

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

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

**LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**

**AÑO 2025**

PRODUCTOS	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.	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y ESTANDARIZAR EL PROCESO DE CONTROL DE SALIDA DE BIENES PATRIMONIALES RELACIONADO A LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (CONTROL PATRIMONIAL)	01/04/2025	30/11/2025	INFORME DE IDENTIFICACION, ANALISIS Y ESTANDARIZACION	
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.	EJECUTAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL ACTUALIZADO.	DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITES.	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACION DEL MARCO CONCEPTUAL	
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.	IMPLEMENTAR EL "FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CAPACITACION", O DOCUMENTO SIMILAR, EN LA RED CITE.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	30/11/2025	INFORME DEL SERVICIO DE CAPACITACION, EL CUAL INCLUYE EL FORMATO DE VERIFICACION, O DOCUMENTO SIMILAR.	
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	1. ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE CAPACITADORES DE LA RED CITE .	DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME DE ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE CAPACITADORES.	

PRODUCTOS	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	2. DIFUNDIR EL DIRECTORIO EN LA RED CITE.	DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITES.	01/07/2025	30/11/2025	DOCUMENTO DE DIFUSION (MEMORANDO MULTIPLE Y/O CORREOS ELECTRONICOS).	
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.	4. IDENTIFICAR LOS PERFILES PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE DATOS DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS.	OFICINA DE TI Y DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITES	01/04/2025	30/11/2025	INFORME DE IDENTIFICACION DE PERFILES	
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.	1. DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE DE ASISTENCIA	
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.	2. IMPLEMENTAR RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ÉTICAS, A TRAVÉS DE MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA RED CITE.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	INFORME DE IMPLEMENTACION.	

PRODUCTOS	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 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.	3. DESARROLLAR LA CAPACITACION EN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE DE ASISTENCIA	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EN EL SERVICIO DE CCL PODRÍA DARSE EL FALLO DEL EQUIPO DURANTE EL DESARROLLO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DEBIDO A FALTA DE VERIFICACION DE LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EN LA MODALIDAD DE ENTORNO REAL.	APLICAR EL FORMATO DE VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA.	CITE CCAL TRUJILLO, CITE AGROINDUSTRIAL ICA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL SERVICIO DE CCL, EL CUAL INCLUYE EL FORMATO DE VERIFICACION, O DOCUMENTO SIMILAR.	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS EVALUADORES DEL SERVICIO DE EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES DEL CITE PODRIAN CALIFICAR INDEBIDAMENTE A UN EVALUADO EN LA ETAPA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO, POR UN INTERES PARTICULAR.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	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	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.	1. DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE DE ASISTENCIA	
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.	2. 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, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE DE ASISTENCIA	

PRODUCTOS	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	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.	3. REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN INTERNA RESPECTO DE LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS A LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O PENALES, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE DE ASISTENCIA	
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.	4. REALIZAR DIFUSIÓN EXTERNA RESPECTO DE LOS CANALES DE DENUNCIA Y EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS, EN LA RED CITE.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE DE DIFUSIÓN A ACTORES EXTERNOS	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PODRIA NO DESARROLLARSE DEBIDO A LA FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS.	1. MAPEAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS POR CADENA PRODUCTIVA.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	30/11/2025	LISTA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PODRIA NO DESARROLLARSE DEBIDO A LA FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS.	2. INFORMAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS POR CADENA.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	30/11/2025	INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE MEJORA	

PRODUCTOS	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	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.	ELABORAR EL PROTOCOLO CONSENSUADO QUE PERMITA CONTROLAR EL USO DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS EN EL LABORATORIO.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	30/11/2025	INFORME DE PROPUESTA DEL PROTOCOLO	
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 UN PROTOCOLO CONSENSUADO QUE PERMITA CONTROLAR EL REGISTRO DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	30/11/2025	INFORME DE PROPUESTA DEL PROTOCOLO	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO PODRIA VERSE INTERRRUMPIDO DEBIDO A FALLAS EN LOS EQUIPOS DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS, DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO.	CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE PRODUCTIVO SAN MARTIN, CITE CCAL TRUJILLO.	01/04/2025	30/11/2025	MATRIZ DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	
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.	2. 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, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE DE ASISTENCIA.	

PRODUCTOS	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 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.	3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE INTEGRIDAD .	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	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 ESPECIALISTA DE ITE PODRIA FAVORECER CON ENTREGAR INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA A UNA UNIDAD PRODUCTIVA A CAMBIO DE UN BENEFICIO PROPIO.	1. DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA .	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE DE ASISTENCIA.	
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.	INCORPORAR LOS MECANISMOS DE ACCESO A FUENTES ESPECIALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO DESARROLLADO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	30/11/2025	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO.	

PRODUCTOS	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.	5. ELABORAR EL PROTOCOLO CONSENSUADO QUE PERMITA CONTROLAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LOS ESPECIALISTAS DEL SERVICIO DE I+D+I.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	30/11/2025	INFORME DE PROPUESTA DEL PROTOCOLO.	
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.	1. DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I).	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE DE ASISTENCIA	

PRODUCTOS	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.	2. 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, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I).	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE DE ASISTENCIA	
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.	3. REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN INTERNA RESPECTO DE LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS A LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O PENALES, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I).	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE DE ASISTENCIA	

PRODUCTOS	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.	4. APLICAR LA ENCUESTA ANÓNIMA DE DESEMPEÑO ÉTICO E INTEGRIDAD (CONTROL DE PARES) EN LA RED CITE.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	INFORME DE APLICACIÓN.	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL SERVICIO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I PODRÍA NO LLEVARSE A CABO DEBIDO A DEMORAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE CARTAS DE COMPROMISO O CONVENIOS	GESTIONAR CON LOS ORGANOS INVOLUCRADOS LA REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL FLUJOGRAMA DE FIRMAS DE CONVENIOS Y/O CARTAS DE INTERÉS.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	31/10/2025	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL FLUJOGRAMA DE FIRMAS DE CONVENIOS Y/O CARTAS DE INTERÉS,	
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.	ELABORAR EL PROTOCOLO CONSENSUADO QUE PERMITA CONTROLAR EL USO ADECUADO DE LA PLANTA.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	30/11/2025	INFORME DE PROPUESTA DEL PROTOCOLO.	
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.	1. IMPLEMENTAR EL USO DE LA DECLARACIÓN JURADA PARA EL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO.	CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL TRUJILLO, CITE PRODUCTIVO SAN MARTIN	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE DE APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA	

PRODUCTOS	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	EL OPERARIO O ESPECIALISTA DE SOPORTE PRODUCTIVO PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ELABORADO EN PLANTA A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	2. DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	REPORTE DE ASISTENCIA.	
SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE LA GESTIÓN DEL ITP NO CUENTE CON ALGUNOS RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LOS CITES, PARA LA TOMA DE DECISIONES	INFORMAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LOS CITES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/04/2025	30/11/2025	INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LOS CITES.	
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.	1. DESARROLLAR LA "DIRECTIVA PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA RED CITE".	DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/04/2025	30/06/2025	INFORME TECNICO DE SUSTENTO Y PROPUESTA DE DIRECTIVA.	
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.	2. GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA "DIRECTIVA PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA RED CITE".	DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/07/2025	31/07/2025	DOCUMENTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LA DIRECTIVA.	

(\*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.



Firmado digitalmente por TRINIDAD  
GUERRERO Kitty Elisa FAU  
20131369477 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.03.2025 16:24:44 -05:00

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA**

**Nombre y Apellidos: KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO**

**DNI: 08125919**



Firmado digitalmente por ELIAS  
NARANJO Silvana Patricia FAU  
20131369477 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.03.2025 16:15:08 -05:00

---

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

**Cargo: SECRETARIA GENERAL**

**Nombre y Apellidos: SILVANA PATRICIA ELIAS NARANJO**

**DNI: 10543085**