

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2025

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	1. VALIDACIÓN DE PROYECTO DE ROF ACTUALIZADO POR ÓRGANOS INVOLUCRADOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	05/03/2025	30/04/2025	DOCUMENTO DE ÓRGANOS INVOLUCRADOS QUE VALIDAN EL PROYECTO DE ROF ACTUALIZADO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	2. ELABORAR EL PROYECTO DE ROF ACTUALIZADO CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	05/03/2025	30/05/2025	INFORME TÉCNICO DE OPPM QUE SUSTENTA EL PROYECTO DE ROF ACTUALIZADO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	3. PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ROF ANTE CONSEJO DIRECTIVO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/06/2025	30/06/2025	AGENDA DE CONSEJO DIRECTIVO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	4. REMITIR OFICIO CON PROYECTO DE ROF A PRODUCE.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/07/2025	31/07/2025	OFICIO PARA PRODUCE QUE ADJUNTA EL PROYECTO DE ROF.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	1. VALIDAR Y BRINDAR ASESORAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, RESPECTO DEL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME MENSUAL DE ASESORAMIENTO Y VALIDACIÓN DEL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME MENSUAL DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	1. CONVOCAR AL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA APROBAR LA PROPUESTA DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (2025-2030).	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17/03/2025	30/04/2025	ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	2. APROBACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	02/05/2025	16/05/2025	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17/05/2025	31/12/2025	INFORME SEMESTRAL DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL - OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/02/2025	31/03/2025	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS - UFII.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR A LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS Y NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INST, Y ORG O UNID FUNCIONALES RESP. DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACION	01/03/2025	31/12/2025	INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS Y NORMATIVA APLICABLE - UFII.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INST, Y ORG O UNID FUNCIONALES RESP. DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADV	01/04/2025	31/12/2025	INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE LA REMISIÓN, A LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DEL AVANCE DE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO - UFII.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, REMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.	ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DEL AVANCE DE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO - UFII.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2025	30/06/2025	RESOLUCIÓN EJECUTIVA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DETERMINAR MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD.	ÓRGANOS O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO QUE PRECISE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS QUE PERMITAN REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD.	



Firmado digitalmente por TRINIDAD
GUERRERO Kitty Elisa FAU
20131369477 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.03.2025 15:49:02 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO

DNI: 08125919



Firmado digitalmente por ELIAS
NARANJO Silvana Patricia FAU
20131369477 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.03.2025 11:23:01 -05:00

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: SILVANA PATRICIA ELIAS NARANJO

DNI: 10543085