

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

0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2021

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 NO SE APLICA EL FORMATO DE TRABAJO SEGURO APROBADO	APLICAR EL FORMATO DE TRABAJO SEGURO	CITE PESQUERO CALLAO	01/06/2021	31/12/2021	REGISTROS DE APLICACIÓN DEL FORMATO DE TRABAJO SEGURO	
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	SUSPENDER O REPROGAMAR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN PLANTA DEL CLIENTE, DEBIDO A QUE NO PROPORCIONA LAS MUESTRAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN	INCORPORAR EN LA PROFORMA ELECTRÓNICA DE COTIZACIÓN DEL SERVICIO, LOS REQUERIMIENTO MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	CITE PESQUERO CALLAO	01/06/2021	31/12/2021	PROFORMAS ELECTRÓNICAS EMITIDAS PARA EL SERVICIO	
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	BRINDAR SERVICIOS CON CALIDAD VARIABLE POR QUE NO TODOS LOS CITES TIENEN ESTANDARIZADOS SUS PROCESOS , LO QUE PUEDE GENERAR INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE.	HACER UN INVENTARIO Y ANÁLISIS DE LOS ESTÁNDARES EXISTENTES EN LOS CITES DE LA ENTIDAD	OPPM	01/09/2021	29/10/2021	INFORME DEL INVENTARIO Y ANÁLISIS REALIZADO	
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESA DEBIDO A QUE ALGUNOS ESPECIALISTAS DE LOS CITES NO APLICAN A CABALIDAD LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD.	REVISAR LA APLICACIÓNDE LA DJ DE ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN, EN BASE A LA INFORMACIÓN DE LOS CITES, PARA VERIFICAR SU EFICACIA.	UFII	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA UFII ENCUESTA CON UNA PREGUNTA RELACIONADA A LA TRANSMISIÓN DEL TEMA ÉTICO A LOS CLIENTES.	

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		
DESARROLLO DE PRODUCTOS	DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA DEL SERVICIO DEBIDO A LA RECESIÓN ECONÓMICA QUE HA AFECTADO A LOS CLIENTES A CAUSA DE LA PANDEMIA DEL COVID 19, QUE NO LES PERMITE TOMAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS A NIVEL DE PROTOTIPO	DIFUSIÓN FOCALIZADA EN SERVICIOS PUNTUALES ACCESIBLES A LOS CLIENTES (DESARROLLO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍAS PARA VALIDACIÓN CUALITATIVA DE MERCADO)	CITE MADERA LIMA	01/04/2021	30/06/2021	DOCUMENTO DE REGISTRO DE LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	
DESARROLLO DE PRODUCTOS	EL CLIENTE NO TOME EL SERVICIO POR LA LEJANÍA DEL CITE A ALGUNOS CLIENTES DEBIDO A QUE EXISTEN CONGLOMERADOS QUE SE ENCUENTRAN A MUCHA DISTANCIA	IDENTIFICAR CLIENTES POTENCIALES Y ESTABLECER PUNTOS DE CONTACTO CERCANOS AL CLIENTE, PARA PLANTEAR UNA PROPUESTA DE MEJORA	CITE CCAL	01/06/2021	30/07/2021	INFORME DE PROPUESTA A LA DIRECCIÓN	
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 DEL TARIFARIO	OPPM	01/09/2021	29/10/2021	PROCEDIMIENTO MEJORADO APROBADO	
DESARROLLO DE PRODUCTOS	USO DE MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DEL CITE PARA BENEFICIO PROPIO DEBIDO A QUE EL ÁREA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS, TIENE ACCESO Y CONTROL DE LOS EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO	CONTROL DE LAS ORDENES DE TRABAJO E INSUMOS UTILIZADOS EN EL ÁREA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS	CITE CCAL	01/06/2021	31/12/2021	REPORTE DE CONTROL DE LAS ORDENES DE TRABAJO E INSUMOS UTILIZADOS, REMITIDO A LA DIRECCIÓN DEL CITE	
DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I	EMPRESA NO QUIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR QUE NO SE LOGRAN LOS OBJETIVOS POR DEMORAS EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES DEL ITP , TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL CONVENIO O SITUACIONES NO ESTIMADAS	SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CITE PESQUERO CALLAO/CITE CCAL LIMA/ COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO	01/06/2021	31/12/2021	- ACTAS DE REUNIÓN CON ABASTECIMIENTO - INFORME/REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	
DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I	NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO POR DEMORAS INTERNAS EN LA SEDE CENTRAL EN LA TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTOS O GESTIONES POCO ÁGILES, CON DEMASIADOS PASOS Y FIRMAS, PARA OBTENER LOS DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	FORMULAR Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I +D+I CON FONDOS CONCURSABLES	OPPM (COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN)	01/07/2021	30/11/2021	INFORME Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO	

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		
DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I	NO SE PUEDA CORRESPONDER A LA DEMANDA DEL SERVICIO POR NO CONTAR CON PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADOS EN GESTIÓN DE PROYECTOS	CAPACITAR AL PERSONAL EN GESTIÓN DE PROYECTOS	OGRRHH	01/06/2021	31/12/2021	REGISTRO DEL EVENTO REALIZADO (LISTA DE ASISTENCIA, FOTOS, INFORMES, ETC.)	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	EL PERSONAL DEL CITE BRINDE INFORMACIÓN DE LOS PERFILES DE PROYECTOS A OTRAS EMPRESAS A CAMBIO DE ALGUN BENEFICIO PARTICULAR, DEBIDO A QUE EL PROYECTO PASA POR DIFERENTES USUARIOS QUE PUEDEN ACCEDER A DICHA INFORMACIÓN	ESTABLECER UNA RUTA DE CONFIDENCIALIDAD	DIDITT Y TODOS LOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN	01/06/2021	31/12/2021	DOCUMENTO QUE ESTABLEZCA LA RUTA DE CONFIDENCIALIDAD	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	EL PERSONAL DEL CITE BRINDE INFORMACIÓN DE LOS PERFILES DE PROYECTOS A OTRAS EMPRESAS A CAMBIO DE ALGUN BENEFICIO PARTICULAR, DEBIDO A QUE EL PROYECTO PASA POR DIFERENTES USUARIOS QUE PUEDEN ACCEDER A DICHA INFORMACIÓN	REALIZAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD FRENTE A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE PERFILES DE PROYECTOS	UFII/OGRRHH/OA/UFCII	01/06/2021	30/11/2021	- REGISTRO DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN - COMUNICADOS A TRAVÉ DE CORREOS MASIVOS Y REDES SOCIALES	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	FAVORECIMIENTO A EMPRESAS CON ALGUN VINCULO CON EL PERSONAL QUE FORMULA LOS PROYECTOS PORQUE NO SE DETERMINA VINCULOS DEL PERSONAL CON LAS EMPRESAS QUE REQUIEREN EL SERVICIO	ESTABLECER UNA DJ DE DESVINCULACIÓN DE INTERES CON LAS EMPRESAS QUE SOLICITEN EL SERVICIO, POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS DE PROYECTOS	CITE CCAL	03/05/2021	31/12/2021	REGISTRO DE LA DJ EMITIDAS	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	LOS CLIENTES NO REQUIERAN EL SERVICIO DEL CITE POR DESCONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL SERVICIO Y TAN SOLO CONSIDEREN EL COSTO ESTABLECIDO EN EL TARIFARIO	SENSIBILIZAR A LOS CLIENTES RESPECTO DEL BENEFICIO DE LOS PROYECTOS DE I+D+I	CITE CCAL	01/06/2021	31/12/2021	REGISTRO DE LOS EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	NO CONTAR CON INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA ELABORAR EL PERFIL Y LA PROPUESTA, DE MANERA OPORTUNA, DEBIDO A QUE LOS CLIENTES NO CUENTAN CON INFORMACIÓN DE SUS PROCESOS	REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA PARA HACER UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ANTES DE INICIAR LA ELABORACIÓN DEL PERFIL	CITE PESQUERO CALLAO	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE DIAGNÓSTICO	

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		
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	NO CONTAR CON INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA ELABORAR EL PERFIL Y LA PROPUESTA, DE MANERA OPORTUNA, POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS DEL CITE, QUE REALIZAN DIVERSAS FUNCIONES (EN PLANTA, EN SALA EXPERIMENTAL, EN CAPACITACION, CHARLAS, ETC)	MAPEAR LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL CITE Y REALIZAR UN REORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN LAS PRIORIDADES DEL CITE.	CITE PESQUERO CALLAO	01/06/2021	30/07/2021	DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PERSONAL DEL CITE	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LAS INSTITUCIONES QUE OTORGAN LOS FONDOS CONCURSABLES DEMORAS EN LOS TRÁMITES EN LA SEDE CENTRAL , POR PROCEDIMIENTOS O GESTIONES POCO ÁGILES, CON DEMASIADOS PASOS Y FIRMAS, PARA OBTENER LOS DOCUMENTOS PARA LA POSTULACIÓN	FORMULAR Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I +D+I CON FONDOS CONCURSABLES	OPPM (CORDINACIÓN DE COOPERACIÓN)	01/07/2021	30/11/2021	INFORME Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	NO PODER CUMPLIR CON LA FECHA DE ENTREGA DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO POR DIFICULTAD DE OBTENER INFORMACIÓN TÉCNICA, INFORMACIÓNDEL CLIENTE O POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS	SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA	CITE MADERA LIMA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME/REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	NO SE PUEDA CORRESPONDER A LA DEMANDA DEL SERVICIO POR NO CONTAR CON PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADOS EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS	CAPACITAR AL PERSONAL QUE NO TIENE EXPERIENCIA Y/O CONOCIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y POSTULACIONES A FONDOS CONCURSABLES	OGRHH	01/07/2021	31/12/2021	REGISTRO DEL EVENTO REALIZADO (LISTA DE ASISTENCIA, FOTOS, INFORMES, ETC.)	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	QUE LA POSTULACIÓN DEL PROYECTO NO GANE EL FONDO CONCURSABLE PORQUE LA FORMULACIÓN NO CUBRE LOS ASPECTOS DE MÉRITO INNOVADOR Y POTENCIAL DEMANDA DEL MERCADO, SOLICITADO POR EL FONDO	REALIZAR CONSTANTE VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE LOS AVANCES EN EL SECTOR	CITE CCAL	15/03/2021	31/12/2021	- BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA - INFORMES DE VIGILANCIA TÉCNOLÓGICA	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	QUEDAR FUERA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO CONCURSABLE POR DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL PERFIL CON INFORMACIÓN NUEVA	CREAR UN BANCO DE PROYECTOS PARA FONDOS FINANCIABLES DEL CITE PARA PROMOCIÓN A LOS CLIENTES	CITE PESQUERO CALLAO	01/06/2021	31/12/2021	BD DE PERFILES DE PROYECTOS PARA FINES NEGOCIABLES	

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