE LA UBICACIÓN, EN EL LEGAJA PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL CENARES, DE LAS: CONSTANCIAS, MEMORANDUMS Y/O CORREOS DE RECONOCIMIENTO | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE. | INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLAN CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 02/05/2023 | 29/12/2023 | VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS QUE SE HAYAN INICIADO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES, EN EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE. | DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES (RIS) CON RESPECTO A ESTA DEFICIENCIA | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 02/05/2023 | 29/12/2023 | VERIFICACIÓN DE MEDIOS DE DIFUSIÓN (CORREOS, COMUNICADOS Y DOCUMENTOS) DEL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES (RIS) CON RESPECTO A ESTA DEFICIENCIA | |

| 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 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | ESTABLECER LAS PAUTAS DEL PROCESO DE INDUCCIÓN A LOS/AS SERVIDORES/AS INGRESANTES A CENARES | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 02/05/2023 | 29/12/2023 | ACTA DE PARTICIPACIÓN A INDUCCIÓN | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO | DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, RECOGIDOS EN EL INFORME DEL POI DEL CENARES A FIN DE DISPONER LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES | OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | 02/01/2023 | 29/12/2023 | MEMORANDO MÚLTIPLE, INFORME, NOTA INFORMATIVA Y/O REGISTRO EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL CENARES QUE DA CUENTA DE LA DIFUSIÓN | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD. | DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRONICO Y SGD LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE SCI EN LA ENTIDAD | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 30/06/2023 | 29/12/2023 | INFORME TRIMESTRAL COMUNICANDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EL ESTADO DE GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI EN LA ENTIDAD | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR TALLERES/CURSOS DIRIGIDO A LOS/AS SERVIDORES/AS CON RESPECTO A LA NORMATIVA APLICABLE | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 03/04/2023 | 29/12/2023 | MATRIZ DE EJECUCIÓN PDP 2023 | |

| 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 NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 01/05/2023 | 29/12/2023 | REPORTE DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAN SIDO REGISTRADOS | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | CREACIÓN DEL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL | OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN | 01/06/2023 | 23/06/2023 | RESOLUCIÓN DIRECTORAL | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | FORMULACION DEL ANTE PROYECTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL | OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN | 03/07/2023 | 27/07/2023 | MEMORÁNDUM DIRIGIDO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | COADYUVAR EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL MINSA | OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | 02/01/2023 | 29/12/2023 | MEMORANDO / NOTA INFORMATIVA DEL CENARES VINCULADA A LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO: PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL MINSA, CONFORME LO SOLICITE LA DIGERD | |

| 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 | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS. | SOLICITAR EN FORMA MENSUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DE LA ENTIDAD, ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 30/05/2023 | 29/12/2023 | MEMORANDO EN FORMA MENSUAL SOLICITANDO A LOS ÓRGANOS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCION DE LAS MISMAS | |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. | SOLICITAR EN FORMA SEMESTRAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DELAS MEDIDAS DE REMEDIACION HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 30/06/2023 | 29/12/2023 | MEMORANDO SEMESTRAL SOLICITANDO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO | |

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA GENERAL

**Nombre y Apellidos: ANA CARMELA VASQUEZ QUISPE
GONZALES**

DNI: 07538227

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

Cargo: EJECUTIVO ADJUNTO I DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: SABINO NOA GONZALES

DNI: 22292891