

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		
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	ACCIDENTES LABORALES EN PLANTA DE PRODUCCIÓN POR EL POR EXCESO DE CONFIANZA EN EL MANEJO DE EQUIPOS	INSPECCIONES INTERNAS SOBRE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	CITE MADERA LIMA	04/01/2021	31/12/2021	REGISTRO DE INSPECCIONES	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	ACCIDENTES LABORALES EN PLANTA DE PRODUCCIÓN POR EL POR EXCESO DE CONFIANZA EN EL MANEJO DE EQUIPOS	CHARLAS AL PERSONAL DE PLANTA EN TEMAS DE SEGURIDAD Y ACCIDENTES LABORALES	CITE MADERA LIMA	04/01/2021	31/12/2021	INFORME DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD EN MANIPULEO DE EQUIPOS (PPT, FOTOS, LISTA DE ASISTENCIA)	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	BRINDAR UN SERVICIO QUE NO CUMPLA CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE DEBIDO A QUE LOS RECLAMOS DEL SERVICIO SON RECIBIDOS Y CANALIZADOS DIRECTAMENTE POR EL ÁREA RESPONSABLE (PLANTA O CALIDAD) Y A QUE SE DESCONOCE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	04/01/2021	31/03/2021	RESULTADOS DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO EN EL CITE PESQUERO CALLAO	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	BRINDAR UN SERVICIO QUE NO CUMPLA CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE DEBIDO A QUE LOS RECLAMOS DEL SERVICIO SON RECIBIDOS Y CANALIZADOS DIRECTAMENTE POR EL ÁREA RESPONSABLE (PLANTA O CALIDAD) Y A QUE SE DESCONOCE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	FORMALIZAR LA COORDINACIÓN DE LOS CITES CON LA UFACGD PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS	UNIDA FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	01/03/2021	30/06/2021	DOCUMENTO QUE FORMALICE LA COORDINACIÓN DE LOS CITES CON LA UFACGD PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES DE LOS SERVICIOS DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA, POR PARTE DE LA SEDE CENTRAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NO ESTA INTEGRADO CON LA SEDE CENTRAL	HACER UN DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO A FIN DE QUE LOS PROCESOS DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA SE INTEGREN A LOS PROCESOS DEL ITP	OPPM - CITE AGROINDUSTRIAL ICA	01/02/2021	30/06/2021	INFORME DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA	

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		
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	DEMORAS PARA DAR INICIO AL SERVICIO DEBIDO A QUE LOS CLIENTES NO CUMPLEN CON LA ENTREGA DE MATERIAL CON LAS CONDICIONES NECESARIAS, LAS CUALES SE REQUIEREN AL CLIENTE DE MANERA VERBAL O POR CORREO ELECTRÓNICO	REMITIR AL CLIENTE JUNTO CON LA COTIZACIÓN, UN FORMATO DE ENTREGA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS CON LAS CONDICIONES DE ACEPTACIÓN, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	CITE AGROINDUSTRIAL ICA	04/01/2021	31/03/2021	FORMATO DE ENTREGA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS APROBADO	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	DESCONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LOS SERVIDORES DE LOS CITES DEBIDO A LA POCA PRESENCIA DE LAS ACCIONES DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LOS CITES	REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN INTEGRIDAD Y ÉTICA	SG-UFII-UFCII-OGRRHH-CITE AGROINDUSTRIAL ICA	04/01/2021	30/06/2021	REGISTROS DE TALLERES REALIZADOS	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	FALLA DE LOS EQUIPOS DE PLANTA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DEBIDO A QUE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS NO SE REALIZAN SEGÚN LO PLANIFICADO, CADA ÁREA DEL CITE GESTIONA LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN COORDINACIÓN CON UN TÉCNICO QUE ATIENDE LAS EMERGENCIAS ANTE LA FALLA DE LOS EQUIPOS	REALIZAR EL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE LOS CITES	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/03/2021	30/06/2021	ESTUDIO APROBADO	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA MATERIA PRIMA PARA PODER INICIAR EL PROCESO DE SOPORTE PRODUCTIVO DEBIDO A QUE LA MATERIA PRIMA NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO	INCORPORAR EN LA COTIZACIÓN ACLARACIONES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA (CONDICIONES, CALIDAD, MATERIAL, TIPOS, ETC)	CITE MADERA LIMA	04/01/2021	30/06/2021	COTIZACIÓN REMITIDA AL CLIENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	MECANISMOS DE MONITOREO INSUFICIENTES DEBIDO A LA DESARTICULACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS CON EL SISTEMA DEL CITE	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	04/01/2021	30/04/2021	SISTEMA IMPLEMENTADO	

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		
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	NO CONTAR CON LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO DE MANERA INMEDIATA DEBIDO A QUE CADA ÁREA QUE INTERVIENE EN EL PROCESO MANEJA SU PROPIA DOCUMENTACIÓN Y NO SE RELACIONAN CON UN CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO	DISEÑAR UN FLUJO DOCUMENTAL QUE INTEGRE A TRÁVES DE UN CÓDIGO DE REGISTRO ÚNICO POR SERVICIO Y FORMALIZARLO	CITE PESQUERO-OPPM	01/03/2021	30/06/2021	PROCEDIMIENTO/INSTRUC TIVO/PROTOCOLO/FORMA TOS DEL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO - CITE PESQUERO APROBADO (INCLUYA FORMATOS Y/O ANEXOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO)	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	PARALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FALLA DE EQUIPOS DEBIDO A QUE LA MAQUINARIA ES ANTIGUA Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, LOS CUALES DEMORAN EN SU ADQUISICIÓN	ELABORAR UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA SUJETO A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2021 (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS)	CITE PESQUERO-OPPM	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE MEJORA DE PLANTA REMITIDO A LA ALTA DIRECCIÓN	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	PÉRDIDA DE INSUMOS O MATERIALES POR SERVICIO DEBIDO A QUE EL BALANCE DE MATERIALES DURANTE EL PROCESO SOLO LO REALIZA EL CLIENTE	DISEÑAR UN FLUJO DOCUMENTAL CON ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS EN EL PROCESO Y FORMALIZARLO	CITE PESQUERO-OPPM	01/03/2021	30/06/2021	PROCEDIMIENTO/INSTRUC TIVO/PROTOCOLO DEL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO - CITE PESQUERO APROBADO (INCLUYA ACTIVIDADES DE CONTROL DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS EN EL PROCESO)	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	RECIBIR LA MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS EN CANTIDADES DISTINTAS A LO REQUERIDO PARA EL SERVICIO DEBIDO A QUE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS REQUERIDOS Y SUS CONDICIONES DE CALIDAD SON INFORMADOS LUEGO DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y PARA CADA SERVICIO SE SOBREENTIENDE QUE YA CUENTAN CON LA INFORMACIÓN	REMITIR ADJUNTO A LA COTIZACIÓN, UN FORMATO DE LISTADO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS, AL CLIENTE Y ADJUNTAR EL FORMATO AL CONTRATO	CITE PESQUERO CALLAO	04/01/2021	31/03/2021	- COTIZACIÓN REMITIDA AL CLIENTE CON EL LISTADO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS - CONTRATO CON EL FORMATO INCLUIDO COMO ANEXO	

INSTRUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
I.T.P.

SERGIO RODRÍGUEZ SORIA
Director Ejecutivo

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