

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	20	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	20	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	29/12/2022	3. POSTMASTER ACCIONES SCI - 3ER TRIMESTRE DE FECHA 08/08/2022		IMPLEMENTADA
							4. POSTMASTER ACCIONES SCI - 4TO TRIMESTRE DE FECHA 06/12/2022		
							1. POSTMASTER ACCIONES SCI - 1ER TRIMESTRE DE FECHA 21/03/2022		
							2. POSTMASTER ACCIONES SCI - 2DO TRIMESTRE DE FECHA 16/05/2022		

EJE	N° PREGUNTA	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	33	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	21/10/2022	2. CHARLA - TALLER CI Y GESTION DE RIESGOS - JULIO (LISTA DE ASISTENCIA, PRESENTACION PPT, CONSTANCIA DEL EXPOSITOR) FECHA. 01 /07/2022		IMPLEMENTADA
							3. CHARLA - TALLER CI Y GESTION DE RIESGOS - SETIEMBRE (LISTA DE ASISTENCIA, PRESENTACION PPT, CONSTANCIA DEL EXPOSITOR) FECHA. 29/09/2022		
							4. CHARLA - TALLER SCI Y GESTION DE RIESGOS - OCTUBRE (LISTA DE ASISTENCIA, PRESENTACION PPT, CONSTANCIA DEL EXPOSITOR) FECHA. 21/10/2022		
							1. CHARLA - TALLER SCI Y GESTION DE RIESGOS - MAYO (LISTA DE ASISTENCIA, PRESENTACION PPT, CONSTANCIA DEL EXPOSITOR) FECHA. 31 /MAYO /2022		
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	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

EJE	N° PREGUNTA	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	50	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	OGRRHH	01/03/2022	15/12/2022	8. ACTA DE INSTALACION DEL GRUPO COMANDO DE FECHA 15/12/2022	LA OGRRHH DESARROLLÓ LO SIGUIENTE: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES DE CONTINUIDAD OPERATIVA, CAPACITACIONES A LOS COORD, DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS, CONFORMACIÓN DEL GRUPO COMANDO Y LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, QUEDANDO PENDIENTE LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE DICHO PLAN. ASIMISMO, LA OGRRHH MANIFIESTA QUE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA SE REALIZARÁ EN EL PLAZO DE 45 DÍAS HÁBILES ESTABLECIDOS EN LA RE N 186-2022-ITP- DE CON FECHA DE APROBACIÓN EL 16NOV2022	NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
							7. RESOLUCION EJECUTIVA N° 186-2022- ITP/DE APROBACION DE LA CONFORMACION DEL GRUPO COMANDO DE FECHA 16/11/2022		
							1. RESOLUCION EJECUTIVA N° 028-2022- ITP/DE DESIGNACION DE LA UNIDAD ORGANICA DE FECHA 01/03/2022		
							2. MEMORANDOS DE DESIGNACION SUSCRITO POR RESPONSABLE DEL ÓRGANO O UNIDAD FUNCIONAL DE FECHAS DEL 01/03/2022 AL 14/06/2022		
							3. REGISTRO DE CAPACITACIÓN EN INTRODUCCIÓN A LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE FECHA 15/06/2022		
							4. PROYECTO DE LINEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS		

EJE	N° PREGUNTA	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			
							5. REGISTRO DE CAPACITACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS - CONTINUIDAD OPERATIVA DE FECHA 14/07/2022, 05/08/2022, 27/09/2022, 30/09/2022, 12/10/2022; Y DE ACTIVIDADES CRITICAS DE FECHAS 25/11/2022		
							6. LINEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS, Y PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICAS		
SUPERVISIÓN	51	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	N° PREGUNTA	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	55	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	29/12/2022	3. REPORTE MENSUAL DE AVANCES A DICIEMBRE DEL 2022, POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	LA UFII REALIZÓ EL SEGUIMIENTO DE MANERA MENSUAL INFORMANDO A LA ALTA DIRECCIÓN LOS AVANCES. ASIMISMO, LA ALTA DIRECCIÓN SOLICITÓ A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO; SIN EMBARGO, LOS ÓRGANOS NO CULMINARON CON ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PLANIFICADAS EN EL SCI	NO IMPLEMENTADA
							1. MEMORANDO MULTIPLE-000008-2022-UFII MECANISMOS DE INFORMACION MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL, DE FECHA 21/04/2022		
							2. REPORTE MENSUAL DE AVANCES A JUNIO DEL 2022, POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN		

EJE	N° PREGUNTA	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	58	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 REPORTES 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	29/12/2022	2. REPORTE DE AVANCE DE JULIO, INFORME TRIMESTRAL A AGOSTO, REPORTE DE AVANCE DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE; E INFORME ANUAL A DICIEMBRE DE 2022		IMPLEMENTADA
							1. REPORTE DE AVANCE DE ABRIL DEL 2022,INFORME TRIMESTRAL A MAYO 2022 E INFORME SEMESTRAL A JUNIO DE 2022		
CULTURA ORGANIZACION AL	9	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	OGRRH	01/04/2022	08/08/2022	1. RSG 036-2022-SG CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN DE RENDIMIENTO DE FECHA 11/07/2022		NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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				
								2. INFORME DE CIERRE DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA SERVIR	LA OGRRHH DESARROLLÓ LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN, QUEDANDO PENDIENTE DE IMPLEMENTAR LA ETAPA DE SEGUIMIENTO Y LA ETAPA DE EVALUACIÓN. ASIMISMO, LA OGRRHH, MANIFIESTA QUE LAS ETAPAS DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DEBEN SER EJECUTADAS DE MANERA SECUENCIAL, PARA LO CUAL EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL ESTABLECE COMO FECHA DE FIN DE DICHO CICLO PARA EL 2023, SEGÚN LA RSG N° 0036-2022-ITP/SG CON FECHA DE APROBACIÓN 11JUL2022.	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
58525	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	30/11/2022	2. POSTMASTER DE FECHAS: 28/09/2022, 04/10/2022 Y 10/10/2022, PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES DE FECHA 25/11/2022 Y PUBLICACIÓN EN LA WEB INSTITUCIONAL, SOBRE LA GESTIÓN DE RECLAMOS		IMPLEMENTADA
							3. APARTADO RECLAMO EN INTERFACE DEL CLIENTE DE LA PLATAFORMA SSIPRO DEL ITP		
							1. POSTMASTER DE FECHAS: 27/04/2022 Y 03/05/2022 Y PUBLICACIÓN EN FACEBOOK DE FECHA 30/04/2022, SOBRE LA GESTIÓN DE RECLAMOS		
58525	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	29/12/2022	2. MEMORANDO N° 00215-2022-ITP/UFACGD DE FECHA 17/10/2022		IMPLEMENTADA
							1. INFORME-000038- 2022-UFACGD DE FECHA 07/06/2022		
							3. MEMORANDO N° 00305-2022-ITP/UFACGD DE FECHA 27/12/2022		

CÓD. PRODUCTO	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			
58525	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 SSIPRO	IDENTIFICAR LAS SITUACIONES QUE NO PERMITEN UN ADECUADO USO DEL SSIPRO E IMPLEMENTAR LAS MEJORAS NECESARIAS PARA LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES Y LAS PARTES INTERESADAS	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (*)	01/04/2022	12/09/2022	3. INFORME N° 00053- 2022-ITP/OTI DE FECHA 12/09/2022		IMPLEMENTADA
							1. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 16/05/2022, 28/06/2022		
							2. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 19/07/2022		
58522	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	29/12/2022	2. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHAS: 12/07/2022, 16/08/2022, 13/09/2022, 18/10/2022		IMPLEMENTADA
							4. PROCEDIMIENTOS APROBADOS DEL CITE PESQUERO CALLAO, CITE MADERA LIMA, CITE CCAL LIMA Y CITE AGROINDUSTRIAL ICA		
							3. PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA PTE		
							1. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHAS: 12/05/2022, 14/06/2022, 17/06/2022, 20/06/2022		
58522	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	29/12/2022	3. RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN MEDIANTE ENCUESTA		IMPLEMENTADA
							1. MEMORANDO MULTIPLE N° 000014- 2022-ITP/DEDFO DEL 23/05/2022		
							2. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHAS 20/05/2022, 31/05/2022		

CÓD. PRODUCTO	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			
							4. INFORME-00002-2023-ITP-MCC-DEDFO DE FECHA 06/01/2023		
58523	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	29/12/2022	1. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHAS: 13/05/2022, 15/06/2022		IMPLEMENTADA
							2. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHAS: 13/07/2022, 17/08/2022, 14/09/2022, 19/10/2022		
							3. PROCEDIMIENTOS APROBADOS DEL CITE PESQUERO CALLAO, CITE MADERA LIMA, CITE CCAL LIMA Y CITE AGROINDUSTRIAL ICA		
58523	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	29/12/2022	2. INFORME TECNICO N° 0002-2023-ITP/MODERNIZACIÓN DE FECHA 11/01/2023		IMPLEMENTADA
							1. INFORME TÉCNICO N° 000046-2022-ITP/MODERNIZACION DE FECHA 01/06/2022		
58529	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	29/12/2022	3. PROCEDIMIENTOS APROBADOS DEL CITE PESQUERO CALLAO, CITE MADERA LIMA, CITE CCAL LIMA Y CITE AGROINDUSTRIAL ICA		IMPLEMENTADA
							2. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHAS: 19/07/2022, 23/08/2022, 20/09/2022, 26/10/2022		

CÓD. PRODUCTO	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			
							1. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 17/05/2022, 21/06/2022		
58529	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	31/10/2022	4. INFORME TECNICO N° 0002-2023-ITP/MODERNIZACIÓN DE FECHA 11/01/2023	LA PROPUESTA DE LINEAMIENTO AÚN ESTÁ EN PROCESO DE ELABORACIÓN, POR LO CUAL NO SE PUEDE CUMPLIR CON LA MEDIDA DE CONTROL.	NO IMPLEMENTADA
							3. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS AL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD DEL PROYECTO DE LINEAMIENTO		
							1. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 20/05/2022, 25/05/2022, 23/06/2022		
							2. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 09/08/2022		
58529	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	29/12/2022	2. MEMORANDO N° 01409-2022-ITP/DIDITT DE FECHA 29/12/2022		IMPLEMENTADA
							1. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 20/05/2022, 25/05/2022, 23/06/2022		
58529	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	19/12/2022	20/12/2022	MEMORANDO N° 004980-2022-ITP/OA DE FECHA 28/12/2022		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
58529	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	31/10/2022	2. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 09/08/2022		NO IMPLEMENTADA
							3. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS AL PROYECTO DE LINEAMIENTO		
							4. INFORME TECNICO N° 0002-2023- ITP/MODERNIZACIÓN DE FECHA 11/01/2023	LA DIDITT ELABORÓ LA PROPUESTA DE LINEAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I EN EL ITP RED CITE; SIN EMBARGO, FUE REVISADA POR LA OPPM- MODERNIZACIÓN, QUIENES CONSIDERAN QUE DEBE SER MEJORADA, INCORPORANDO ACCIONES RELACIONADAS CON LOS CRITERIOS DE FORMULACIÓN, TIPO DE PROYECTOS DE I+D+I Y POSIBLES PLAZOS.	
							1. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 20/05/2022, 25/05/2022. 23/06/2022		

CÓD. PRODUCTO	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			
58524	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	29/12/2022	2. INFORME TECNICO N° 0002-2023-ITP/MODERNIZACIÓN DE FECHA 11/01/2023	LA OPPM-MODERNIZACIÓN, MANIFIESTA QUE LA DIRECTIVA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SOCIALIZACIÓN CON ALGUNOS CITES PREVIO A SU APROBACIÓN.	NO IMPLEMENTADA
							1. INFORME TÉCNICO N° 000046-2022-ITP/MODERNIZACION DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2022		
58524	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	29/12/2022	2. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHAS: 20/07/2022, 24/08/2022, 21/09/2022, 27/10/2022		IMPLEMENTADA
							3. PROCEDIMIENTOS APROBADOS DEL CITE PESQUERO CALLAO, CITE MADERA LIMA Y CITE AGROINDUSTRIAL ICA		
							1. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 18/05/2022, 22/06/2022		
58524	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	06/09/2022	2. INFORME TÉCNICO-000077-2022-MODERNIZACION DE FECHA 06/09/2022		IMPLEMENTADA
							1. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 19/05/2022, 23/06/2022		

CÓD. PRODUCTO	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			
58524	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	29/12/2022	2. MEMORANDO MULTIPLE N° 00038-2022-DO DE FECHA 29/12/2022		IMPLEMENTADA
							1. ACTAS DE REUNIÓN DE FECHA: 19/05/2022, 23/06/2022		

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS CAMBIOS DE GESTIÓN DE ALGUNOS DE LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DEBIDO A QUE HUBO UN QUIEBRE EN LA CONTINUIDAD EN LAS ACCIONES QUE SE VENÍAN EJECUTANDO.	INCLUIR EN EL PROCESO DE ENTREGA DE CARGO, EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACCIONES QUE LE CORRESPONDE RESPECTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI, COMO ASPECTO PRIORITARIO DE ATENCIÓN, PARA EL FUNCIONARIO ENTRANTE.
LÍDERES DESIGNADOS POR LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CON POCO COMPROMISO PARA EJECUTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	DIRIGIR DOCUMENTO A LOS LÍDERES DESIGNADOS, DISPONIENDO REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDE, BAJO RESPONSABILIDAD; A SER APLICADO EN EL 2023.

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: IMPLEMENTADO
	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: IMPLEMENTADO
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	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: IMPLEMENTADO

	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
SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	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: IMPLEMENTADO
	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
	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
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 LOS 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 POR PARTE DE LA OPPM. ESTADO: A IMPLEMENTARSE EN EL 2023
	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: IMPLEMENTADO
	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: IMPLEMENTADO
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: IMPLEMENTADO

	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: IMPLEMENTADO
--	--	--

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	1	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	1	1	0	0	2
SUPERVISIÓN	2	1	0	0	3

MEDIDAS DE CONTROL

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

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

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: JAVIER ENRIQUE DAVILA QUEVEDO

DNI: 08227323

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

Cargo: SECRETARIA GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: ROSALIA LOURDES UZATEGUI JIMENEZ

DNI: 10340911