

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

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

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2023

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			
				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 ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DE LA ENTIDAD, ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE
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 TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO Y SGD LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE SCI EN LA ENTIDAD	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE
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				PENDIENTE

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	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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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	30/06/2023	INFORME N° D000068-2023-CENARES-OPPM-MINSA CORREO FICHA DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	IMPLEMENTADA	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

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	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	30/06/2023	DIFUSION DE LA FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 DEL CENARES,	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 REPECTO A ESTA DEFICIENCIA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	

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 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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	RETRASO EN LA PROGRAMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS U OTROS ÓRGANOS DEL MINSA RELACIONADOS A COMPRAS CORPORATIVAS O CENTRALIZADAS DE RES.	APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN DE LOS RES	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	06/02/2023	31/05/2023	MEMORANDUM N° D000915-2023-CENARES-DP-MINSA	EN PROCESO
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	PODRÍA HABER INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO PARA EL REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN EN EL APLICATIVO SIAD - CENARES POR LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE OCASIONARÍA RETRASO EN LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y CONSECUENTEMENTE RETRASO EN EL ABASTECIMIENTO	AMPLIACIÓN DE TRES (03) DÍAS EL PLAZO DE REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN A FIN QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS CONCLUYAN EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO SIAD - CENARES. VENCIDO EL PLAZO SE INFORMARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA CON COPIA AL SIS.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN				PENDIENTE
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	INCONSISTENCIAS DE LA MATRIZ REMITIDA POR LOS RESPONSABLES DE LAS ESTRATEGIAS DEL EGDIS CON DATA DEL SIGA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE INTERVENCIONES SANITARIAS PARA LAS DISAS, DIERAS, GERESAS, E INSTITUTOS ESPECIALIZADOS.	ELABORACIÓN DE UN FORMATO ESTÁNDAR CON DATA DE CÓDIGO SIGA ACTIVO, STOCK DISPONIBLE, MÚLTIPLOS POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO Y FECHAS PRÓXIMAS DE VENCIMIENTO; CON PRIORIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE ITS/VIH-SIDA, TB Y CÁNCER.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	23/03/2023	30/06/2023	NOTA INFORMATIVA N° 003-2023-MMT-CP-CENARES	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			
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	PROBLEMAS EN EL SEGUIMIENTO DE CUADROS DE DISTRIBUCIÓN URGENTES (NO PROGRAMADOS) Y PROGRAMADOS TRIMESTRALMENTE DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO DE LA MATRIZ INTEGRADA DEL SEGUIMIENTO DE PECOSA.	VERIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA MATRIZ INTEGRADA DE SEGUIMIENTO DE PECOSAS EN LOS CAMPOS QUE CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	24/04/2023	30/06/2023	CORREO ELECTRONICO	IMPLEMENTADA	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	INFORMACIÓN TÉCNICA INCONSISTENTE EN EL PORTAL WEB DE DIGEMID (CONSULTA DE REGISTROS SANITARIOS) SOBRE ALGUNOS DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS INSTITUCIONALES.	COMUNICAR A DIGEMID SOBRE LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCONSISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL CASO.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	24/04/2023	30/06/2023	MEMORANDUM N° D000092-2023-DG-CENARES-MINSA. CORREOS INFORMACIÓN TÉCNICA INCONSISTENTE PORTAL WEB DIGEMID 12 JUN.2023 UETRES	IMPLEMENTADA	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	NO CONTAR CON ACCESO VIRTUAL O REMOTO A LA PLATAFORMA VUCE PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS INSTITUCIONALES.	SOLICITAR A DIGEMID EL ACCESO VIRTUAL O REMOTO A LA PLATAFORMA VUCE PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS INSTITUCIONALES.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	24/04/2023	30/06/2023	MEMORANDUM N° D000327-2023-CENARES-MINSA. NOTA INFORMATIVA N° D000018-2023-CENARES-DP-UETRES-MINSA.	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			
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	REQUERIMIENTOS DEFICIENTES DE LAS ÁREAS USUARIAS QUE TIENEN QUE SER ACTUALIZADOS COMO PARTE DEL REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SEGÚN LA INFORMACIÓN REMITIDA POR EL MERCADO	SE EVALUARÁ LA FORMULACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	03/03/2023	30/06/2023	MEMORANDOS	IMPLEMENTADA	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEBEN ESTAR ACTUALIZADOS SEGÚN EL MANUAL DE OPERACIONES Y LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	SEGUIMIENTO CON LA OPMM A FIN DE IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SEGÚN EL MANUAL DE OPERACIONES	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	28/02/2023	30/06/2023	RESOLUCIÓN Y DIRECTIVA	IMPLEMENTADA	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	FALTA DE REQUERIMIENTOS OPORTUNOS PARA LA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LAS FECHAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES PARA SER REMITIDAS A LAS ÁREAS USUARIAS	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	27/03/2023	30/06/2023	MEMORANDOS NOTA INFORMATIVA	EN PROCESO	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	LA CONTRATACIONES DIRECTAS POR CAUSAL DE EMERGENCIA SE HA VENIDO REGULARIZANDO FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LO CUAL PUEDE GENERAR ATRASOS EN LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y PAGO OPORTUNO A LOS PROVEEDORES.	SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS GENERADOS Y COMUNICACIONES A LOS CONTRATISTAS PARA TENER IDENTIFICADO LOS EXPEDIENTES A REGULARIZAR	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	03/03/2023	30/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO	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			
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	EL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA CONTRATO DEBE REALIZARSE CON EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE CONFORMIDADES DEL ÁREA USUARIA Y LA GESTIÓN DE PAGO MEDIANTE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE DE TESORERÍA Y SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO	IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO INFORMÁTICO QUE PERMITA DETERMINAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ÓRDENES (CONFORMIDADES DE LAS ÁREAS USUARIAS Y COORDINAR CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN), RECOGIENDO INFORMACIÓN DEL SIGA Y SIAF	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	03/03/2023	30/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO	EN PROCESO	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA AFILIADOS DEL SIS	INCONSISTENCIA EN LA CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS: A) EN LA MATRIZ EXCEL DE PRODUCTOS RES (REMITIDO POR EL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE COMPRA CORPORATIVA) PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN. B) EN LA DATA DE INGRESOS EXPORTADOS DEL SIGA E INGRESADOS EN EL DASHBOARD DE LOS RES	IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARPETA ÚNICA COMPARTIDA. ESTA CONTIENE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y VALIDADA POR EL EGDCC DE LAS CANTIDADES TOTALES Y RES PARA LA ATENCIÓN.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	24/04/2023	26/05/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS	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			
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA AFILIADOS DEL SIS	PODRÍA HABER INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO PARA EL REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN EN EL APLICATIVO SIAD - CENARES POR LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE OCASIONARÍA RETRASO EN LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y CONSECUENTEMENTE RETRASO EN EL ABASTECIMIENTO	AMPLIACIÓN DE TRES (03) DÍAS EL PLAZO DE REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN A FIN QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS CONCLUYAN EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO SIAD - CENARES. VENCIDO EL PLAZO SE INFORMARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA CON COPIA AL SIS.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN				PENDIENTE	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA AFILIADOS DEL SIS	INFORMACIÓN TÉCNICA INCONSISTENTE EN EL PORTAL WEB DE DIGEMID (CONSULTA DE REGISTROS SANITARIOS) SOBRE ALGUNOS DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS INSTITUCIONALES.	COMUNICAR A DIGEMID SOBRE LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCONSISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL CASO	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	24/04/2023	15/05/2023	MEMORANDO CORREO ELECTRONICO	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			
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA AFILIADOS DEL SIS	NO CONTAR CON ACCESO VIRTUAL O REMOTO A LA PLATAFORMA VUCE PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS INSTITUCIONALES.	SOLICITAR A DIGEMID EL ACCESO VIRTUAL O REMOTO A LA PLATAFORMA VUCE PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS INSTITUCIONALES.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	24/04/2023	15/05/2023	MEMORANDUM N° D000327-2023-CENARES-MINSA. NOTA INFORMATIVA N° D000018-2023-CENARES-DP-UETRES-MINSA.	IMPLEMENTADA	
CONTROLES DE CALIDAD DE LOS RES DISTRIBUIDOS POR EL CENARES	DEMORA EN LA LIBERACIÓN DE UN RECURSO ESTRATÉGICO EN SALUD, DONDE EL CENARES ES TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA, POR FALTA DE CLARIDAD EN EL PROCESO DE LA ENTIDAD RESPECTO AL CONTROL DE CALIDAD	ELABORAR UNA DIRECTIVA PARA GESTIONAR Y REGULAR EL CONTROL DE CALIDAD PARA LOS RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD DEL CENARES	DIRECCIÓN TÉCNICA				PENDIENTE	
CONTROLES DE CALIDAD DE LOS RES DISTRIBUIDOS POR EL CENARES	DISTRIBUCION DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD SIN CONTROL DE CALIDAD O EN PROCESO QUE CONCLUYA EN UN RESULTADO NO CONFORME	SOLICITAR A LA OPPM LAS ACCIONES DE LA INTEGRACION DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL CENARES	DIRECCIÓN TÉCNICA				PENDIENTE	
RES DISTRIBUIDOS A LAS IPRESS Y UGIPRESS	FALLA DE LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DESDE SU INGRESO HASTA SU DISTRIBUCIÓN, O DE LA TEMPERATURA DE LOS RES TERMOSENSIBLES DURANTE SU TRANSPORTE	MONITOREAR LA DATA DE TEMPERATURA DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS RES TERMOSENSIBLES	DIRECCIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	30/06/2023	REPORTES	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			
RES DISTRIBUIDOS A LAS IPRESS Y UGIPRESS	FALLA DE LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DESDE SU INGRESO HASTA SU DISTRIBUCIÓN, O DE LA TEMPERATURA DE LOS RES TERMOSENSIBLES DURANTE SU TRANSPORTE	REFORZAR EL USO, PROGRAMACION, LECTURA Y DESCARGA DE LOS INSTRUMENTOS DE REGISTROS DE TEMPERATURA	DIRECCIÓN DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	30/06/2023	REGISTROS	EN PROCESO	
RES DISTRIBUIDOS A LAS IPRESS Y UGIPRESS	MAL FUNCIONAMIENTO O INOPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE / EQUIPOS DE CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	DIRECCIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	30/06/2023	INFORME	EN PROCESO	
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS MENSUALES DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (PREVENCIONISTA)				PENDIENTE	
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	DIRECCIÓN TÉCNICA				PENDIENTE	
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	RETRASO EN LA CALIFICACIÓN DE EQUIPOS, VALIDACIÓN DE PROCESOS O CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS EQUIPOS DEL CENARES	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, CALIFICACIONES, VALIDACIONES Y CALIBRACIONES	DIRECCIÓN DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	30/06/2023	CERTIFICADOS	EN PROCESO	
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	DESVIACIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	MONITOREAR EL REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y TERMOHIGROMETRO	DIRECCIÓN DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	30/06/2023	REPORTES	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			
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	PÉRDIDAS DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD POR RUPTURA, DERRAME, DETERIORO, HURTO O ROBO, ESCURSIÓN DE TEMPERATURA	CONTAR CON PLANES DE CONTINGENCIAS DE LOS CONTRATISTAS (OPERADOR LOGISTICO) Y VERIFICAR VIGENCIA DE LA POLIZA DE SEGURO	DIRECCIÓN DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	30/06/2023	POLIZA DE SEGUROS PLAN DE CONTINGENCIA	PENDIENTE	
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	PÉRDIDAS DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD POR RUPTURA, DERRAME, DETERIORO, HURTO O ROBO, ESCURSIÓN DE TEMPERATURA	MANTENER CAPACITADO AL PERSONAL OPERATIVO DE CENARES RESPECTO A LAS BPA, B PDT, DERRAMES DE PRODUCTOS ONCOLÓGICOS Y CADENA DE FRIO	DIRECCIÓN DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	30/06/2023	REGISTRO DE CAPACITACION	EN PROCESO	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL CAMBIO CONSTANTE DE GESTION IMPIDE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE MANERA ÓPTIMA.	SE CONSIDERA NECESARIO DESIGNAR COMO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL A UN PERSONAL CON REGIMEN LABORAL INDETERMINADO

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES		
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA AFILIADOS DEL SIS		
CONTROLES DE CALIDAD DE LOS RES DISTRIBUIDOS POR EL CENARES		
RES DISTRIBUIDOS A LAS IPRESS Y UGIPRESS		
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	0	1	0	0	10
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	1	0	0	1
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA AFILIADOS DEL SIS	1	0	3	0	0	4
RES DISTRIBUIDOS A LAS IPRESS Y UGIPRESS	0	2	1	0	0	3
CONTROLES DE CALIDAD DE LOS RES DISTRIBUIDOS POR EL CENARES	2	0	0	0	0	2
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	3	3	0	0	0	6
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	1	3	7	0	0	11

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA AFILIADOS DEL SIS	0	0
RES DISTRIBUIDOS A LAS IPRESS Y UGIPRESS	0	0
CONTROLES DE CALIDAD DE LOS RES DISTRIBUIDOS POR EL CENARES	0	0
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	0	0

RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	0	0
--	---	---

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: JORGE GRIMALDO RAMIREZ CASTILLO

DNI: 16690622

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

Cargo: EJECUTIVO ADJUNTO I

Nombre y Apellidos: MOISES IVAN GUILLEN CARDENAS

DNI: 08546583