

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

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

**LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**

**AÑO 2021**

**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			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ANALIZAR SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS, EN LA REVISIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	UFII/CITES PESQUERO CALLAO, MADERA LIMA, CCALZADO LIMA Y AGROINDUSTRIAL ICA	16/03/2021	25/03/2021	ACTAS DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ANALIZAR SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL, EN LA REVISIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	UFII/CITES PESQUERO CALLAO, MADERA LIMA, CCALZADO LIMA Y AGROINDUSTRIAL ICA	16/03/2021	25/03/2021	ACTAS DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	

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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	REALIZAR Y/O COORDINAR CAPACITACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN	UFII/OGRRHH	29/03/2021	29/03/2021	MATRIZ DE PDP 2021	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	REVISAR Y DAR CONFORMIDAD A LA PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN 2021	DIRECCIÓN EJECUTIVA	08/04/2021	08/04/2021	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ITP	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES, EN LA REVISIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	UFII/CITES PESQUERO CALLAO, MADERA LIMA, CCALZADO LIMA Y AGROINDUSTRIAL ICA	16/03/2021	25/03/2021	ACTAAS DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, EN LA REVISIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	UFII/CITES PESQUERO CALLAO, MADERA LIMA, CCALZADO LIMA Y AGROINDUSTRIAL ICA	16/03/2021	25/03/2021	ACTAS DE REUNION	IMPLEMENTADA	

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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE, EN LA REVISIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	UFII/CITES PESQUERO CALLAO, MADERA LIMA, CCALZADO LIMA Y AGROINDUSTRIAL ICA	16/03/2021	25/03/2021	ACTAS DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA LOGRADO IMPLEMENTAR PARCIALMENTE LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	ESTABLECER MECANISMOS INTERNOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES ENTREGABLES DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	UFII				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REALIZAR LA REVISIÓN MENSUAL DE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	OGRRHH	06/05/2021	30/06/2021	INFORMES DE LA OGRRHH	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	OGRRHH/UFII				PENDIENTE	

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 ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OTORGAR DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	OGRRHH				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	INICIAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN ANUAL DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ITP	OGRRHH				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UFII				PENDIENTE	

## 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			
SERVICIO DE SOPORTE	INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA MATERIA PRIMA PARA PODER INICIAR EL PROCESO DE	INCORPORAR EN LA COTIZACIÓN	CITE MADERA LIMA	05/04/2021	22/06/2021	CORREOS ELECTRÓNICOS A	EN PROCESO	

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			
PRODUCTIVO	SOPORTE PRODUCTIVO DEBIDO A QUE LA MATERIA PRIMA NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO	ACLARACIONES SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA (CONDICIONES, CALIDAD, MATERIAL, TIPOS, ETC)				CLIENTES		
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	22/02/2021	22/06/2021	LISTADO DE ASISTENCIA DE CHARLA DE SEGURIDAD EN MANIPULEO DE EQUIPOS	EN PROCESO	
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	22/06/2021	22/06/2021	REGISTRO DE INSPECCIÓN INTERNA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	
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 AGROINDUSTRIAL ICA				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			
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 MATERIA PRIMA E INSUMOS CON LAS CONDICIONES DE ACEPTACIÓN, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	CITE AGROINDUSTRIAL ICA				PENDIENTE	
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	29/03/2021	29/03/2021	MATRIZ DE PDP APROBADO	EN PROCESO	
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	04/01/2021	25/06/2021	MEMORANDO DEL JEE DE TECNOLOGÍA DELA INFORMACIÓN	IMPLEMENTADA	
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				PENDIENTE	
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				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			
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				PENDIENTE	
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	04/01/2021	03/03/2021	REGISTRO EN INVIERTE.PE DE PROYETO DE REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION REGISTRO EN INVIERTE.PE DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE RENOVACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	IMPLEMENTADA	
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	04/01/2021	08/01/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE	EN PROCESO	
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	04/01/2021	22/02/2021	INFORME DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS	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 REPROGRAMAR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN PLANTA DEL CLIENTE, DEBIDO A QUE NO PROPORCIONA LAS MUESTRAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN	INCORPORAR EN LA PROFORMA ELECTRÓNICA DE COTIZACIÓN DEL SERVICIO, LOS REQUERIMIENTO MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	CITE PESQUERO CALLAO					PENDIENTE
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA	ACCIDENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DEBIDO A QUE NO SE APLICA EL FORMATO DE TRABAJO SEGURO APROBADO	APLICAR EL FORMATO DE TRABAJO SEGURO	CITE PESQUERO CALLAO					PENDIENTE
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CITE POR PARTE DE LA EMPRESA DEBIDO A QUE ALGUNOS ESPECIALISTAS DE LOS CITES NO APLICAN A CABALIDAD LAS NORMAS ÉTICAS DE LA ENTIDAD.	REVISAR LA APLICACIÓN DE LA DJ DE ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN, EN BASE A LA INFORMACIÓN DE LOS CITES, PARA VERIFICAR SU EFICACIA.	UFII	29/01/2021	21/04/2021	MEMORANDO MULTIPLE A LOS CITES INFORME DE CITE MADERA		EN PROCESO
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	BRINDAR SERVICIOS CON CALIDAD VARIABLE POR QUE NO TODOS LOS CITES TIENEN ESTANDARIZADOS SUS PROCESOS, LO QUE PUEDE GENERAR INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE.	HACER UN INVENTARIO Y ANÁLISIS DE LOS ESTÁNDARES EXISTENTES EN LOS CITES DE LA ENTIDAD	OPPM					PENDIENTE
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 DEL TARIFARIO	OPPM	02/06/2021	02/06/2021	DIRECTIVA APROBADA		IMPLEMENTADA
DESARROLLO DE PRODUCTOS	EL CLIENTE NO TOMA EL SERVICIO POR LA LEJANÍA DEL CITE A ALGUNOS CLIENTES DEBIDO A QUE EXISTEN CONGLOMERADOS QUE SE ENCUENTRAN A MUCHA DISTANCIA	IDENTIFICAR CLIENTES POTENCIALES Y ESTABLECER PUNTOS DE CONTACTO CERCANOS AL CLIENTE, PARA PLANTEAR UNA PROPUESTA DE MEJORA	CITE CCAL					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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PRODUCTOS	USO DE MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DEL CITE PARA BENEFICIO PROPIO DEBIDO A QUE EL ÁREA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS, TIENE ACCESO Y CONTROL DE LOS EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO	CONTROL DE LAS ORDENES DE TRABAJO E INSUMOS UTILIZADOS EN EL ÁREA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS	CITE CCAL				PENDIENTE
DESARROLLO DE PRODUCTOS	DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA DEL SERVICIO DEBIDO A LA RECESIÓN ECONÓMICA QUE HA AFECTADO A LOS CLIENTES A CAUSA DE LA PANDEMIA DEL COVID 19, QUE NO LES PERMITE TOMAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS A NIVEL DE PROTOTIPO	DIFUSIÓN FOCALIZADA EN SERVICIOS PUNTUALES ACCESIBLES A LOS CLIENTES ( DESARROLLO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍAS PARA VALIDACIÓN CUALITATIVA DE MERCADO)	CITE MADERA LIMA				PENDIENTE
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	QUEDAR FUERA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO CONCURSABLE POR DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL PERFIL CON INFORMACIÓN NUEVA	CREAR UN BANCO DE PROYECTOS PARA FONDOS FINANCIABLES DEL CITE PARA PROMOCIÓN A LOS CLIENTES	CITE PESQUERO CALLAO				PENDIENTE
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	NO CONTAR CON INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA ELABORAR EL PERFIL Y LA PROPUESTA, DE MANERA OPORTUNA, DEBIDO A QUE LOS CLIENTES NO CUENTAN CON INFORMACIÓN DE SUS PROCESOS	REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA PARA HACER UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ANTES DE INICIAR LA ELABORACIÓN DEL PERFIL	CITE PESQUERO CALLAO				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			
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	NO CONTAR CON INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA ELABORAR EL PERFIL Y LA PROPUESTA, DE MANERA OPORTUNA, POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS DEL CITE, QUE REALIZAN DIVERSAS FUNCIONES ( EN PLANTA, EN SALA EXPERIMENTAL, EN CAPACITACION, CHARLAS, ETC)	MAPEAR LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL CITE Y REALIZAR UN REORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN LAS PRIORIDADES DEL CITE.	CITE PESQUERO CALLAO				PENDIENTE	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	EL PERSONAL DEL CITE BRINDE INFORMACIÓN DE LOS PERFILES DE PROYECTOS A OTRAS EMPRESAS A CAMBIO DE ALGUN BENEFICIO PARTICULAR, DEBIDO A QUE EL PROYECTO PASA POR DIFERENTES USUARIOS QUE PUEDEN ACCEDER A DICHA INFORMACIÓN	ESTABLECER UNA RUTA DE CONFIDENCIALIDAD	DIDITT Y TODOS LOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN				PENDIENTE	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	EL PERSONAL DEL CITE BRINDE INFORMACIÓN DE LOS PERFILES DE PROYECTOS A OTRAS EMPRESAS A CAMBIO DE ALGUN BENEFICIO PARTICULAR, DEBIDO A QUE EL PROYECTO PASA POR DIFERENTES USUARIOS QUE PUEDEN ACCEDER A DICHA INFORMACIÓN	REALIZAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD FRENTE A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE PERFILES DE PROYECTOS	UFII/OGRRHH/OA/UFCII				PENDIENTE	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	LOS CLIENTES NO REQUIERAN EL SERVICIO DEL CITE POR DESCONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL SERVICIO Y TAN SOLO CONSIDEREN EL COSTO ESTABLECIDO EN EL TARIFARIO	SENSIBILIZAR A LOS CLIENTES RESPECTO DEL BENEFICIO DE LOS PROYECTOS DE I+D+I	CITE CCAL	04/01/2021	30/06/2021	PUBLICACIONES DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE I+D+I	IMPLEMENTADA	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	QUE LA POSTULACIÓN DEL PROYECTO NO GANE EL FONDO CONCURSABLE PORQUE LA FORMULACIÓN NO CUBRE LOS ASPECTOS DE MÉRITO INNOVADOR Y POTENCIAL DEMANDA DEL MERCADO, SOLICITADO POR EL FONDO	REALIZAR CONSTANTE VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE LOS AVANCES EN EL SECTOR	CITE CCAL	04/01/2021	30/06/2021	PUBLICACIÓN DE BOLETINES	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			
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	FAVORECIMIENTO A EMPRESAS CON ALGUN VINCULO CON EL PERSONAL QUE FORMULA LOS PROYECTOS PORQUE NO SE DETERMINA VINCULOS DEL PERSONAL CON LAS EMPRESAS QUE REQUIEREN EL SERVICIO	ESTABLECER UNA DJ DE DESVINCULACIÓN DE INTERES CON LAS EMPRESAS QUE SOLICITEN EL SERVICIO, POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS DE PROYECTOS	CITE CCAL	02/06/2021	25/06/2021	PROPUESTA DE DJ FORMATO DE COMPROMISO	EN PROCESO	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	NO PODER CUMPLIR CON LA FECHA DE ENTREGA DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO POR DIFICULTAD DE OBTENER INFORMACIÓN TÉCNICA, INFORMACIÓN DEL CLIENTE O POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS	SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA	CITE MADERA LIMA				PENDIENTE	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	NO SE PUEDA CORRESPONDER A LA DEMANDA DEL SERVICIO POR NO CONTAR CON PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADOS EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS	CAPACITAR AL PERSONAL QUE NO TIENE EXPERIENCIA Y/O CONOCIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y POSTULACIONES A FONDOS CONCURSABLES	OGRRRH	29/03/2021	29/03/2021	MATRIZ DE PDP 2021	EN PROCESO	
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LAS INSTITUCIONES QUE OTORGAN LOS FONDOS CONCURSABLES DEMORAS EN LOS TRÁMITES EN LA SEDE CENTRAL , POR PROCEDIMIENTOS O GESTIONES POCO ÁGILES, CON DEMASIADOS PASOS Y FIRMAS, PARA OBTENER LOS DOCUMENTOS PARA LA POSTULACIÓN	FORMULAR Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I +D+I CON FONDOS CONCURSABLES	OPPM (CORDINACIÓN DE COOPERACIÓN)	04/01/2021	23/03/2021	PROPUESTA DE DIRECTIVA	EN PROCESO	
DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I	EMPRESA NO QUIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR QUE NO SE LOGRAN LOS OBJETIVOS POR DEMORAS EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES DEL ITP , TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL CONVENIO O SITUACIONES NO ESTIMADAS	SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CITE PESQUERO CALLAO/CITE CCAL LIMA/ COORDINACIÓN ABASTECIMIENTO				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 PROYECTOS DE I+D+I	NO SE PUEDA CORRESPONDER A LA DEMANDA DEL SERVICIO POR NO CONTAR CON PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADOS EN GESTIÓN DE PROYECTOS	CAPACITAR AL PERSONAL EN GESTIÓN DE PROYECTOS	OGRRH	29/03/2021	29/03/2021	MATRIZ DE PDP 2021	PENDIENTE	
DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I	NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO POR DEMORAS INTERNAS EN LA SEDE CENTRAL EN LA TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTOS O GESTIONES POCO ÁGILES, CON DEMASIADOS PASOS Y FIRMAS, PARA OBTENER LOS DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	FORMULAR Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I +D+I CON FONDOS CONCURSABLES	OPPM (COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN)				PENDIENTE	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RESPONSABLES DE CITES PESQUERO CALLAO Y CITE AGROINDUSTRIAL ICA NO HAN INICIADO LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	REALIZAR REUNIONES SEMANALES PARA VERIFICAR AVANCES
CITE PESQUERO PRESENTA ACTIVIDADES QUE NO GUARDAN RELACIÓN CON LA MEDIDA DE CONTROL	REVISAR EL PLAN DE ACCIÓN Y REALIZAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA

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