

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

0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2024

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 ORGANIZACION AL	1	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	05/12/2023	INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	7	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	22/09/2023	DOCUMENTO QUE REMITE EL PROYECTO DE ROF A PRODUCE		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	7	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	01/06/2023	29/12/2023	INFORME DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA	LA PROPUESTA DE ROF SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN POR PARTE DE PRODUCE	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	7	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	01/07/2023	29/12/2023	INFORME DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA	LA PROPUESTA DE ROF SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN POR PARTE DE PRODUCE	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	9	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 REALIZADAS CON SERVIR		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	9	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	16/07/2023	29/12/2023	INFORME DE LA OGRRHH RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO		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			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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	OGRRH	02/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE REMITE LA PROPUESTA DEL DOCUMENTO NORMATIVO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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	01/07/2023	07/08/2023	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ITP.		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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	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	01/09/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE INFORMA EL LISTADO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI 2023		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	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	01/09/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ITP QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DEL SCI 2023, CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	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

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 ORGANIZACION AL	11	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	30/06/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO IMPLEMENTADAS EN EL 2022	EN EL 2023 SE IMPLEMENTARON LAS MEDIDAS, RELACIONADAS AL PLAN DE CONTINUIDAD, AL LINEAMIENTO PARA LA REVISIÓN Y VALORACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN, Y A LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO. ASÍ MISMO, LAS MEDIDAS RELACIONADAS AL LINEAMIENTO DE PROYECTOS DE I+D+I Y EL REDISEÑO DEL PROCESO DE FORMULACION DE I+D+I, RESULTARON INAPLICABLES.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	11	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	17/07/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO IMPLEMENTADAS EN EL 2022	DE LAS 5 MEDIDAS NO IMPLEMENTADAS DEL 2022, 3 SE IMPLEMENTARON EN EL 2023 Y 2 SE SUSTENTARON COMO NO APLICABLES	NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	12	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	30/11/2023	REPORTE MENSUAL DEL REGISTRO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA CGR		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			
CULTURA ORGANIZACION AL	12	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	30/11/2023	DOCUMENTO DE SUPERVISION MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA DJIBR		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	12	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	30/11/2023	DOCUMENTO DE LA OA QUE INDICA LOS CARGOS DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS OBLIGADOS A REALIZAR LA DJIBR, SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ELABORADO EN BASE A LA LISTA DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS BRINDADO POR LA OGRRHH		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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	OGRRHH	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

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 ORGANIZACION AL	14	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	01/08/2023	31/08/2023	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO QUE REGULE EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ITP		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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	01/09/2023	29/12/2023	INFORME DEL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DEL ITP		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	21	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	30/11/2023	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL DIRIGIDO A LA OA, QUE INCLUYE LA LISTA DE PROVEEDORES GANADORES DE LA BUENA PRO Y QUE ESTOS NO SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO (INCLUYE LA CAPTURA DE PANTALLA DE CONSULTA AL OSCE)		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			
CULTURA ORGANIZACION AL	21	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	30/11/2023	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL DIRIGIDO A LA OA, QUE INCLUYE LA LISTA DE PROVEEDORES GANADORES DE LA BUENA PRO Y QUE ESTOS NO SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO (INCLUYE LA CAPTURA DE PANTALLA DE CONSULTA AL OSCE)		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	24	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
CULTURA ORGANIZACION AL	25	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	30/11/2023	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN		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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	25	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	30/11/2023	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	25	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	25	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	26	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 DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA	NO SE IMPLEMENTÓ EL SGDEA EN EL PLAZO ESTABLECIDO, DADO QUE EL PROVEEDOR NO CULMINÓ CON LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE SU PRODUCTO FINAL.	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	26	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	01/09/2023	29/12/2023	INFORME DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	26	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	01/10/2023	29/12/2023	INFORME DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	27	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	29/12/2023	INFORMES CON PERIODICIDAD MENSUAL SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ITP.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	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 ORGANIZACION AL	32	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	29/12/2023	INFORME CON PERIODICIDAD MENSUAL SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL		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	42	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	29/12/2023	INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION DE OBRA EMITIDOS POR CADA SUPERVISOR O INSPECTOR DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL 2023	LAS OBRAS EN EJECUCIÓN PERIODO 2023: 1. INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO - SAN MARTÍN. 2.CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL CITEFORESTAL PUCALLPA- UCAYALI 3. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRASFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC -LA LIBERTAD 4. CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMÉLIDOS DOMÉSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUZCO,	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			
								HUANCAMELICA, AYACUCHO Y APURIMAC - SEDE PUNO 5. CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMÉLIDOS DOMÉSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUZCO, HUANCAMELICA, AYACUCHO Y APURIMAC - SEDE HUANCAMELICA NOTA: EN AGOSTO SE RESUELVE EL CONTRATO DEL ITEM 2 Y 4; Y EN SETIEMBRE DEL ITEM 1	
GESTIÓN DE RIESGOS	43	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	29/12/2023	INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EMITIDOS POR CADA SUPERVISOR O INSPECTOR DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL 2023		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	43	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	29/12/2023	FORMATO DE CONFORMIDAD E INFORMES DEL COORDINADOR DE OBRA, MEDIANTE EL CUAL SE DA CONFORMIDAD AL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA (OBRAS EJECUTADAS EN EL 2023)		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	46	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	30/11/2023	INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS ADJUDICADOS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	46	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	30/11/2023	INFORMES DE VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR		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	48	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	29/12/2023	DOCUMENTO QUE COMUNICA A LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA DE CONTROL, EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL AÑO 2023		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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	02/01/2023	29/12/2023	.	EN EL AÑO 2023 NO SE LOGRÓ CORREGIR LA TOTALIDAD DE SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS POR LOS ÓRGANOS DEL SNC	NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	52	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

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	52	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	01/06/2023	05/07/2023	RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL ITP RED CITE		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	52	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	16/06/2023	31/07/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE DIRIGIDO A TODA LA RED CITE Y POSTMASTER PARA CONOCIMIENTO DE TODOS LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	57	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	01/08/2023	29/12/2023	DOCUMENTO EN EL CUAL SE INCLUYE LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL		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	57	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	01/09/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	59	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	29/12/2023	DOCUMENTO REMITIDO A LA SG MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIA EL AVANCE PORCENTUAL DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI 2023.		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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	29/12/2023	DOCUMENTOS QUE DESCRIBEN EL ANÁLISIS QUE DETERMINA QUE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA HA PERMITIDO SUPERAR LA DEFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO.		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	62	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	01/09/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE SOLICITA A LOS ÓRGANOS O UNIDADES FUNCIONALES EL ANÁLISIS QUE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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	01/12/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE VALIDA EL ANALISIS REALIZADO POR LOS ORGANOS, EL CUAL SUSTENTA LA SUPERACION DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	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	01/12/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (RIESGOS DE DESEMPEÑO Y RIESGOS DE INTEGRIDAD)		IMPLEMENTADA

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			
67556	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	29/12/2023	CRONOGRAMA DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMES DE EJECUCIÓN DE LAS CHARLAS - TALLER DE DESARROLLO DE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES APLICABLES		IMPLEMENTADA
67556	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	29/12/2023	LISTADO DE EQUIPOS UTILIZADOS POR EL CITE FORESTAL MAYNAS Y CITE PRODUCTIVO MAYNAS Y DOCUMENTO QUE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE INFORMACIÓN ABIERTO A MODO PILOTO EN CITE, PARA LOS EQUIPOS USADOS EN EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA		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			
67556	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	01/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE DISPONE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO DE GUIA PARA EL CONTROL DE EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA		IMPLEMENTADA
67556	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	29/12/2023	INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN VIRTUAL: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DIRIGIDO A LOS SERVIDORES DEL ITP RED CITE		IMPLEMENTADA
67556	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	29/12/2023	DOCUMENTO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL FORMATO DE CUESTIONARIO ANONIMO DE DESEMPEÑO ETICO, E INFORMES DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO EN EL CITE PRODUCTIVO MAYNAS Y CITE FORESTAL MAYNAS		IMPLEMENTADA
67556	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	31/10/2023	INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LA RED	VERIFICADO EN EL CITE PESQUERO PIURA, CITE AGROINDUSTRIAL OXAPAMPA Y CITE TEXTIL CAMÉLIDOS CUZCO	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			
67556	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)	13/02/2023	29/12/2023	INFORME DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL MARCO CONCEPTUAL PARA DAR INICIO AL PROCESO DE APROBACIÓN		IMPLEMENTADA
67556	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)	13/02/2023	29/12/2023	INFORME DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL MEJORADO		IMPLEMENTADA
67557	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	31/10/2023	INFORME DE AVANCE DEL DESARROLLO DE CAPACITACIONES		IMPLEMENTADA
67557	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	29/12/2023	INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DE CITES EXCEPTUADOS (POR INFRAESTRUCTURA) PARA EL REGISTRO DE CAPACITACIONES PRESENCIALES CON MENOS DE 15 PERSONAS REGISTRADOS EN EL SSIPRO		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			
67558	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
67558	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	31/10/2023	INFORME QUE CONFIRMA LA UTILIDAD DE LA BASE DE DATOS PARA CONTAR OPORTUNAMENTE CON EVALUADORES ACREDITADOS		IMPLEMENTADA
65085	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	29/12/2023	DOCUMENTO QUE DISPONE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO DE GUIA PARA EL CONTROL DEL RESGUARDO DE LOS INFORMES DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS		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			
65085	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	29/12/2023	CRONOGRAMA DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMES DE EJECUCIÓN DE LAS CHARLAS - TALLER DE DESARROLLO DE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES APLICABLES		IMPLEMENTADA
65085	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	29/12/2023	CRONOGRAMA DE SESIONES GRUPALES E INFORMES DE EJECUCIÓN DE LAS SESIONES SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES; TANTO PARA EL PERSONAL DEL CITE PRODUCTIVO MAYNAS Y EL CITE FORESTAL MAYNAS.		IMPLEMENTADA
65085	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	29/12/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA EJECUCION DE LOS RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ETICAS A LOS ESPECIALISTAS DE LOS CITES		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			
65085	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	30/11/2023	INFORME DE AVANCE EN LA ELABORACION DE TARIFARIOS MEDIANTE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA		IMPLEMENTADA
65085	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	31/10/2023	INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LA RED	VERIFICADO EN EL CITE PESQUERO PIURA, CITE AGROINDUSTRIAL OXAPAMPA Y CITE TEXTIL CAMÉLIDOS CUZCO	IMPLEMENTADA
65087	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	30/11/2023	DOCUMENTO QUE REMITE LAS PROPUESTAS DE PREGUNTAS A SER INCUIDAS EN LA ENCUESTA DE SATISFACCION DE SERVICIOS, E INFORMES DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA		IMPLEMENTADA
65087	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	29/12/2023	DOCUMENTO QUE DISPONE LA APLICACIÓN DE LA GUIA PARA EL CONTROL DEL USO DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS EN EL LABORATORIO DE ENSAYOS		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			
65087	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	29/12/2023	CRONOGRAMA DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMES DE EJECUCIÓN DE LAS CHARLAS - TALLER DE DESARROLLO DE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES APLICABLES		IMPLEMENTADA
65087	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	29/12/2023	DOCUMENTO QUE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO		IMPLEMENTADA
65087	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	13/02/2023	31/07/2023	INFORME DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL SSIPRO MEJORADO		IMPLEMENTADA
65088	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	31/10/2023	INFORME DE VERIFICACION DE ALINEAMIENTO DEL PERFIL DEL CAPACITADOR CON CHARLA BRINDADA		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			
65089	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	31/10/2023	DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA NO APLICABILIDAD DE LA MEDIDA		NO APLICABLE
65089	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	13/02/2023	31/10/2023	CRONOGRAMA DE ACCIONES DE DIFUSIÓN E INFORMES DE AVANCE DEL CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN		IMPLEMENTADA
65089	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	13/02/2023	31/08/2023	INFORME DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO (INCLUYE CRONOGRAMA DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN)		IMPLEMENTADA
65089	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	31/10/2023	INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LA RED	VERIFICADO EN EL CITE PESQUERO PIURA, CITE AGROINDUSTRIAL OXAPAMPA Y CITE TEXTIL CAMÉLIDOS CUZCO	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			
65089	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	31/10/2023	DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA NO APLICABILIDAD DE LA MEDIDA	LA MEDIDA REQUIERE UN DOCUMENTO DE GESTIÓN DE MAYOR ALCANCE QUE DEMANDA UN ESTUDIO PROFUNDO E INTENSO A DESARROLLARSE EN EL 2024	NO APLICABLE
65086	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	29/12/2023	DOCUMENTO QUE DISPONE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO DE GUIA PARA LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN		IMPLEMENTADA
65086	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	29/12/2023	CRONOGRAMA DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMES DE EJECUCIÓN DE LAS CHARLAS - TALLER DE DESARROLLO DE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES APLICABLES		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			
65086	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	31/10/2023	DOCUMENTO QUE DISPONE LA APLICACIÓN DE ACCIONES COMUNICACIONALES DE RESPUESTA FRENTE A UNA POSIBLE FALTA ÉTICA O ACTO DE CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD		IMPLEMENTADA
65086	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	31/10/2023	RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN EL ITP		IMPLEMENTADA
65086	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	31/10/2023	INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO EN LA RED	VERIFICADO EN EL CITE PESQUERO PIURA, CITE AGROINDUSTRIAL OXAPAMPA Y CITE TEXTIL CAMÉLIDOS CUZCO	IMPLEMENTADA
65086	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	29/12/2023	INFORME DE CAPACITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE OBRA, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES		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			
65086	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	29/12/2023	DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA NO APLICABILIDAD DE LA MEDIDA	LA OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO, NO CULMINÓ EN LA FECHA PROGRAMADA, EXTENDIÉNDOSE SU EJECUCIÓN HASTA EL 2024	NO APLICABLE
65086	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	29/12/2023	INFORME DE AVANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
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: OGRRHH ESTADO: IMPLEMENTADA MEDIANTE MEMORANDO N° 001877-2023-ITP/OGRRHH, EL ÓRGANO RESPONSABLE INFORMA QUE NO TIENE NINGÚN DOCUMENTO NORMATIVO EN PROCESO DE APROBACIÓN.
LA OGRRHH 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: IMPLEMENTADA MEDIANTE MEMORANDO N° 000405-2023-ITP/UFII, LA UFII REMITE A LA OGRRHH, EL ¿CUADRO CONSOLIDADO DE ACCIONES A EJECUTAR EN EL 2023¿, EN LA CUAL SE DETALLA LAS MEDIDAS Y/O ACCIONES A IMPLEMENTARSE EN EL PRESENTE PERIODO ANUAL, AGRUPADOS POR TEMAS Y QUE APLICAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y/O EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD.

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: IMPLEMENTADA SE DIO UNA SEMANA ADICIONAL DE PLAZO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, PARA QUE REPORTEN LOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO.
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: IMPLEMENTADA MEDIANTE MEMORANDO N° 001550-2023-ITP/OTI, EL ÓRGANO RESPONSABLE REMITE EL ¿FLUJOGRAMA DE PROCESOS DEL PTE Y LA MATRIZ DEL CUADRO DE CONTENIDOS DE INFORMACIÓN DESAGREGADOS SEGÚN LOS RUBROS TEMÁTICOS¿

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ASISTENCIA TÉCNICA	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: IMPLEMENTADA MEDIANTE MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0095-2023-ITP/OPPM DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS, SE COMUNICA LA APROBACIÓN DE LA RSG N° 077-2023-ITP/SG, DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN; ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARPETA COMPARTIDA CON LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL ITP
	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: DESESTIMADA LAS MEDIDAS DE CONTROL FUERON IMPLEMENTADAS DENTRO DEL PLAZO, SIN NECESIDAD DE REALIZAR LA ACTIVIDAD PRESENCIAL.
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: IMPLEMENTADA MEDIANTE MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0095-2023-ITP/OPPM DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS, SE COMUNICA LA APROBACIÓN DE LA RSG N° 077-2023-ITP/SG, DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN; ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARPETA COMPARTIDA CON LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL ITP

	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: DESESTIMADA LAS MEDIDAS DE CONTROL FUERON IMPLEMENTADAS DENTRO DEL PLAZO, SIN NECESIDAD DE REALIZAR LA ACTIVIDAD PRESENCIAL.
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: IMPLEMENTADA MEDIANTE MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0095-2023-ITP/OPPM DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS, SE COMUNICA LA APROBACIÓN DE LA RSG N° 077-2023-ITP/SG, DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN; ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARPETA COMPARTIDA CON LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL ITP
	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: DESESTIMADA LAS MEDIDAS DE CONTROL FUERON IMPLEMENTADAS DENTRO DEL PLAZO, SIN NECESIDAD DE REALIZAR LA ACTIVIDAD PRESENCIAL.
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: IMPLEMENTADA MEDIANTE REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIDITT, SE COORDINARON LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO PRIORIZADO, SEGÚN EL ACTA DE REUNIÓN N° 41-2023
	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: IMPLEMENTADA SE DIO LA CAPACITACIÓN LOS DÍAS 07, 09 Y 11 DE AGOSTO DEL 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: IMPLEMENTADA MEDIANTE MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0095-2023-ITP/OPPM DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS, SE COMUNICA LA APROBACIÓN DE LA RSG N° 077-2023-ITP/SG, DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN; ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARPETA COMPARTIDA CON LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL ITP
	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: DESESTIMADA LAS MEDIDAS DE CONTROL FUERON IMPLEMENTADAS DENTRO DEL PLAZO, SIN NECESIDAD DE REALIZAR LA ACTIVIDAD PRESENCIAL.
CAPACITACIÓN	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: IMPLEMENTADA MEDIANTE REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CITE CCAL LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGROINDUSTRIAL ICA Y CITE MADERA LIMA, SE COORDINARON LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO PRIORIZADO, SEGÚN EL ACTA DE REUNIÓN N° 42-2023.
	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: IMPLEMENTADA MEDIANTE REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CITE CCAL LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGROINDUSTRIAL ICA Y CITE MADERA LIMA, SE COORDINARON LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, SEGÚN EL ACTA DE REUNIÓN N° 42-2023
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: IMPLEMENTADA MEDIANTE REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CITE CCAL LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGROINDUSTRIAL ICA Y CITE MADERA LIMA, SE COORDINARON LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, SEGÚN EL ACTA DE REUNIÓN N° 42-2023.

	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: IMPLEMENTADA MEDIANTE REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CITE CCAL LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGROINDUSTRIAL ICA Y CITE MADERA LIMA, SE COORDINARON LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, SEGÚN EL ACTA DE REUNIÓN N° 42-2023
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE)	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: IMPLEMENTADA MEDIANTE REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CITE CCAL LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGROINDUSTRIAL ICA Y CITE MADERA LIMA, SE COORDINARON LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, SEGÚN EL ACTA DE REUNIÓN N° 42-2023
	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: IMPLEMENTADA MEDIANTE REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CITE CCAL LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGROINDUSTRIAL ICA Y CITE MADERA LIMA, SE COORDINARON LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, SEGÚN EL ACTA DE REUNIÓN N° 42-2023

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	24	5	3	0	32
GESTIÓN DE RIESGOS	9	1	0	0	10
SUPERVISIÓN	7	0	0	0	7

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SOPORTE PRODUCTIVO	7	0	1	0	8
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE)	1	0	0	0	1
ASISTENCIA TÉCNICA	8	0	0	0	8
CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL)	2	0	0	0	2
CAPACITACIÓN	2	0	0	0	2
ENSAYO DE LABORATORIO	5	0	0	0	5
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	3	0	2	0	5
DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	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: ALBERTO DANTE MAURER FOSSA

DNI: 09337305

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