



PERÚ

Ministerio de Defensa

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres

Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MEMORÁNDUM N° 079 -2018-CENEPRED/DIFAT

A : JOSÉ ANTONIO ZAVALA AGUIRRE
Presidente del Comité Control Interno

ASUNTO : Cumplimiento de Cierre de Brechas

REFERENCIA : Memorándum Múltiple N° 001-2018-CENEPRED/CCI

FECHA : 03 de abril de 2018

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual se recuerda elaborar el Plan de trabajo para el Cierre de Brechas identificadas en las Direcciones u Oficinas, en cumplimiento con lo dispuesto por la Contraloría de la República.

En ese sentido, se ha realizado la revisión de documentos o instrumentos de gestión formulados por la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica – DIFAT a fin de completar el cuadro Anexo N° 15 Plan de trabajo para el Cierre de Brechas acorde a las acciones planificadas.

Al respecto, se precisa la descripción de las acciones planificadas y ejecutadas conforme a los siguientes documentos sustentatorios:



DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	DOCUMENTOS SUSTENTARIOS
PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	
Elaboración del mapa del proceso de Fortalecimiento de capacidades en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción.	- Mapeo de procesos para el Fortalecimiento de capacidades en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción.
Elaborar el Plan de Intervención para el Fortalecimiento de capacidades en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción a los funcionarios del SINAGERD de los tres niveles de gobierno	- En proceso
Elaborar propuestas, revisar y difundir el Proyecto de la Política para el Desarrollo de Capacidades en Gestión del Riesgo de Desastres para la administración pública.	- Opinión Técnica N° 001-2017/CENEPRED/DIFAT-ECP. - Oficio N° 209-2017/CENEPRED/DIFAT-1.0
PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA	
Elaborar el mapa del proceso referente a la Asistencia Técnica en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción	- Mapeo de procesos para brindar Asistencias Técnicas en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción.
Elaborar el Plan de Intervención para brindar asistencia técnica y acompañamiento en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción a los funcionarios del SINAGERD de los tres niveles de gobierno	- En proceso



PERÚ

Ministerio de Defensa

Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres

Dirección
de Fortalecimiento
y Asistencia Técnica

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

En ese sentido, se adjunta el Anexo N° 15 Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, con información requerida.

Atentamente,

LETTI GUISELL OCHOA FLORES
Directora (e) de la Dirección de Fortalecimiento y
Asistencia Técnica
CENEPRED

Cc:
Secretaría General
OCI CENEPRED

LOF/ftb

ANEXO N° 15. MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

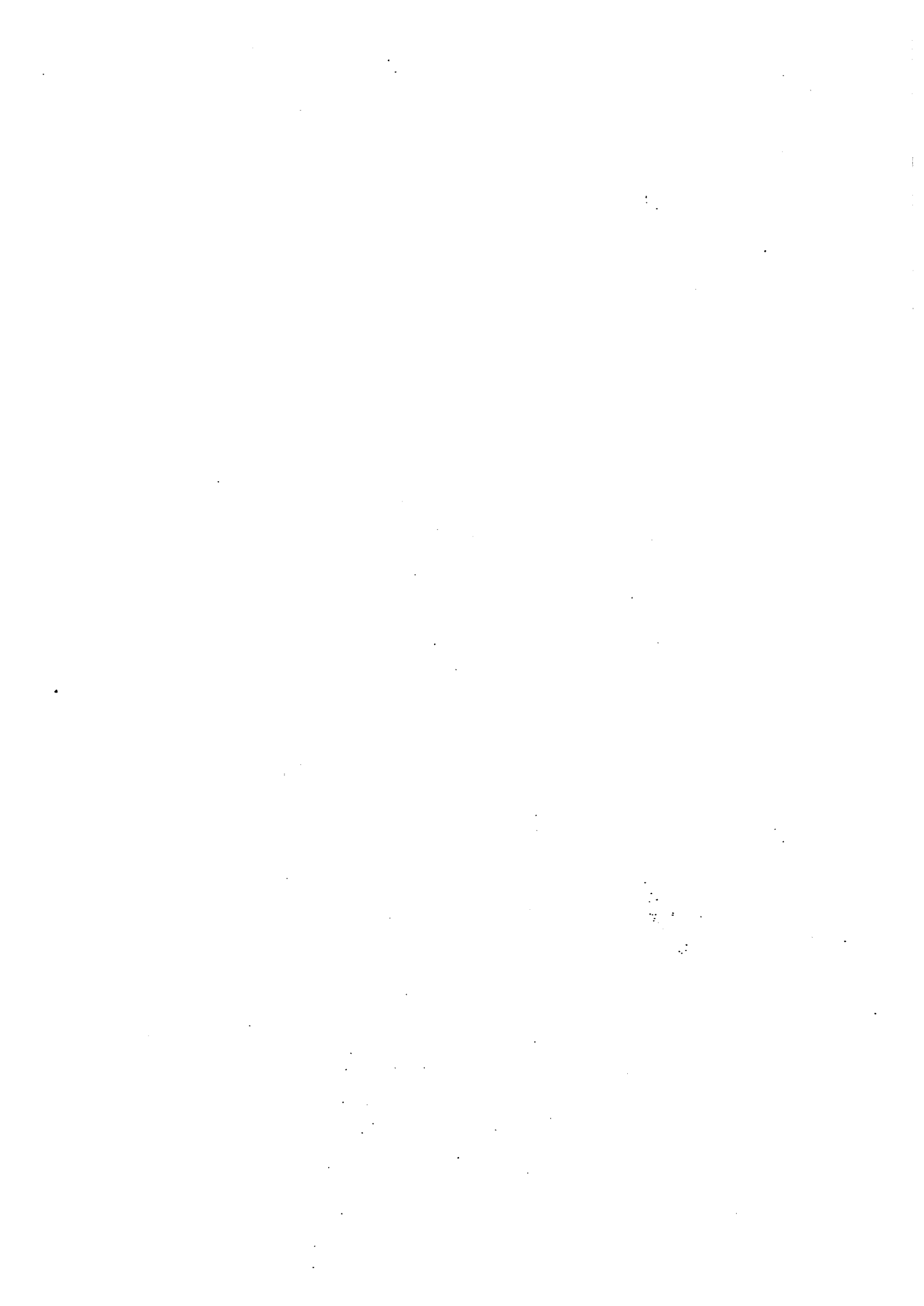
CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED

Elaborar el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, tomando como base lo dispuesto en la Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		RECURSOS REQUERIDOS		CRONOGRAMA DE TRABAJO		DIAGRAMA DE GANTT							NIVEL DE PRIORIDAD (ALTA, MEDIA, BAJA)	SUSTENTO DEL NIVEL DE PRIORIDAD (Por qué se le asigna ese nivel de prioridad?)	
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto (Correo electrónico, N° de celular, Teléfono, E-mail, etc.)	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas	(Mes-Año)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)										
1	Identificar los riesgos significativos de cada proceso, determinando y aplicando procedimientos para valorar los riesgos identificados.	Enrique Villanueva Agüero	Especialista en GRD	evillanueva@cenepred.gob.pe 2013550 Anexo 129	02/01/2018	31/03/2018	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir									MEDIA	Instrumento regulador del Sistema de Control Interno

EJECUTADO
PLANIFICADO

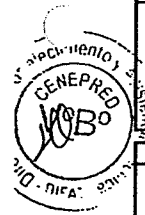
LEYENDA



ANEXO N° 15 MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CI

ENTIDAD:	CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED
OBJETIVO:	Elaborar el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, tomando como base lo dispuesto en la Resolución de Contrak Estado.

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO	
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto			Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)
				Correo electrónico	N° de celular y Teléfono fijo-anexo			
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	
PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES								
	Elaboración del mapa del proceso de Fortalecimiento de capacidades en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción.	Letti Ochoa Flores Sonia Casimiro Espinoza	Especialista DIFAT Asistente Administrativo	lochoa@cenepred.gob.pe scasimiro@cenepred.gob.pe	993287549 (01)2013550 - 136 945136554 (01)2013550 - 133		21/11/2017	22/09/2017
	Elaborar el Plan de Intervención para el Fortalecimiento de capacidades en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción a los funcionarios del SINAGERD de los tres niveles de gobierno.	Ena Coral Poma	Directora de la DIFAT	ecoral@cenepred.gob.pe	964613787 (01)2013550 - 130		01/06/2017	29/12/2017
	Elaborar propuesta, revisar y difundir el Proyecto de la Política para el Desarrollo de Capacidades en Gestión del Riesgo de Desastres para la administración pública.	Ena Coral Poma	Directora de la DIFAT	ecoral@cenepred.gob.pe	964613787 (01)2013550 - 130		03/05/2017	29/05/2017
PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA								
	Elaborar el mapa del proceso referente a la Asistencia Técnica en en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción.	Letti Ochoa Flores Sonia Casimiro Espinoza	Especialista DIFAT Asistente Administrativo	lochoa@cenepred.gob.pe scasimiro@cenepred.gob.pe	993287549 (01)2013550 - 136 945136554 (01)2013550 - 133		21/11/2017	22/09/2017
	Elaborar el Plan de Intervención para brindar Asistencia técnica y acompañamiento en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción a los funcionarios del SINAGERD de los tres niveles de gobierno.	Ena Coral Poma	Directora de la DIFAT	ecoral@cenepred.gob.pe	964613787 (01)2013550 - 130		01/06/2017	29/12/2017



LEYENDA	
E	EJECUTADO
P	PLANIFICADO

RECHAS

n° 004-2017-CG Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control interno en las entidades del

DIAGRAMA DE GANTT																								NIVEL DE PRIORIDAD (ALTA, MEDIA, BAJA)	SUSTENTO DEL NIVEL DE PRIORIDAD ¿Por qué se le asigna ese nivel de prioridad?			
2017												2018																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre							
(7)																												
										E	E	E													ALTA	Permite la eficiencia en el logro de resultados, relacionados a la articulación entre las Direcciones u Oficinas de la Institución Evidenciar las relaciones de los procesos, funciones y su aplicación. Reducir las fallas en la integración de procesos Incremento en la productividad y logro de los resultados esperados de los procesos		
																											ALTA	Vincula las políticas y estrategias con las actividades realizadas Ordena y prioriza las actividades a desarrollar por tipo de estrategia. Mide el resultado de actividades programadas vs. las realizadas. Instrumento de planificación que optimiza la utilización de recursos
																											MEDIA	Permite planificar y ejecutar las actividades de capacitación de acuerdo a prioridades Mide la situación inicial que posteriormente servirá para confrontarla con resultados finales. Proyecta una buena imagen de las capacitación frente a los servicios públicos de los tres niveles de gobierno
																											ALTA	Permite la eficiencia en el logro de resultados, relacionados a la articulación entre las Direcciones u Oficinas de la Institución Evidenciar las relaciones de los procesos, funciones y su aplicación. Reducir las fallas en la integración de procesos Incremento en la productividad y logro de los resultados esperados de los procesos
																											ALTA	Vincula las políticas y estrategias con las actividades realizadas Ordena y prioriza las actividades a desarrollar por tipo de estrategia. Mide el resultado de actividades programadas vs. las realizadas. Instrumento de planificación que optimiza la utilización de recursos