

Penalidades y liquidación del contrato.

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Penalidades y liquidación del contrato
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la supervisión y control en la ejecución contractual de Bienes no estratégicos , Servicios y Obras de Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	Mide el nivel de incumplimiento de los proveedores
<b>Objetivo del Indicador</b>	Cuantificar el incumplimiento de los contratistas
<b>Forma de Cálculo</b>	Nº de contratos con penalidad en un período determinado vs Nº de garantías ejecutadas en el SAP por liquidación
<b>Fuentes de Información</b>	SAP
<b>Periodicidad de Medición</b>	semestral
<b>Responsable de Medición</b>	SGA
<b>Meta</b>	100% de interoperatividad entre las penalidades y la ejecución de garantías en el SAP

Adquisiciones exceptuadas de la ley de contrataciones (menor o igual a 08 UIT) y por Acuerdo Marco.

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Adquisiciones exceptuadas de la ley de contrataciones (menor o igual que 8 UIT) y por Acuerdo Marco.
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de las contrataciones menores a 8UIT de Bienes no estratégicos , Servicios y Obras de Essalud por año
<b>Descripción del Indicador</b>	determina las veces que se realizan las contrataciones por 8 uit
<b>Objetivo del Indicador</b>	Cuantificar las contrataciones por 8UIT
<b>Forma de Cálculo</b>	Nº de veces de un procedimientos de compra menores o iguales a 08 UIT's iguales en los últimos 2 años vs. Nº de procesos de compra menores o iguales a 08 UIT's contratados en los últimos 2 años
<b>Fuentes de Información</b>	SIAD
<b>Periodicidad de Medición</b>	mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGA
<b>Meta</b>	Utilizar las 8UIT, en el marco de ley



## Seguimiento de los contratos y O-C (ejecución contractual)

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Seguimiento de los contratos y O-C (ejecución contractual)
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de los contratos de bienes no estratégicos que responden a la real necesidad de las áreas usuarias
<b>Descripción del Indicador</b>	Mide el nivel de cumplimiento de los plazos
<b>Objetivo del Indicador</b>	Verificar la efectividad en el área de contratos
<b>Forma de Cálculo</b>	Porcentaje de requerimientos no cumplidos por el proveedor
<b>Fuentes de Información</b>	SEACE/ SEGUPAC
<b>Periodicidad de Medición</b>	semestral
<b>Responsable de Medición</b>	SGA
<b>Meta</b>	100% de satisfacción de los asegurados en los requerimientos de bienes no estratégicos, servicios y obras de Essalud.

## Gestión del almacenamiento y Distribución de bienes no estratégicos

## Cross docking de bienes no estratégicos

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Cross docking de bienes no estratégicos
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de estandarizar el Cross docking en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	mide el número de veces que los bienes no estratégicos y obras, son recepcionados directamente por el área usuaria y están limitados de registrar en tiempo real lo recepcionado por no contar con módulo SAP
<b>Objetivo del Indicador</b>	conocer la cantidad de bienes que son recepcionados directamente por el área usuaria y estos no cuenta con registro SAP en tiempo real por no contar con módulos de virtuales de almacén en los ambientes que no cumplen dicha función
<b>Forma de Cálculo</b>	Reporte del Flujo de atención y distribución de almacén central vs. Reporte de bienes patrimoniales recepcionados en dicho centro asistencial
<b>Fuentes de Información</b>	base de datos del almacén
<b>Periodicidad de Medición</b>	mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGPyA
<b>Meta</b>	Utilizar 100% cross docking en los almacenes de Essalud.



Recepción, verificación, Internamiento, Control de Calidad, Registro y Custodia de bienes no estratégicos

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Recepción, verificación, Internamiento, Control de Calidad, Registro y Custodia de bienes no estratégicos
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la gestión de almacenes en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	mide el número de veces que ingresan las existencias en el almacén central y las veces que no se registran los bienes no estratégicos y obras que no se pueden registrar en tiempo real en SAP
<b>Objetivo del Indicador</b>	conocer la cantidad de veces que se atienden y no se atienden, los ingresos de las existencias en tiempo real en SAP
<b>Forma de Cálculo</b>	Reporte del Flujo de atención y distribución de almacen central vs. Reporte de bienes patrimoniales recepcionados en dicho centro asistencial
<b>Fuentes de Información</b>	base de datos del almacén
<b>Periodicidad de Medición</b>	Mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGPyA
<b>Meta</b>	Reducir al 100% el no registro en SAP de la gestión de almacen en los centros asistenciales de Essalud a nivel nacional.

Atención de Solicitudes, logística inversa y Acondicionamiento.

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Atención de Solicitudes, logística inversa y Acondicionamiento.
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de los requerimientos de las áreas usuarias en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	cuantifica la distribución a usuarios de bienes no estratégicos y obras, y las plataformas en las que se registran
<b>Objetivo del Indicador</b>	Identificar la ausencia de SAP en los almacenes a nivel nacional,
<b>Forma de Cálculo</b>	Reporte de solicitud de devoluciones y distribución por mes en SAP vs Reporte de registro de recepción y asignación por mes
<b>Fuentes de Información</b>	SAP/SCP
<b>Periodicidad de Medición</b>	Mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGPyA
<b>Meta</b>	Implementar al 100% el uso del SAP en todos los ambientes que funcionen como almacen a nivel nacional



Control de stock de bienes no estratégicos.

FICHA DE INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Control de stock de bienes no estratégicos.
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de los almaceneros en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	mide el nivel de stock de las existencias
<b>Objetivo del Indicador</b>	conocer el nivel de stock de las existencias en el almacén
<b>Forma de Cálculo</b>	N° atenciones de órdenes de pedido en el día vs N° de atenciones de órdenes de pedido por mes
<b>Fuentes de Información</b>	base de datos del almacén
<b>Periodicidad de Medición</b>	mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGPyA
<b>Meta</b>	Implementar al 100% el uso del SAP en todos los ambientes que funcionen como almacén a nivel nacional

Planificación y Ejecución de inventario de existencias (bienes patrimoniales muebles).

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Planificación y Ejecución de inventario de existencias (bienes muebles patrimoniales).
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad del control de existencias en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	valoriza los bienes no estratégicos (existencia=bienes patrimoniales) de los almacenes
<b>Objetivo del Indicador</b>	conocer el valor de los inventarios
<b>Forma de Cálculo</b>	N° existencias inventariadas vs N° existencias del centro o sede de essalud
<b>Fuentes de Información</b>	base de datos del almacén
<b>Periodicidad de Medición</b>	semestral
<b>Responsable de Medición</b>	SGPyA
<b>Meta</b>	Reducir la ausencia de tomar los inventarios en tiempo real desde el SAP



Registro de resultados y Conciliación Logística- contable.

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Registro de resultados y Conciliación Logística- contable.
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad del control patrimonial identificado por los inventarios
<b>Descripción del Indicador</b>	valoriza los bienes no estartaégicos(existencia) de los almacenes
<b>Objetivo del Indicador</b>	Identificar aquellos aspectos que limitan obtener el dato real de los inventarios de bienes no estratégicos en Essalud a nivel nacional
<b>Forma de Cálculo</b>	Cantidad de bienes patrimoniales inventariados vs cantidad de bienes patrimoniales etiquetados
<b>Fuentes de Información</b>	SAP/SOL/SCPC-
<b>Periodicidad de Medición</b>	semestral
<b>Responsable de Medición</b>	SGPyA
<b>Meta</b>	Reducir al 100% la no información de los inventarios de bienes no estratégicos y obras en Essalud

Baja de Existencias (bienes patrimoniales muebles).

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Baja de Existencias de bienes no Estratégicos.
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad del control patrimonial de existencias mediante los inventarios
<b>Descripción del Indicador</b>	mide el valor de los bienes no estratégicos(existencias) que no son dado de baja y les corresponde en los últimos 12 años
<b>Objetivo del Indicador</b>	conocer la pérdida de valor de los bien que les corresponde la baja
<b>Forma de Cálculo</b>	Cantidad de bienes no estratégicos(existencias) para baja según inventarios vs cantidad de bienes no estratégico con valor de 1 sol de la conciliación contable
<b>Fuentes de Información</b>	SAP/ SOL / SICP-C
<b>Periodicidad de Medición</b>	Semestral
<b>Responsable de Medición</b>	SGPyA
<b>Meta</b>	Determinar y realizar la baja de bienes no estratégicos y obras de Essalud



Destino Final de Existencias (bienes patrimoniales muebles).

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Destino Final de Existencias de bienes no Estratégicos.
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad en otorgar el destino final de existencias en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	mide el valor de los bienes no estratégicos(existencias) que no se les otorga destino final y les corresponde en los últimos 12 años
<b>Objetivo del Indicador</b>	conocer la pérdida de valor de los bienes que les corresponde destino final
<b>Forma de Cálculo</b>	Cantidad de bienes con destino final ejecutado vs Cantidad de bienes con destino final programado
<b>Fuentes de Información</b>	base de datos del almacén
<b>Periodicidad de Medición</b>	trimestral
<b>Responsable de Medición</b>	SGPyA
<b>Meta</b>	Determinar y realizar la baja de bienes no estratégicos y obras de Essalud

Gestión de Bienes Patrimoniales y Seguros de EsSalud

Aceptación de donación.

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Aceptación de donación
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de las donaciones no planificadas
<b>Descripción del Indicador</b>	Mide el número de bienes dados de alta por donación
<b>Objetivo del Indicador</b>	Cuantificar el número de bienes que son dados de alta por donación en Essalud
<b>Forma de Cálculo</b>	N° bienes muebles patrimoniales por donación vs N° bienes muebles patrimoniales
<b>Fuentes de Información</b>	SICP
<b>Periodicidad de Medición</b>	mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP SAP
<b>Meta</b>	Programar el 100% de las donaciones en Essalud.



## Reposición de bienes patrimoniales

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Reposición de bienes patrimoniales
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de las reposiciones no planificadas en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	Mide el número de bienes dados de alta
<b>Objetivo del Indicador</b>	Cuantificar el número de bienes que son dados de alta en
<b>Forma de Cálculo</b>	N° bienes muebles patrimoniales obtenidos por reposición del periodo 1 vs N° bienes muebles obtenidos en el periodo1
<b>Fuentes de Información</b>	SICP
<b>Periodicidad de Medición</b>	mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	100% de bienes patrimoniales repuesto por real necesidad

## Alta, identificación y registro de bienes muebles patrimoniales

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Alta, identificación y registro de bienes muebles patrimoniales
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la trazabilidad de las órdenes de compra en el SNA de Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	Mide el número de bienes dados de alta
<b>Objetivo del Indicador</b>	Cuantificar el número de bienes que son dados de alta en
<b>Forma de Cálculo</b>	N° de ordenes de compra bienes adquiridos en el año vs N° de bienes muebles con etiqueta patrimonial dados de alta en el año
<b>Fuentes de Información</b>	SICP
<b>Periodicidad de Medición</b>	mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	lograr el 100% de trazabilidad en el alta, identificación y registro de lños bins muebles patrimoniales



Asignación en uso de bienes muebles patrimoniales

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Asignación en uso de bienes muebles patrimoniales
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la desagregación presupuestal en la asignación de bienes en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	Mide el número de bienes dados de alta
<b>Objetivo del Indicador</b>	Cuantificar el número de bienes que son dados de alta en el mes
<b>Forma de Cálculo</b>	N°bienes muebles asignados en uso por sedes de essalud vs N°bienes muebles por sedes de essalud
<b>Fuentes de Información</b>	SICP
<b>Periodicidad de Medición</b>	mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	reducir en 100% el descontrol de la asignación en usoa de los bienes muebles patrimoniales

Inventario de los bienes muebles patrimoniales

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Inventario de los bienes muebles patrimoniales
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la toma de inventarios de bienes patrimoniales en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	valoriza los bienes patromoniales de Essalud
<b>Objetivo del Indicador</b>	Identificar aquellos aspectos que limitan obtener el dato real de los inventarios de bienes patrimoniales de Essalud a nivel nacional
<b>Forma de Cálculo</b>	N°de bienes patrimoniales inventariados en el año "x" vs N°de bienes patrimoniales inventariados en el año "x-1"
<b>Fuentes de Información</b>	SAP/SOL/SCPC-
<b>Periodicidad de Medición</b>	semestral,
<b>Responsable de Medición</b>	SGPyA
<b>Meta</b>	Reducir al 100% la no información de los inventarios de bienes no estrategicos y obras en Essalud



## Saneamiento administrativo de bienes muebles

<b>FICHA INDICADORES</b>	
<b>Nombre del Proceso</b>	Saneamiento administrativo de bienes muebles patrimoniales
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad del saneamiento de bienes en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	cuantifica la periodicidad del proceso de toma de
<b>Objetivo del Indicador</b>	conocer cada cuanto tiempo se actualiza la información de
<b>Forma de Cálculo</b>	N° bienes muebles saneados por red vs.N° bienes muebles saneados en Essalud
<b>Fuentes de Información</b>	base de datos
<b>Periodicidad de</b>	cada cuatro años
<b>Responsable de</b>	SGCP
<b>Meta</b>	reducir al 100% acciones de saneamiento en Essalud

## Baja de bienes muebles patrimoniales

<b>FICHA INDICADORES</b>	
<b>Nombre del Proceso</b>	Baja de bienes muebles patrimoniales
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la baja de bienes muebles patrimoniales de Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	cuantifica la periodicidad del proceso de toma de inventarios
<b>Objetivo del Indicador</b>	conocer cada cuanto tiempo se actualiza la información de los valores de los bienes patrimoniales muebles
<b>Forma de Cálculo</b>	N° Bienes muebles patrimoniales dados de baja periodo "x" vs N° Bienes muebles patrimoniales totales del periodo "x"
<b>Fuentes de Información</b>	base de datos
<b>Periodicidad de</b>	cada cuatro años
<b>Responsable de</b>	SGCP
<b>Meta</b>	lograr el 100% de baja de bienes muebles patrimoniales en optimización del presupuesto institucional



## Acto de administración de bienes muebles patrimoniales

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Acto de administración de bienes muebles patrimoniales
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad del control de los bienes adquiridos por Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	cuantifica la periodicidad del proceso de toma de inventarios
<b>Objetivo del Indicador</b>	conocer cada cuanto tiempo se actualiza la información de
<b>Forma de Cálculo</b>	N° bienes muebles patrimoniales adquiridos vs N° bienes muebles patrimoniales
<b>Fuentes de Información</b>	base de datos
<b>Periodicidad de Medición</b>	cada cuatro años
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	virtualizar el 100% de la administración de los almacenes

## Actos de disposición de bienes muebles patrimoniales

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Acto de disposición de bienes muebles patrimoniales
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de los actos de disposición no planificados en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	cuantifica la periodicidad del proceso de toma de inventarios
<b>Objetivo del Indicador</b>	conocer cada cuanto tiempo se actualiza la información de los valores de los bienes patrimoniales muebles
<b>Forma de Cálculo</b>	N° de resoluciones de actos de disposición de bienes patrimoniales vs N° de actos de disposición de bienes patrimoniales
<b>Fuentes de Información</b>	base de datos
<b>Periodicidad de Medición</b>	cada cuatro años
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	100 % correspondencia de uso presupuestal y disposición de los bienes muebles adquiridos



## Supervisión y control sobre gestión de bienes muebles patrimoniales

FICHA DE INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Supervisión y control sobre gestión de bienes muebles patrimoniales
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la supervisión no planificados de bienes muebles en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	Cuantifica la periodicidad del proceso de toma de inventarios
<b>Objetivo del Indicador</b>	Conocer cada cuanto tiempo se actualiza la información de los valores de los bienes patrimoniales muebles
<b>Forma de Cálculo</b>	N° de supervisiones aprobadas mediante resolución vs N° supervisiones realizadas bienes patrimoniales muebles)
<b>Fuentes de Información</b>	Base de datos
<b>Periodicidad de Medición</b>	Cada cuatro años
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	cumplir el 100% del plan

## Actos de adquisición de predios y bienes inmuebles

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Actos de adquisición de predios y bienes inmuebles
<b>Nombre Indicador</b>	Identificación de la real situación de los Predios de Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	identifica el número de predios que se deben sanear
<b>Objetivo del Indicador</b>	identificar cuantos predios requieren saneamiento físico, legal y/o tributario
<b>Forma de Cálculo</b>	N° predios adquiridos vs N° predios de Essalud
<b>Fuentes de Información</b>	Base de datos
<b>Periodicidad de Medición</b>	anual
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	100% de control de bienes patrimoniales adquiridos



## Actos de administración de predios y bienes inmuebles

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Actos de administración de predios y bienes inmuebles
<b>Nombre Indicador</b>	Identificación de la real situación de los Bienes inmuebles de Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	identifica el número de predios que se deben sanear
<b>Objetivo del Indicador</b>	identificar cuantos predios requieren saneamiento físico,
<b>Forma de Cálculo</b>	N° bienes inmuebles patrimoniales adquiridos vs N° bienes inmuebles patrimoniales
<b>Fuentes de Información</b>	Base de datos
<b>Periodicidad de Medición</b>	anual
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	virtualizar el 100% de la administración de los bienes inmuebles patrimoniales

## Actos de disposición de predios y bienes inmuebles

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Actos de disposición de predios y bienes inmuebles
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la disposición de predios por año en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	identifica el número de predios que se deben sanear
<b>Objetivo del Indicador</b>	identificar cuantos predios requieren saneamiento físico,
<b>Forma de Cálculo</b>	N° disposicon de predios año vs. N°disposicon de predios el año anterior
<b>Fuentes de Información</b>	Base de datos
<b>Periodicidad de</b>	anual
<b>Responsable de</b>	SGCP
<b>Meta</b>	lograra 100% la disposición y el real estado de los predios de Essalud



## Baja de predios y/o bienes inmuebles

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Baja de predios y/o bienes inmuebles
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la baja de bienes inmuebles patrimoniales de Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	identifica el número de bajas y disposición final de los bienes patrimoniales
<b>Objetivo del Indicador</b>	identificar cuantos bienes inmuebles han sido dados de baja en el periodo
<b>Forma de Cálculo</b>	N° bienes inmuebles patrimoniales dados de baja en el año vs N° bienes inmuebles patrimoniales dados de baja el año anterior
<b>Fuentes de Información</b>	Base de datos
<b>Periodicidad de Medición</b>	anual
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	100% de baja de predios que generan una carga presupuestal

## Incorporación, actualización (Inventarios) y retiro de predios y bienes inmuebles del registro administrativo

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Incorporación, actualización (Inventarios) y retiro de predios y bienes inmuebles del registro administrativo
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la gestión de ingresos y salidas de bienes inmuebles patrimoniales de Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	mide el número de veces en los que se dan de alta a los bienes inmuebles
<b>Objetivo del Indicador</b>	tomar conocimiento sobre cuantos predios han sido asignados a los usuarios
<b>Forma de Cálculo</b>	N° ingresos y salidas de bienes inmuebles en el año vs N° ingresos y salidas de bienes inmuebles en el año anterior
<b>Fuentes de Información</b>	SICP
<b>Periodicidad de Medición</b>	anual
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	Registrar el 100% de bienes patrimoniales en SAP



## Supervisión y control sobre gestión de predios y bienes inmuebles

<b>FICHA INDICADORES</b>	
<b>Nombre del Proceso</b>	Supervisión y control sobre gestión de predios y bienes inmuebles
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la supervisión no planificados en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	identifica el número de predios que se deben sanear
<b>Objetivo del Indicador</b>	identificar cuantos predios requieren saneamiento físico, legal y/o tributario
<b>Forma de Cálculo</b>	N° de supervisiones aprobadas mediante resolución vs N° supervisiones realizadas(bienes patrimoniales inmuebles)
<b>Periodicidad de Medición</b>	trimestral
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	Supervisar 100% los bienes inmuebles de Essalud

## Arrendamiento de predios y bienes inmuebles

<b>FICHA INDICADORES</b>	
<b>Nombre del Proceso</b>	Arrendamiento de predios y bienes inmuebles.
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la supervisión no planificados de bienes arrendados en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	identifica el número de predios que se deben sanear
<b>Objetivo del Indicador</b>	identificar cuantos predios requieren saneamiento físico, legal y/o tributario
<b>Forma de Cálculo</b>	N° de arrendamientos predios vs N° de población adscrita para atenderlos en cada predio
<b>Periodicidad de Medición</b>	trimestral
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	Contar con información real al 100% de los predios arrendados de Essalud

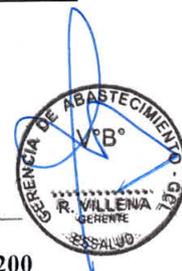


## Plan de aseguramiento de bienes patrimoniales

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Plan de aseguramiento de bienes patrimoniales
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la planificación de los Seguros en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	Se emite un listado con la relación de los siniestros atendidos e indemnizados por la aseguradora
<b>Objetivo del Indicador</b>	Contabilizar el número de siniestros trimestralmente ocurridos para llevar el control del burning cost
<b>Forma de Cálculo</b>	N° de bienes patrimoniales programados para asegurar vs N° bienes patrimoniales asegurados
<b>Fuentes de Información</b>	registro de siniestros
<b>Periodicidad de Medición</b>	trimestral
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	lograr 100] % de optimización en la gestión de seguros en los bienes patrimoniales

## Administración y ejecución de pólizas de seguros

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Administración y ejecución de Pólizas de seguros
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la cobertura de los Seguros en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	cuando la siniestralidad alcance el 100% de la prima de depósito, se cobrará la diferencia entre la prima anual y la prima de depósitos
<b>Objetivo del Indicador</b>	Control del índice de siniestralidad trimestral con relación
<b>Forma de Cálculo</b>	N° de bienes patrimoniales cobertturados por siniestro vs N° de bienes patrimoniales asegurados
<b>Fuentes de Información</b>	registro de siniestros
<b>Periodicidad de Medición</b>	trimestral
<b>Responsable de Medición</b>	SGCP
<b>Meta</b>	Reducir las causales de siniestros al 100%



**Gestión de los Servicios Generales  
y Transporte de EsSalud**

Planificación de los servicios generales: infraestructuras, limpieza, seguridad y vigilancia de la sede central

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Planificación de los servicios generales: infraestructuras, limpieza, seguridad y vigilancia de la sede central
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de otorgar Servicios Generales Planificados en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	Sirve para determinar el grado de avance del trabajo
<b>Objetivo del Indicador</b>	Determina el porcentaje de avance con la finalidad de cumplir el mantenimiento en el plazo previsto
<b>Forma de Cálculo</b>	Cantidad de los Servicios Generales Programados en el Plan de mantenimiento aprobado vs Cantidad de los Servicios Generales Ejecutados del Plan de mantenimiento aprobado.
<b>Fuentes de Información</b>	Registro de la información en el Reporte General
<b>Periodicidad de Medición</b>	Mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGSGyT
<b>Meta</b>	Cubrir al 100% el plan de mantenimiento de Essalud



## Ejecución de servicios generales en la Sede Central

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Ejecución de servicios generales en la Sede Central
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de otorgar Servicios Generales Planificados para la sede central en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	Sirve para determinar el consumo mensual de electricidad
<b>Objetivo del Indicador</b>	Saber la tendencia del consumo de electricidad
<b>Forma de Cálculo</b>	Cantidad de los Servicios Generales Ejecutados para la sede central en el Plan de mantenimiento aprobado vs Cantidad de los Servicios Generales Programados en la sede central del Plan de mantenimiento aprobado.
<b>Fuentes de Información</b>	Recibo de Energía Eléctrica emitido por Luz del Sur y Reporte de Energía mensual elaborado por SGSGyT
<b>Periodicidad de Medición</b>	Mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGSGyT
<b>Meta</b>	determinar el máximo ahorro de energía en el marco de la austeridad

## Supervisión de los servicios generales a nivel institucional

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Supervisión de los servicios generales a nivel institucional
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la supervisión planificada de los Servicios Generales en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	Sirve para medir la limpieza del ambiente de trabajo y los implementos de limpieza acorde a lo establecido
<b>Objetivo del Indicador</b>	Cuidar de la salud humana en el ambiente de trabajo
<b>Forma de Cálculo</b>	Cantidad del servicio generales supervisados ejecutados/ Cantidad del servicio generales supervisados programados
<b>Fuentes de Información</b>	Reporte de calidad de desempeño de limpieza
<b>Periodicidad de Medición</b>	Mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGSGyT
<b>Meta</b>	Estandarizar a nivel nacional la metodología de la supervisión a los servicios generales de Essalud



## Planificación y ejecución del Servicio de transporte

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Planificación y ejecución del Servicio de transporte
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad del servicios de transporte en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	Trasladar al comisionado a su destino
<b>Objetivo del Indicador</b>	Cumplir con la comisión del servicio solicitado
<b>Forma de Cálculo</b>	N° de atenciones por servicio e transporte ejecutadas vs N° de atenciones por servicio e transporte programadas
<b>Fuentes de Información</b>	Datos de las Ordenes de Salida Diarias y datos de la Bitácora
<b>Periodicidad de Medición</b>	Mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGSGyT
<b>Meta</b>	Determinar el costo de transporte que tiene la institución y su optimización

## Planificación y Ejecución del Mantenimiento del transporte en EsSalud

FICHA DE INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Planificación y Ejecución del Mantenimiento del transporte en Essalud
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad del mantenimiento de transporte en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	Realizar el mantenimiento programado y correctivo de la unidad vehicular
<b>Objetivo del Indicador</b>	Mantener la operatividad de la flota vehicular
<b>Forma de Cálculo</b>	N° Mantenimientos ejecutado Vs N° Mantenimiento programado
<b>Fuentes de Información</b>	Orden de trabajo - Diagnósticos de fallas de la unidad vehicular e Historial del mantenimiento
<b>Periodicidad de Medición</b>	Mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGSGyT
<b>Meta</b>	Llevar un optimo control para el adecuado mantenimientop del servicios de transporte



## Otorgamiento de pasajes y viáticos

FICHA DE INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Otorgamiento de pasajes y viáticos
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de la baja de existencias en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	Sirve para llevar el control pormenorizado de los viáticos otorgados (destino, días de viaje, costo en soles y dólares)
<b>Objetivo del Indicador</b>	Determina los montos totales de viáticos otorgados en el mes así como la emisión por áreas usuarias y para el Portal de Transparencia
<b>Forma de Cálculo</b>	Cantidad de bienes no estratégicos(existencias) para baja según inventarios vs cantidad de bienes no estratégico con valor de 1 sol de la conciliación contable.
<b>Fuentes de Información</b>	Reporte de Control de Viáticos Otorgados y Data Excel de Viáticos Otorgados en soles
<b>Periodicidad de Medición</b>	Mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGSGyT
<b>Meta</b>	Determinar los costos de deserción por pasajes y viáticos y los responsables de gestionarlos.

## Operaciones de Importación y Trámites aduaneros en EsSalud.

FICHA INDICADORES	
<b>Nombre del Proceso</b>	Operaciones de Importación y Trámites aduaneros en Essalud
<b>Nombre Indicador</b>	Efectividad de lal tramite aduanero en las importaciones sin planificacaión en Essalud
<b>Descripción del Indicador</b>	Sirve para llevar el control de las importaciones de medicamentos, materiales - equipos importados, donaciones y cadáveres humanos
<b>Objetivo del Indicador</b>	Gestionar Operaciones Aduaneras de acuerdo a la Ley
<b>Forma de Cálculo</b>	cantidad en monto por operaciones de importación vs cantidad en monto por trámite aduanero
<b>Fuentes de Información</b>	Reporte de Gestión de la Gestión Aduanera
<b>Periodicidad de Medición</b>	Mensual
<b>Responsable de Medición</b>	SGSGyT
<b>Meta</b>	Optimizar y estandarizar la gestion aduanera en Essalud



## 11.Fichas de Riesgos



**GESTIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CERTIFICADO EN ESSALUD**  
**Abastecimiento de servicios, obras y bienes no estratégicos, (Mejorado)**  
**Gestión de Riesgos Operacionales y Control Interno.**

FICHA DE RIESGOS			
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Macroproceso (Nivel 0)	Gestión del Sistema Nacional de Abastecimiento de la Gerencia Central de Logística	
	<b>Proceso (Nivel 1)</b>	<b>Gestión del Sistema de Abastecimiento Certificado en Essalud</b>	
	Subproceso (Nivel 2)	Abastecimiento de servicios, obras y bienes no estratégicos, (Mejorado)	
	Procedimiento (Nivel 3)	Gestión de Riesgos Operacionales y Control Interno.	
	Actividad donde se genera el Riesgo	Ejecución del plan de acciones de la iniciativas operativas y/o tecnológicas en el proceso de gestionar los riesgos operacionales.	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Descripción	Establecer la Mejora Continua y Certificación en aquellos procesos críticos donde el OCI haya observado reiteradamente sus recomendaciones por los riesgos operacionales que genera	
	Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	a nivel nacional	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1	<b>TIPO DE RIESGO</b>	Operacional:personal, procesos	
3.2	<b>CODIFICACIÓN</b>		
3.3	<b>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</b>	limitada Toma de decisiones del Sistema Nacional de Abastecimiento de la Gerencia Central de Logística.	
3.4	<b>CAUSAS GENERADORAS</b>	Causa N° 01	Ausencia de articulación técnica en el sistema nacional de abastecimiento(SNA)
		Causa N° 02	ROF no asertivo para la asignación de funciones, roles, en el marco del COVID19.
		Causa N° 03	Ausencia de información en tiempo real del SNA..
		Causa N° 04	Ausencia de personal idóneo, designado única mente a implementar mejora de procesos y certificarlos en GCL
		Causa N° 05	Procesos del SNA sin certificación ISO.
		Causa N° 06	SNA, no cumple el fin de atender oportunamente a los Asegurados
	<b>TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN</b>	Diagrama Causa Efecto	
	Diagrama	En capítulo de bizaguis	



VALORACIÓN DE RIESGO						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
	Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis	Análisis Cualitativo	
	Muy Baja	0.1		Muy Bajo	0.05	
	Baja	0.3		Bajo	0.10	
	Moderada	0.5		Moderado	0.20	
	Alta	0.7		Alto	0.40	
	Muy Alta	0.9	0.9	Muy alto	0.80	0.8
	Muy alta		0.90	muy alto		0.80

4.2 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	72%	Prioridad del Riesgo	<b>Muy Alta</b>
--	-----	----------------------	-----------------

5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección		Despacho de la GCL	
5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	No Aplica			
5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recomendaciones de OCI permanentes en los últimos años</li> <li>- Alta rotación de funcionarios, genera alta rotación de equipos de trabajo</li> <li>- Desconocimiento de las Gestión de riesgos</li> </ul>			
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementar el ISO de Gestión de Riesgos en la GCL</li> <li>- Formular documentos normativos internos que mejoren</li> </ul>			



**GESTIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CERTIFICADO EN ESSALUD**  
**Sistema de Gestión del Sistema Nacional de Abastecimiento de la Gerencia Central de Logística**  
**Etapas del conocimiento del SNA: capacitación, transferencia del conocimiento, talleres internos.**

FICHA DE RIESGOS			
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Macroproceso (Nivel 0)	Gestión del Sistema Nacional de Abastecimiento de la Gerencia Central de Logística	
	Proceso (Nivel 1)	<b>Gestión del Sistema de Abastecimiento Certificado en Essalud</b>	
	Subproceso (Nivel 2)	Sistema de Gestión del Sistema Nacional de Abastecimiento de la Gerencia Central de Logística	
	Procedimiento (Nivel 3)	Etapas del conocimiento del SNA: capacitación, transferencia del conocimiento, talleres internos	
	Actividad donde se genera el Riesgo	capacidades por potenciar de los trabajadores especializados en el ámbito de sus competencias.	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Descripción	Establecer la Mejora Continua y Certificación en aquellos procesos críticos donde el OCI haya observado reiteradamente sus recomendaciones por los riesgos operacionales que genera	
	Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	a nivel nacional	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1	<b>TIPO DE RIESGO</b>	Operacional:personal, procesos, reputacional	
3.2	<b>CODIFICACIÓN</b>		
3.3	<b>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</b>	Sin equipamiento tecnológico, el SNA limita atención eficaz y eficiente al asegurado. Essalud, ubicado fuera del marco de ley vigente.	
3.4	<b>CAUSAS GENERADORAS</b>	Causa N° 01	Plataforma tecnológica de soporte al SNA utilizada al 50% de su capacidad virtual.
		Causa N° 02	Área técnica sin estándares transversales al SNA, al margen del portal de transparencia
		Causa N° 03	Área técnica no maximiza la utilidad del SAP R/6
		Causa N° 04	Essalud no cuenta con aplicativos con tecnología de la información para el SNA
		Causa N° 05	Ausencia de información de las Plataformas de la GCL impiden entrega de información en tiempo real.
		Causa N° 06	Plataformas vulnerables y manuales de GCL, limitadas de cumplir exigencias de plataformas de los entes rectores del SNA
		Causa N° 06	Gestión institucional desarticulada de la obligatoriedad de la capacitación obligatorio y gratuita del MEF, SEACE, OCI,
	Causa N° 07	Personal calificado sin capacitación integral y estandarizada en neas tecnologías certificadas.	
<b>TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN</b>	Diagrama Causa Efecto		
	Diagrama	En capítulo de bizaguis	

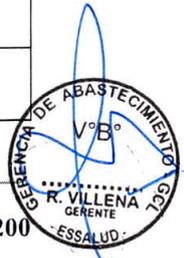


VALORACIÓN DE RIESGO							
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO			
	Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis	Análisis Cualitativo		
	Muy Baja	0.1		Muy Bajo	0.05		
	Baja	0.3		Bajo	0.10		
	Moderada	0.5		Moderado	0.20		
	Alta	0.7		Alto	0.40		
	Muy Alta	0.9	0.9	Muy alto	0.80	0.8	
	Muy alta		0.90	muy alto		0.80	
4.2 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto		72%	Prioridad del Riesgo		<b>Muy Alta</b>		
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar riesgo			
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	Despacho de la GCL				
5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	No Aplica					
5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recomendaciones de OCI permanentes en los últimos años</li> <li>- Alta rotación de funcionarios, genera alta rotación de equipos de trabajo</li> <li>- Desconocimiento de las Gestión de riesgos</li> </ul>					
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementar el ISO de Gestión de Riesgos en la GCL</li> <li>- Formular documetos normativos internos que mejoren</li> </ul>					



**GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ESSALUD**  
**Planeamiento del abastecimiento**  
**Catalogación de Bienes Servicios y Obras de EsSalud**

FICHA DE RIESGOS			
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Macroproceso (Nivel 0)	Gestión del Sistema Nacional de Abastecimiento de la Gerencia Central de	
	Proceso (Nivel 1)	Gestión de la Planificación de Necesidades de Essalud	
	Subproceso (Nivel 2)	Planeamiento del abastecimiento	
	Procedimiento (Nivel 3)	Catalogación de Bienes Servicios y Obras de Essalud	
	Actividad donde se genera el	- Aprobación del área técnica del órgano desconcentrado o Sede Central	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Descripción	Normar la utilización y actualización de la codificación en el Maestro de Materiales y Servicios a nivel nacional para estandarizar el registro de ingreso de bienes a la institución y su asignación al personal.	
	Ubicación (Departamento,	a nivel nacional	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1	<b>TIPO DE RIESGO</b>	Operativo: procesos, tecnológico, legal, Financiero Estratégico Reputacional	
3.2	<b>CODIFICACIÓN</b>		
3.3	<b>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</b>	CATÁLOGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE ESSALUD DISTANCIADO DEL MARCO VIGENTE CON PLATAFORMA QUE INTERRUMPE SU TRAZABILIDAD.	
3.4	<b>CAUSAS GENERADORAS</b>	Causa N° 01	SAP sin Campos Alfa Numéricos acorde con la normativa vigente
		Causa N° 02	TDRs y/o EETTs, sin Ficha Homologada de Perú Compras según marco de Ley.
		Causa N° 03	Área técnica desconoce las exigencias normativas vigentes.
		Causa N° 04	Documentos normativos obsoletos y procedimientos sin formatos..
		Causa N° 05	bienes servicios y obras, código de catalogo en SconAP R/6 pierde su código en el alta.
		Causa N° 06	bienes servicios y obras, catalogados por duplicado con diferente estructura.
3.4	<b>TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN</b>	Diagrama Causa Efecto	<p>Catalogación de Bienes Servicios y Obras de Essalud</p>
		Diagrama de Flujo de Procesos	EN EL CAPITULO DE DIAGRAMAS BIZAGI



VALORACIÓN DE RIESGO								
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO				
Análisis Cualitativo		Análisis Cuantitativo		Análisis		Análisis Cualitativo		
4.1	Muy Baja		0.1			Muy Bajo	0.05	
	Baja		0.3			Bajo	0.10	
	Moderada		0.5			Moderado	0.20	
	Alta		0.7			Alto	0.40	
	Muy Alta		0.9	0.9		Muy alto	0.80	
Muy Alta			0.90	Muy Alta			0.80	
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK								
4.2	1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.090	0.090	0.090
		Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.140	0.140
		Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.200
		Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
		Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80	
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto	
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta	
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto		72%	Prioridad del Riesgo					
RESPUESTA A LOS RIESGO								
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		X	Evitar riesgo			
		Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica					
5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	No Aplica						
5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	- Documento normativo obsoleto, induce a error en el procedimiento a las áreas técnicas y áreas usuarias - Bienes Patrimoniales sin control en tiempo real						
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	- Actualizar documentos normativos - Solicitar el alta para el uso del modulo de control patrimonial en el SAP/R6 - Implementar los campos requeridos por MINSA y MEF para la catalogación. - Implementar el modulo de generación de códigos patrimoniales en SAP/ R6 - Solicitar la baja del modulo de patrimonio y contabilidad en GCL						

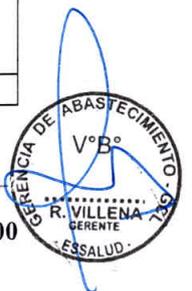


**GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ESSALUD**

**Planeamiento del abastecimiento**

**Estimación y Priorización de necesidades de bienes no estratégicos, servicios y obras en el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), su aprobación, publicación y modificación.**

FICHA DE RIESGOS			
NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Gestión del Sistema Nacional de Abastecimiento de la Gerencia Central de	
	Proceso (Nivel 1)	Gestión de la Planificación de Necesidades de Essalud	
	Subproceso (Nivel 2)	Planeamiento del abastecimiento	
	Procedimiento	Estimación y Priorización de necesidades de bienes no estratégicos, servicios y obras en el Cuadro Multianual de Necesidades.(CMN)su aprobación y publicación	
	Actividad	valoriza la real necesidad de bienes,servicios y obras. los prioriza y aprueba el Cuadro Multianual de Necesidades y el Plan Anual de Contrataciones, así como la modificatoria de ambos.	
OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Brindar los datos de contrataciones, stock y estado de los bienes, servicios y obras a fin que la Gerencia Central de Operaciones determine la real necesidad y pertinencia de las áreas usuarias sobre la base de las actividades previstas en el ROF y proyecto de POI del siguiente año fiscal.	
	Ubicación (Departamento,	a nivel nacional	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1	TIPO DE RIESGO	Operativo	
3.2	CODIFICACIÓN		
3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras de Essalud sin planificación y control gestiones con el 200% de modificaciones al PAC inicial aprobado, excluyen todo lo programado	
3.4	CAUSAS GENERADORAS	Causa N° 01	Alta rotación de funcionarios y su personal 3ro de confianza formuladores del cuadro multianual de necesidades de su area
		Causa N° 02	Area técnica GCOP competente del calculo de la real necesidad, según ROF, no realiza su función
		Causa N° 03	Area de la planificación y control del cumplimneto de metas institucionales desarticulada de los requerimientos que realizan las áreas usuarias y el presupuesto que estas ejecutan
		Causa N° 04	Areas usuarias desarticuladas y sin capacitación para realizar el rrequerimiento de sus necesidades.
		Causa N° 05	Plataformas vulnerables y manuales de GCL, limita das de cumplir exigencias de plataformas de los entes rectores del SNA
		Causa N° 06	Areas técnicas desarticuladas de la planificación, supervisión y control presupuestal
3.4	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	<p>Alta rotación de funcionarios y su personal 3ro de confianza únicos formuladores del cuadro multianual de necesidades de su area</p> <p>Area técnica GCOP competente del calculo de la real necesidad, según ROF, no realiza su función</p> <p>Areas usuarias desarticuladas y sin capacitación para requeer sus necesidades.</p> <p>Operativo: tecnológico legal procesos</p> <p>Operativo: tecnológica, legal procesos</p> <p>Operativo: tecnológico/ Finanzas</p> <p>Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras de Essalud sin planificación y control gestiones con el 200% de modificaciones al PAC inicial aprobado, excluyen todo lo programado</p> <p>Area de la planificación y control del cumplimiento de metas y presupuesto institucional, desarticulada del monitoreo y control recuente a las áreas usuarias</p> <p>Plataformas vulnerables y manuales de GCL, limita das de cumplir exigencias de plataformas de los entes rectores del SNA</p> <p>Areas técnicas desarticuladas de la planificación, supervisión y control presupuestal</p> <p>Operativo: tecnológico legal procesos/ Reputacional</p> <p>Operativo: tecnológico legal procesos/ Reputacional Financiero</p> <p>Operativo: personal, procesos, tecnológico</p>
		Diagrama de Flujo	EN EL CAPITULO DE DIAGRAMAS BIZAGI



VALORACIÓN DE RIESGO								
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO			
Análisis Cualitativo		Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo		Análisis Cuantitativo		
4.1	Muy Baja	0.1		Muy Bajo	0.05			
	Baja	0.3		Bajo	0.10			
	Moderada	0.5		Moderado	0.20			
	Alta	0.7		Alto	0.40			
	Muy Alta	0.9	0.9	Muy alto	0.80		0.8	
Muy Alta		0.9		Alto		0.8		
4.2 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto		72%		Prioridad del Riesgo		Muy Alta		
RESPUESTA A LOS RIESGOS								
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK								
5.1	1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
		Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
		Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
		Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
		Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80	
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto	
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta	
ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo			Evitar riesgo			
		Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
					X			
5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección		Oficina de Evaluación y Desarrollo (GCL)				
5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	La Gerencia Central de Operaciones debe cumplir el ROF, calculando la real necesidad y la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, debe supervisar la pertinencia de la priorización de las necesidades y la idoneidad de la ejecución presupuestal con el plan estratégico institucional.						
5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Constantes solicitudes de inclusión o exclusión en el PAC						
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Exhortar a la alta dirección, disponer el cumplimiento del ROF, para la planificación de las necesidades y la pertinencia de la ejecución presupuestal. Funciones sin supervisión y control.						



**GESTIÓN COMPRAS DE BIENES NO ESTRATÉGICOS, SERVICIOS Y OBRAS DE ESSALUD**  
**Operatividad de Adquisiciones Especiales**  
**Adquisiciones exceptuadas de la ley de contrataciones (menor o igual a 08 UIT) y por Acuerdo Marco.**

FICHA DE RIESGOS			
NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Gestión de la Gerencia Central de Logística en EsSalud	
	Proceso (Nivel 1)	Gestión de Compras de bienes no Estratégicos, Servicios y Obras de Essalud	
	Subproceso (Nivel 2)	Operatividad de Adquisiciones Especiales	
	Procedimiento(Nivel 3)	Adquisiciones exceptuadas de la ley de contrataciones (<=08 UIT).	
	Actividad	contrataciones individualizadas de bienes no estratégicos, servicios y Obras cuyo monto es <=08 UIT	
OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Abastecer de manera oportuna aquellos bienes o servicios exceptuados del marco de la normativa de contrataciones	
	Ubicación (Departamento,	A nivel nacional	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1	TIPO DE RIESGO	Operativo: procesos, legal, tecnológico. Financiero Estratégico Reputacional	
3.2	CODIFICACIÓN		
3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DUPLICIDAD AL ADQUIRIR BIENES NO ESTRATÉGICOS, SERVICIOS Y OBRAS, DENTRO Y FUERA DEL MARCO LEGAL VIGENTE.	
3.4	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Areas Usuaris Solicitan Contrataciones Fraccionadas..
		Causa Nº 02	Area Técnica No Determina La Real Necesidad De Bb.ss Y Obras.
		Causa Nº 03	Area Técnica Sin Monitoreo y Control al PAC vs POI vs PEI vs PIM
		Causa Nº 04	Ausencia de Monitoreo Automatizado al Pac vs. 8uit
		Causa Nº 05	Marco Legal: - Amplía Planes D' 1 A 5 Años. - Facilita Cambiar a diario el PAC.
		Causa Nº 06	Multiples Planes Institucionales descontrolan la Gestion del SNA
TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	<p>Adquisiciones exceptuadas de la ley de contrataciones (&lt;=08 UIT).</p> <p>El diagrama muestra un efecto principal: 'duplicidad al adquirir bienes no estratégicos, servicios y obras, dentro y fuera del marco legal vigente'. Las causas se agrupan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Estratégico:</b> ausencia de monitoreo automatizado al PAC vs. 8UIT.</li> <li><b>Operativo: personas, procesos/ Financiero:</b> Area técnica sin monitoreo y control al PAC vs POI vs PEI vs PIM; Area técnica no determina la real necesidad de bienes y obras.</li> <li><b>Operativo: procesos/ Financiero:</b> Areas usuarias solicitan contrataciones fraccionadas(&lt;=8UIT).</li> <li><b>Operativo: legal, procesos/ Financiero/ Reputacional:</b> marco legal - amplia plan d' 1 a 5 años - facilita cambiar a diario el PAC.</li> <li><b>Estratégico:</b> multiples planes institucionales descontrolan la planificación de las contrataciones.</li> </ul>	
	Diagrama de Flujo		

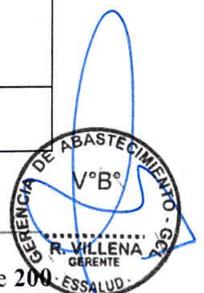


VALORACIÓN DE RIESGO							
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO		
Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis	Análisis Cualitativo	
					Muy Baja	0.1	
Baja	0.3				Bajo	0.10	
Moderada	0.5				Moderado	0.20	
Alta	0.7				Alto	0.40	
Muy Alta	0.9	0.9			Muy alto	0.80	0.8
	Muy Alta	0.9				Moderado	0.8
<b>4.2 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO</b>							
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto		72%	Prioridad del Riesgo		Muy Alta		
<b>Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK</b>							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta
<b>RESPUESTA A LOS RIESGOS</b>							
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo			
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		X	
5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerencia Central de Operaciones</li> <li>- Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto</li> <li>- Marco Legal de las Contrataciones del Estado</li> </ul>			
5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	No Aplica					
5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Constantes solicitudes de inclusión o exclusión en el PAC					
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Realizar capacitaciones para una mejor planificación de las adquisiciones previa consolidación del cuadro de necesidades					



**GESTIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES NO ESTRATÉGICOS**  
**Inventario de Bienes no estratégicos (Existencias).**  
**Registro de resultados y Conciliación Logística- Contable.**

FICHA DE RIESGOS			
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Macroproceso (Nivel 0)	Gestión del Sistema Nacional de Abastecimiento de la Gerencia Central de Logística	
	Proceso (Nivel 1)	Gestión del almacenamiento y Distribución de bienes no estratégicos	
	Subproceso (Nivel 2)	Inventario de Bienes no estratégicos(Existencias)	
	Procedimiento	Registro de resultados y Conciliación Logística- contable.	
	Actividad	Coparticipación en la toma de inventarios físicos de existencias en los almacenes centrales(GCL-SALOG-FINANZAS)	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Descripción	Verificar, constatar, contar, registrar y conciliar los bienes no estratégicos en físico y virtual, en el almacén central, farmacias y depósitos de Essalud.	
	Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	A nivel nacional	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1	<b>TIPO DE RIESGO</b>	Operativo	
3.2	<b>CODIFICACIÓN</b>		
3.3	<b>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</b>	los inventarios son tomados en los almacenes centrales y no en almacenes temporales Asegurados desabastecidos de las existencias requeridas para su atención	
3.4	<b>CAUSAS GENERADORAS</b>	Causa N° 01	Gestión de almacenes y distribución a cargo de APP
		Causa N° 02	Áreas técnicas facilitan descontrolados centros de almacén temporal
		Causa N° 03	Área usuarias con centros de almacenamiento temporal sin monitoreo y control
		Causa N° 04	Documentos normativos obsoletos y desarticulado de sus procesos y procedimientos reales.
		Causa N° 05	SAP/R6 desvinculado x T.real de stock y de inventarios
		Causa N° 06	Toma de inventario y conciliación manual (APP-GCL-GCGF-GCTIC-CEABE).
	<b>TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN</b>	Diagrama Causa Efecto	<p>Registro de resultados y Conciliación Logística- contable</p>
Diagrama de Flujo de Procesos	EN EL CAPITULO DE DIAGRAMAS BIZAGI		



VALORACIÓN DE RIESGO								
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO				
	Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis	Análisis Cualitativo			
	Muy Baja	0.1			Muy Bajo	0.05		
	Baja	0.3			Bajo	0.10		
	Moderada	0.5			Moderado	0.20		
	Alta	0.7			Alto	0.40		
	Muy Alta	0.9			Muy alto	0.80		
<b>Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK</b>								
4.2	1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
		Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
		Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
		Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
		Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80	
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto	
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta	
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto		72.0%	Prioridad del Riesgo			Muy Alta		
RESPUESTA A LOS RIESGOS								
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		X	Evitar riesgo			
		Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica					
5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	No Aplica						
5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Existencias sin control de stock real con el usuario final Formatería almacenada sin control y obsoleta Útiles de escritorio distribuidos sin programación Múltiples almacenes temporales sin control						
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Gestionar el cumplimiento a la Directiva N°04-MEF2021/54.01, previa autorización de la alta dirección						



## GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y SEGUROS

### Administración de bienes patrimoniales muebles (BPM)

#### Toma de inventarios físicos de los almacenes centrales, unidades prestadoras de servicios de farmacias de los establecimientos de salud

FICHA DE RIESGOS			
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Macroproceso (Nivel 0)	Gestión del Sistema Nacional de Abastecimiento de la Gerencia Central de Logística	
	Proceso (Nivel 1)	Gestión del almacenamiento y Distribución de bienes no estratégicos	
	Subproceso (Nivel 2)	Inventario de Bienes no estratégicos(Existencias)	
	Procedimiento	Registro de resultados y Conciliación Logística- contable.	
	Actividad	Coparticipación en la toma de inventarios físicos de existencias en los almacenes centrales(GCL-SALOG-FINANZAS)	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Descripción	Verificar, constatar, contar, registrar y conciliar los bienes no estratégicos en físico y virtual, en el almacén central, farmacias y depósitos de Essalud.	
	Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	A nivel nacional	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1	TIPO DE RIESGO	Operativo	
3.2	CODIFICACIÓN		
3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Asegurados desa-bastecidos de las existencias re-queridas para su atención	
3.4	<b>CAUSAS GENERADORAS</b>	Causa N° 01	Gestión de alma-cenes y distribución a cargo de APP
		Causa N° 02	Áreas técnicas facilitan descontrolados centros de almacén temporal
		Causa N° 03	Área usuarias con centros de almacena miento temporal sin monitoreo y control
		Causa N° 04	Documentos normativos obsoletos y desarti-culado de sus procesos y procdmtos. reales.
		Causa N° 05	SAP/R5 desvin culado x T.real de stock y de inventarios
		Causa N° 06	Toma de inventario y conciliación manual (APP-GCL-GCGF-GCTIC-CEABE).
	<b>TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN</b>	Diagrama Causa Efecto	<p>Registro de resultados y Conciliación Logística- contable</p> <p>Diagrama de Flujo de Procesos</p>
	Diagrama de Flujo de Procesos	EN EL CAPITULO DE DIAGRAMAS BIZAGI	



VALORACIÓN DE RIESGO								
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO				
4.1	Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis	Análisis Cualitativo			
	Muy Baja	0.1		Muy Bajo	0.05			
	Baja	0.3		Bajo	0.10			
	Moderada	0.5		Moderado	0.20			
	Alta	0.7		Alto	0.40			
	Muy Alta	0.9		Muy alto	0.80		0.8	
Muy alta		0.90		Muy Alto			0.80	
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK								
4.2	1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
		Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
		Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
		Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
		Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80	
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto	
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta	
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
Puntuación del Riesgo		72%	Prioridad del Riesgo		Muy Alto			
RESPUESTA A LOS RIESGOS								
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		X	Evitar riesgo			
		Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección		No aplica				
5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	No Aplica						
5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Essalud no cuenta con un inventario de bienes patrimoniales						
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Gestionar el cumplimiento a la Directiva N°04-MEF2021/54.01, previa autorización de la alta dirección						



**GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

**Otorgamiento de pasajes y viáticos**

**Operaciones de Importación y Trámites aduaneros en EsSalud**

FICHA DE RIESGOS			
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Macroproceso (Nivel 0)	Gestión de la Gerencia Central de Logística en EsSalud	
	Proceso (Nivel 1)	Gestión de los Servicios Generales	
	Subproceso (Nivel 2)	Administración de servicios generales de la institución	
	Procedimiento 1	Otorgamiento de pasajes y viáticos	
	Actividad 1	Remitir la solicitud de viáticos por área usuaria	
	Procedimiento 2	Operaciones de Importación y Trámites aduaneros en EsSalud	
	Actividad 2	Atención de solicitudes de importación	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Descripción 1	Atender la solicitud de viáticos y la elaboración de la Hoja de Liquidación Nota: Los requisitos y condiciones se establecen en la Directiva de Viáticos FONAFE	
	Descripción 2	Gestionar Operaciones Aduaneras de acuerdo a la Ley General de Aduanas y Directivas de la Entidad que permitan atender los requerimientos operativos de las Unidades Orgánicas de la Institución	
	Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Anivel nacional	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1	<b>TIPO DE RIESGO</b>	Operativo	
3.2	<b>CODIFICACIÓN</b>		
3.3	<b>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</b>	Subutilizados recursos humanos y financieros de los servicios generales, transporte y aduanas, distorsionan los resultados de gestión	
3.4	<b>CAUSAS GENERADORAS</b>	Causa N° 01	Área técnica sin procesos y procedimientos vinculados a servicios generales
		Causa N° 02	Área usuaria sin procesos y procedimientos vinculados al transporte administrativo
		Causa N° 03	Trámite y gestión aduanera desvinculada al control patrimonial.
		Causa N° 04	Servicios generales transporte y aduanas sin planificación y control de la alta dirección.
		Causa N° 05	Administración de servicios generales, transporte y aduanas de forma manual
		Causa N° 06	servicios generales, transporte y aduanas con instrumentos normativos obsoletos y desarticulado del marco de ley vigente
	<b>TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN</b>	Diagrama Causa Efecto	<p>Otorgamiento de pasajes y viáticos Trámites aduaneros a nivel Institucional</p> <p>Subutilizados recursos humanos y financieros de los servicios generales, transporte y aduanas, distorsionan los resultados de gestión</p>
Diagrama de Flujo de Procesos	En diagramas Bizagi		



VALORACIÓN DE RIESGO								
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO				
4.1	Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis	Análisis Cualitativo			
	Muy Baja	0.1		Muy Bajo	0.05			
	Baja	0.3		Bajo	0.10			
	Moderada	0.5		Moderado	0.20			
	Alta	0.7		Alto	0.40			
	Muy Alta	0.9	0.9	Muy alto	0.80		0.8	
	Muy Alta		0.90	Muy alto			0.80	
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK								
4.2	1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
		Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
		Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
		Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
		Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80	
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto	
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta	
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.720	Prioridad del Riesgo	Muy Alta				
RESPUESTA A LOS RIESGOS								
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar riesgo				
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo				
5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica					
5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	No Aplica						
5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	<u>Pasajes y viáticos</u> - La Gerencia de Presupuesto de la GCPP no remite en los plazos debidos la Certificación Presupuestal - Llenado de Formatos se hace a ultima hora - Usuarios desconocen o no leen la directiva de viáticos <u>Trámite aduanero</u> - La gestión de importaciones y el trámite aduanero nop responde a una planificación						
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	- Los viáticos debe ser gestionados por el personal de apoyo administrativo de cada unidad orgánica, en los plazos de ley bajo responsabilidad funcional y administrativa. - La gerencia de Control Patrimonial debe tener las funciones dispuestas por el Sistema Nacional de Abastecimiento..						



## 12. PROCESOS CRÍTICOS

Los procesos que generan una brecha crítica con el Sistema Nacional de Abastecimiento y el marco normativo que lo regula, motivando la ausencia de la integración intersistémico esperado, son:

- La Certificación de Procesos y Procedimientos de la Gerencia Central de Logística
- La Planificación de la real necesidad de bienes no estratégicos, servicios y Obras
- La Catalogación de Bienes, Servicios y Obras en EsSalud
- La Toma de Inventarios de bienes muebles e inmuebles
- Las Adquisiciones Excepcionales de bienes no estratégicos, Servicios y Obras: Donaciones y Contratos con UNOPS.



## 13. ASPECTOS FINALES



### 13.1 CONCLUSIONES

- a) El presente Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia Central de Logística (GCL) es la segunda versión de los Procesos enmarcadas en las disposiciones del Sistema Nacional de Abastecimiento, los cuales han sido formulados y revisados por funcionarios y personal civil de cada unidad orgánica que la conforman, quienes hemos determinado:
  - a. 01 macro proceso de nivel 0
  - b. 06 procesos de nivel 1
  - c. 18 procesos de nivel 2
  - d. 55 procesos de nivel 3
- b) Los 56 indicadores de Gestión, darán una idea de la eficiencia y eficacia en la gestión del Abastecimiento de la Gerencia Central de Logística.
- c) La gerencia Central de Logística por su naturaleza orgánica, de soporte administrativo, ha determinado 08 riesgos transversales sustentados en el trabajo técnico-operativo, que dispone el Sistema Nacional de Abastecimiento y la ley de contrataciones del estado y las disposiciones normativas de EsSalud.
- d) Los riesgos descritos, determinan que la Gerencia Central de Logística, enfrenta limitaciones de carácter normativo, tecnológico, de recursos y de gestión estratégica, como son:

#### Limitaciones de Carácter Normativo:

- EsSalud no puede dar cumplimiento al Sistema Nacional de Abastecimiento dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el mismo que a la fecha viene emitiendo Directivas que deben ser de fiel cumplimiento por EsSalud, quien, a la fecha, no ha establecido las disposiciones técnicas normativas para la aplicación de dichas directivas.
- La indefinición de la aplicabilidad de las disposiciones del MEF, limita a la GCL, en cumplir lo dispuesto.
- El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente de EsSalud, contiene limitaciones en sus disposiciones, opuestas a lo que dispone el MEF, entre otros aspectos:
  - no considera la coordinación directa de la Sub Gerencia de Control Patrimonial con la Gerencia General.
  - no considera a la oficina de administración y coordinación técnica del despacho para la GCL.
  - no considera el área de seguimiento, control y ejecución contractual.
  - no considera una estructura estandarizada a nivel nacional de los pares logísticos u órganos desconcentrados que actúan en nombre de la GCL en EsSalud.
  - Establece una clasificación de los bienes patrimoniales, que no está contemplada en la ley, como son los bienes p...



patrimoniales, bienes de activo fijo y los bienes estratégicos y no estratégicos.

#### Limitaciones de Carácter Tecnológico

- La Gerencia Central de Logística cuenta con 55 procesos que detallan la operatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento de EsSalud, de los cuales 5 procesos cuentan con una herramienta de soporte denominada SAP /R6, en tiempo diferido.
- El SAP ECC (MM) ÚLTIMA VERSIÓN,6, no interactúa en tiempo real, ni con las áreas usuarias, no con las áreas técnicas, ni con los terceros (APP - que administran la distribución de las existencias a nivel nacional).
- El MEF, solicita data técnica, como: a) cantidad de bienes, servicios y obras catalogados por EsSalud; b) datos del inventario de los bienes patrimoniales institucionales, etc; EsSalud no cuenta con dicha información.
- EsSalud se mantiene ausente, desde el 2017, de informar al MEF, sus inventarios de bienes patrimoniales y sus bienes catalogados, de forma permanente o por carga masiva, mediante sus operadores logísticos con accesos autorizados para el uso de las plataformas: SINABIF y SIGAMEF.
- El SAP ECC (MM) ÚLTIMA VERSIÓN,6 no interactúa en tiempo real con ninguna plataforma que exigen los entes rectores y los organismos del poder ejecutivo del Perú (Portal de Transparencia, SEACE, Control Interno, etc).
- El cableado y sistema de red, no cuenta con una supervisión y control técnico que optimice las mejores prácticas en el procesos y procedimientos virtuales.

#### Limitaciones de Recursos Operativos

- La Gerencia Central de Logística tiene subutilizado a su personal de carrera, quien debería ser orientado para labores de supervisión y capacitación remota con incentivos y mejores mecanismos de trabajo remoto.
- En el marco del COVID19, EsSalud, regula e implementa trabajo remoto para todo el personal de riesgo, sin embargo, las computadoras de la Gerencia Central de Logística no cuentan con parlantes y cámaras de última generación, limitando la eficiencia de las reuniones de Google Meet.



- Ausencia de control y supervisión a la capacitación especializada y gratuita que está obligado a recibir todo el personal certificado de la Gerencia Central de Logística, como lo dispone MEF.OSCE y SERVIR
- Existe una desarticulación técnica en cada unidad orgánica y la real capacidad de trabajadores que esta debe contener en el marco de la seguridad y salud en el trabajo.
- EsSalud, cuenta con una plataforma de soporte virtual utilizada al 9% de su real capacidad.

#### **Limitaciones de Gestión Estratégica**

- EsSalud, regula desarticuladamente la estructura orgánica, los procesos y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, generando que la Gerencia Central de Logística, brinde limitada y desfasada atención a la información que solicita la PCM, MEF, SUSALUD, MINAM, CPLAN, entre otros.
- La plataforma SAP ECC (MM) ÚLTIMA VERSIÓN,6, no es utilizada de forma obligatoria en la Gerencia General (OGA) y sus unidades subordinadas, como son la Gerencia Central de Logística, Gerencia Central de Gestión de las Personas y la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, o las que hagan sus veces en EsSalud, a nivel nacional.
- Ausencia de supervisión y control integral gerencial, con personal técnico preparado, en lo que corresponde a metas, planes riesgos y presupuesto institucional, limita a la Gerencia Central de Logística, llevar una administración integral y transparente del Sistema Nacional de Abastecimiento.



### 13.2 RECOMENDACIONES

- La Gerencia Central de Logística queda a la espera de:
  - Que la Gerencia General apruebe mediante Resolución el presente MAPRO GCL 2022.
  - Que la Alta Dirección, mediante Resolución autorice el cumplimiento del Sistema Nacional de Abastecimiento y la aplicación de las directivas dispuestas, dejando sin efecto aquellos documentos normativos vigentes de la Gerencia Central de Logística (30 instrumentos normativos, cuyas regulaciones se enmarcan a las leyes de 1998 al 2014), que actualmente se contraponen a las Directivas vigentes del MEF.
  - La alta dirección autorice el uso del SAP al 100%, considerando el módulo de control patrimonial, superando la realidad de utilizarlo al 13% aprox. de su total capacidad técnica.
  - La alta Dirección autorice cerrar la brecha de precios entre ESSALUD, MINSA y PERÚ COMPRAS.
- Es necesario que las áreas técnicas asuman el rol que dispone el Reglamento de Organización y Funciones vigente, y que el personal que los represente, tenga las competencias técnicas a fin de fluir en un actuar integro y desinteresado de trabajo en equipo.
- Es necesario que la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, autorice la modificatoria del ROF vigente, en aquellos aspectos que impiden a la Gerencia Central de Logística cumplir con el Sistema Nacional de abastecimiento como son:
  - Establecer la estandarización en la estructura orgánica, denominación y cantidad de recursos personales en la Unidades Orgánicas de nuestros pares logísticos a nivel nacional.
  - Estandarizar el uso de la plataforma SAP ECC (MM) ÚLTIMA VERSIÓN,6 en todas las Unidades Orgánicas del Sistema Nacional de Abastecimiento de EsSalud, a nivel nacional.
  - Considerar:
    - la oficina de administración para el despacho de la GCL.
    - el área de seguimiento, control y ejecución contractual.



**Anexo A**

**Personal participante en el desarrollo del Manual de Proceso y Procedimientos de la**

**Gerencia Central de Logística**

**Coordinador: Dra. Laura Mensia Luna Torres**

Código	Denominación del Proceso	Colaboradores
<b>Gestión del Sistema de Abastecimiento Certificado en Essalud</b>		
S01.01.01.01	Gestión de Riesgos Operacionales y Control Interno.	Dra. Laura Mensia Luna Torres
S01.01.01.02	Abastecimiento Excepcional: Donación y Contratación por UNOPS u otro tercero.	
S01.01.01.03	Plataformas del SNA estandarizadas con: POI, PAC, Control Patrimonial de Essalud, PIA-PIM.	
S01.01.02.01	Transparencia e integridad del Sistema Nacional de Abastecimiento de la GCL.	Ing. RosaLina Martínez Flores
S01.01.02.02	Etapas del conocimiento del SNA: capacitación, transferencia del conocimiento, talleres internos.	
S01.01.02.03	Formulación e implementación Normativa de la GCL vigente.	
<b>Gestión de la Planificación de las Necesidades de Essalud</b>		
S01.02.01.01	Catálogo de Bienes Servicios y Obras de Essalud.	Srta. Berenice Fernández Calderón
S01.02.01.02	Estimación, Priorización necesidades de bienes no estratégicos, servicios y obras del Cuadro Multianual de Necesidades(CMN).	
S01.02.01.03	Valorización de las necesidades de bienes no estratégicos, servicios y obras(informe de precios y validado por el responsable del área).	
S01.02.01.04	Aprobación, Publicación y Actualización del Cuadro Multianual de Necesidades y el Plan Multianual de Contrataciones.	Lic. Jorge Ventura Coriosonco
S01.02.02.01	Aprobación del expediente de contratación (informe de precios, validado por el responsable del área + EETT o TDR y los requisitos de calificación(exper. del postor, certifi, plazo de entrega, cross docking).	Dra. España Edwards Zavaleta
S01.02.02.02	Designación de miembros de Comité de selección.	Dra Milagritos Díaz
S01.02.03.01	Formulación y aprobación de bases.	Lic. Greysy Escurra Ricapa
S01.02.03.02	Registros en SEACE de los Actos preparatorios-para revisión.	
<b>Gestión de Compras de bienes no Estratégicos, Servicios y Obras de Essalud</b>		
S01.03.01.01	Convocatoria del Proceso de selección	Dr. Hugo Ascama Flores
S01.03.01.02	Atención de consultas, Observaciones e Integración de Bases	
S01.03.01.03	Selección del Proveedor,	
S01.03.02.01	Perfeccionamiento y modificaciones del contrato (Formulación y firma del proyecto de contrato, registro y difusión del contrato, atención administrativa del contrato)	Lic. Enrique Castro Llave
S01.03.02.02	Penalidades y liquidación del contrato	
S01.03.03.01	Adquisiciones exceptuadas de la ley de contrataciones (<=08 UIT)	
S01.03.03.02	Adquisiciones bajo el método especial de Acuerdo Marco	



**Anexo A**

**Personal participante en el desarrollo del Manual de Proceso y Procedimientos de la**

**Gerencia Central de Logística**

**Coordinador: Dra. Laura Mensia Luna Torres**

Código	Denominación del Proceso	Colaboradores
<b>Gestión de almacenamiento y distribución de los bienes no estratégicos</b>		
S01.04.01.01	Cross docking de bienes no estratégicos	Srta. Berenice Fernández Calderón
S01.04.01.02	Recepción, verificación, Internamiento, Control de Calidad, Registro y Custodia de bienes no estratégicos	
S01.04.02.01	Atención de Solicitudes, Logística Inversa y Acondicionamiento.	Lic. Anthony Fernandez
S01.04.02.02	Control de stock de bienes no estratégicos.	
S01.04.03.01	Planificación y Ejecución de inventario de existencias (bienes muebles patrimoniales).	Lic. Jorge Flores Matienzo
S01.04.03.02	Registro de resultados y Conciliación Logística- contable.	
S01.04.04.01	Baja de Existencias de bienes no Estratégicos.	Lic. Dugdán Chang Laos
S01.04.04.02	Destino Final de Existencias de bienes no Estratégicos.	
<b>Gestión de Gestión de Bienes Patrimoniales y Seguros de Essalud</b>		
S01.05.01.01	Aceptación de donación.	Dr. Ivan Rivera Hurtado
S01.05.01.02	Reposición de bienes patrimoniales	
S01.05.01.03	Alta, identificación y registro de bienes muebles patrimoniales	
S01.05.01.04	Asignación en uso de bienes muebles patrimoniales	
S01.05.01.05	Inventario de los bienes muebles patrimoniales	
S01.05.01.06	Saneamiento administrativo de bienes muebles patrimoniales	
S01.05.01.07	Baja de bienes muebles patrimoniales	
S01.05.01.08	Acto de administración de bienes muebles patrimoniales	
S01.05.01.09	Actos de disposición de bienes muebles patrimoniales	
S01.05.01.10	Supervisión y control sobre gestión de bienes muebles patrimoniales	
S01.05.02.01	Actos de adquisición de predios y bienes inmuebles	Lic. Miguel Calderon
S01.05.02.02	Actos de administración de predios y bienes inmuebles	
S01.05.02.03	Actos de disposición de predios y bienes inmuebles	Sta Elia Gómez
S01.05.02.04	Baja de predios y/o bienes inmuebles	
S01.05.02.05	Incorporación, actualización (Inventarios) y retiro de predios y bienes inmuebles del registro administrativo	
S01.05.02.06	Supervisión y control sobre gestión de predios y bienes inmuebles	
S01.05.02.07	Arrendamiento de predios y bienes inmuebles.	
S01.05.03.01	Plan de aseguramiento de bienes patrimoniales	
S01.05.03.02	Administración y ejecución de pólizas de seguros	
<b>Gestión de los Servicios Generales y Transporte de Essalud</b>		
S01.06.01.01	Planificación de los servicios generales: infraestructuras, limpieza, seguridad y vigilancia de la sede central	Dr. Ivan Rivera Hurtado
S01.06.01.02	Ejecución de servicios generales en la Sede Central	Dr. Jorge Castillo
S01.06.01.03	Supervisión de los servicios generales a nivel institucional	Lic. Miguel Calderon
S01.06.02.01	Planificación y ejecución del Servicio de transporte	Lic Marlene Negrón
S01.06.02.02	Planificación y Ejecución del Mantenimiento del transporte en Essalud	Lic Laura Bustamante
S01.06.02.03	Otorgamiento de pasajes y viáticos	Lic. Alejandra Alvarez
S01.06.03.01	Operaciones de Importación y Trámites aduaneros en Essalud	

