

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

0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
AÑO 2024

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 TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL CITE PARA REALIZAR SERVICIOS PARTICULARES, DURANTE LA JORNADA LABORAL.	REVISAR E IMPLEMENTAR LA "GUIA PARA EL CONTROL DE EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA"	OFIC. ADMIN (CNTROL PATR) - CITE MADERA LIMA, CITE CCAL LIMA, CITE PESQ. CALLAO, CITE AGROIND. ICA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN (OA)	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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)	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE MANERA PROGRAMADA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	31/12/2024	INFORME BIMENSUAL DE VERIFICACIONES DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL MEJORADO	DIRECCION DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITE	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL MEJORADO	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EN EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍA DARSE EL FALLO DEL EQUIPO DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO EN LA PARTE PRÁCTICA, DEBIDO AL MANTENIMIENTO INADECUADO	REALIZAR LA PRUEBA DE LOS EQUIPOS PREVIO A REALIZAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN, A FIN DE VERIFICAR SI EL EQUIPO REQUIERE DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO ADICIONAL	CITES AGROIND. ICA,CCAL AREQ.,PROD. MDRE DIOS,ACUIC.,PESQ. AMAZO. PUCALP.,PESQ. AHUASHIYACU Y CALLAO	01/04/2024	31/12/2024	REPORTE DE HALLAZGOS DE LA PRUEBA 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		
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS CURSOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN NO REALIZARSE DEBIDO A LA FALTA DE CAPACITADORES DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LA ZONA DE INJERENCIA	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS PERFILES DE LOS ESPECIALISTAS DE CAPACITACIÓN, POR CADENA PRODUCTIVA	DIRECCION DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITE	01/04/2024	31/07/2024	1. FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y HABILIDADES BLANDAS 2. REGISTRO DE PERFILES DE CAPACITADORES DE LA RED CITE	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS CURSOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN NO REALIZARSE DEBIDO A LA FALTA DE CAPACITADORES DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LA ZONA DE INJERENCIA	ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE LOS ESPECIALISTAS DE CAPACITACIÓN POR CADENA PRODUCTIVA, Y COMPARTIRLO A LA RED CITE	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/08/2024	30/11/2024	LISTADO DE CAPACITADORES DE LA RED CITE POR COMPETENCIAS Y HABILIDADES BLANDAS	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS SERVIDORES DEL ITP QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN OFRECERLA A INTERESADOS DEL SECTOR PARA OBTENER UN BENEFICIO	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, OBTENIDOS EN EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN	OFI TEC. INFORMACION - UFII - CITE PESQ. CALLAO, CITE AGR. ICA, CITE CCAL LIMA, CITE MADERA LIMA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS SERVIDORES DEL ITP QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN OFRECERLA A INTERESADOS DEL SECTOR PARA OBTENER UN BENEFICIO	CAPACITAR A LOS SERVIDORES DEL ITP RED CITE EN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE CAPACITACIÓN	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS SERVIDORES DEL ITP QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN OFRECERLA A INTERESADOS DEL SECTOR PARA OBTENER UN BENEFICIO	IMPLEMENTAR RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ÉTICAS, A TRAVÉS DE MEDIOS AUDIOVISUALES O ACTIVACIONES PRESENCIALES EN LA RED CITE	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN	

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 TECNOLÓGICO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL SERVICIO DE CCL PODRIA NO REALIZARSE DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL SUPERVISOR DEL MTPE DURANTE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN	COORDINAR CON EL MTPE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	DIRECCION DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITE	01/04/2024	31/10/2024	DOCUMENTO DE PROPUESTAS DE MEJORA EN EL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS O LOS COLABORADORES QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL SERVICIO; PODRÍAN OBTENER BENEFICIOS O VENTAJAS INDEBIDAS DEL RESULTADO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DEL PRODUCTO, PARA SÍ O PARA OTROS.	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE LA REALIZACION DE LAS SESIONES GRUPALES	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS O LOS COLABORADORES QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL SERVICIO; PODRÍAN OBTENER BENEFICIOS O VENTAJAS INDEBIDAS DEL RESULTADO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DEL PRODUCTO, PARA SÍ O PARA OTROS.	REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN INTERNA RESPECTO DE LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS A LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O PENALES	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE CAPACITACIÓN INTERNA	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS O LOS COLABORADORES QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL SERVICIO; PODRÍAN OBTENER BENEFICIOS O VENTAJAS INDEBIDAS DEL RESULTADO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DEL PRODUCTO, PARA SÍ O PARA OTROS.	REALIZAR DIFUSIÓN EXTERNA RESPECTO DE LOS CANALES DE DENUNCIA Y EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE DIFUSIÓN A ACTORES EXTERNOS	

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 TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS SE VEAN LIMITADAS DEBIDO A LA POSIBLE DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LOS TARIFARIOS	PLANIFICAR LA SUPERVISIÓN SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE TARIFAS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	31/12/2024	CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS SE VEAN LIMITADAS DEBIDO A LA POSIBLE DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LOS TARIFARIOS	SUPERVISAR QUE LOS CITES USEN LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE TARIFARIOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	31/12/2024	INFORME BIMENSUAL DE SUPERVISIÓN	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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)	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE MANERA PROGRAMADA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	31/12/2024	INFORME BIMENSUAL DE VERIFICACIONES DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍA USAR LA INFRAESTRUCTURA E INSUMOS DEL LABORATORIO DEL CITE PARA DAR UN RESULTADO DE INTERES PARTICULAR O DE UN TERCERO A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO O MATERIAL	REVISAR, IMPLEMENTAR Y/O ACTUALIZAR LA "GUIA PARA EL CONTROL DEL USO DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS EN EL LABORATORIO" EN LA RED CITE	CITE MADERA LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA, UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INST	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE APLICACIÓN	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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	ELABORAR LA PROPUESTA ESTANDARIZADA DEL CONTROL DEL REGISTRO DE RESULTADOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, EN BASE A LAS BUENAS PRACTICAS DE LA RED CITE	UNIDAD FUNC INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, CITE MADERA LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN DE CONTROL DE RESULTADOS	

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 TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS SE VEAN LIMITADAS DEBIDO A LAS POSIBLES DIFICULTADES EN EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS EN EL SSIPRO	GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DE LAS MEJORAS IMPLEMENTADAS EN EL SSIPRO MEDIANTE EL MODULO MASIVO DE SERVICIOS	DIRECCION DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITE (OFIC TECNOLOGIA INF, DIR. SEGUIM)	01/01/2024	30/04/2024	INFORME DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DEL MODULO MASIVO DE SERVICIOS DEL SSIPRO	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DE ITE PODRIA FAVORECER CON ENTREGAR INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA A UNA UNIDAD PRODUCTIVA A CAMBIO DE UN BENEFICIO PROPIO	DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DE ITE PODRIA FAVORECER CON ENTREGAR INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA A UNA UNIDAD PRODUCTIVA A CAMBIO DE UN BENEFICIO PROPIO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE INTEGRIDAD	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE INTEGRIDAD	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL SERVICIO DE ITE PODRÍA NO CONTAR CON ACCESO A FUENTES ESPECIALIZADAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, DEBIDO A LA POCA COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS DE LÍNEA	PROMOVER REUNIONES DE TRABAJO ENTRE LOS CITES Y LOS ORGANOS DE LINEA, A FIN DE QUE LOS CITES CUENTEN CON INFORMACIÓN CALIFICADA DE FUENTES ESPECIALIZADAS	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	ACTAS DE REUNIÓN	

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 TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE I+D+I PODRÍA OBTENER UN BENEFICIO PROPIO, AL BRINDAR ALGUN SERVICIO DEL ITP A UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE MANERA INDEPENDIENTE	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LOS ESPECIALISTAS DE I+D+I, EN LOS PROYECTOS ASIGNADOS	CITE PESQUERO CALLAO, CITE MADERA LIMA, CITE CCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, UND FUNC INTEGRIDAD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE I+D+I PODRÍA OBTENER UN BENEFICIO PROPIO, AL BRINDAR ALGUN SERVICIO DEL ITP A UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE MANERA INDEPENDIENTE	APLICAR LA ENCUESTA ANÓNIMA DE DESEMPEÑO ÉTICO E INTEGRIDAD (CONTROL DE PARES)	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE APLICACIÓN	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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	MONITOREAR LA ASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTA DE I+D+I DE LOS CITES EN LA CAPACITACIÓN DE ELABORACIÓN DE LOS TDR Y EETT EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME QUE ACREDITE LA ASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTA DE I+D+I DE LA RED CITE, 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		
SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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)	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE MANERA PROGRAMADA DEL SERVICIO PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	31/12/2024	INFORME BIMENSUAL DE VERIFICACIONES DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA O EL OPERARIO DE PLANTA PODRÍA HACER USO ADICIONAL DE LA PLANTA PARA BENEFICIAR A UN CLIENTE SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	REVISAR E IMPLEMENTAR UN DOCUMENTO PROCEDIMENTAL PARA REALIZAR CONTROLES PARA EL USO DE LA PLANTA DURANTE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, UND FUNC INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO PROCEDIMENTAL	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL OPERARIO O ESPECIALISTA DE SOPORTE PRODUCTIVO PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ELABORADO EN PLANTA A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	REVISAR E IMPLEMENTAR UN DOCUMENTO PROCEDIMENTAL PARA REALIZAR CONTROLES DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL PROCESO DE SOPORTE PRODUCTIVO	CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, UND FUNC INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO PROCEDIMENTAL	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE LA ALTA DIRECCIÓN NO CUENTE CON ALGUNOS RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITES PARA LA TOMA DE DECISIONES	IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LA INTEGRACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN	

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 TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE LA ALTA DIRECCIÓN NO CUENTE CON ALGUNOS RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITES PARA LA TOMA DE DECISIONES	REALIZAR LA REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DE REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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)	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE MANERA PROGRAMADA DEL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	31/12/2024	INFORME BIMENSUAL DE VERIFICACIONES DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA VIGENTE	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL - DIRECCION DE OPERACIONES	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE OBRA	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE SE PRODUZCAN FALLAS EN LOS EQUIPOS DE PLANTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO POR INSUFICIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS EQUIPOS DE LOS CITE	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA RED CITE	DIRECCION DE OPERACIONES	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: ALBERTO DANTE MAURER FOSSA

DNI: 09337305

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: NATALIA KELLY URBANO RAMIREZ

DNI: 09859019