

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

0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2023

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 ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	1. SUPERVISAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO.	UFACGD	02/01/2023	28/06/2023	INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SGDEA		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	2. CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO.	UFACGD					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	3. SUPERVISAR LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y LA INTEGRACIÓN CON LOS USUARIOS.	UFACGD					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	1. DOCUMENTAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL 2023, INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA	DO	01/05/2023	28/06/2023	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA		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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. REVISAR Y DAR CONFORMIDAD A LOS INFORMES DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL 2023, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DO	01/05/2023	28/06/2023	INFORME DE CONFORMIDAD A LA EJECUCION DE OBRA		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REPORTAR LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, REALIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA POR PARTE DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA	DO	01/05/2023	28/06/2023	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA CON LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR A LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS Y NORMATIVA APLICABLE.	ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES DEL ITP-UFII-SG	03/01/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR		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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ITP, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	OTI	17/04/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE MONITOREO AL ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PTE		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION POSTERIOR DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADAS POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OA-ABAST	01/05/2023	28/06/2023	INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS ADJUDICADOS		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION POSTERIOR DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DEL AÑO 2023, EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.	OA-ABAST	01/05/2023	28/06/2023	INFORME DE VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR		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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	UFII - SG	02/05/2023	05/05/2023	DOCUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE COMUNICA EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL 2023, A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN; Y SE DISPONE QUE INICIEN CON LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUN CORRESPONDA		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	1. DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	UFII - ORGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	2. VERIFICAR Y CONSOLIDAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	1. VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACION QUE EL PROVEEDOR GANADOR DE LA BUENA PRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	OA-ABAST	01/05/2023	28/06/2023	CAPTURA DE PANTALLA DE CONSULTA OSCE		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	2. SUPERVISAR QUE LOS ESPECIALISTAS DE ABASTECIMIENTO VERIFIQUEN ANTES DE LA CONTRATACIÓN, QUE EL O LOS PROVEEDORES GANADORES DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTREN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO	OA-ABAST	01/05/2023	28/06/2023	INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO RESPECTO A QUE EL PROVEEDOR NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. ELABORAR EL DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO QUE REGULE EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ITP	OGRHH	02/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE REMITE LA PROPUESTA DEL DOCUMENTO NORMATIVO QUE REGULE EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ITP, CON FINES DE APROBACIÓN.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. APROBAR EL DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO QUE REGULE EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL DEL ITP	SG					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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3. REALIZAR JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DEL ITP, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL DOCUMENTO NORMATIVO	OGRRHH					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	1. COORDINAR LAS ACCIONES CON SERVIR PARA EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2023, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OGRRHH	15/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LAS COORDINACIONES CON SERVIR		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	2. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2023	OGRRHH					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	1. ELABORAR EL DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ITP, QUE INCLUYA EL RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI	OGRRHH	02/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE REMITE LA PROPUESTA DEL DOCUMENTO NORMATIVO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO		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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	2. APROBAR EL DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ITP	SG				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	3. INFORMAR EL LISTADO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DEL SCI 2023, CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS EN ELPLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI 2023	UFII				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	4. REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ITP RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DEL SCI 2023	OGRRHH-SG				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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. FORMULAR LA PROPUESTA DE PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	OGRRHH	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DEL GRUPO COMANDO REMITIENDO LA PROPUESTA DE PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	OGRRHH-DE					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3. DIFUNDIR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	OGRRHH					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. PRESENTAR AL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL LA PROPUESTA DE CIERRE DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021 - 2023, PARA SU CONFORMIDAD.	OTI	02/05/2023	28/06/2023	ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL, EL CUAL INCLUYE EL INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL DEL ITP		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DEL ITP.	OTI	02/06/2023	28/06/2023	INFORME CON PERIODICIDAD MENSUAL SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL		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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. PRESENTAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE ARCHIVOS - PATA, CON ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL.	UFACGD	02/05/2023	09/06/2023	DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA NO APLICABILIDAD DE LA MEDIDA		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE ARCHIVOS - PATA	OPPM / OAJ / SG / DE	02/05/2023	09/06/2023	DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA NO APLICABILIDAD DE LA MEDIDA		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PATA.	UFACGD	02/01/2023	28/06/2023	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN A JUNIO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	4. SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN ESTABLECIDAS EN EL PATA	UFACGD	02/01/2023	28/06/2023	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN A JUNIO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	1. ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ITP	OPPM	02/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE DETALLA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA MEDIDA		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			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	2. APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ITP- SECCIÓN 1	OPPM				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	3. APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ITP- SECCIÓN 2	OPPM				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	MONITOREAR Y HACER SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SCI 2023	UFII EN COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	01/05/2023	28/06/2023	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI 2023, A JUNIO	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS	03/01/2023	28/06/2023	INFORME DE SERVICIO RELACIONADO SOBRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	1. COMUNICAR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES, LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO IMPLEMENTADAS DEL PERIODO 2022 A FIN DE QUE SEAN EJECUTADAS EN EL PERIODO 2023	UFII-SG	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REQUIERE A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL NO IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO 2022		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	2. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS NO IMPLEMENTADAS DEL SCI 2022, EN EL PRESENTE AÑO Y DE SER EL CASO COMUNICAR A LA ST, PARA LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE.	UFII - SG					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	3. EVALUAR EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO IMPLEMENTADAS EN EL 2022	ST					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ELABORAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD	UFII	01/04/2023	28/06/2023	DOCUMENTO INDICANDO LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA		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			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	1. IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DJIBR (INICIO Y CESE)	OA/OGRRHH	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE INDICA LOS CARGOS DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS OBLIGADOS A REALIZAR LA DJIBR, SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	2. VERIFICAR EN EL APLICATIVO INFORMATICO EL REGISTRO DE LA PRESENTACION DE LA DJIBR	OA	01/05/2023	28/06/2023	REPORTE DE DECLARANTES DE LA DJIBR		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	3. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA DJIBR, ASEGURAR LA CORRECTA REMISION A LA CGR POR LOS MEDIOS QUE INDIQUE LA NORMATIVA VIGENTE Y LA GESTION REALIZADA RESPECTO A LOS OMISOS	OA	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE SUPERVISION MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA DJIBR		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	REALIZAR EL ANÁLISIS DE RIESGO RESIDUAL LUEGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, HASTA UN NIVEL DE TOLERANCIA DE RIESGO ACEPTABLE POR LA ENTIDAD.	UFII-OPPM-ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL					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			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	1. SOLICITAR A LOS ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES EL ANÁLISIS QUE DETERMINE QUE LA(S) MEDIDA(S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA(S) HAN PERMITIDO SUPERAR LA(S) DEFICIENCIA(S) DEL CONTROL INTERNO, QUE LES CORRESPONDE.	UFII					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	2. ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS QUE DETERMINE QUE LA(S) MEDIDA(S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA(S) HAN PERMITIDO SUPERAR LA(S) DEFICIENCIA(S) DEL CONTROL INTERNO.	ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI 2023		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	3. VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LOS ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES, SUSTENTEN LA SUPERACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	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			
ASISTENCIA TÉCNICA	EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DE UN CLIENTE QUE HA SIDO GENERADA EN EL SERVICIO, A UN AMIGO O PARA FAVORECER A OTRO CLIENTE A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO	MCI.01. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES APLICABLES, ASOCIADOS AL RIESGO IDENTIFICADO EN EL PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA.	UFII	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN PARA REALIZAR LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN		EN PROCESO
ASISTENCIA TÉCNICA	EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL CITE PARA REALIZAR SERVICIOS PARTICULARES, DURANTE LA JORNADA LABORAL.	MCI.02. GENERAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES.	UFII	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA INCLUSION DE LA ACCION DE CAPACITACION DE CONFLICTO DE INTERESES		EN PROCESO
ASISTENCIA TÉCNICA	EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL CITE PARA REALIZAR SERVICIOS PARTICULARES, DURANTE LA JORNADA LABORAL.	MCI.03. IMPLEMENTAR ENCUESTA ANÓNIMA DE DESEMPEÑO ÉTICO E INTEGRIDAD	UFII-OGRRHH-CITE	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE COORDINACION PARA LA VALIDACION DE LA PROPUESTA DEL CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO ÉTICO E INTEGRIDAD		EN PROCESO
ASISTENCIA TÉCNICA	EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL CITE PARA REALIZAR SERVICIOS PARTICULARES, DURANTE LA JORNADA LABORAL.	MCI.04. IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE INFORMACIÓN ABIERTO A MODO PILOTO EN CITE PARA LOS EQUIPOS USADOS EN EL SERVICIO DE AT, INCLUYENDO SU ESTADO, UBICACIÓN Y LA PERSONA A QUIEN SE LO HAN ASIGNADO, U OTRA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL.	OA - UFII - CITES	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE COORDINACION PARA LA IMPLMENTACION DE UN MECANISMO DE INFORMACIÓN ABIERTO, A MODO PILOTO		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			
ASISTENCIA TÉCNICA	EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL CITE PARA REALIZAR SERVICIOS PARTICULARES, DURANTE LA JORNADA LABORAL.	MCI.05. ESTABLECER O ACTUALIZAR EL DOCUMENTO NORMATIVO PARA CONTRASTAR INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS AL PERSONAL DE LOS CITES	OA - UFII - OPPM					PENDIENTE
ASISTENCIA TÉCNICA	QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADAS EN EL 2021 NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO)	MCD.01. VERIFICAR QUE EL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LOS CITE SEA REPLICADO EN LA RED CITE, EN LO QUE CORRESPONDA	OPPM	13/02/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE REMITE LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS PARA REVISIÓN Y POSTERIOR ESTANDARIZACIÓN EN LOS CITES		EN PROCESO
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	MCD.02. MONITOREAR LA APROBACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL MEJORADO	DEDFO (DSE, OPPM)					PENDIENTE
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	MCD.03. ELABORAR PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MARCO CONCEPTUAL MEJORADO Y VERIFICAR CUMPLIMIENTO	DEDFO (DSE, 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			
DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	EL ESPECIALISTA DE DISEÑO Y DESARROLLO PODRÍA BRINDAR LA INFORMACION DE LOS PLANOS DE UN CLIENTE, A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO	MCI.06. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES APLICABLES, ASOCIADOS AL RIESGO IDENTIFICADO EN EL PROCESO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS.	UFII	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN PARA REALIZAR LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN		EN PROCESO
DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	EL ESPECIALISTA DE DISEÑO Y DESARROLLO PODRÍA BRINDAR LA INFORMACION DE LOS PLANOS DE UN CLIENTE, A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO	MCI.07. MAPEAR Y DETERMINAR LOS CONTROLES PARA LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO	OPPM- CITE FORESTAL MAYNAS	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA A LOS PROCESOS PARA LA REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.		EN PROCESO
DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	EL ESPECIALISTA DE DISEÑO Y DESARROLLO PODRÍA HACER MAL USO DE INFORMACION ESPECIALIZADA OBTENIDA DE UN SERVICIO (DISEÑO DE PRODUCTO), PARA FAVORECER A OTRO CLIENTE CON EL QUE TIENE UNA RELACION FAMILIAR O AMICAL	MCI.08.. IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	UFII	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE COORDINACIÓN PARA IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS		EN PROCESO
DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	EL ESPECIALISTA DE DISEÑO Y DESARROLLO PODRÍA HACER MAL USO DE INFORMACION ESPECIALIZADA OBTENIDA DE UN SERVICIO (DISEÑO DE PRODUCTO), PARA FAVORECER A OTRO CLIENTE CON EL QUE TIENE UNA RELACION FAMILIAR O AMICAL	MCI.09. IMPLEMENTAR RECORDATORIOS Y PAUTAS ÉTICAS	UFII	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ÉTICAS.		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			
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	MCD.04. SUPERVISAR LA ELABORACION DE TARIFARIOS UTILIZANDO LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DESARROLLADA	OPPM	13/02/2023	28/06/2023	ACTA DE REUNION OPPM - OTI EN EL CUAL DETALLA LAS PRUEBAS DEL SISTEMA DE TARIFARIOS		EN PROCESO
DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADAS EN EL 2021 NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO)	MCD.05. VERIFICAR QUE EL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LOS CITE SEA REPLICADO EN LA RED CITE, EN LO QUE CORRESPONDA	OPPM	13/02/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE REMITE LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS PARA REVISIÓN Y POSTERIOR ESTANDARIZACIÓN EN LOS CITES		EN PROCESO
ENSAYO DE LABORATORIO	EL ENCARGADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍAN MODIFICAR LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDO POR UN CLIENTE A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO	MCI.10. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES APLICABLES, ASOCIADOS AL RIESGO IDENTIFICADO EN EL PROCESO DE ENSAYOS DE LABORATORIO.	UFII	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN PARA REALIZAR LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN		EN PROCESO
ENSAYO DE LABORATORIO	EL ENCARGADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍAN MODIFICAR LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDO POR UN CLIENTE A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO	MCI.11. DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR CONTROLES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS PARA LA TRAZABILIDAD Y RASTREABILIDAD DE LOS RESULTADOS EN LOS ENSAYOS DE LABORATORIO	UFII-DIDITT	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO PARA LA SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA A LOS PROCESOS PARA LA REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.		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			
ENSAYO DE LABORATORIO	EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍA USAR LA INFRAESTRUCTURA E INSUMOS DEL LABORATORIO DEL CITE PARA DAR UN RESULTADO DE INTERES PARTICULAR O DE UN TERCERO A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO O MATERIAL	MCI.12. IMPLEMENTAR O MEJORAR LAS EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (INCORPORAR PREGUNTAS DE DESEMPEÑO ÉTICO)	DSE-CITES-UFII	01/05/2023	28/06/2023	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CITE FORESTAL MAYNAS Y CITE PRODUCTIVO MAYNAS		EN PROCESO
ENSAYO DE LABORATORIO	EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍA USAR LA INFRAESTRUCTURA E INSUMOS DEL LABORATORIO DEL CITE PARA DAR UN RESULTADO DE INTERES PARTICULAR O DE UN TERCERO A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO O MATERIAL	MCI.13. MAPEAR Y DETERMINAR CONTROLES DE PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO DE CONTROL DE USO DE INSUMOS E INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO, EN LOS CITES SIN CERTIFICACIÓN ISO 17025	UFII-DIDITT	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE SOLICITUD DE INFORMACION PARA LA REVISION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL		EN PROCESO
ENSAYO DE LABORATORIO	QUE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS SE VEAN LIMITADAS DEBIDO A LAS POSIBLES DIFICULTADES EN EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS EN EL SSIPRO	MCD.06. SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL SSIPRO MEJORADO	DEDFO-OTI - UFII					PENDIENTE
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	MCI.14. INCLUIR EN LOS LINEAMIENTOS DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I, DISPOSICIONES PARA LA GESTION DE CONFIDENCIALIDAD	DIDITT - OPPM	13/02/2023	28/06/2023	ACTA DE REUNION DE LA REVISION DEL LINEAMIENTO PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS I+D+I		EN PROCESO
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	MCI.15. VERIFICAR EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE ACCIONES DE DIFUSIÓN SOBRE TEMAS DE CONFIDENCIALIDAD	DIDITT - UFCII					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			
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	MCD.07. SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE 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	DIDITT- OA - ABASTECIMIENTO - OGRRHH					PENDIENTE
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADAS EN EL 2021 NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO)	MCD.08. VERIFICAR QUE EL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LOS CITE SEA REPLICADO EN LA RED CITE, EN LO QUE CORRESPONDA	OPPM	13/02/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE REMITE LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS PARA REVISIÓN Y POSTERIOR ESTANDARIZACIÓN EN LOS CITES		EN PROCESO
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	MCD.09. 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	DIDITT - OPPM	13/02/2023	28/06/2023	ACTA DE REUNION DE LA REVISION DEL LINEAMIENTO PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS I+D+I		EN PROCESO
SOPORTE PRODUCTIVO	EL ESPECIALISTA O EL OPERARIO DE PLANTA PODRÍA HACER USO ADICIONAL DE LA PLANTA PARA BENEFICIAR A UN CLIENTE SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	MCI.16. MAPEAR Y DETERMINAR CONTROLES DE PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO DE SOPORTE PRODUCTIVO (TRABAJO EN PLANTA)	OPPM-CITE FORESTAL MAYNAS	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE SOLICITUD DE INFORMACION PARA LA REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.		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			
SOPORTE PRODUCTIVO	EL OPERARIO O ESPECIALISTA DE SOPORTE PRODUCTIVO PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ELABORADO EN PLANTA A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	MCI.17. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES APLICABLES, ASOCIADOS AL RIESGO IDENTIFICADO EN EL PROCESO DE SOPORTE PRODUCTIVO.	UFII	01/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN PARA REALIZAR LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN		EN PROCESO
SOPORTE PRODUCTIVO	EL OPERARIO O ESPECIALISTA DE SOPORTE PRODUCTIVO PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ELABORADO EN PLANTA A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	MCI.18. ESTABLECER O ACTUALIZAR DOCUMENTO NORMATIVO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS CUANDO SE COMETA EL DELITO DE COHECHO Y PECULADO DE USO, DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO.	UFII-UFCII	01/05/2023	28/06/2023	PROPUESTA DE ACCIONES COMUNICACIONALES		EN PROCESO
SOPORTE PRODUCTIVO	QUE LA ALTA DIRECCIÓN NO CUENTE CON ALGUNOS RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITES PARA LA TOMA DE DECISIONES	MCD.10. ESTABLECER UN LINEAMIENTO PARA LA REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITE	OPPM Y CITES CON SGC IMPLEMENTADOS	13/02/2023	28/06/2023	PROYECTO DE DIRECTIVA PARA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION		EN PROCESO
SOPORTE PRODUCTIVO	QUE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADAS EN EL 2021 NO SEAN PERMANENTES Y TRANSVERSALES EN EL CITE DEBIDO A QUE NO ESTÁN FORMALIZADOS (DESCRITOS EN UN PROCEDIMIENTO)	MCD.11. VERIFICAR QUE EL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LOS CITE SEA REPLICADO EN LA RED CITE, EN LO QUE CORRESPONDA	OPPM	13/02/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE REMITE LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS PARA REVISIÓN Y POSTERIOR ESTANDARIZACIÓN EN LOS CITES		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			
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, DEBIDO A QUE NO SE TIENE CLARO EL PROCESO/PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE PLANTA O RECEPCION DE OBRA	MCD. 12. SUPERVISAR LA CAPACITACIÓN Y/O DIFUSIÓN INTERNA DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA VIGENTE	DO - CITE - UFII	13/02/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE COORDINACION DE ACCIONES		EN PROCESO
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, DEBIDO A QUE NO SE TIENE CLARO EL PROCESO/PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE PLANTA O RECEPCION DE OBRA	MCD. 13. SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA VIGENTE	DO - CITE - UFII	13/02/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE COORDINACION DE ACCIONES		EN PROCESO
SOPORTE PRODUCTIVO	QUE SE PRODUZCAN FALLAS EN LOS EQUIPOS DE PLANTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO POR INSUFICIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS EQUIPOS DE LOS CITE	MCD. 14. SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO MEJORADO PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LOS CITES	DO	13/02/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE COORDINACION DE ACCIONES		EN PROCESO
CAPACITACIÓN	PODRÍA EXISTIR INADECUADO MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (ZOOM, TEAMS Y OTRAS) POR EL PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, DEBIDO A QUE EXISTE PERSONAL QUE DESCONOCE EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	MCD.15. VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE BRINDA EL SERVICIO EN EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	CITECCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA,CITE MADERA LIMA, CITE PESQ CALLAO,CITE ACUÍ-PESQ AHUASHIYACU	01/03/2023	28/06/2023	ACTA DE REUNION		EN PROCESO
CAPACITACIÓN	PODRÍA HABER DIFICULTAD PARA REGISTRAR EL NÚMERO MÍNIMO (MENOR A 15) DE PARTICIPANTES EN MODALIDAD PRESENCIAL EN EL SSIPRO, DEBIDO A LAS CONDICIONES LIMITADAS EN ALGUNOS CITE PARA LLEVAR A CABO CAPACITACIONES PRESENCIALES Y CUMPLIR CON NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES	MCD.16. GENERAR LISTADO DE CITE EXCEPTUADOS (POR INFRAESTRUCTURA) PARA REALIZAR CAPACITACIONES PRESENCIALES CON MENOS DE 15 PERSONAS Y SER REGISTRADOS EN EL SSIPRO	OPPM-DEDFO- OTI-CITE	01/03/2023	28/06/2023	ACTA DE REUNION		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			
CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL)	PODRÍA NO CONTAR CON EVALUADORES ACREDITADOS POR EL CITE PARA REALIZAR EL SERVICIO OPORTUNAMENTE POR NO CONTAR CON LA RELACION ACTUALIZADA DE EVALUADORES EXTERNOS ACREDITADOS	MCD.17. VERIFICAR GENERACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE EVALUADORES EXTERNOS ACREDITADOS POR EL MTPE	CITE CCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO	01/03/2023	28/06/2023	ACTA DE REUNION		EN PROCESO
CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL)	PODRÍA HABER DIFICULTADES PARA HABILITAR QUE UN CITE BRINDE NUEVOS SERVICIOS DE CCL, DEBIDO A QUE NO SE TIENE DEFINIDO LA GESTIÓN INTERNA PARA HABILITAR A UN CITE COMO CENTRO CERTIFICADOR DE COMPETENCIAS LABORALES EN NUEVOS SERVICIOS O ESTANDARES OCUPACIONALES	MCD.18. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO CONSENSUADO QUE DEFINA LA GESTIÓN INTERNA PARA HABILITAR QUE UN CITE BRINDE NUEVOS SERVICIOS DE CCL O NUEVOS ESTANDARES OCUPACIONALES	OPPM-DEDFO-CITE	01/03/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE DEFINE EL FLUJO DE TRABAJO A REALIZAR PARA HABILITAR NUEVOS SERVICIOS DE CCL, A TODA LA RED CITE		IMPLEMENTADA
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE)	PODRÍA EXISTIR PERSONAL QUE NO SE ENCUENTRE CAPACITADO PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN Y/O CHARLA, DEBIDO A QUE EL PERSONAL NO CUENTA CON EXPERIENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR CHARLAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	MCD.19. VERIFICAR QUE EL PERFIL DEL PERSONAL CAPACITADOR SE ENCUENTRE ALINEADO A LA CHARLA QUE SE BRINDE	CITE CCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO	01/03/2023	28/06/2023	ACTA DE REUNION		EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA OGRRRH PRESENTA ACCIONES POR IMPLEMENTAR EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI 2023 SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD ITP 2023 Y EN LAS MEDIDAS DE MANTENIMIENTO QUE DAN RESPUESTA AL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LO CUAL DIFICULTA SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO.	ELABORAR UN CUADRO CONSOLIDADO CON LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR DURANTE EL 2023, RELACIONADOS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y AL PROGRAMA DE INTEGRIDAD. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE EN EL 2DO SEMESTRE 2023
DEMORAS EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE LOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS	REMITIR A LA UFII EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS A FIN DE QUE SE GESTIONE EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CON LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS. RESPONSABLE: OGRRRH ESTADO: A IMPLEMENTARSE EN EL 2DO SEMESTRE 2023

LA INFORMACIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEPENDE DE QUE EL SUPERVISOR PRESENTE SU SOLICITUD DE PAGO, LO CUAL RETRASA LA PRESENTACIÓN DE LA CONFORMIDAD (MEDIO DE VERIFICACIÓN)	DAR MAYOR PLAZO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA, DADO QUE DEPENDE DE LA GESTIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE EN EL 2DO SEMESTRE 2023
NO EXISTEN ACCIONES ESTANDARIZADAS EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (PTE).	DOCUMENTAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PTE EN EL PRESENTE AÑO 2023. RESPONSABLE: OTI ESTADO: A IMPLEMENTARSE EN EL 2DO SEMESTRE 2023

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ASISTENCIA TÉCNICA	LAS COORDINACIONES VIRTUALES, CON EL EQUIPO DEL CITE FORESTAL MAYNAS Y EL CITE PRODUCTIVO MAYNAS, NO SON EFICACES, DEBIDO A LA BAJA CONECTIVIDAD DE INTERNET, INTERRUPCIONES REQUERIDAS POR OTRAS ACTIVIDADES, ENTRE OTROS.	PROGRAMAR UNA ACTIVIDAD PRESENCIAL PARA EL CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE EN OCTUBRE 2023
	DEMORA EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD RELACIONADO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CITE PRODUCTIVO MAYNAS, LO CUAL DIFICULTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA.	QUE LA OPPM REGULE EL ACCESO ADECUADO Y OPORTUNO A LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, IMPLEMENTADO EN LOS CITES. RESPONSABLE: OPPM ESTADO: A IMPLEMENTARSE A PARTIR DE AGOSTO 2023
DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	DEMORA EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD RELACIONADO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CITE PRODUCTIVO MAYNAS, LO CUAL DIFICULTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA.	QUE LA OPPM REGULE EL ACCESO ADECUADO Y OPORTUNO A LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, IMPLEMENTADO EN LOS CITES. RESPONSABLE: OPPM ESTADO: A IMPLEMENTARSE A PARTIR DE AGOSTO 2023
	LAS COORDINACIONES VIRTUALES, CON EL EQUIPO DEL CITE FORESTAL MAYNAS Y EL CITE PRODUCTIVO MAYNAS, NO SON EFICACES, DEBIDO A LA BAJA CONECTIVIDAD DE INTERNET, INTERRUPCIONES REQUERIDAS POR OTRAS ACTIVIDADES, ENTRE OTROS.	PROGRAMAR UNA ACTIVIDAD PRESENCIAL PARA EL CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE EN OCTUBRE 2023
ENSAYO DE LABORATORIO	DEMORA EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD RELACIONADO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CITE PRODUCTIVO MAYNAS, LO CUAL DIFICULTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA.	QUE LA OPPM REGULE EL ACCESO ADECUADO Y OPORTUNO A LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, IMPLEMENTADO EN LOS CITES. RESPONSABLE: OPPM ESTADO: A IMPLEMENTARSE A PARTIR DE AGOSTO 2023
	LAS COORDINACIONES VIRTUALES, CON EL EQUIPO DEL CITE FORESTAL MAYNAS Y EL CITE PRODUCTIVO MAYNAS, NO SON EFICACES, DEBIDO A LA BAJA CONECTIVIDAD DE INTERNET, INTERRUPCIONES REQUERIDAS POR OTRAS ACTIVIDADES, ENTRE OTROS.	PROGRAMAR UNA ACTIVIDAD PRESENCIAL PARA EL CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE EN OCTUBRE 2023
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	NO SE EVIDENCIA AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS A CARGO DE LA DIDITT, LO CUAL PONE EN RIESGO LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHAS MEDIDAS.	PROGRAMAR REUNIÓN CON LA DIDITT PARA DESARROLLAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO QUE PERMITE IMPLEMENTAR LA MEDIDA EN LAS CONDICIONES Y PLAZOS PREVISTOS EN EL PAA. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE A PARTIR DE AGOSTO 2023

	NO SE EVIDENCIA AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA A CARGO DE LA OA, LO CUAL PONE EN RIESGO LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHA MEDIDA.	COORDINAR CON LA OA EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE EN AGOSTO 2023
SOPORTE PRODUCTIVO	DEMORA EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD RELACIONADO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CITE PRODUCTIVO MAYNAS, LO CUAL DIFICULTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA.	QUE LA OPPM REGULE EL ACCESO ADECUADO Y OPORTUNO A LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, IMPLEMENTADO EN LOS CITES. RESPONSABLE: OPPM ESTADO: A IMPLEMENTARSE A PARTIR DE AGOSTO 2023
	LAS COORDINACIONES VIRTUALES, CON EL EQUIPO DEL CITE FORESTAL MAYNAS Y EL CITE PRODUCTIVO MAYNAS, NO SON EFICACES, DEBIDO A LA BAJA CONECTIVIDAD DE INTERNET, INTERRUPCIONES REQUERIDAS POR OTRAS ACTIVIDADES, ENTRE OTROS.	PROGRAMAR UNA ACTIVIDAD PRESENCIAL PARA EL CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE EN OCTUBRE 2023
CAPACITACIÓN	NO SE EVIDENCIA UNA COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL DE PARTE DE LOS CITES COMO ÓRGANOS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN, LO CUAL PODRÍA GENERAR QUE NO SE LLEGUE A IMPLEMENTAR LA MEDIDA EN TODOS LOS CITES.	REFORZAR, MEDIANTE REUNIONES DE SEGUIMIENTO, CON TODOS LOS CITES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL, A FIN DE CONSENSUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE A PARTIR DE AGOSTO 2023
	NO SE EVIDENCIA LA PARTICIPACIÓN DEL CITE CCAL LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGROINDUSTRIAL ICA Y EL CITE ACUÍCOLA PESQUERO AHUASHIYACU, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA, LO CUAL PONE EN RIESGO LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHA MEDIDA.	SOCIALIZAR LOS AVANCES DEL CITE MADERA LIMA CON LOS OTROS CITES, A FIN DE CONSENSUAR LOS AVANCES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE A PARTIR DE AGOSTO 2023
CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL)	NO SE EVIDENCIA UNA COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL DE PARTE DE LOS CITES COMO ÓRGANOS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN, LO CUAL PODRÍA GENERAR QUE NO SE LLEGUE A IMPLEMENTAR LA MEDIDA EN TODOS LOS CITES.	REFORZAR, MEDIANTE REUNIONES DE SEGUIMIENTO, CON TODOS LOS CITES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL, A FIN DE CONSENSUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE A PARTIR DE AGOSTO 2023
	NO SE EVIDENCIA LA PARTICIPACIÓN DEL CITE CCAL LIMA, CITE PESQUERO CALLAO Y EL CITE AGROINDUSTRIAL ICA, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA, LO CUAL PONE EN RIESGO LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHAS MEDIDAS.	SOCIALIZAR LOS AVANCES DEL CITE MADERA LIMA CON LOS OTROS CITES, A FIN DE CONSENSUAR LOS AVANCES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE A PARTIR DE AGOSTO 2023
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE)	NO SE EVIDENCIA LA PARTICIPACIÓN DEL CITE CCAL LIMA, CITE PESQUERO CALLAO Y EL CITE AGROINDUSTRIAL ICA, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA, LO CUAL PONE EN RIESGO LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHAS MEDIDAS	SOCIALIZAR LOS AVANCES DEL CITE MADERA LIMA CON LOS OTROS CITES, A FIN DE CONSENSUAR LOS AVANCES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE A PARTIR DE AGOSTO 2023
	NO SE EVIDENCIA UNA COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL DE PARTE DE LOS CITES COMO ÓRGANOS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN, LO CUAL PODRÍA GENERAR QUE NO SE LLEGUE A IMPLEMENTAR LA MEDIDA EN TODOS LOS CITES.	REFORZAR, MEDIANTE REUNIONES DE SEGUIMIENTO, CON TODOS LOS CITES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL, A FIN DE CONSENSUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA. RESPONSABLE: UFII ESTADO: A IMPLEMENTARSE A PARTIR DE AGOSTO 2023

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	12	12	6	2	0	32
GESTIÓN DE RIESGOS	2	7	1	0	0	10
SUPERVISIÓN	5	2	0	0	0	7

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SOPORTE PRODUCTIVO	0	8	0	0	0	8
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE)	0	1	0	0	0	1
ASISTENCIA TÉCNICA	3	5	0	0	0	8
CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL)	0	1	1	0	0	2
CAPACITACIÓN	0	2	0	0	0	2
ENSAYO DE LABORATORIO	1	4	0	0	0	5
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	2	3	0	0	0	5
DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	0	6	0	0	0	6

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
SOPORTE PRODUCTIVO	2	2

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE)	2	2
ASISTENCIA TÉCNICA	2	2
CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL)	2	2
CAPACITACIÓN	2	2
ENSAYO DE LABORATORIO	2	2
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	2	2
DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	2	2

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: SECRETARIO GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO

DNI: 40702149