

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

6352 - PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS FIJAS SI NO CUENTA CON EL SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPAMIENTO (TECNOLÓGICO Y LÍNEA BLANCA).	EVALUAR LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE BANDA ANCHA DE INTERNET SOCIAL (CONVENIO) Y COBERTURA DEL 100% DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS PLATAFORMAS DE SERVICIOS OPERATIVA.	UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	02/12/2019	30/03/2020	INFORME SOBRE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS PLATAFORMAS FIJAS QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO.	
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS FIJAS SI NO CUENTA CON EL SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPAMIENTO (TECNOLÓGICO Y LÍNEA BLANCA).	ELABORAR CARTILLAS DE INSTRUCCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE LÍNEA BLANCA ASIGNADOS A LOS TAMBOS.	UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS	02/01/2020	28/02/2020	LA UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN REALIZARAN LAS MEDIDAS DE CONTROL	
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS FIJAS SI NO CUENTA CON EL SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPAMIENTO (TECNOLÓGICO Y LÍNEA BLANCA).	ELABORAR CARTILLAS DE INSTRUCCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE LÍNEA BLANCA DE LOS TAMBOS.	UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS	07/02/2020	27/03/2020	DIFUSIÓN DE LAS CARTILLAS DE INSTRUCCIÓN AL PERSONAL DEL PROGRAMA INCIDIENDO EN EL GESTOR DE TAMBOS, UNIDADES TERRITORIALES, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS FIJAS SI NO CUENTA CON EL SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPAMIENTO (TECNOLÓGICO Y LÍNEA BLANCA).	EVALUAR EL INFORME DE LA UTI SOBRE LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE BANDA ANCHA DE INTERNET SOCIAL Y COBERTURA DEL 100% DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS PLATAFORMAS DE SERVICIO OPERATIVAS.	DIRECCION EJECUTIVA	01/04/2020	30/04/2020	MEMORANDUM A LAS UNIDADES TÉCNICAS	
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS SI NO SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS	ASEGURAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS AL MANEJO POR ENCARGOS Y CAJA CHICA DEL PROGRAMA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	02/12/2019	30/12/2019	ELABORACIÓN DE PPT PARA LA PRESENTACIÓN DE REINDUCCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS AL MANEJO POR ENCARGOS Y CAJA CHICA	LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS CUMPLIRÁN CON LA MEDIDA DE CONTROL
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS SI NO SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS	ASEGURAR APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, DE MANERA CORRECTA, RELACIONADOS AL MANEJO POR ENCARGOS Y CAJA CHICA DEL PROGRAMA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/02/2020	28/02/2020	DIFUSIÓN DE LOS PPT	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN RELAZARAN LA MEDIDA DE CONTROL
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS SI NO SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS	APROBAR LINEAMIENTOS QUE REGULEN LA OPORTUNA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y SU EJECUCIÓN DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO	UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS	20/02/2020	16/04/2020	ELABORACIÓN DE LA PROPOSTA DE LINEAMIENTOS	

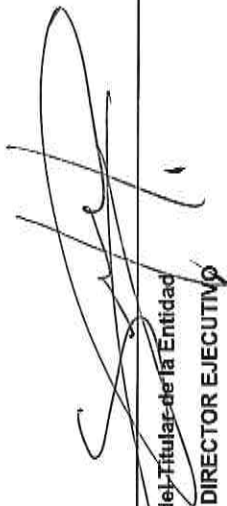


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS SI NO SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS	APROBAR LINEAMIENTOS QUE REGULEN LA OPORTUNIDAD Y ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y SU EJECUCIÓN DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL	UNIDAD DE PLATAFORMAS	01/04/2020	30/04/2020	ACTAS DE REUNIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA	
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS SI NO SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS	APROBAR LINEAMIENTOS QUE REGULEN LA OPORTUNIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y SU EJECUCIÓN DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.	UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS	01/05/2020	30/07/2020	PRESENTACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS	
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS SI NO SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS	APROBAR LINEAMIENTOS QUE REGULEN LA OPORTUNIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y SU EJECUCIÓN DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL	UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS	30/06/2020	28/08/2020	OPINIÓN DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA Y UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RELACIONADA AL PROYECTO DE LINEAMIENTO	
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS SI NO SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS	APROBAR LINEAMIENTOS QUE REGULEN LA OPORTUNIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y SU EJECUCIÓN DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA	28/08/2020	18/09/2020	APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTARSE LA OPERATIVIDAD DEL TAMBO SINO CUENTA CON GESTOR	ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL CLIMA LABORAL Y ENCUESTAS DE SALIDAS YA EFECTUADAS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LAS RENUNCIAS SON INHERENTES AL PROGRAMA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/12/2019	30/12/2019	INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SALIDAS Y CLIMA LABORAL.	
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTARSE LA OPERATIVIDAD DEL TAMBO SINO CUENTA CON GESTOR	ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL CLIMA LABORAL Y ENCUESTAS DE SALIDAS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LAS RENUNCIAS SON INHERENTES AL PROGRAMA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	06/01/2020	19/06/2020	ACTAS DE VISITAS A LOS TAMBOS PRIORIZANDO AQUELLOS QUE EVIDENCIAN CLIMA LABORAL NO IDÓNEO	
PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJAS PRESTANDO SERVICIOS	PODRÍA AFECTARSE LA OPERATIVIDAD DEL TAMBO SINO CUENTA CON GESTOR	ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL CLIMA LABORAL Y ENCUESTAS DE SALIDAS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LAS RENUNCIAS EN EL PROGRAMA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	06/07/2020	07/08/2020	INFORME FINAL AL DIRECTOR EJECUTIVO SOBRE LA SITUACIÓN DEL CLIMA Y CONDICIONES LABORALES DE LOS GESTORES INSTITUCIONALES	



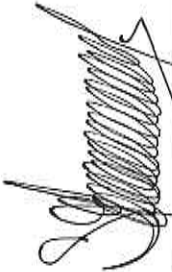


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO

DNI: 29608673



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: JEFA

Nombre y Apellidos: SARA EVELYN FARFAN CUBA

DNI: 32933908

