

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2022

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			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	ELABORAR NUEVE REPORTE MENSUALES, DOS INFORMES TRIMESTRALES Y UN INFORME SEMESTRAL, DIRIGIDO A LA SECRETARIA GENERAL Y A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, INFORMANDO RESPECTO AL ESTADO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	UFII	01/04/2022	30/06/2022	REPORTE DE AVANCE DE ABRIL DEL 2022, INFORME TRIMESTRAL A MAYO 2022 E INFORME SEMESTRAL A JUNIO DE 2022	PARA CUMPLIR CON LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN, SE REQUIERE REALIZAR LOS REPORTES MENSUALES HASTA FIN DE AÑO	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	INCLUIR, COMO MÍNIMO, DOS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y DOS PROBLEMÁTICAS PARA CADA PRODUCTO PRIORIZADO	UFII	01/04/2022	30/06/2022	INFORME N°064-2022-ITP/UFII DEL 26/07/2022, EN EL CUAL SE IDENTIFICAN LAS PROBLEMÁTICAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO (13 PROBLEMATICAS Y SU OPORTUNIDAD DE MEJORA CORRESPONDIENTE)		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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), NO INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	COMUNICAR LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS ÓRGANOS DEL ITP	DE	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDO MULTIPLE-000034-2022-ITP-DE PLANES DE ACCION SCI DE FECHA 13/04/2022	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), NO INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ITP.	UFII	01/03/2022	30/06/2022	POSTMASTER ACCIONES SCI - 2DO TRIMESTRE DE FECHA 16/05/2022 POSTMASTER ACCIONES SCI - 1ER TRIMESTRE DE FECHA 21/03/2022	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA EL ITP	OGRRH	01/03/2022	30/06/2022	MEMORANDOS DE DESIGNACION SUSCRITO POR RESPONSABLE DEL ÓRGANO O UNIDAD FUNCIONAL DE FECHAS DEL 01/03/2022 AL 14/06/2022 REGISTRO DE CAPACITACIÓN EN "INTRODUCCIÓN A LA CONTINUIDAD OPERATIVA" DE FECHA 15/06/2022 RESOLUCION EJECUTIVA N° 028-2022-ITP/DE DESIGNACION DE LA UNIDAD ORGANICA DE FECHA 01/03/2022 PROYECTO DE LINEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	EN PROCESO	

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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL A FIN DE LOGRAR EL 90% DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	UFII	01/04/2022	30/06/2022	<p>REPORTE MENSUAL DE AVANCES A JUNIO DEL 2022, POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN</p>	<p>PARA PODER CUMPLIR CON EL MÍNIMO REQUERIDO POR LA CGR (90% DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS DEL PLAN) SE REQUIERE REALIZAR LA EVALUACIÓN AL TÉRMINO DEL AÑO</p>	
						<p>MEMORANDO MULTIPLE-000008-2022-UFII MECANISMOS DE INFORMACION MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL, DE FECHA 21/04/2022</p>		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	INICIAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN ANUAL DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ITP A MODO DE PILOTO	OGRRHH				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	ELABORAR Y EJECUTAR LA CHARLA DE GESTIÓN DE RIESGOS DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	UFII	31/05/2022	31/05/2022	<p>CHARLA - TALLER SCI Y GESTION DE RIESGOS - MAYO (LISTA DE ASISTENCIA, PRESENTACION PPT, CONSTANCIA DEL EXPOSITOR) FECHA. 31 /MAYO /2022</p>	<p>SE HA PROGRAMADO PARA EL 2DO SEMESTRE, LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS</p>	

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	GESTIONAR CON LA CONTRALORIA EL REQUERIMIENTO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UFII	UFII	04/04/2022	22/04/2022	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA	

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 ENSAYO DE LABORATORIO	QUE LA PRESENTACIÓN DE RECLAMOS NO SEAN CANALIZADOS ADECUADAMENTE A FIN DE SER GESTIONADOS POR EL ÓRGANO RESPONSABLE	DIFUNDIR LA GESTIÓN DE RECLAMOS PARA DAR A CONOCER AL CLIENTE LOS CANALES CON LOS QUE CUENTA EL ITP PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMOS (TELEFONO, PRESENCIAL, INTERNET)	UN. FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL, UN. FUNCIONAL DE INTEGRIDAD - CITES	01/04/2022	30/06/2022	POSTMASTER DE FECHAS: 27/04/2022 Y 03/05/2022 Y PUBLICACIÓN EN FACEBOOK DE FECHA 30/04/2022, SOBRE LA GESTIÓN DE RECLAMOS	EN PROCESO	
SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO	QUE LA PRESENTACIÓN DE RECLAMOS NO SEAN CANALIZADOS ADECUADAMENTE A FIN DE SER GESTIONADOS POR EL ÓRGANO RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL SISTEMA DE REGISTRO DE RECLAMOS PARA VERIFICAR EL REGISTRO DE LOS RECLAMOS ASI COMO LA ATENCION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	01/01/2022	31/05/2022	INFORME-000038-2022-UFACGD DE FECHA 07/06/2022	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			
SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO	QUE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS SE VEAN LIMITADAS DEBIDO LAS POSIBLES DIFICULTADES EN EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS EN EL SSIPO	IDENTIFICAR LAS SITUACIONES QUE NO PERMITEN UN ADECUADO USO DEL SSIPO E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS NECESARIAS PARA LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES Y LAS PARTES INTERESADAS	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (*)	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 16/05/2022, 28/06/2022	EN PROCESO	
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO).	ELABORAR O ACTUALIZAR, Y APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA TECNICA QUE INCLUYA LAS MEJORAS APLICADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL 2021.	CITE CCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE REUNIÓN DE FECHAS: 12/05/2022, 14/06/2022, 17/06/2022, 20/06/2022	LA MEDIDA SE CULMINARÁ CON LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, POR EL DIRECTOR DE CITE EN COORDINACIÓN CON LA OPPM, EN EL TERCER TRIMESTRE	EN PROCESO
SERVICIO DE 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.	IDENTIFICAR, EVALUAR E IMPLEMENTAR PROPUESTAS DE MEJORA AL "MARCO CONCEPTUAL PARA LA PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS QUE BRINDA EL ITP" QUE FACILITEN Y OPTIMICEN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	DIR. DE ESTRATEGIA, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO (*) (DSE, OPPM, OTI), UFII, CITES	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 000014-2022-ITP/DEDFO DEL 23/05/2022	ACTAS DE REUNIÓN DE FECHAS 20/05/2022, 31/05/2022	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			
SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO).	ELABORAR O ACTUALIZAR, Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS QUE INCLUYA LAS MEJORAS APLICADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL 2021.	CITE CCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE REUNIÓN DE FECHAS: 13/05/2022, 15/06/2022	LA MEDIDA SE CULMINARÁ CON LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO, POR EL DIRECTOR DE CITE EN COORDINACIÓN CON LA OPPM, PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE	EN PROCESO
SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	QUE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS SE VEAN LIMITADAS DEBIDO A LA POSIBLE DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LOS TARIFARIOS	IMPLEMENTAR LA DIRECTIVA APROBADA EN EL 2021 APLICANDO LA NUEVA METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE TARIFAS MEDIANTE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE TARIFARIOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	INFORME TÉCNICO N° 000046-2022-ITP/MODERNIZACION DE FECHA 01/06/2022		EN PROCESO
SERVICIO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO).	ELABORAR O ACTUALIZAR Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I QUE INCLUYA LAS MEJORAS APLICADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL 2021.	CITE CCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 17/05/2022, 21/06/2022	LA MEDIDA SE CULMINARÁ CON LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I), POR EL DIRECTOR DE CITE EN COORDINACIÓN CON LA OPPM, PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE	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			
SERVICIO DE LA 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.	INCLUIR EN LOS LINEAMIENTOS DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I, DISPOSICIONES PARA LA GESTION DE CONFIDENCIALIDAD	DIR, DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO , INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y UN. FUNC, DE INTEGRIDAD	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 20/05/2022, 25/05/2022, 23/06/2022	EN PROCESO	
SERVICIO DE LA 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	REALIZAR LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN ETICA E INTEGRIDAD, PUNTUALIZANDO EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD	DIR, DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO , INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y UN. FUNC, DE INTEGRIDAD	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 20/05/2022, 25/05/2022, 23/06/2022	LA CHARLA ESTÁ SUPEDITADA A LO QUE SE ESTABLEZCA EN EL LINEAMIENTO	EN PROCESO
SERVICIO DE LA 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	REALIZAR 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	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN-COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO					PENDIENTE
SERVICIO DE LA 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.	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	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 20/05/2022, 25/05/2022, 23/06/2022	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			
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	QUE LA ALTA DIRECCIÓN NO CUENTE CON ALGUNOS RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITES PARA LA TOMA DE DECISIONES.	ESTABLECER UN LINEAMIENTO PARA LA REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITE.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN Y CITES CON SGC IMPLEMENTADOS	01/04/2022	30/06/2022	INFORME TÉCNICO N° 000046-2022-ITP/MODERNIZACION DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2022	EN PROCESO	
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO).	ELABORAR O ACTUALIZAR, Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE SOPORTE PRODUCTIVO QUE INCLUYA LAS MEJORAS APLICADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL 2021.	CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 18/05/2022, 22/06/2022	LA MEDIDA SE CULMINARÁ CON LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO, POR EL DIRECTOR DE CITE EN COORDINACIÓN CON LA OPPM, PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE	EN PROCESO
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	QUE SE PRODUZCAN FALLAS EN LOS EQUIPOS DE PLANTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO POR INSUFICIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	REALIZAR EL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE LOS CITES	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 19/05/2022, 23/06/2022	EN EL MES DE JULIO SE PRESENTARÁ LA PROPUESTA DEL TDR PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO	EN PROCESO
SERVICIO DE 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.	IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS QUE MINIMICEN LOS RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA PLANTA A LOS CITES.	DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CITES	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 19/05/2022, 23/06/2022		EN PROCESO

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO	LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL CANAL DE RECLAMOS EN EL FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA DEL SISTEMA SSIPRO, ESTÁ SUJETA A LA VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DEDFO.	COMUNICAR A LA DEDFO SOBRE LA MEDIDA A IMPLEMENTAR PARA QUE OTI REALICE LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL CANAL DE RECLAMOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA. ESTADO: A IMPLEMENTAR EN AGOSTO.
	LOS MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS PARA LA MEJORA EN EL SISTEMA SSIPRO, REQUIEREN DE MAYOR CAPACIDAD OPERATIVA DE LA QUE CUENTA LA OTI PARA SU EJECUCIÓN.	LA MEDIDA DE CONTROL SE DESARROLLA EN UNA PRIMERA ETAPA CON LOS RECURSOS DE LA OTI, Y PARA UNA SEGUNDA ETAPA SE GESTIONARÁ LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TERCEROS. ESTADO: A IMPLEMENTAR EN EL 3ER. TRIMESTRE
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DEL MARCO CONCEPTUAL DEBIDO A LA ALTA CARGA LABORAL DE LOS ESPECIALISTAS DE LA DEDFO.	LOS ESPECIALISTAS DE LA DEDFO REPROGRAMARON LAS ACTIVIDADES SIN AFECTAR EL PLAZO FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL. ESTADO: IMPLEMENTADO
	EL PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO SEGÚN LAS REGLAS DE NEGOCIO VIGENTE (USO DEL SSIPRO, APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL) PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS MEJORAS IMPLEMENTADAS EN EL SCI 2021.	LOS CITES ACTUALIZARÁN SU PROCEDIMIENTO INCORPORANDO LAS MEJORAS DEL SCI 2021 ESTADO: A IMPLEMENTAR EN EL 3ER. TRIMESTRE
SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ENVIADOS POR EL CITE MADERA, NO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN EN EL PLAN DE ACCIÓN.	REFORZAR, MEDIANTE LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO, CON TODOS LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, LA PERTINENCIA DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EN RELACIÓN A LA MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA EN EL PLAN DE ACCIÓN. ESTADO: IMPLEMENTADO
	EL PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO SEGÚN LAS REGLAS DE NEGOCIO VIGENTE (USO DEL SSIPRO, APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL) PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS MEJORAS IMPLEMENTADAS EN EL SCI 2021.	LOS CITES ACTUALIZARÁN SU PROCEDIMIENTO INCORPORANDO LAS MEJORAS DEL SCI 2021. ESTADO: A IMPLEMENTAR EN EL 3ER. TRIMESTRE
	ALGUNOS ÓRGANOS, COMO EL CITE PESQUERO CALLAO, NO CUMPLE CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO.	REALIZAR LAS COORDINACIONES INTERNAS CON LOS ESPECIALISTAS DESIGNADOS (TITULARES Y SUPLENTE) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO. ESTADO: IMPLEMENTADO

SERVICIO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	REPRESENTANTES DESIGNADOS POR LA DIDITT PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DEL SCI, PRESENTAN DIFICULTAD EN LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS, EN BASE A LA DIRECTIVA DIR-02- 2020-ITP/DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN INTERNA DEL ITP.	ASESORAMIENTO A OS REPRESENTANTES DE LA DIDITT EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO "LINEAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I EN LA RED CITE DEL ITP¿ ESTADO: IMPLEMENTADO.
	LA ELABORACIÓN DEL ¿LINEAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I EN LA RED CITE DEL ITP¿ REQUIERE DE LA PARTICIPACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA DSE, DEDFO Y OPPM.	COORDINACIÓN DE REUNIONES CONJUNTAS CON LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS PARA NO RETRASAR EL TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. ESTADO: A IMPLEMENTAR EN EL MES DE AGOSTO
	LOS PROCEDIMIENTOS DE ¿FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I¿ Y ¿DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I¿ NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS SEGÚN LAS REGLAS DE NEGOCIO VIGENTE (USO DEL SSIPRO, APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL) PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS MEJORAS IMPLEMENTADAS EN EL SCI 2021.	LOS CITES ACTUALIZARÁN SU PROCEDIMIENTO INCORPORANDO LAS MEJORAS DEL SCI 2021 ESTADO: A IMPLEMENTAR EN EL 3ER. TRIMESTRE
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	LOS ESPECIALISTAS DESIGNADOS POR EL CITE PESQUERO CALLAO NO ASISTEN A LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO NI PRESENTAN LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.	EL DIRECTOR DEL CITE PESQUERO CALLAO DISPONGA QUE LOS ESPECIALISTAS DESIGNADOS ASISTAN A LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y PRESENTEN EL PROCEDIMIENTO PARA SU APROBACIÓN. ESTADO: IMPLEMENTADO
	LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, POR FACTORES DE TIEMPO NO PARTICIPAN EN LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y PRESENTAN DIFICULTADES EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA PLANTA A LOS CITE.	EL DIRECTOR DE OPERACIONES DISPONGA LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO, A FIN DE IDENTIFICAR DE MANERA CONJUNTA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA A SER IMPLEMENTADAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA. ESTADO: A IMPLEMENTAR EN EL 3ER. TRIMESTRE
	EL PROCEDIMIENTO DE SOPORTE PRODUCTIVO NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO SEGÚN LAS REGLAS DE NEGOCIO VIGENTE (USO DEL SSIPRO, APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL) PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS MEJORAS IMPLEMENTADAS EN EL SCI 2021.	LOS CITES ACTUALIZARÁN SU PROCEDIMIENTO INCORPORANDO LAS MEJORAS DEL SCI 2021 ESTADO: A IMPLEMENTAR EN EL 3ER. TRIMESTRE

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----	-----------	------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

CULTURA ORGANIZACIONAL	1	1	2	0	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	0	2	0	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	0	2	1	0	0	0	3

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SERVICIO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	1	4	0	0	0	0	5
SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO	0	3	0	0	0	0	3
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	0	4	0	0	0	0	4
SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	0	2	0	0	0	0	2
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	0	2	0	0	0	0	2

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
SERVICIO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	3	3
SERVICIO DE ENSAYO DE LABORATORIO	2	2
SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	3	3
SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	3	3
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: PABLO CESAR ROBLES SORIA

DNI: 09866033

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: RUBEN RICARDO NEYRA LENCINAS

DNI: 08782777