

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

**0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP**

**LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**

**AÑO 2023**

| 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    | EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DE UN CLIENTE QUE HA SIDO GENERADA EN EL SERVICIO, A UN AMIGO O PARA FAVORECER A OTRO CLIENTE A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO | MCI.01. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES APLICABLES, ASOCIADOS AL RIESGO IDENTIFICADO EN EL PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA.                              | UFII                                 | 01/05/2023              | 29/12/2023       | 1. CRONOGRAMA DE CHARLAS DE SENSIBILIZACION<br><br>2. INFORME DE CAPACITACION                                                                             |                             |
| ASISTENCIA TÉCNICA    | EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL CITE PARA REALIZAR SERVICIOS PARTICULARES, DURANTE LA JORNADA LABORAL.                                                      | MCI.02. GENERAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES.                                                                                                                            | UFII                                 | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME DE CAPACITACION                                                                                                                                   |                             |
| ASISTENCIA TÉCNICA    | EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL CITE PARA REALIZAR SERVICIOS PARTICULARES, DURANTE LA JORNADA LABORAL.                                                      | MCI.04. IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE INFORMACIÓN ABIERTO A MODO PILOTO EN CITE PARA LOS EQUIPOS USADOS EN EL SERVICIO DE AT, INCLUYENDO SU ESTADO, UBICACIÓN Y LA PERSONA A QUIEN SE LO HAN ASIGNADO, U OTRA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL. | OA - UFII - CITES                    | 01/05/2023              | 29/12/2023       | 1. LISTADO DE EQUIPOS UTILIZADOS POR EL CITE FORESTAL MAYNAS EN EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (OA-UFII)<br><br>2. REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS (CITES) |                             |

| 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    | EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL CITE PARA REALIZAR SERVICIOS PARTICULARES, DURANTE LA JORNADA LABORAL.                                                                                                                                       | MCI.05. ESTABLECER O ACTUALIZAR EL DOCUMENTO NORMATIVO PARA CONTRASTAR INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS AL PERSONAL DE LOS CITES | OA - UFII - OPPM                     | 01/05/2023              | 29/12/2023       | DOCUMENTO NORMATIVO APROBADO                                                                       |                             |
| ASISTENCIA TÉCNICA    | EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL CITE PARA REALIZAR SERVICIOS PARTICULARES, DURANTE LA JORNADA LABORAL.                                                                                                                                       | MCI.03. IMPLEMENTAR ENCUESTA ANÓNIMA DE DESEMPEÑO ÉTICO E INTEGRIDAD                                                                                                 | UFII-OGRRHH-CITE                     | 01/05/2023              | 29/12/2023       | 1. FORMATO CUESTIONARIO (UFII)<br><br>2. INFORME DE APLICACIÓN DE CUESTIONARIO Y RESULTADOS (UFII) |                             |
| ASISTENCIA TÉCNICA    | QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADAS EN EL 2021 NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO)                                                                                             | MCD.01. VERIFICAR QUE EL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LOS CITE SEA REPLICADO EN LA RED CITE, EN LO QUE CORRESPONDA                                                   | OPPM                                 | 13/02/2023              | 29/12/2023       | INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LA RED                   |                             |
| 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 | MCD.03. ELABORAR PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MARCO CONCEPTUAL MEJORADO Y VERIFICAR CUMPLIMIENTO                                                                        | DEDFO (DSE, OPPM)                    | 13/02/2023              | 29/12/2023       | INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL MEJORADO                         |                             |
| 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 | MCD.02. MONITOREAR LA APROBACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL MEJORADO                                                                                                       | DEDFO (DSE, OPPM)                    | 13/02/2023              | 29/12/2023       | MARCO CONCEPTUAL MEJORADO APROBADO                                                                 |                             |

| 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 |                                                                                                            |                             |
| CAPACITACIÓN                                | PODRÍA EXISTIR INADECUADO MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (ZOOM, TEAMS Y OTRAS) POR EL PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, DEBIDO A QUE EXISTE PERSONAL QUE DESCONOCE EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS                                                     | MCD.15. VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE BRINDA EL SERVICIO EN EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS                                                           | CITECCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA,CITE MADERA LIMA, CITE PESQ CALLAO,CITE ACUÍ-PESQ AHUASHIYACU | 01/03/2023              | 29/12/2023       | INFORME DE AVANCE DEL DESARROLLO DE CAPACITACIONES                                                         |                             |
| CAPACITACIÓN                                | PODRÍA HABER DIFICULTAD PARA REGISTRAR EL NÚMERO MÍNIMO (MENOR A 15) DE PARTICIPANTES EN MODALIDAD PRESENCIAL EN EL SSIPRO, DEBIDO A LAS CONDICIONES LIMITADAS EN ALGUNOS CITE PARA LLEVAR A CABO CAPACITACIONES PRESENCIALES Y CUMPLIR CON NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES | MCD.16. GENERAR LISTADO DE CITE EXCEPTUADOS (POR INFRAESTRUCTURA) PARA REALIZAR CAPACITACIONES PRESENCIALES CON MENOS DE 15 PERSONAS Y SER REGISTRADOS EN EL SSIPRO                  | OPPM-DEDFO- OTI-CITE                                                                                 | 01/03/2023              | 29/12/2023       | INFORME QUE CONFIRME APLICACIÓN DE EXCEPCIONES EN EL SSIPRO                                                |                             |
| CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL) | PODRÍA HABER DIFICULTADES PARA HABILITAR QUE UN CITE BRINDE NUEVOS SERVICIOS DE CCL, DEBIDO A QUE NO SE TIENE DEFINIDO LA GESTIÓN INTERNA PARA HABILITAR A UN CITE COMO CENTRO CERTIFICADOR DE COMPETENCIAS LABORALES EN NUEVOS SERVICIOS O ESTANDARES OCUPACIONALES       | MCD.18. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO CONSENSUADO QUE DEFINA LA GESTIÓN INTERNA PARA HABILITAR QUE UN CITE BRINDE NUEVOS SERVICIOS DE CCL O NUEVOS ESTANDARES OCUPACIONALES | OPPM-DEDFO-CITE                                                                                      | 01/03/2023              | 29/12/2023       | DOCUMENTO OFICIAL QUE DEFINA LA GESTIÓN INTERNA PARA HABILITAR QUE UN CITE BRINDE NUEVOS SERVICIOS DE CCL  |                             |
| CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL) | PODRÍA NO CONTAR CON EVALUADORES ACREDITADOS POR EL CITE PARA REALIZAR EL SERVICIO OPORTUNAMENTE POR NO CONTAR CON LA RELACION ACTUALIZADA DE EVALUADORES EXTERNOS ACREDITADOS                                                                                             | MCD.17. VERIFICAR GENERACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE EVALUADORES EXTERNOS ACREDITADOS POR EL MTPE                                                                  | CITE CCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO                      | 01/03/2023              | 29/12/2023       | INFORME QUE CONFIRME LA UTILIDAD DE LA BASE DE DATOS PARA CONTAR OPORTUNAMENTE CON EVALUADORES ACREDITADOS |                             |

| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                                              | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                     | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                           |                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| DISEÑO Y/O<br>DESARROLLO DE<br>PRODUCTOS | EL ESPECIALISTA DE DISEÑO Y DESARROLLO PODRÍA<br>BRINDAR LA INFORMACION DE LOS PLANOS DE UN CLIENTE,<br>A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO                                                                            | MCI.07. MAPEAR Y<br>DETERMINAR LOS<br>CONTROLES PARA LOS<br>PUNTOS CRÍTICOS DEL<br>PROCESO DE DISEÑO Y<br>DESARROLLO                                                                                                                                           | OPPM- CITE FORESTAL<br>MAYNAS              | 01/05/2023                 | 29/12/2023          | INFORME DE<br>IMPLEMENTACION DE<br>CONTROLES PARA<br>REDUCIR EL RIESGO DE<br>ENTREGA DE LA<br>INFORMACION A<br>TERCEROS, DE LOS<br>PLANOS, FORMULAS,<br>PROTOTIPOS U OTROS<br>GENERADOS EN EL<br>SERVICIO DE DISEÑO Y<br>DESARROLLO |                                |
| DISEÑO Y/O<br>DESARROLLO DE<br>PRODUCTOS | EL ESPECIALISTA DE DISEÑO Y DESARROLLO PODRÍA<br>BRINDAR LA INFORMACION DE LOS PLANOS DE UN CLIENTE,<br>A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO                                                                            | MCI.06. DESARROLLAR<br>ESPACIOS DE<br>SENSIBILIZACIÓN E<br>INFORMACIÓN SOBRE<br>POSIBLES<br>TRANSGRESIONES A LAS<br>NORMAS Y LAS<br>SANCIONES APLICABLES,<br>ASOCIADOS AL RIESGO<br>IDENTIFICADO EN EL<br>PROCESO DE DISEÑO Y/O<br>DESARROLLO DE<br>PRODUCTOS. | UFII                                       | 01/05/2023                 | 29/12/2023          | 1. CRONOGRAMA DE<br>CHARLAS DE<br>SENSIBILIZACION<br><br>2. INFORME DE<br>CAPACITACION                                                                                                                                              |                                |
| DISEÑO Y/O<br>DESARROLLO DE<br>PRODUCTOS | EL ESPECIALISTA DE DISEÑO Y DESARROLLO PODRÍA<br>HACER MAL USO DE INFORMACION ESPECIALIZADA<br>OBTENIDA DE UN SERVICIO (DISEÑO DE PRODUCTO), PARA<br>FAVORECER A OTRO CLIENTE CON EL QUE TIENE UNA<br>RELACION FAMILIAR O AMICAL | MCI.08.. IMPLEMENTAR<br>SESIONES GRUPALES DE<br>ANÁLISIS SOBRE<br>PROBLEMAS ÉTICOS MÁS<br>COMUNES, EN RELACIÓN<br>CON LOS PRINCIPIOS DE<br>LA FUNCIÓN PÚBLICA Y<br>LOS VALORES<br>INSTITUCIONALES.                                                             | UFII                                       | 01/05/2023                 | 29/12/2023          | 1. CRONOGRAMA DE<br>SESIONES GRUPALES<br><br>2. INFORME DE<br>REALIZACION DE<br>SESIONES GRUPALES                                                                                                                                   |                                |
| DISEÑO Y/O<br>DESARROLLO DE<br>PRODUCTOS | EL ESPECIALISTA DE DISEÑO Y DESARROLLO PODRÍA<br>HACER MAL USO DE INFORMACION ESPECIALIZADA<br>OBTENIDA DE UN SERVICIO (DISEÑO DE PRODUCTO), PARA<br>FAVORECER A OTRO CLIENTE CON EL QUE TIENE UNA<br>RELACION FAMILIAR O AMICAL | MCI.09. IMPLEMENTAR<br>RECORDATORIOS Y<br>PAUTAS ÉTICAS                                                                                                                                                                                                        | UFII                                       | 01/05/2023                 | 29/12/2023          | DOCUMENTO QUE<br>EVIDENCIE LA EJECUCION<br>DE LOS RECORDATORIOS<br>Y/O PAUTAS ETICAS A LOS<br>ESPECIALISTAS DE LOS<br>CITES                                                                                                         |                                |

| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                                | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                                                   |                                            |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                     | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                    | MEDIDA DE CONTROL                                                                                                                                                                                     | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                     | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                           |                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                            | FECHA DE<br>INICIO         | FECHA DE<br>TÉRMINO |                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| DISEÑO Y/O<br>DESARROLLO DE<br>PRODUCTOS | QUE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS SE VEAN<br>LIMITADAS DEBIDO A LA POSIBLE DEMORA EN LA<br>APROBACIÓN DE LOS TARIFARIOS                                                                                           | MCD.04. SUPERVISAR LA<br>ELABORACION DE<br>TARIFARIOS UTILIZANDO<br>LA HERRAMIENTA<br>TECNOLÓGICA<br>DESARROLLADA                                                                                     | OPPM                                       | 13/02/2023                 | 29/12/2023          | INFORME DE AVANCE EN<br>LA ELABORACION DE<br>TARIFARIOS MEDIANTE LA<br>HERRAMIENTA<br>TECNOLÓGICA                                                                                                                   |                                |
| DISEÑO Y/O<br>DESARROLLO DE<br>PRODUCTOS | QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS<br>IMPLEMENTADAS EN EL 2021 NO SEAN PERMANENTES Y<br>TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN<br>FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO)                    | MCD.05. VERIFICAR QUE<br>EL PROCEDIMIENTO<br>FORMALIZADO EN LOS<br>CITE SEA REPLICADO EN<br>LA RED CITE, EN LO QUE<br>CORRESPONDA                                                                     | OPPM                                       | 13/02/2023                 | 29/12/2023          | INFORME DE<br>VERIFICACIÓN DE LA<br>APLICACIÓN DEL<br>PROCEDIMIENTO<br>FORMALIZADO EN LA RED                                                                                                                        |                                |
| ENSAYO DE<br>LABORATORIO                 | EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍA USAR LA<br>INFRAESTRUCTURA E INSUMOS DEL LABORATORIO DEL<br>CITE PARA DAR UN RESULTADO DE INTERES PARTICULAR O<br>DE UN TERCERO A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO<br>O MATERIAL | MCI.12. IMPLEMENTAR O<br>MEJORAR LAS<br>EVALUACIONES DE<br>SATISFACCIÓN DE<br>USUARIOS (INCORPORAR<br>PREGUNTAS DE<br>DESEMPEÑO ÉTICO)                                                                | DSE-CITES-UFII                             | 01/05/2023                 | 29/12/2023          | 1. DOCUMENTO QUE<br>REMITA LAS PROPUESTAS<br>DE PREGUNTAS A SER<br>INCUIDAS EN LA<br>ENCUESTA DE<br>SATISFACCION DE<br>SERVICIOS (UFII)<br><br>2. ENCUESTAS DE<br>SATISFACCION DE<br>SERVICIOS APLICADAS<br>(CITES) |                                |
| ENSAYO DE<br>LABORATORIO                 | EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍA USAR LA<br>INFRAESTRUCTURA E INSUMOS DEL LABORATORIO DEL<br>CITE PARA DAR UN RESULTADO DE INTERES PARTICULAR O<br>DE UN TERCERO A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO<br>O MATERIAL | MCI.13. MAPEAR Y<br>DETERMINAR CONTROLES<br>DE PUNTOS CRÍTICOS DEL<br>PROCESO DE CONTROL<br>DE USO DE INSUMOS E<br>INFRAESTRUCTURA DEL<br>LABORATORIO, EN LOS<br>CITES SIN CERTIFICACIÓN<br>ISO 17025 | UFII-DIDITT                                | 01/05/2023                 | 29/12/2023          | INFORME DE<br>IMPLEMENTACION DE<br>CONTROLES PARA<br>ASEGURAR EL ADECUADO<br>USO DE INSUMOS E<br>INFRAESTRUCTURA DEL<br>LABORATORIO, EN LOS<br>CITES SIN CERTIFICACIÓN<br>ISO 17025                                 |                                |

| 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 |                                                                                                                                |                             |
| ENSAYO DE LABORATORIO                                                        | EL ENCARGADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍAN MODIFICAR LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDO POR UN CLIENTE A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO            | MCI.11. DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR CONTROLES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS PARA LA TRAZABILIDAD Y RASTREABILIDAD DE LOS RESULTADOS EN LOS ENSAYOS DE LABORATORIO                                                        | UFII-DIDITT                                                                     | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES PARA ASEGURAR LA IMPARCIALIDAD EN LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (DIDITT) |                             |
| ENSAYO DE LABORATORIO                                                        | EL ENCARGADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍAN MODIFICAR LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDO POR UN CLIENTE A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO            | MCI.10. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES APLICABLES, ASOCIADOS AL RIESGO IDENTIFICADO EN EL PROCESO DE ENSAYOS DE LABORATORIO. | UFII                                                                            | 01/05/2023              | 29/12/2023       | 1. CRONOGRAMA DE CHARLAS DE SENSIBILIZACION<br><br>2. INFORME DE CAPACITACION                                                  |                             |
| ENSAYO DE LABORATORIO                                                        | QUE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS SE VEAN LIMITADAS DEBIDO A LAS POSIBLES DIFICULTADES EN EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS EN EL SSIPRO                                                                     | MCD.06. SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL SSIPRO MEJORADO                                                                                                             | DEDFO-OTI - UFII                                                                | 13/02/2023              | 29/12/2023       | INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL SSIPRO MEJORADO                                                                                  |                             |
| INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE)                                  | PODRÍA EXISTIR PERSONAL QUE NO SE ENCUENTRE CAPACITADO PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN Y/O CHARLA, DEBIDO A QUE EL PERSONAL NO CUENTA CON EXPERIENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR CHARLAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA | MCD.19. VERIFICAR QUE EL PERFIL DEL PERSONAL CAPACITADOR SE ENCUENTRE ALINEADO A LA CHARLA QUE SE BRINDE                                                                                                       | CITE CCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO | 01/03/2023              | 29/12/2023       | INFORME DE VERIFICACION DE ALINEAMIENTO DEL PERFIL DEL CAPACITADOR CON CHARLA BRINDADA                                         |                             |
| 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                               | MCI.14. INCLUIR EN LOS LINEAMIENTOS DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I, DISPOSICIONES PARA LA GESTION DE CONFIDENCIALIDAD                                                                                 | DIDITT - OPPM                                                                   | 13/02/2023              | 29/12/2023       | LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I, CON DISPOSICIONES PARA LA GESTION DE CONFIDENCIALIDAD APROBADO         |                             |

| 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 |                                                                                                  |                             |
| 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                                | MCI.15. VERIFICAR EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE ACCIONES DE DIFUSIÓN SOBRE TEMAS DE CONFIDENCIALIDAD                                                                                  | DIDITT - UFCII                       | 13/02/2023              | 29/12/2023       | 1. CRONOGRAMA APROBADO POR DIDITT- UFCII<br><br>2. INFORME DE AVANCE DEL CRONOGRAMA              |                             |
| 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                           | MCD.07. SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE 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   | DIDITT- OA - ABASTECIMIENTO - OGRRHH | 13/02/2023              | 29/12/2023       | 1. CRONOGRAMA APROBADO POR DIDITT- OA -ABASTECIMIENTO<br><br>2. INFORME DE AVANCE DEL CRONOGRAMA |                             |
| PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) | QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADAS EN EL 2021 NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO) | MCD.08. VERIFICAR QUE EL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LOS CITE SEA REPLICADO EN LA RED CITE, EN LO QUE CORRESPONDA                                                                 | OPPM                                 | 13/02/2023              | 29/12/2023       | INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LA RED                 |                             |
| 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                                                                     | MCD.09. 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 | DIDITT - OPPM                        | 13/02/2023              | 29/12/2023       | INFORME SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE REDISEÑO DEL PROCESO MARCO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I  |                             |
| SOPORTE PRODUCTIVO                                                           | EL ESPECIALISTA O EL OPERARIO DE PLANTA PODRÍA HACER USO ADICIONAL DE LA PLANTA PARA BENEFICIAR A UN CLIENTE SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.                                      | MCI.16. MAPEAR Y DETERMINAR CONTROLES DE PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO DE SOPORTE PRODUCTIVO (TRABAJO EN PLANTA)                                                                     | OPPM-CITE FORESTAL MAYNAS            | 01/05/2023              | 29/12/2023       | INFORME DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES PARA EL ADECUADO USO DE LOS EQUIPOS DE PLANTA             |                             |

| 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 |                                                                                           |                             |
| SOPORTE PRODUCTIVO    | EL OPERARIO O ESPECIALISTA DE SOPORTE PRODUCTIVO PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ELABORADO EN PLANTA A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.                                                                                   | MCI.18. ESTABLECER O ACTUALIZAR DOCUMENTO NORMATIVO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS CUANDO SE COMETA EL DELITO DE COHECHO Y PECULADO DE USO, DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO. | UFII-UFCII                           | 01/05/2023              | 29/12/2023       | DOCUMENTO NORMATIVO APROBADO                                                              |                             |
| SOPORTE PRODUCTIVO    | EL OPERARIO O ESPECIALISTA DE SOPORTE PRODUCTIVO PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ELABORADO EN PLANTA A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.                                                                                   | MCI.17. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES APLICABLES, ASOCIADOS AL RIESGO IDENTIFICADO EN EL PROCESO DE SOPORTE PRODUCTIVO.              | UFII                                 | 01/05/2023              | 29/12/2023       | 1. CRONOGRAMA DE CHARLAS DE SENSIBILIZACION<br><br>2. INFORME DE CAPACITACION             |                             |
| SOPORTE PRODUCTIVO    | QUE LA ALTA DIRECCIÓN NO CUENTE CON ALGUNOS RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITES PARA LA TOMA DE DECISIONES                                                                                                                     | MCD.10. ESTABLECER UN LINEAMIENTO PARA LA REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITE                                                                                                                  | OPPM Y CITES CON SGC IMPLEMENTADOS   | 13/02/2023              | 30/10/2023       | LINEAMIENTO PARA LA REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITE APROBADO |                             |
| SOPORTE PRODUCTIVO    | QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADAS EN EL 2021 NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO)                                                        | MCD.11. VERIFICAR QUE EL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LOS CITE SEA REPLICADO EN LA RED CITE, EN LO QUE CORRESPONDA                                                                                                      | OPPM                                 | 13/02/2023              | 29/12/2023       | INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LA RED          |                             |
| 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, DEBIDO A QUE NO SE TIENE CLARO EL PROCESO/PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE PLANTA O RECEPCION DE OBRA | MCD. 12. SUPERVISAR LA CAPACITACIÓN Y/O DIFUSIÓN INTERNA DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA VIGENTE                                                                                                                 | DO - CITE - UFII                     | 13/02/2023              | 29/12/2023       | TEST DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTO                                       |                             |

| 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 |                                                                                           |                             |
| 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, DEBIDO A QUE NO SE TIENE CLARO EL PROCESO/PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE PLANTA O RECEPCION DE OBRA | MCD. 13. SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA VIGENTE                                                      | DO - CITE - UFII                     | 13/02/2023              | 29/12/2023       | INFORME DE INSPECCION AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO                                   |                             |
| SOPORTE PRODUCTIVO    | QUE SE PRODUZCAN FALLAS EN LOS EQUIPOS DE PLANTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO POR INSUFICIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS EQUIPOS DE LOS CITE                                                                                       | MCD. 14. SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO MEJORADO PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LOS CITES | DO                                   | 13/02/2023              | 29/12/2023       | INFORME DE AVANCE SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |                             |

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: SECRETARIO GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO

DNI: 40702149