



INFORME N° 017- 2018-CENEPRED/OPP

AI : **ING. JOSÉ ANTONIO ZAVALA AGUIRRE**
Presidente del Comité Control Interno

ASUNTO : Cumplimiento de Cierre de Brechas

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

FECHA : San Isidro, 27 de Febrero de 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, relacionado a la programación del Cierre de Brechas identificada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por el Comité de Control Interno. Al respecto, se informa lo siguiente:


“Descripción de las acciones

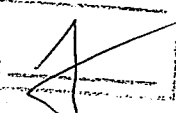
Elaborar el Mapa de Procesos del CENEPRED y Plan de Mejoras”

Comentario:

Se elaboró el Mapa de procesos del CENEPRED Nivel 0 y Nivel 1 y se aprobó mediante Acta de fecha 14.06.2017, el cual se adjunta al presente. Posteriormente, se elaboraron las fichas de procesos de Nivel 0 y 1 y Diagramas de Bloque de los procesos Nivel 1.

Asimismo, se seleccionaron 8 procesos críticos los cuales se viene desarrollando con los responsables de dichos procesos a fin de formular las oportunidades de mejora, el cual se culminará la primera quincena del mes de marzo del presente año.


DIRECTOR GENERAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
CENEPRED

CENEPRED
Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
RECIBIDO
27 FEB 2018
Hora: 15:12h Firma: 

C.c.: Secretario General
Órgano de Control Institucional



PERU

Ministerio de Defensa

Control Nacional de Suministros
Prevención de Efectos Negativos del Consumo de
Bienes y Servicios

Comité de Control Interno

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MEMORANDO MÚLTIPLE N° 001 - 2018-CENEPRED/CCI

A : Sr. FÉLIX EDUARDO ROMANÍ SEMINARIO
Director de Gestión de Procesos

Lic. ENA ELICIA CORAL POMA
Directora de Fortalecimiento y Asistencia Técnica

Ing. JOSÉ ANTONIO ZAVALA AGUIRRE
Director de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

Abog. JAVIER JUAN PINILLOS CHUNGA
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

Sr. ROLANDO ENRIQUE LÓPEZ OLMOS
Responsable de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales

Sr. CARLOS ARTURO PILCO PÉREZ
Jefe de la Oficina de Administración

Econ. CARLOS IGNACIO LENGUA CALLE
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

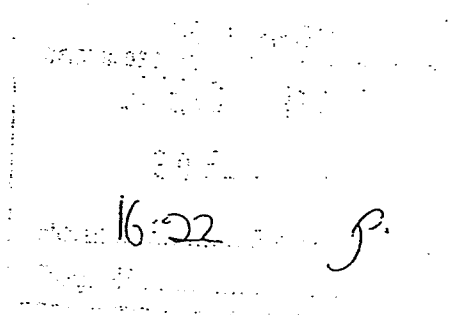
ASUNTO : Cumplimiento de Cierre de Brechas.

FECHA : San Isidro, 20 de febrero de 2018

Por el presente se hace recordar que se tiene programado hasta el 31 de marzo* el Cierre de Brechas identificadas en su Dirección u Oficina a cargo. Por lo mismo solicitamos el cumplimiento; para así cumplir con la institución y con lo dispuesto por la Contraloría General de la república.

Atte.,


José Antonio Zavala Aguirre
Presidente del Comité Control Interno


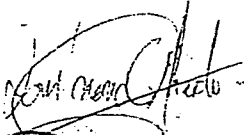
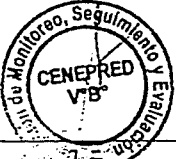
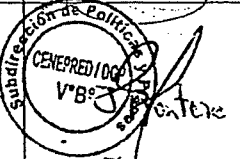

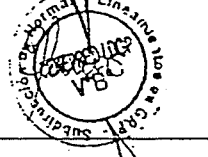
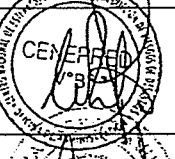

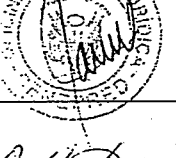

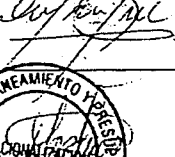


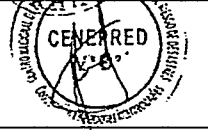

16:22 P.

Cc: SG del CENEPRED
OCI CENEPRED

ACTA DE CONFORMIDAD DE LOS PROCESOS DEL CENEPRED NIVEL 0 Y NIVEL 1

Fecha: 14/06/2017	Hora de inicio: 10:00 hrs.	Hora de fin: 11:00 hrs.
-------------------	----------------------------	-------------------------

PARTICIPANTES

Nombres y Apellidos / Unidad Orgánica	Firma	Nombres y Apellidos / Unidad Orgánica	Firma
Ena Coral Poma Directora de la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica		Alfredo Zambrano Gonzales Subdirector de Gestión de la Información	
José Zavala Aguirre Director de la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación		Juan Carlos Montero Chirito Subdirector de Políticas y Planes	
Félix Romani Seminario Director de la Dirección de Gestión de Procesos		Ena Jaimes Espinoza Subdirectora de Normas y Lineamientos	
Carlos Pilco Pérez Jefe de la Oficina de Administración		Rafael Molinari Arroyo Especialista en Logística	
Javier Pinillos Chunca Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica		Carlos Ticona Luna Especialista en Informática	
Carlos Lengua Calle Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto		Rosa Ramos Bernal Encargada de Recursos Humanos	
Marilyn Lozano Icumina Especialista en Racionalización		ROLANDO LÓPEZ OLMOS Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales CENEPRED	

Para conocimiento:

Raúl Vásquez Alvarado Secretario General			
---	---	--	--

AGENDA:

Revisión y aprobación de los procesos del CENEPRED Nivel 0 y Nivel 1.

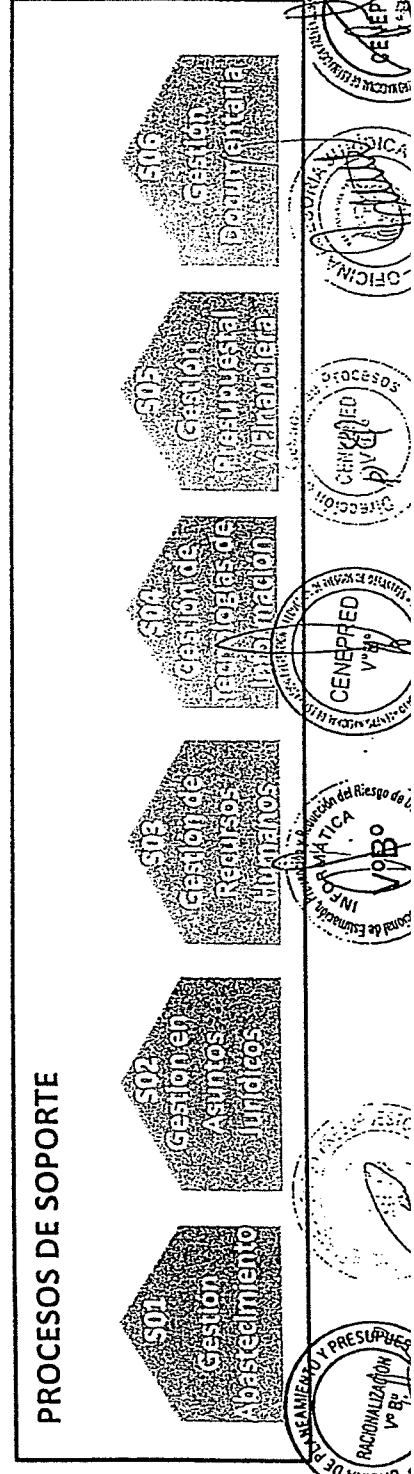
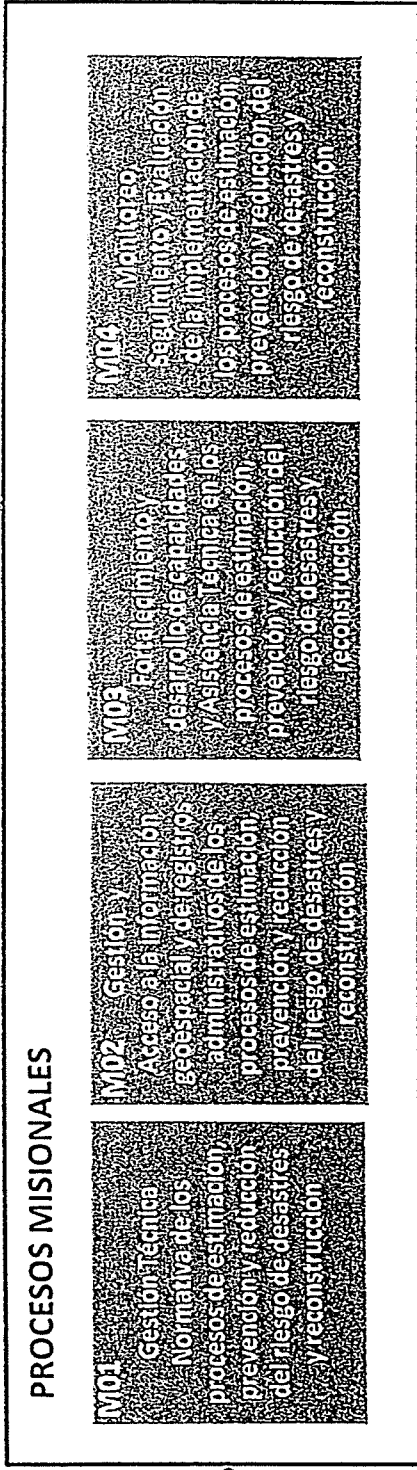
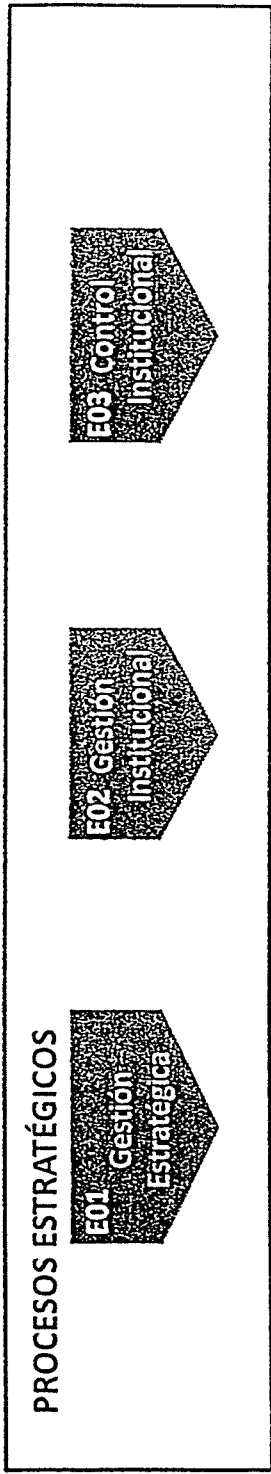
Acuerdo

1	Se acordó que los procesos del CENEPRED Nivel 0 y Nivel 1 que se adjuntan el anexo deberán ser visados en señal de conformidad por los participantes según los procesos que le correspondan.
---	--

OBSERVACIONES:

Ninguna

MAPA DE PROCESOS DEL CENEPRED (NIVEL 0)

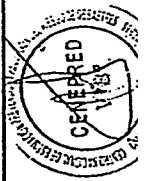
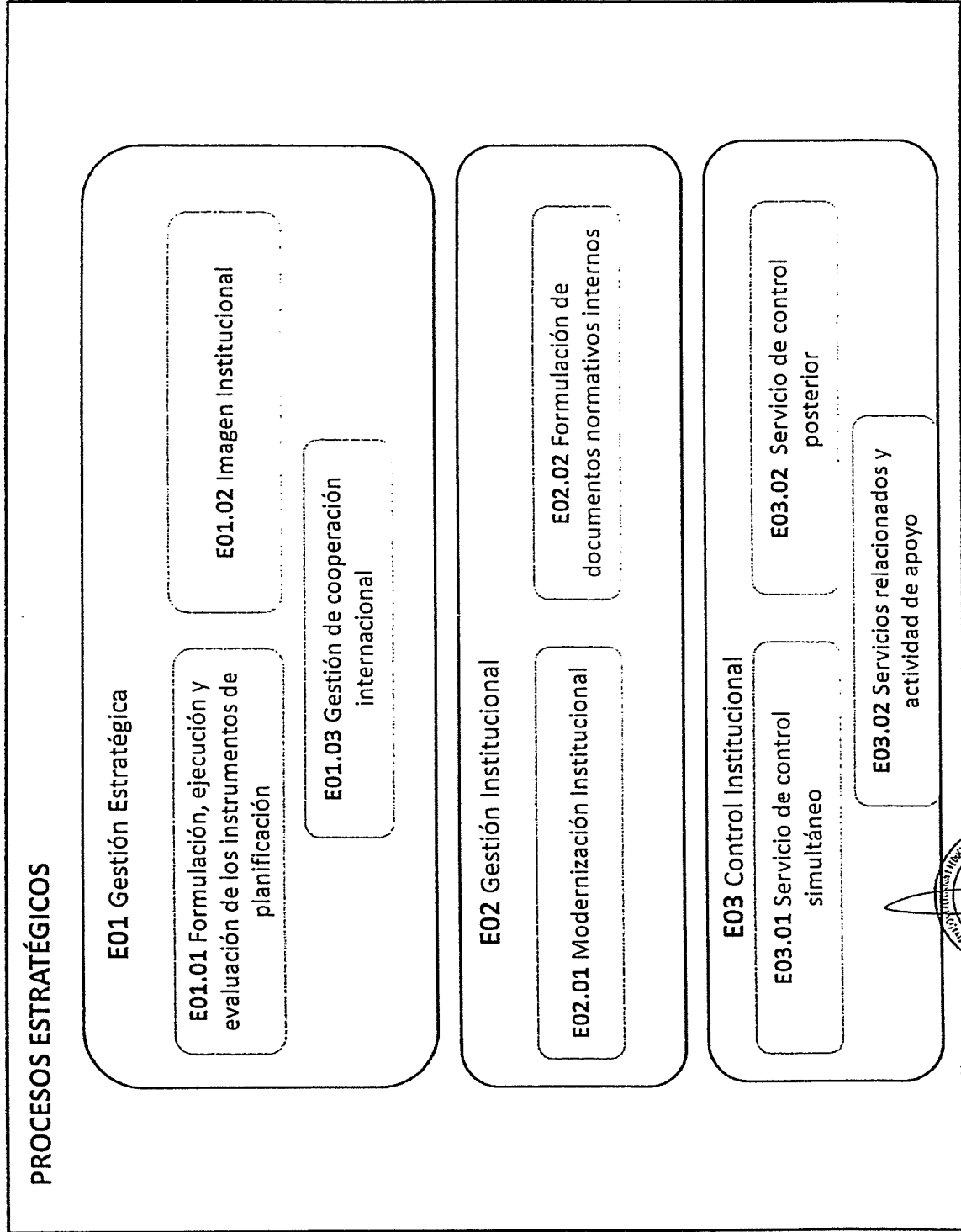


(Administrado, Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local, Entidades Técnicas y Sociedad Civil Organizadas)

(Administrado, Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local, Entidades Técnicas y Sociedad Civil Organizadas)



MAPA DE PROCESOS NIVEL 1



MAPA DE PROCESOS NIVEL 1

PROCESOS MISIONALES

M01 Gestión Técnica Normativa de los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción

M01.01 Desarrollo de instrumentos técnicos

M01.02 Formulación de propuestas técnicas normativas

M02 Gestión y Acceso a la información geoespacial y de registros administrativos de los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción

M02.01 Gestión de la información geoespacial y de registros administrativos

M02.02 Acceso de la información geoespacial y de registros administrativos

M03 Fortalecimiento y desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción

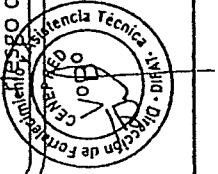
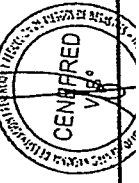
M03.01 Fortalecimiento y desarrollo de capacidades en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción

M03.02 Asistencia Técnica en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción

M04 Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la implementación de los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción

M04.01 Monitoreo, seguimiento y evaluación de la implementación de los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción.

M04.02 Acceso a la información de los avances de la implementación de los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres y reconstrucción



MAPA DE PROCESOS NIVEL 1

