

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

0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2020

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		
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESA DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD	CAPACITAR AL PERSONAL EN RELACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA, YA APROBADO, Y EN OTRAS ACCIONES DE INTEGRIDAD.	SECRETARIA GENERAL	01/07/2020	31/12/2020	LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN	
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESA DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD	ELABORAR UN PROTOCOLO DE INTERACCIÓN CON LOS CLIENTES	SECRETARÍA GENERAL	01/07/2020	30/10/2020	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO	
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESA DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD	ESTABLECER UNA CLÁUSULA DE ÉTICA Y ANTI CORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS, ÓRDENES DE SERVICIO, COTIZACIONES O SIMILARES.	SECRETARÍA GENERAL	01/07/2020	24/07/2020	DOCUMENTO QUE ESTABLECE EL REQUERIMIENTO DE LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA DE ÉTICA Y ANTI CORRUPCIÓN	
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	DAÑO A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS ESPECIALISTAS DE LOS CITES DEBIDO A QUE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS SE TRASLADAN POR SUS PROPIOS MEDIOS A LOS LOCALES DE LOS CLIENTES, ESTANDO ALGUNAS EMPRESAS UBICADAS EN ZONAS DE ALTA PELIGROSIDAD	HACER UN DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE LOS CITES	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	01/07/2020	30/10/2020	INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL, DEBIDO A UNA FALTA DE COMPROMISO DEL CLIENTE, LO QUE PUEDE GENERAR PÉRDIDA DE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER OTROS CLIENTES.	EVALUACIÓN DE INCIDENCIAS DE LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZO Y LAS ACCIONES TOMADAS	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	01/07/2020	30/10/2020	REGISTRO DE INCIDENCIAS	

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		
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL, DEBIDO A UNA FALTA DE COMPROMISO DEL CLIENTE, LO QUE PUEDE GENERAR PÉRDIDA DE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER OTROS CLIENTES.	SISTEMATIZACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS EN BASE ALA REGISTRO DE INCIDENCIAS	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	02/11/2020	30/12/2020	BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INCIDENCIAS	
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	NO PODER BRINDAR TODOS LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL DE MANERA PRESENCIAL EN LOS CASOS EN QUE ES INDISPENSABLE, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL	DISEÑAR UN PROCEDIMIENTO/METODO LOGÍA PARA BRINDAR UNA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL DE MODALIDAD VIRTUAL	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DIR. EST., DES. Y FORT. DE CITES	01/07/2020	30/12/2020	PROCEDIMIENTO/METODO LOGÍA PRESENTADA A LA DE	
DESARROLLO DE PRODUCTOS	BRINDAR SERVICIOS CON CALIDAD VARIABLE DEBIDO A QUE NO TODOS LOS CITES TIENEN ESTANDARIZADOS SUS PROCESOS DE SERVICIO, LO QUE PUEDE GENERAR INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE	HACER UN INVENTARIO Y ANÁLISIS DE LOS ESTÁNDARES EXISTENTES EN LOS CITES DE LA ENTIDAD	OFICINA DE PLANEAMIENTO , PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/07/2020	30/12/2020	INFORME DEL INVENTARIO Y ANÁLISIS DE LOS ESTÁNDARES EXISTENTES	
DESARROLLO DE PRODUCTOS	DEMORA EN LAS ADQUISICIONES PARA LOS CITES DEBIDO A DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LO QUE PUEDE GENERAR RETRASOS EN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LAS ÁREAS USUARIAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2020	30/12/2020	LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN	
DESARROLLO DE PRODUCTOS	NO PODER EJECUTAR UN SERVICIO NUEVO DEBIDO A DEMORA EN LA FORMALIZACIÓN DEL SERVICIO (APROBACIÓN DEL TARIFARIO)	MEJORA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE TARIFARIOS DE LOS SERVICIOS DEL ITP	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/07/2020	30/12/2020	PROCEDIMIENTO MEJORADO APROBADO	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: SERGIO GILBERTO RODRIGUEZ SORIA

DNI: 40111272



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

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS

DNI: 07397508