



MINISTERIO
DE CULTURA

**MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

UNIDAD DE LOGÍSTICA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2023**

Lic. Néstor Nelson Serrano Herrera
Jefe de la Unidad de Logística

EL SALVADOR, 2023



INDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. OBJETIVOS DEL POA	3
III. ANÁLISIS DEL ENTORNO.	4
IV. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO.	5
V. GESTIÓN DEL RIESGO.	6
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.....	7
VII. AUTORIZACIÓN.....	10

I. Introducción.

La Unidad de Logística es la dependencia del Ministerio de Cultura que tiene por objetivo planificar y organizar de manera eficiente los aspectos logísticos que son necesarios para el funcionamiento operativo de la Institución.

Basados en dicho objetivo y los establecidos en el Plan Estratégico Institucional se presenta el Plan Operativo Anual 2023 de la Unidad de Logística el cual contempla: un análisis del entorno, la identificación y gestión de riesgos y la planificación y programación de actividades.

En la planificación de actividades se incluyen los resultados esperados, indicadores, medios y fuentes de verificación, responsables de cumplimiento y el presupuesto de las acciones programadas, todo con la finalidad de alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

II. Objetivos del POA

General

Facilitar a través de este documento el seguimiento oportuno de las metas y sus actividades que se generan en la Unidad de Logística de acuerdo con la demanda de las diferentes dependencias que conforman el Ministerio de Cultura.

Específicos

1. Ejecutar el cumplimiento de contratos.
2. Administrar contratos de agua envasada, taxis, fotocopiado, seguros, etc.
3. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en la flota vehicular.

III. Análisis del Entorno.

Factores Internos	
Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Recurso humano multidisciplinario, con alto nivel de gestión y respuesta. ❖ Se cuenta con herramientas administrativas: controles internos por cada contrato. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dificultad para cubrir el crecimiento en la demanda de los servicios de logística de todas las dependencias del Ministerio de Cultura, debido al poco personal técnico, motoristas y auxiliar. ❖ Ausencia de espacios para el almacenamiento de bienes e insumos de la institución de forma centralizada. ❖ Poco personal para atender la alta demanda de información de documentos internos por parte de la controlaría del Estado, basados en la Ley de Acceso a la Información Pública. ❖ Recorte de presupuesto destinado para suministro de bienes y servicios.

Factores Externos	
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Apoyo interinstitucional de los diferentes comités de instancias del Estado. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pandemia, fenómenos naturales y siniestros. ❖ Cambio de Políticas Gubernamentales. ❖ No contar con los contratos de servicios vitales para el funcionamiento de la institución.

IV. Identificación del Riesgo.

Códigos	Resultados y Acciones	Identificación del riesgo			Análisis del riesgo					Descripción de la calificación del riesgo	
		Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Responsable	Cualificación del riesgo		Nivel de Riesgo				
					Probabilidad	Impacto	E	A	M		B
RO	1. Elaborado el requerimiento y especificaciones técnicas para los diferentes contratos administrados por el Unidad de Logística para los años 2023 y 2024 y que son necesarios para el funcionamiento del Ministerio de Cultura. (servicios de agua envasada, combustible, telefonía celular, seguros, seguridad, fotocopiadoras, café y azúcar, entre otros)										
RO	1.1 Revisión de contratos del período anterior	Riesgo operacional	No revisión de contratos debido a Fenómenos naturales y siniestros	Jefe y equipo técnico de la Unidad de Logística.	Muy Probable	Muy Serio					Extremo
RO	1.2 Revisión y ajuste de la demanda y necesidades para los nuevos contratos	Riesgo de organización, roles y responsabilidades	No revisión y ajuste de demanda por falta de comunicación entre las Unidades o Direcciones solicitantes	Jefe y equipo técnico de la Unidad de Logística.	Medianamente Probable	Serio					Alto
RO	1.3 Elaboración de requerimientos y especificaciones técnicas para nuevas contrataciones, prórrogas y remisión a UACI 2023-2024	Riesgo Político	No elaboración de requerimientos y especificaciones técnicas debido a cambios de políticas gubernamentales	Jefe y equipo técnico de la Unidad de Logística.	Muy Probable	Muy Serio					Extremo
		Riesgo Político	No contar con los contratos de servicios vitales para la institución	Jefe y equipo técnico de la Unidad de Logística.	Muy Probable	Muy Serio					Extremo

V. Gestión del Riesgo.

N°	Riesgos	Gestión del Riesgo
1	No revisión de contratos debido a Fenómenos naturales y siniestros	Definir protocolos de prevención, establecer un plan de trabajo para no detener labores, así como realizar simulacros para minimizar los efectos destructivos, en caso de los fenómenos naturales y siniestros.
2	No revisión y ajuste de demanda por falta de comunicación entre las Unidades o Direcciones solicitantes	Uso de los canales adecuados del Ministerio para transmitir información, con el fin de dar a conocer las funciones de la Unidad, con el seguimiento correspondiente.
3	No elaboración de requerimientos y especificaciones técnicas debido a cambios de políticas gubernamentales	Buscar planes flexibles que se puedan acomodar a los cambios políticos
4	No contar con los contratos de servicios vitales para la institución	Hacer contrataciones menores y puntuales para el funcionamiento básico de la institución.

VI. Programación de Actividades

Códigos	Resultados y Acciones	Indicadores	Medios de Verificación	Fuente de Datos	Persona Responsable de Ejecución	Unidad de Medida	Meta Anual (Cantidad de Resultados y Acciones)	Presupuesto (Dato Proporcionado por DGFI)	Meses													
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
RO	1. Elaborado el requerimiento y especificaciones técnicas para los diferentes contratos administrados por el Unidad de Logística para los años 2023 y 2024 que son necesarios para el funcionamiento del Ministerio de Cultura. (servicios de agua envasada, combustible, telefonía celular, seguros, seguridad, fotocopiadoras, café y azúcar, entre otros)	Número de Expedientes de Contratos				Expedientes de contratos	13	\$2,826,150.00														
RO	1.1 Revisión de contratos del periodo anterior		Documento contractual, órdenes de compra	A101.4.1-01 Contratos de Servicios	Jefatura y equipo técnico	Documento contractual, órdenes de compra	13	-							2				11			
RO	1.2 Revisión y ajuste de la demanda y necesidades para los nuevos contratos		Controles Digitales y físicos de seguimiento de contratos	A101.4.1-02 Controles	Jefatura y Equipo Técnico	Controles Digitales y físicos de seguimiento de contratos	13	-							2				3	8		



MINISTERIO DE CULTURA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Códigos	Resultados y Acciones	Indicadores	Medios de Verificación	Fuente de Datos	Persona Responsable de Ejecución	Unidad de Medida	Meta Anual (Cantidad de Resultados y Acciones)	Presupuesto (Dato Proporcionado por DGEI)	Meses													
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
LIE	1.Desarrolladas actividades que promueven la igualdad, equidad y erradicación de la violencia y discriminación de género con personal, en los meses de junio y noviembre de 2023	Número de Participaciones				Acción	2															
	1.1 Gestión y participación en dos actividades de sensibilización y capacitación relacionadas a la cultura de igualdad, equidad y no discriminación para fomento y garantía de derechos de mujeres, población LGBT+, afrodescendencia y pueblos indígenas.		Solicitud y lista de asistencia de participación	A 101.4-02 Informes	Jefatura y equipo técnico	Participación	2	N/A						1								1



Nelson
 Lic. Néstor Nelson Serrano Herrera
 Jefe de la Unidad de Logística



Maryann
 DESPACHO





MINISTERIO DE CULTURA

VII. Autorización.

Autorizado:

Mariemm Pleitez

Mariemm Pleitez
Ministra de Cultura.

Revisado:

Claudia Ramírez de Iglesias

Lcda. Claudia Ramírez de Iglesias
Directora General de Planificación y Desarrollo Institucional

Visto Bueno:

José Napoleón Zepeda

Lic. José Napoleón Zepeda
Director General de Administración



Formulado y Elaborado:



Néstor Nelson Serrano Herrera

Lic. Néstor Nelson Serrano Herrera
Jefe de la Unidad de Logística

Rubén Rodríguez

Lic. Rubén Rodríguez
Técnico Enlace de la Unidad de Logística

ENE 2023

Fecha de Autorización: _____