

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

0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2022

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 ASISTENCIA TÉCNICA	QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO).	ELABORAR O ACTUALIZAR, Y APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA TECNICA QUE INCLUYA LAS MEJORAS APLICADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL 2021.	CITE CCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO	01/04/2022	31/12/2022	. PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL APROBADO (CITES) . PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIFICA APROBADO (CITES)	
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	QUE SE PRESENTEN DIFICULTADES POR PARTE DE LOS CITES EN LA APLICACIÓN DEL "MARCO CONCEPTUAL PARA LA PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS QUE BRINDA EL ITP" VIGENTE (APROBADO EN EL ANEXO 01 DE LA RDE N° 42-2021-ITP/DE) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	IDENTIFICAR, EVALUAR E IMPLEMENTAR PROPUESTAS DE MEJORA AL "MARCO CONCEPTUAL PARA LA PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS QUE BRINDA EL ITP" QUE FACILITEN Y OPTIMICEN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	DIR. DE ESTRATEGIA, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO (*) (DSE, OPPM,OTI), UFII, CITES	01/04/2022	31/12/2022	1. FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA (UFII-CITE). 2. ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA (DEDFO / DSE / OPPM) 3. ACTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA (DEDFO / DSE / OTI) 4. INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA (DEDFO) - LA DEDFO ES EL ÓRGANO COORDINADOR (*) Y VERIFICA LA PERTINENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE MEJORA. - LA DSE EMITE OPINIÓN RESPECTO A LA VIABILIDAD DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROPUESTOS Y ASPECTOS DE PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO. - LA OPPM EMITE OPINIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MEJORA EN TÉRMINOS DE SU APLICACIÓN EN EL POI. - LA OTI EVALÚA Y PROGRAMA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA EN EL SSIPRO.	

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 DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	QUE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS SE VEAN LIMITADAS DEBIDO A LA POSIBLE DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LOS TARIFARIOS	IMPLEMENTAR LA DIRECTIVA APROBADA EN EL 2021 APLICANDO LA NUEVA METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE TARIFAS MEDIANTE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE TARIFARIOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/04/2022	31/12/2022	. INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE TARIFARIOS	
SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO).	ELABORAR O ACTUALIZAR, Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS QUE INCLUYA LAS MEJORAS APLICADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL 2021.	CITE CCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO	01/04/2022	31/12/2022	. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS APROBADO (CITES)	
SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO	QUE LA PRESENTACIÓN DE RECLAMOS NO SEAN CANALIZADOS ADECUADAMENTE A FIN DE SER GESTIONADOS POR EL ÓRGANO RESPONSABLE	DIFUNDIR LA GESTIÓN DE RECLAMOS PARA DAR A CONOCER AL CLIENTE LOS CANALES CON LOS QUE CUENTA EL ITP PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMOS (TELÉFONO, PRESENCIAL, INTERNET)	UN. FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL, UN. FUNCIONAL DE INTEGRIDAD - CITES	01/04/2022	31/12/2022	. POSTMASTER, AVISOS EN REDES SOCIALES (UFACGD) . PROFORMAS ELECTRÓNICAS CON EL AVISO INFORMATIVO DE LA GESTIÓN DE RECLAMOS (CITES)	
SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO	QUE LA PRESENTACIÓN DE RECLAMOS NO SEAN CANALIZADOS ADECUADAMENTE A FIN DE SER GESTIONADOS POR EL ÓRGANO RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL SISTEMA DE REGISTRO DE RECLAMOS PARA VERIFICAR EL REGISTRO DE LOS RECLAMOS ASI COMO LA ATENCION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	01/04/2022	31/12/2022	REPORTE DE ALERTAS	

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 ENSAYO DE LABORATORIO	QUE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS SE VEAN LIMITADAS DEBIDO LAS POSIBLES DIFICULTADES EN EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS EN EL SSIPRO	IDENTIFICAR LAS SITUACIONES QUE NO PERMITEN UN ADECUADO USO DEL SSIPRO E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS NECESARIAS PARA LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES Y LAS PARTES INTERESADAS	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (*)	01/04/2022	31/12/2022	. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS (UFII-CITES). . ACTA DE VALIDACIÓN DE LOS ORGANOS DEL ITP (UFII) . INFORME DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN EL SSIPRO (OTI)	(*) LEVANTAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA SSIPRO (UFII-CITES), .VALIDAR MEJORAS (OPPM, DSE, DEDFO, OTI) E IMPLEMENTAR MEJORAS EN EL SSIPRO (OTI)
SERVICIO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	QUE EL PERSONAL DEL ITP BRINDE INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS A OTRAS EMPRESAS, DEBIDO A QUE DICHA INFORMACION ES ACCESIBLE EN DIFERENTES OFICINAS DEL ITP.	INCLUIR EN LOS LINEAMIENTOS DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I, DISPOSICIONES PARA LA GESTION DE CONFIDENCIALIDAD	DIR, DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO , INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y UN. FUNC, DE INTEGRIDAD	01/04/2022	31/12/2022	. LINEAMIENTO APROBADO . PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS CON LOS CONTROLES DE CONFIDENCIALIDAD	DIDITT TRABAJARA CON LA RED CITE LOS DOCUMENTOS
SERVICIO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	QUE EL PERSONAL DEL ITP COMPARTA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS A OTRAS EMPRESAS, POR DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD	REALIZAR LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN ETICA E INTEGRIDAD, PUNTUALIZANDO EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD	DIR, DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO , INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y UN. FUNC, DE INTEGRIDAD	01/04/2022	31/12/2022	. INFORME DE OGRHH (POSTMASTER, LISTA DE ASISTENCIA, MATERIAL DIDÁCTICO DE LA CHARLA).	
SERVICIO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	QUE LAS AREAS USUARIAS PRESENTEN DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DURANTE EL SERVICIO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I	REALIZAR TALLERES DIRIGIDO A LOS USUARIOS QUE ELABORAN LOS TDR Y EETT RESPECTO A LAS CONTRATACIONES EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN-COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO	01/04/2022	31/12/2022	. INFORME DE OGRHH (POSTMASTER, LISTA DE ASISTENCIA, MATERIAL DIDÁCTICO DE LOS TALLERES).	

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 LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO).	ELABORAR O ACTUALIZAR Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I QUE INCLUYA LAS MEJORAS APLICADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL 2021.	CITE CCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO	01/04/2022	31/12/2022	. PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I APROBADO (CITES) . PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I APROBADO (CITES)	
SERVICIO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	QUE SE PRESENTEN DEMORAS EN LA CULMINACIÓN DE LOS PERFILES DE PROYECTOS PARA PARTICIPAR EN LOS FONDOS CONCURSABLES.	ELABORAR E IMPLEMENTAR EL REDISEÑO DEL PROCESO MARCO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	01/04/2022	31/12/2022	.INFORME DE DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA (DIDITT) .LINEAMIENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I APROBADO (DIDITT) .PROCEDIMIENTO MARCO DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I VALIDADO POR LA OPPM (DIDITT-OPPM)	DIDITT TRABAJARA CON LA RED CITE LOS DOCUMENTOS
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	QUE LA ALTA DIRECCIÓN NO CUENTE CON ALGUNOS RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITES PARA LA TOMA DE DECISIONES.	ESTABLECER UN LINEAMIENTO PARA LA REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITE.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN Y CITES CON SGC IMPLEMENTADOS	01/04/2022	31/12/2022	1.LINEAMIENTO PARA LA REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS CITES (OPPM) 2.PROCEDIMIENTOS ADAPTADOS RELACIONADOS A LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Y AUDITORÍA INTERNA (CITES).	8 CITES CON ISO9001 (MAJES, OXAPAMPA, ICA, MOQUEGUA, CHAVIMOCHIC, MADERA LIMA, FORESTAL PUCALLPA, CCAL AREQUIPA) 2 CITES EN PROCESO DE IMPLEMENTACION ISO9001 (CCAL TRUJILLO, CCAL LIMA)

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	QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO).	ELABORAR O ACTUALIZAR, Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE SOPORTE PRODUCTIVO QUE INCLUYA LAS MEJORAS APLICADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL 2021.	CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO	01/04/2022	31/12/2022	. PROCEDIMIENTO DE SOPORTE PRODUCTIVO APROBADO (CITES)	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	QUE SE PRESENTEN RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA PLANTA A LOS CITES Y SU CONSECUENTE DEMORA EN LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS QUE MINIMICEN LOS RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA PLANTA A LOS CITES.	DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CITES	01/04/2022	31/12/2022	1. RECOPIACIÓN DE EXPERIENCIAS, PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA (DO - UFII - CITES). 2. ACTA DE VALIDACIÓN (DO). 3. INFORME DE LAS MEJORAS (DO)	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	QUE SE PRODUZCAN FALLAS EN LOS EQUIPOS DE PLANTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO POR INSUFICIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	REALIZAR EL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE LOS CITES	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	01/04/2022	31/12/2022	. ESTUDIO 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