

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (*)
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ELABORAR UN INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE DEL SCI	SECRETARÍA GENERAL	26/06/2020	30/06/2020	INFORME N° 010-2020-ITP7SG-UFII DIRIGIDO A LA SECRETARÍA GENERAL, INFORMANDO LOS AVANCES RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI		IMPLEMENTADA
						MEMORANDO N° 1286-2020-ITP/SG		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DIFUNDIDO PARCIALMENTE ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUSIÓN A LOS TRABAJADORES DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS A TRAVÉS DE INFOGRAFÍAS	OPPM - DSE	15/10/2019	12/02/2020	MEMORANDO DE LA SG DISPONIENDO LA PUBLICACIÓN DE LAS INFOGRAFÍAS MEDIANTE LAS QUE SE DIFUNDEN LOS LOGROS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019		IMPLEMENTADA
						CORREO MASIVO DE DIFUSIÓN DE LOS LOGROS DE LA ENTIDAD AL CIERRE DEL AÑO 2019		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (*)
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ASIGNAR ESTAS FUNCIONES A LA PERSONA A CARGO DE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	SECRETARIA GENERAL	01/11/2019	03/12/2019	RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 090-2019-ITP/SG		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR DENUNCIAS	SECRETARÍA GENERAL	01/11/2019	31/01/2020	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA		IMPLEMENTADA

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESAS, DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD.	CAPACITAR AL PERSONAL EN RELACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA YA APROBADO Y OTRAS ACCIONES DE INTEGRIDAD	SECRETARÍA GENERAL	26/10/2020	10/12/2020	(**) INFRME N° 090-2020-ITP/OGRRHH	(**)	IMPLEMENTADA
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESAS, DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD.	ELABORAR UN PROTOCOLO DE INTERACCIÓN CON LOS CLIENTES.	SECRETARÍA GENERA					NO APLICABLE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESAS, DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD.	ESTABLECER UNA CLÁUSULA DE ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS, ÓRDENES DE SERVICIO, COTIZACIONES O SIMILARES.	SECRETARÍA GENERAL	01/07/2020	30/12/2020	INFORME N°021-2020-ITP/SG-UFII, QUE PRESENTA LA PROPUESTA A LA SECRETARÍA GENERAL	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDO MÚLTIPLE N°002-2020-ITP/SG-UFII		
						(**) INFORME N° 752-2020-ITP/OAJ		
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	DEMORA EN LAS ADQUISICIONES PARA LOS CITES, DEBIDO A DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LO QUE PUEDE GENERAR RETRASOS EN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LAS ÁREAS USUARIAS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	21/09/2020	25/09/2020	INFORME N°078-2020-ITP/OGRRHH MEDIANTE EL CUAL INFORMAN DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	NO ATENDER LAS NECESIDADES DE ORIENTACIÓN, COTIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO, DE MANERA OPORTUNA DEBIDO A QUE SE CUENTA CON UN SOLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA DICHAS ACCIONES	CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO O DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA LA ORIENTACIÓN Y COTIZACIÓN PRELIMINAR DEL SERVICIO	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CITE PESQUERO CALLAO	01/07/2020	29/10/2020	CORREO ELECTRONICO DEL DIRECTOR DEL CITE PESQUERO MEDIANTE EL CUAL PROGRAMA LA CAPACITACIÓN Y LUEGO CON FECHA 17 DE SETIEMBRE EL DR. ANTONIO ALIAGA COMUNICA EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO DEL EXPOSITOR, COMO RESULTADO DE LA VIGILANCIA MÉDICA EN EL CITE PESQUERO CALLAO		IMPLEMENTADA
						(**) ACTA DE CAPACITACIÓN REALIZADOP OR EL ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA		
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	NO ATENDER LAS NECESIDADES DE ORIENTACIÓN, COTIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO, DE MANERA OPORTUNA DEBIDO A QUE SE CUENTA CON UN SOLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA DICHAS ACCIONES	CAPACITAR AL PERSONAL PROFESIONAL EN LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CITE PESQUERO CALLAO	01/12/2020	01/12/2020	(**) ACTA DE CAPACITACIÓN	(**)	IMPLEMENTADA
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	ACCIDENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DEBIDO A QUE HAY DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL SOBRE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EVITAR LOS ACCIDENTES U OTROS PELIGROS	ELABORAR UN FORMATO DE TRABAJO SEGURO PARA LOGRAR QUE EL SERVICIO SEA SEGURO Y PREVENIR ACCIDENTES	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - CITE PESQUERO CALLAO	30/12/2020	30/12/2020	(**) MEMORANDO DEL DIRECTOR DEL CITE PESQUERO CALLAO EN EL CUAL DISPONE AL RESPONSABLE DEL SERVICIO LA APLICACIÓN DEL FORMATO DE ANÁLIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	(**)	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	SUSPENDER O REPROGAMAR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN PLANTA DEL CLIENTE DEBIDO A EL MISMO NO PROPORCIONA LAS MUESTRAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN	ELABORAR UN FORMATO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO, QUE LISTE LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO Y UNA SECCIÓN DONDE SE DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE SU EJECUCIÓN	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - CITE PESQUERO CALLAO	30/12/2020	30/12/2020	(**) MEMORANDO DEL DIRECTOR DEL CITE PESQUERO CALLAO MEDIANTE EL CUAL DISPONE LA PALICABILIDAD DEL FORMATO : ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO	(**)	IMPLEMENTADA
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESA DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD	CAPACITAR AL PERSONAL EN RELACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA, YA APROBADO, Y EN OTRAS ACCIONES DE INTEGRIDAD.	SECRETARIA GENERAL	26/10/2020	10/12/2020	(**) MEMORANDO N° 090-2020-ITP/OGRRHH, MEDIANTEEL CUAL DETALLAN LAS CAPACITACIONES ORGANIZADAS Y REALIZADAS EN LOS TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD E ISO ANTISOBORNO	(**)	IMPLEMENTADA
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESA DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD	ELABORAR UN PROTOCOLO DE INTERACCIÓN CON LOS CLIENTES	SECRETARÍA GENERAL					NO APLICABLE
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESA DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD	ESTABLECER UNA CLÁUSULA DE ÉTICA Y ANTI CORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS, ÓRDENES DE SERVICIO, COTIZACIONES O SIMILARES.	SECRETARÍA GENERAL	01/07/2020	29/09/2020	MEMORANDO MÚLTIPLE N°002-2020-ITP/SG-UFII		EN PROCESO
						INFORME °021-2020-ITP/SG-UFII		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL, DEBIDO A UNA FALTA DE COMPROMISO DEL CLIENTE, LO QUE PUEDE GENERAR PÉRDIDA DE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER OTROS CLIENTES.	EVALUACIÓN DE INCIDENCIAS DE LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZO Y LAS ACCIONES TOMADAS	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA					PENDIENTE
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL, DEBIDO A UNA FALTA DE COMPROMISO DEL CLIENTE, LO QUE PUEDE GENERAR PÉRDIDA DE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER OTROS CLIENTES.	SISTEMATIZACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS EN BASE ALA REGISTRO DE INCIDENCIAS	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA					PENDIENTE
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	DAÑO A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS ESPECIALISTAS DE LOS CITES DEBIDO A QUE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS SE TRASLADAN POR SUS PROPIOS MEDIOS A LOS LOCALES DE LOS CLIENTES, ESTANDO ALGUNAS EMPRESAS UBICADAS EN ZONAS DE ALTA PELIGROSIDAD	HACER UN DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE LOS CITES	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	01/07/2020	28/08/2020	CORREO REMITIENDO EL FORMATOPARA EL REGISTRO		NO APLICABLE
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	NO PODER BRINDAR TODOS LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL DE MANERA PRESENCIAL EN LOS CASOS EN QUE ES INDISPENSABLE, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL	DISEÑAR UN PROCEDIMIENTO/METO DOLOGÍA PARA BRINDAR UNA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL DE MODALIDAD VIRTUAL	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DIR. EST., DES. Y FORT. DE CITES					PENDIENTE
DESARROLLO DE PRODUCTOS	DEMORA EN LAS ADQUISICIONES PARA LOS CITES DEBIDO A DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LO QUE PUEDE GENERAR RETRASOS EN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LAS ÁREAS USUARIAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	21/09/2020	25/09/2020	INFORME N°078-2020-ITP/OGRRHH		IMPLEMENTADA
DESARROLLO DE PRODUCTOS	BRINDAR SERVICIOS CON CALIDAD VARIABLE DEBIDO A QUE NO TODOS LOS CITES TIENEN ESTANDARIZADOS SUS PROCESOS DE SERVICIO, LO QUE PUEDE GENERAR INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE	HACER UN INVENTARIO Y ANÁLISIS DE LOS ESTÁNDARES EXISTENTES EN LOS CITES DE LA ENTIDAD	OFICINA DE PLANEAMINETO , PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE PRODUCTOS	NO PODER EJECUTAR UN SERVICIO NUEVO DEBIDO A DEMORA EN LA FORMALIZACIÓN DEL SERVICIO (APROBACIÓN DEL TARIFARIO)	MEJORA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE TARIFARIOS DE LOS SERVICIOS DEL ITP	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/07/2020	12/08/2020	INFORME DE SERVICIO DE CONSULTORÍA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL TARIFARIO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL ITP	EL ARCHIVO CONTIENE LAS 15 PRIMERAS HOJAS YA QUE SOBREPASA LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	EN PROCESO
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA MATERIA PRIMA PARA PODER INICIAR EL PROCESO DE SOPORTE PRODUCTIVO DEBIDO A QUE LA MATERIA PRIMA NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO	INCORPORAR EN LA COTIZACIÓN ACLARACIONES SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA (CONDICIONES, CALIDAD, MATERIAL, TIPOS, ETC)	CITE MADERA LIMA					
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	ACCIDENTES LABORALES EN PLANTA DE PRODUCCIÓN POR EL POR EXCESO DE CONFIANZA EN EL MANEJO DE EQUIPOS	CHARLAS AL PERSONAL DE PLANTA EN TEMAS DE SEGURIDAD Y ACCIDENTES LABORALES	CITE MADERA LIMA					
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	ACCIDENTES LABORALES EN PLANTA DE PRODUCCIÓN POR EL POR EXCESO DE CONFIANZA EN EL MANEJO DE EQUIPOS	INSPECCIONES INTERNAS SOBRE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	CITE MADERA LIMA					
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	FALLA DE LOS EQUIPOS DE PLANTA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DEBIDO A QUE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS NO SE REALIZAN SEGÚN LO PLANIFICADO, CADA ÁREA DEL CITE GESTIONA LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN COORDINACIÓN CON UN TÉCNICO QUE ATIENDE LAS EMERGENCIAS ANTE LA FALLA DE LOS EQUIPOS	REALIZAR EL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE LOS CITES	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN					

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES DE LOS SERVICIOS DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA, POR PARTE DE LA SEDE CENTRAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NO ESTA INTEGRADO CON LA SEDE CENTRAL	HACER UN DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO A FIN DE QUE LOS PROCESOS DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA SE INTEGREN A LOS PROCESOS DEL ITP	OPPM - CITE AGROINDUSRIAL ICA					
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	DEMORAS PARA DAR INICIO AL SERVICIO DEBIDO A QUE LOS CLIENTES NO CUMPLEN CON LA ENTREGA DE MATERIAL CON LAS CONDICIONES NECESARIAS, LAS CUALES SE REQUIEREN AL CLIENTE DE MANERA VERBAL O POR CORREO ELECTRÓNICO	REMITIR AL CLIENTE JUNTO CON LA COTIZACIÓN, UN FORMATO DE ENTREGA DE MATERA PRIMA E INSUMOS CON LAS CONDICIONES DE ACEPTACIÓN, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	CITE AGROINDUSTRIAL ICA					
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	DESCONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LOS SERVIDORES DE LOS CITES DEBIDO A LA POCA PRESENCIA DE LAS ACCIONES DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LOS CITES	REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN INTEGRIDAD Y ÉTICA	SG-UFII-UFCII-OGRRHH-CITE AGROINDUSRIAL ICA					
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	MECANISMOS DE MONITOREO INSUFICIENTES DEBIDO A LA DESARTICULACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS CON EL SISTEMA DEL CITE	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	RECIBIR LA MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS EN CANTIDADES DISTINTAS A LO REQUERIDO PARA EL SERVICIO DEBIDO A QUE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS REQUERIDOS Y SUS CONDICIONES DE CALIDAD SON INFORMADOS LUEGO DELA FIRMA DEL CONTRATO Y PARA CADA SERVICIO SE SOBREENTIENDE QUE YA CUENTAN CON LA INFORMACIÓN	REMITIR ADJUNTO A LA COTIZACIÓN, UN FORMATO DE LISTADO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS, AL CLIENTE Y ADJUNTAR EL FORMATO AL CONTRATO	CITE PESQUERO CALLAO					

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	NO CONTAR CON LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO DE MANERA INMEDIATA DEBIDO A QUE CADA ÁREA QUE INTERVIENE EN EL PROCESO MANEJA SU PROPIA DOCUMENTACIÓN Y NO SE RELACIONAN CON UN CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO	DISEÑAR UN FLUJO DOCUMENTAL QUE INTEGRE A TRÁVES DE UN CÓDIGO DE REGISTRO ÚNICO POR SERVICIO Y FORMALIZARLO	CITE PESQUERO-OPPM					
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	PÉRDIDA DE INSUMOS O MATERIALES POR SERVICIO DEBIDO A QUE EL BALANCE DE MATERIALES DURANTE EL PROCESO SOLO LO REALIZA EL CLIENTE	DISEÑAR UN FLUJO DOCUMENTAL CON ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS EN EL PROCESO Y FORMALIZARLO	CITE PESQUERO-OPPM					
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	PARALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FALLA DE EQUIPOS DEBIDO A QUE LA MAQUINARIA ES ANTIGUA Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, LOS CUALES DEMORAN EN SU ADQUISICIÓN	ELABORAR UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA SUJETO A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2021 (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS)	CITE PESQUERO-OPPM					
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	BRINDAR UN SERVICIO QUE NO CUMPLA CON LOS NECESIDADES DEL CLIENTE DEBIDO A QUE LOS RECLAMOS DEL SERVICIO SON RECIBIDOS Y CANALIZADOS DIRECTAMENTE POR EL ÁREA RESPONSABLE (PLANTA O CALIDAD) Y A QUE SE DESCONOCE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	FORMALIZAR LA COORDINACIÓN DE LOS CITES CON LA UFACGD PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS	UNIDA FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL					
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	BRINDAR UN SERVICIO QUE NO CUMPLA CON LOS NECESIDADES DEL CLIENTE DEBIDO A QUE LOS RECLAMOS DEL SERVICIO SON RECIBIDOS Y CANALIZADOS DIRECTAMENTE POR EL ÁREA RESPONSABLE (PLANTA O CALIDAD) Y A QUE SE DESCONOCE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN					

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA (*)	RECOMENDACIONES DE MEJORA (*)
LA MEDIDA DE CONTROL QUE ESTABLECE LA INCORPORACIÓN DE UNA CLÁUSULA DE ÉTICA Y/O ANTICORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIO, COTIZACIONES O SIMILARES, TIENE COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN EL DOCUMENTO QUE HACE EL REQUERIMIENTO DE LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA DE ÉTICA Y/O ANTICORRUPCIÓN EN LOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDA, SIN EMBARGO, CON DICHA ACCIÓN NO SE ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE DICHA MEDIDA.	EL EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI IDENTIFICÓ LOS DOCUMENTOS EN LOS CUALES SE DEBE INCORPORAR LA CLÁUSULA DE ÉTICA Y/O ANTICORRUPCIÓN, LUEGO SE TRABAJÓ UNA PROPUESTA QUE NO SOLO SE PUEDA APLICAR EN EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA SINO EN TODOS LOS SERVICIOS. SE CONSIDERARÁ CUMPLIDA LA MEDIDA CUANDO LOS TRES CITES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, INCORPOREN EN SUS DOCUMENTOS LA CLÁUSULA PROPUESTA, EN ESE SENTIDO, EN REUNIÓN DE EQUIPO SE HA CONSIDERADO EL ESTADO DE LA MEDIDA DE CONT
INASISTENCIA DEL PERSONAL A LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO, LO CUAL RETRASA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS Y/O GENERA REPROCESOS YA QUE EN LA PRÓXIMA REUNIÓN SE TIENE VOLVER A TRATAR LOS TEMAS PARA INFORMAR A LOS QUE NO ESTUVIERON PRESENTES.	EN ADELANTE SE VA A COPIAR A LOS DIRECTORES DE CITES TODAS LAS INVITACIONES A LAS REUNIONES DEL EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, PARA QUE TOMEN CONOCIMIENTO Y NO LOS COMPROMETAN CON OTRAS ACTIVIDADES EN LAS FECHAS QUE YA SE HAN ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD.
RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ MEDIDAS DE CONTROL, RESPECTO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA QUE SÓLO REALIZA EL CITE PESQUERO CALLAO.	PROGRAMAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO SEMANAL SOLO CON EL CITE PESQUERO CALLAO PARA MONITOREAR LOS AVANCES Y LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2020
RETRASO EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON OTRA PERSONA QUE APOYE A LA UFII CON LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO, EN CASOS DE EMERGENCIA O DE PROBLEMAS DE SALUD.	REQUERIR LA PARTICIPACIÓN DE UN ESPECIALISTA DE LA OPPM EN LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN EL MONITOREO Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN CADA REUNIÓN.
(**) SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ESPECÍFICA E INTEGRAL: NO SE PUEDE CONOCER LA EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE ÉTICA E INTEGRIDAD, ASI COMO DEL USO DE LA GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS, SÓLO CON LA ELABORACIÓN DEL FORMATO O DEL DOCUMENTO.	(**) APLICAR LA DECLARACIÓN JURADA DE ÉTICA E INTEGRIDAD, ASI COMO DEL USO DE LA GUIA DE BUENAS PRÁCTICA EN LOS TRES CITES QUE HAN PARTICIPADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA.
(**) SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA: LOS SERVIDORES INVOLUCRADOS NO CONOCEN A DETALLE LA METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y LA IMPORTANCIA DE SU APLICACIÓN.	(**) REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SU METODOLOGÍA Y LA IMPORTANCIA PARA LA GESTIÓN.
(**) SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA: SE ELABORARON LOS FORMATOS DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO CON LO CUAL SE CUMPLIÓ LA MEDIDAD DE CONTROL, SIN EMBARGO SE DEBE MONITOREAR SU USO PARA VERIFICAR SU EFICACIA	(**) REALIZAR SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN LOS FORMATOS DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO , VERIFICAR SU LLENADO Y EN BASE A LA CASUÍSTICA ENCONTRADA HACER LAS ACTUALIZACIONES QUE CORRESPONDAN.
(**) TODOSLOS SERVICIOS: LAS PREGUNTAS QUE SE PLANTEA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS, RESULTA INSUFICIENTE PARA DETERMINAR LOS RIESGOS MAS IMPORTANTES, PARA EL CUARTO PRODUCTO SE REALIZARÓN VISITAS A LOS CITES DONDE SE DESARROLLAN LOS SERVICIOS A FIN DE MEJORAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	(**) PROPONER UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE PERMITA CONTAR CON UNA GUIA PARA IMPLEMENTAR EL EJE DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN.
(**) TODOS LOS SERVICIOS: EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN , ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN NO SE ENCUENTRAN SISTEMATIZADAS PARA PODER SER REPLICADAS POSTERIORMENTE CUANDO SE INCORPOREN OTROS SERVICIOS	(**) PROPONER UN DOCUMENTO INTERNO (DIRECTIVA/PROCEDIMIENTO) MEDIANTE EL CUAL SE SISTEMATICE LA INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE SE VIENE IMPLEMENTANDO, CONSIDERANDO LOS TRES EJES DEL SCI

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: SERGIO GILBERTO RODRIGUEZ SORIA

DNI: 40111272

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

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: RAYDA RUTH JERONIMO ZACARIAS

DNI: 07397508