PERÚ | Ministerio de Defensa

CENEPRE
Centro Nacional de Estimación, Prevenc
Reducción del Riesgo de Desastres

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE BRECHAS

PERÚ

2017

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.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO			DIAGRAMA DE GANTT (Mes-Año) (n)										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	Datos de contacto: N° de celular y Teléfono fijo-anexo		Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5		
(2)	(3)				(4)	(5)		(6)	(7)											
olítica de Gestión de Riesgos, Plan de Gestión de Manual de Gestión de Riesgos del CENEPRED	Rául Vásquez Alvarado	Secretario General	tvasquez@cenepred.gob.pe	2013550 Anexo 197		01/09/2018	30/09/2018	1. Elaborar											ALTA	Instrumento regulador del Sistema de Control Interno
								2. Revisar												
								3. Aprobar												
								4. Difundir												
las instalaciones la visión, misión y valores del	Rául Vásquez Alvarado	Secretario General	tvasquez@cenepred.gob.pe	2013550 Anexo 197				1. Elaborar											ALTA	Instrumento regulador del Sistema de Control Interno
								2. Revisar												
								3. Aprobar												
								4. Difundir												

LEYENDA
[redacted]

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.

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	Datos de contacto: N° de celular y Teléfono fijo-anexo		Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas	(Mes-Año) S1	S2	S3	S4	S5	(n) S1	S2	S3	S4	S5		
(2)	(3)				(4)	(5)		(6)	(7)											
elaborar el mapeo de procesos del CENEPRED hasta	Marylin Lozano Icumina	Especialista en Racionalización	mlozano@cenepred.gob.pe	2013550 Anexo 172		02/01/2018	31/03/2018	1. Elaborar											MEDIA	Instrumento regulador del Sistema de Control Interno
								2. Revisar												
								3. Aprobar												
								4. Difundir												

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.

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			Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas	(Mes-Año)					(n)					
			Correo electrónico	N° de celular y Teléfono fijo-anexo					S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	
(2)	(3)				(4)	(5)		(6)	(7)										
n inventario digital de las normas de las entidades blico.	Javier Pinillos Chunga	Jefe de Asesoría Jurídica	jpinillos@cenepred.gob.pe	2013550 Anexo 160		02/01/2018	31/03/2018	1. Elaborar										MEDIA	Instrumento regulador del Sistema de Control Interno
								2. Revisar											
								3. Aprobar											
								4. Difundir											

LEYENDA
[redacted]
)

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.

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	Datos de contacto: N° de celular y Teléfono fijo-anexo		Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas	(Agosto-2017)				Setiembre-201				(Octubre-2017)				(Noviembre-2017)				(Diciembre-2017)										
									S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5		
(2)	(3)				(4)	(5)		(6)	(7)																										
ionar fuentes ue contribuyan estratégicos	Rolando Lopez Olmos	Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	rlopez@cenepred.gob.pe	964612710	175,160.00	01/08/2017	22/12/2017	1. Elaborar																										MEDIA	La acción se considera en nivel medio, debido que a tráves de ello encontramos fuentes de cooperación y de esta manera se podra contribuir parte de la ejecución de algunos objetivos, que tiene como finalidad alcanzar metas de la institución.
						01/08/2017	22/12/2017	2. Revisar																											
						[redacted]																													
						01/08/2017	22/12/2017	4. Difundir																											
n de Acción)																																			
n de Acción)																																			

ENDA

[redacted]

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 Resolucion de Contraloria General N° 004-2017-CG Guia para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO		Acciones específicas	DIAGRAMA DE GANTT (Mes-Año) (n)									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	Datos de contacto: N° de celular y Teléfono fijo-anexo		Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)		S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	
(2)	(3)				(4)	(5)		(6)	(7)										
tividades de capacitación sobre gestión de onsables de las unidades orgánicas	Rosa Maryluz Ramos Bernal	Encargada de Recursos Humanos	ramos@cenepred.gob.pe	201-3550 Anexo 183	N/A	01/06/2018	30/06/2018	1. Elaborar	X	X	X	X							MEDIA	Fortalecer el conocimiento de lo Responsables de las unidades orgánicas del CENEPRED en materia de Gestión de Riesgo y Desastres.
								2. Revisar											
								3. Aprobar											
								4. Difundir											
dimientos para el acceso a la capacitación de l CENEPRED	Rosa Maryluz Ramos Bernal	Encargada de Recursos Humanos	ramos@cenepred.gob.pe	201-3550 Anexo 183	N/A	01/01/2018	28/02/2018	1. Elaborar	X	X	X	X							ALTA	Establecer parametros y herramientas que nos permita llevar una mejor conducción de otorgamiento de la capacitación, asicomo implementar el efecto multiplicador, con la finalidad de coadyuvar a los objetivos institucionales, en relacion a la actividades programadas en el POI.
								2. Revisar					X						
								3. Aprobar						X	X				
								4. Difundir							X				
s y procedimientos para la realización de fesionales y profesionales en el CENEPRED	Rosa Maryluz Ramos Bernal	Encargada de Recursos Humanos	ramos@cenepred.gob.pe	201-3550 Anexo 183	N/A	01/02/2018	31/03/2018	1. Elaborar	X	X	X	X							MEDIA	Establecer dispocisiones para regular el procedimiento de seleccion y autorización de Practicas Pre Profesionales en el CENEPRED.
								2. Revisar					X						
								3. Aprobar						X	X				
								4. Difundir							X				
dimientos para la administración y backup de	Ticona Iuna Carlos	Especialista en informatica	ticonaj@cenepred.gob.pe	201-3550 Anexo 186	N/A	18/09/2017	22/09/2017	1. Elaborar	X										ALTA	-
						18/09/2017	22/09/2017	2. Revisar	X										
						18/09/2017	22/09/2017	3. Aprobar		X									
						18/09/2017	22/09/2017	4. Difundir			X								
e Política de Seguridad de la Información del	Ticona Iuna Carlos	Especialista en informatica	ticonaj@cenepred.gob.pe	201-3550 - A 186	N/A	02/10/2017	06/10/2017	1. Elaborar	X										ALTA	-
						09/10/2017	13/10/2017	2. Revisar		X									
						16/10/2017	20/10/2017	3. Aprobar			X								
						23/10/2017	27/10/2017	4. Difundir				X							
sificador de cargos del CENEPRED	Rosa Maryluz Ramos Bernal	Encargada de Recursos Humanos	ramos@cenepred.gob.pe	201-3550 Anexo 183	N/A	01/08/2016	30/08/2016	1. Elaborar	X	X									ALTA	Permite sincerar los requisitos minimos que se necesita para ocupar un puesto en nuestra institución, siendo coherente entre el perfil y puesto, alineado con el MPT de SERVIR.
								2. Revisar			X								
								3. Aprobar				X							
								4. Difundir				X							
Laboral del CENEPRED	Rosa Maryluz Ramos Bernal	Encargada de Recursos Humanos	ramos@cenepred.gob.pe	201-3550 Anexo 183	N/A	02/01/2018	30/06/2018	1. Elaborar	X	X									MEDIA	Permite sincerar los requisitos minimos que se necesita para ocupar un puesto en nuestra institución, siendo coherente entre el perfil y puesto, alineado con el MPT de SERVIR.
								2. Revisar			X								
								3. Aprobar				X							
								4. Difundir				X							

LEYENDA

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

O: 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.

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	Datos de contacto: N° de celular y Teléfono fijo-anexo		Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas	(Mes-Año): S1	S2	S3	S4	S5	(n): S1	S2	S3	S4	S5		
(2)	(3)				(4)	(5)		(6)	(7)											
r los riesgos significativos de cada proceso, ando y aplicando procedimientos para valorar los entificados.	Enrique Villanueva Agüero	Especialista en GRD	evillanueva@cenepred.gob.pe	2013550 Anexo 129		02/01/2018	31/03/2018	1. Elaborar	x	x	x								MEDIA	Instrumento regulador del Sistema de Control Interno
								2. Revisar												
								3. Aprobar												
								4. Difundir												

LEYENDA
DO
ADO