

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

0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

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		
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	ACCIDENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DEBIDO A QUE HAY DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL SOBRE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EVITAR LOS ACCIDENTES U OTROS PELIGROS	ELABORAR UN FORMATO DE TRABAJO SEGURO PARA LOGRAR QUE EL SERVICIO SEA SEGURO Y PREVENIR ACCIDENTES	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - CITE PESQUERO CALLAO	01/07/2020	30/12/2020	DOCUMENTO APROBADO POR EL CITE PESQUERO CALLAO	
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESAS, DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD.	CAPACITAR AL PERSONAL EN RELACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA YA APROBADO Y OTRAS ACCIONES DE INTEGRIDAD	SECRETARÍA GENERAL	06/01/2020	30/12/2020	LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESAS, DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD.	ESTABLECER UNA CLÁUSULA DE ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN 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 ANTICORRUPCIÓN	
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESAS, DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD.	ELABORAR UN PROTOCOLO DE INTERACCIÓN CON LOS CLIENTES.	SECRETARÍA GENERA	01/07/2020	30/10/2020	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO	
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	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	06/01/2020	31/12/2020	LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN.	

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 TÉCNICA ESPECÍFICA	NO ATENDER LAS NECESIDADES DE ORIENTACIÓN, COTIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO, DE MANERA OPORTUNA DEBIDO A QUE SE CUENTA CON UN SOLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA DICHAS ACCIONES	CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA LA ORIENTACIÓN Y COTIZACIÓN PRELIMINAR DEL SERVICIO	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CITE PESQUERO CALLAO	01/07/2020	30/09/2020	LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	NO ATENDER LAS NECESIDADES DE ORIENTACIÓN, COTIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO, DE MANERA OPORTUNA DEBIDO A QUE SE CUENTA CON UN SOLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA DICHAS ACCIONES	CAPACITAR AL PERSONAL PROFESIONAL EN LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CITE PESQUERO CALLAO	01/07/2020	30/10/2020	LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	SUSPENDER O REPROGAMAR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN PLANTA DEL CLIENTE DEBIDO A EL MISMO NO PROPORCIONA LAS MUESTRAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN	ELABORAR UN FORMATO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO, QUE LISTE LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO Y UNA SECCIÓN DONDE SE DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE SU EJECUCIÓN	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - CITE PESQUERO CALLAO	01/07/2020	30/12/2020	FORMATO APROBADO POR CITE PESQUERO	



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