

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

0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2025

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	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES EN CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DE LA ENTIDAD	UFII	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO N° 000998-2024-ITP/OGRRHH PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN UFII 2024 INFORME N° 001-2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN A LA CAPACITACIÓN DE ETICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y CONTROL INTERNO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	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.	REMITIR PROYECTO DE ROF A PRODUCE	OPPM	01/08/2024	31/12/2024	SUSTENTO: INFORME N° 0012-2025-ITP/MODERNIZACION ESTADO SITUACIONAL DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN RELACIONADA AL ROF	MEDIDA NO APLICABLE, DEBIDO A QUE EL PROYECTO DE ROF SE ENCUENTRA EN REEVALUACIÓN POR PARTE DE LOS DIRECTORES DE LÍNEA (DEDFO, DSE Y DIDITT), QUIENES ASUMIERON FUNCIONES EN DICIEMBRE DEL 2024.	NO APLICABLE

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.	SOLICITAR LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE ROF POR LA ALTA DIRECCIÓN DEL ITP	OPPM	01/08/2024	31/12/2024	SUSTENTO: INFORME N° 0012-2025-ITP/MODERNIZACION ESTADO SITUACIONAL DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN RELACIONADA AL ROF	MEDIDA NO APLICABLE, DEBIDO A QUE EL PROYECTO DE ROF SE ENCUENTRA EN REEVALUACIÓN POR PARTE DE LOS DIRECTORES DE LÍNEA (DEDFO, DSE Y DIDITT), QUIENES ASUMIERON FUNCIONES EN DICIEMBRE DEL 2024.	NO APLICABLE
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.	SOLICITAR LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE ROF POR LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL ITP	OPPM	01/08/2024	20/10/2024	- MEMORANDO N° 06654-2024-ITP/OPPM, EL CUAL ADJUNTA EL INFORME TECNICO N° 064-2024-ITP/MODERNIZACIÓN, PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ITP	IMPLEMENTADA EN OCTUBRE	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.	PROPONER Y HACER SEGUIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO QUE REGULE LAS FUNCIONES Y RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UFII	01/04/2024	30/06/2024	SUSTENTO: INFORME N° 00019-2025-ITP/UFII INFORME DE SUSTENTO DEL ESTADO NO APLICABLE DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN REFERENTE AL DOCUMENTO NORMATIVO INTERNO QUE REGULE LAS FUNCIONES Y RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	NO APLICABLE. EL DOCUMENTO NORMATIVO QUE REGULE LAS ACTIVIDADES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, REQUIERE DEL ROF APROBADO HASTA EL ULTIMO NIVEL ORGANIZACIONAL	NO APLICABLE

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.	EVALUAR EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO IMPLEMENTADAS EN EL 2024	OGRRHH	01/07/2024	31/12/2024	MEMORANDO N° 0001-2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, AL 31 DE DICIEMBRE	NO APLICABLE. AL CIERRE DEL PERIODO 2024, SE VERIFICA QUE DE LAS 54 MEDIDAS DEL PLAN, 45 MEDIDAS FUERON IMPLEMENTADAS, 9 MEDIDAS PRESENTAN EL ESTADO NO APLICABLE Y NINGUNA MEDIDA PRESENTA EL ESTADO NO IMPLEMENTADA. ES DECIR QUE, NO SE DA EL CASO DE REQUERIR EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS.	NO APLICABLE

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	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.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS NO IMPLEMENTADAS DEL SCI 2024, Y DE SER EL CASO COMUNICAR A LA ST, PARA LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE.	UFII - SG	01/07/2024	31/12/2024	MEMORANDO N° 0001-2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, AL 31 DE DICIEMBRE	NO APLICABLE. AL CIERRE DEL PERIODO 2024, SE VERIFICA QUE DE LAS 54 MEDIDAS DEL PLAN, 45 MEDIDAS FUERON IMPLEMENTADAS, 9 MEDIDAS PRESENTAN EL ESTADO NO APLICABLE Y NINGUNA MEDIDA PRESENTA EL ESTADO NO IMPLEMENTADA. ES DECIR QUE, NO SE DA EL CASO DE REQUERIR EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS.	NO APLICABLE

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	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE	SG - UFII	01/01/2024	31/12/2024	01. INFORME N° 00057-2024-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI (AL 31 DE ENERO) 02. INFORME N° 00070-2024-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI (AL 29 DE FEBRERO) 03. INFORME N° 00094-2024-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI (AL 31 DE MARZO) 04. INFORME N° 000135-2024-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI (AL 30 DE ABRIL) 05. INFORME N° 000160-2024-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI (AL 31 DE MAYO) 06. INFORME N° 000175-2024-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI (AL 30 DE JUNIO)	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			
							<p>INFORMES MENSUALES DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA DJI DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DENOMINADOS "ESTADO SITUACIONAL DE LA DJI";</p> <p>01. INFORME N° 00057-2024-ITP/UFII (AL 31 DE ENERO)</p> <p>02. INFORME N° 00070-2024-ITP/UFII (AL 29 DE FEBBRERO)</p> <p>03. INFORME N° 00094-2024-ITP/UFII (AL 31 DE MARZO)</p> <p>04. INFORME N° 000135-2024-ITP/UFII (AL 30 DE ABRIL)</p> <p>05. INFORME N° 000160-2024-ITP/UFII (AL 31 DE MAYO)</p> <p>06. INFORME N° 000175-2024-ITP/UFII (AL 30 DE JUNIO)</p> <p>07. INFORME N° 000201-2024-ITP/UFII (AL 31 DE JULIO)</p> <p>08. INFORME N° 000226-2024-ITP/UFII (AL 31 DE AGOSTO)</p> <p>09. INFORME N° 000276-2024-ITP/UFII (AL 30 DE SETIEMBRE)</p> <p>10. INFORME N° 000294-2024-ITP/UFII (AL 31 DE OCTUBRE)</p>		

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			
							11. INFORME N° 000322-2024-ITP/UFII (AL 30 DE NOVIEMBRE) 12. INFORME N° 000021-2025-ITP/UFII (AL 31 DE DICIEMBRE)		
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.	REALIZAR JORNADAS DE INDUCCIÓN AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO Y REINCORPORADO DEL ITP	OGRRHH	01/01/2024	31/12/2024	01. INFORME N° 0007-2024-ITP/IBC-OGRRHH (JORNADAS DE INDUCCIÓN AL 30 DE ABRIL) 02. INFORME N° 0013-2024-ITP/IBC-OGRRHH (JORNADAS DE INDUCCIÓN AL 30 DE JUNIO) - INFORME N° 004-2025-ITP/IBC-OGRRHH INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN, A DICIEMBRE DEL 2024, EL CUAL ADJUNTA LA LISTA DE PARTICIPANTES Y LA PRESENTACIÓN UTILIZADA EN LAS JORNADAS	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	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	REALIZAR LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES	UFII	01/01/2024	31/12/2024	01. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00034-2024-ITP/SG 02. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0001-2024-ITP/DE ACCIONES DE DIFUSIÓN TRIMESTRAL CON LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL ITP. 01. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00034-2024-ITP/SG 02. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0001-2024-ITP/DE 03. CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 26 Y 27 DE SETIEMBRE 04. CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 26 Y 27 DE DICIEMBRE	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	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 PERTINENTES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ITP EN TODOS LOS RUBROS, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	OTI	01/01/2024	19/12/2024	01. MEMORANDO N° 00138-2024-ITP/OTI SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PTE (AL 31 DE ENERO) 02. MEMORANDO N° 00195-2024-ITP/OTI SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PTE (AL 29 DE FEBRERO) 03. MEMORANDO N° 00350-2024-ITP/OTI SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PTE (AL 31 DE MARZO) 04. INFORME N° 00018-2024-ITP/OTI SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PTE (AL 30 DE ABRIL) 05. MEMORANDO N° 00577-2024-ITP/OTI SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PTE (AL 31 DE MAYO) 06. MEMORANDO N° 00726-2024-ITP/OTI SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PTE (AL 30 DE JUNIO)	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			
							<p>INFORMES CON PERIODICIDAD MENSUAL DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ITP DENOMINADO - SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PTE.</p> <p>01. MEMORANDO N° 00138-2024-ITP/OTI (AL 31 DE ENERO)</p> <p>02. MEMORANDO N° 00195-2024-ITP/OTI (AL 29 DE FEBRERO)</p> <p>03. MEMORANDO N° 00350-2024-ITP/OTI (AL 31 DE MARZO)</p> <p>04. INFORME N° 00018-2024-ITP/OTI (AL 30 DE ABRIL)</p> <p>05. MEMORANDO N° 00577-2024-ITP/OTI (AL 31 DE MAYO)</p> <p>06. MEMORANDO N° 00726-2024-ITP/OTI (AL 30 DE JUNIO)</p> <p>07. MEMORANDO N° 00889-2024-ITP/OTI (AL 30 DE JULIO)</p> <p>08. MEMORANDO N° 01120-2024-ITP/OTI (AL 31 DE AGOSTO)</p> <p>09. MEMORANDO N° 01245-2024-ITP/OTI (AL 30 DE SETIEMBRE)</p> <p>10. MEMORANDO N° 01504-2024-ITP/OTI (AL 31 DE OCTUBRE)</p>		

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			
							11. MEMORANDO N° 01639-2024-ITP/OTI (AL 30 DE NOVIEMBRE)		
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR TODAS LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PDP 2024, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	OGRRHH	01/01/2024	31/12/2024	01. INFORME N° 0001-2024-ITP/CCG-OGRRHH SEGUIMIENTO Y MONITOREO TRIMESTRAL DE ENERO A MARZO DEL PDP 2024	IMPLEMENTADA	
							02. INFORME N° 0004-2024-ITP/CCG-OGRRHH SEGUIMIENTO Y MONITOREO TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNIO DEL PDP 2024		
							INFORME N° 001-2025-ITP/CCG-OGRRHH SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PDP, A DICIEMBRE DEL 2024		
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	ELABORAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS (DE DESEMPEÑO Y DE INTEGRIDAD), ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	UFII	12/03/2024	21/03/2024	MEMORANDO N° 00202-2024-ITP/UFII REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES UFII EN "GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA" Y "GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI" (AL 31 DE MARZO)	IMPLEMENTADA EN MARZO	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.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRAR LOS RIESGOS QUE SE PODRÍAN PRESENTAR EN LAS OBRAS PÚBLICAS A FIN DE ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	DO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 0094-2024-ITP/GEM-DO INFORMA DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO 2 DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CITE PRODUCTIVO PUCALLPA	SE CUENTA SÓLO CON UN EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO EN EL MES DE JULIO DEL 2024. A DICIEMBRE DEL 2024, EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA, POR LO QUE EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.	IMPLEMENTADA
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.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	DO	01/01/2024	31/12/2024	OBRA 1: 01. INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 19 - ENERO 02. INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 20 - FEBRERO 03. INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 21 - MARZO 04. INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 21 - ABRIL 05. INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN TERMINO DE OBRA - MAYO OBRA 4: 06. INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 01 - ABRIL 07. INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 02 - MAYO		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			
							MEMORANDO N° 000085-2025-ITP/DO EL CUAL INCLUYE EL ENLACE CON LA INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PRECISANDO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	ELABORAR, APROBAR Y REMITIR LOS INFORMES MENSUALES DE VALORIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A LA ENTIDAD	DO	01/01/2024	31/12/2024	<p>OBRA 1: 01. CARTA N°53 - VALORIZACIÓN N° 23 02. CARTA N°54 - VALORIZACIÓN N° 24 03. CARTA N°72 - VALORIZACIÓN N° 25 04. CARTA N°84 - VALORIZACIÓN N° 26 05. CARTA N°89 - VALORIZACIÓN N° 27</p> <p>OBRA 2: 06. CARTA N° 19 - VALORIZACIÓN N° 20 07. CARTA N° 45 - VALORIZACIÓN N° 21 08. CARTA N° 91 - VALORIZACIÓN N° 22</p> <p>OBRA 4: 09. CARTA N° 13 - VALORIZACIÓN N° 01 10. CARTA N° 20 - VALORIZACIÓN N° 02 11. CARTA N° 32, CARTA N° 42- LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES VALORIZACIÓN N° 02 12. CARTA N° 66 - VALORIZACIÓN N° 03 13. CARTA N° 96, CARTA N° 97, CARTA N° 110 - VALORIZACIÓN N° 04 Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES</p>	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			
							INFORME N° 0007-2025-ITP/RBV-DO EL CUAL INCLUYE UN CUADRO RESUMEN DE LOS INFORMES DE VALORIZACIÓN MENSUAL Y LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES DE DICHAS VALORIZACIONES, DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL 2024		
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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO, A FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN	DO	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 00031-2024-ITP/RBV-DO RESUMEN DE ESTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO	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			
							<p>INFORMES CON PERIODICIDAD MENSUAL CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL ITP.</p> <p>01. INFORME N° 00019-2024-ITP/RBV-DO RESUMEN DE ESTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN AL 30 DE ABRIL</p> <p>02. INFORME N° 00023-2024-ITP/RBV-DO RESUMEN DE ESTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN AL 31 DE MAYO</p> <p>03. INFORME N° 00031-2024-ITP/RBV-DO RESUMEN DE ESTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO</p> <p>04. INFORME N° 00039-2024-ITP/RBV-DO RESUMEN DE ESTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN AL 31 DE JULIO</p> <p>05. INFORME N° 00050-2024-ITP/RBV-DO RESUMEN DE ESTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO</p> <p>06. INFORME N° 00058-2024-ITP/RBV-DO RESUMEN DE ESTADO DE OBRAS EN</p>	<p>OBRAS EN EJECUCIÓN, AL 30 DE NOVIEMBRE SON:</p> <p>OBRA 1: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRASFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC - LA LIBERTAD - OBRA RECEPCIONADA EN AGOSTO</p> <p>OBRA 2: CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO CALZADO, DISTRITO DE SAÑO - JUNÍN</p> <p>OBRA 3: 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, HUANCANELICA, AYACUCHO Y</p>	

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			
							EJECUCIÓN AL 30 DE SETIEMBRE 07. INFORME N° 00067-2024-ITP/RBV-DO RESUMEN DE ESTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN AL 31 DE OCTUBRE 08. INFORME N° 00120-2024-ITP/RVS-DO RESUMEN DE ESTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE 09. INFORME N° 00001-2025-ITP/RBV-DO RESUMEN DE ESTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE	APURIMAC - SEDE HUANCAMELICA OBRA 4: IOARR: REPARACIÓN DE LA PLANTA PILOTO DE CURADOS Y FERMENTADOS DEL CITE PESQUERO CALLAO - OBRA RECEPCIONADA EN SETIEMBRE OBRA 5: IOARR: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL CITE MADERA - LIMA	

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.	REVISAR Y DAR CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES DE VALORIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PRESENTADOS POR EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA	DO	01/01/2024	31/12/2024	OBRA 1: 01. MEMORANDO N° 1096-2024-ITP/DO (CONFORMIDAD VALORIZACIÓN N° 23) 02. MEMORANDO N° 001097-2024-ITP/DO (CONFORMIDAD VALORIZACIÓN N° 24) 03. MEMORANDO N° 001403-2024-ITP/DO (CONFORMIDAD VALORIZACIÓN N° 25) 04. MEMORANDO N° 002572-2024-ITP/DO (CONFORMIDAD VALORIZACIÓN N° 26) 05. MEMORANDO N° 002601-2024-ITP/DO (CONFORMIDAD VALORIZACIÓN N° 27) OBRA 2: 06. CARTA N° 0041-2024-ITP/DO CONFORMIDAD VALORIZACIÓN N° 20 07. CARTA N° 0101-2024-ITP/DO CONFORMIDAD VALORIZACIÓN N° 21 08. CARTA N° 0224-2024-ITP/DO CONFORMIDAD VALORIZACIÓN N° 22 OBRA 4: 09. MEMORANDOS N° 1609,1800,1808-2024-ITP/DO (CONFORMIDAD Y LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES VALORIZACIÓN N° 1) 10. MEMORANDO N° 001852-2024-ITP/DO (CONFORMIDAD	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			
								<p>VALORIZACIÓN N° 2) 11. MEMORANDO N° 001892-2024-ITP/DO (LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CONFORMIDAD VALORIZACIÓN N° 2) 12. MEMORANDO N° 2305,2332-2024-ITP/DO (CONFORMIDAD E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA VALORIZACIÓN N° 3) 13. MEMORANDO N° 002549-2024-ITP/DO (CONFORMIDAD VALORIZACIÓN 4)</p> <p>INFORME N° 0007-2025-ITP/RBV-DO EL CUAL INCLUYE UN CUADRO RESUMEN DE LOS INFORMES DE VALORIZACIÓN MENSUAL Y LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES DE DICHAS VALORIZACIONES, DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL 2024</p>	

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	49	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO 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 VIGENTE.	INFORMAR A LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR	SG-UFII Y ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES	01/01/2024	31/12/2024	01. MEMORANDO N° 00108-2024-ITP/SG ESTADO SITUACIONAL AL 27 DE FEBRERO 02. OFICIO N° 0047-2024-ITP/SG ESTADO SITUACIONAL AL 26 DE ABRIL 03. OFICIO N° 0106-2024-ITP/SG ESTADO SITUACIONAL AL 04 DE JULIO INFORME N° 0002-2025-ITP/DSC-UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR REALIZADOS AL ITP EN EL 2024	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE	SG-UFII Y ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS	01/01/2024	31/12/2024	01. MEMORANDO N° 000026-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 024-2023-OCI/ITP/0069-SCC 02. MEMORANDO N° 000042-2024-ITP/SG, ACCIONES REALIZADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 026-2023-OCI/ITP/0069-SCC. 03. MEMORANDO N° 000091-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 027-2023-OCI/ITP/0069-SCC. 04. OFICIO-000064-2024-ITP/SG-ESTADO SITUACIONAL AL 21 DE MAYO- (INFORME DE HITO DE CONTROL N° 28) 05. OFICIO-000064-2024-ITP/SG-ESTADO SITUACIONAL AL 21 DE MAYO- (INFORME DE HITO DE CONTROL N° 29) 06. MEMORANDO N° 000095-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 25913-2023-CG/PREVISOO 07. OFICIO-000064-2024-ITP/SG-ESTADO SITUACIONAL AL 21 DE	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			
							MAYO- (INFORME DE HITO DE CONTROL N° 30) 08. OFICIO N°057-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 032-2023-OCI/ITP/0069-SCC. 09. MEMORANDO° 088-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 001-2024-OCI/0069-SCC.		

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			
							<p>10. OFICIO N°053-2024-ITP/SG, ACCIONES CORRECTIVAS DEL INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 002-2024-ITP/OCI.</p> <p>11. OFICIO N°060-2024-ITP/SG, ACCIONES CORRECTIVAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 003-2024-OCI/0069-SCC.</p> <p>12. OFICIO N°062-2024-ITP/SG, ACCIONES CORRECTIVAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2023-OCI/0069-SCC.</p> <p>13. MEMORANDO N°158-2024-ITP/SG, INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS N° 002-2024-OCI/ITP/0069-SCC.</p> <p>14. MEMORANDO N°242-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 006-2024-OCI/0069-SCC.</p> <p>15. OFICIO N° 100-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA SITUACIÓN ADVERSA IDENTIFICADA EN EL INFORME DE HITO DE</p>		

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			
							CONTROL N° 039-2024-CG/GRAR-SCC. 16. MEMORANDO N° 168-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 007-2024-OCI/0069-SCC. 17. MEMORNADO N° 626-2024-ITP/OGRRHH, REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N.º 774 2024 CG/PREVI-SOO		

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			
							<p>18. OFICIO N° 087-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 008-2024-OCI/0069-SCC</p> <p>19. OFICIO N° 091-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 009-2024-OCI/0069-SCC.</p> <p>20. OFICIO N° 102-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2024-OCI/0069-SCC.</p> <p>21. OFICIO N° 203-2024-ITP/DE, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 011-2024-OCI/0069-SCC.</p> <p>22. OFICIO N° 205-2024-ITP/DE, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 012-2024-OCI/0069-SCC.</p> <p>23. OFICIO N° 211-2024-ITP/DE, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIA N° 013-2024-OCI/0069-SCC.</p> <p>24. OFICIO N° 052-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL</p>		

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			
							INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 014-2024-OCI/0069-SCC. 25. OFICIO N° 150-2024-ITP/DE, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 015-2024-OCI/0069-SCC. 26. OFICIO N° 76-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 017-2024-OCI/0069-SCC.		

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			
							<p>27. OFICIO N° 58-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 6152-2024-CG/PREVI-SOO.</p> <p>28. OFICIO N° 068-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 019-2024-OCI/0069-SCC.</p> <p>29. OFICIO N° 071-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 020-2024-OCI/0069-SCC.</p> <p>30. OFICIO N° 083-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 021-2024-OCI/0069-SCC.</p> <p>31. OFICIO N° 082-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 022-2024-OCI/0069-SCC.</p> <p>32. OFICIO N° 080-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 023-2024-OCI/0069-SCC.</p> <p>33. OFICIO N° 094-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE</p>		

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			
							CONTROL N° 025-2024-OCI/0069-SCC. 34. OFICIO N° 099-2024-ITP/SG, ACCIONES ADOPTADAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 027-2024-OCI/0069-SCC.		

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			
							DOCUMENTOS DE ACCIONES ADOPTADAS ENE OFICIO N° 4-2024-ITP/DE, MEMORANDOS N° 26-2024-ITP/SG, N°42-2024-ITP/SG FEB MEMORANDOS N° 88-2024-ITP/SG, N° 91-2024-ITP/SG, N° 93-2024-ITP/SG, N° 95-2024-ITP/SG, N° 111-2024-ITP/SG MAR MEMORANDOS N° 158-2024-ITP/SG, N° 626-2024-ITP/OGRRHH, OFICIO N° 57-2024-ITP/SG ABR MEMORANDO 242-2024-ITP/SG MAY OFICIOS N° 52-2024-ITP/SG, N° 53-2024-ITP/SG, N°58-2024-ITP/SG, N°60-2024-ITP/SG, N°62-2024-ITP/SG JUN OFICIOS N°76-2024-ITP/SG, N°80-2024-ITP/SG, N°84-2024-ITP/SG, N°87-2024-ITP/SG, N°91-2024-ITP/SG JUL OFICIOS N° 100-2024-ITP/SG, N°102-2024-ITP/SG, N° 108-2024-		

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			
							ITP/SG, N°109-2024- ITP/SG, N° 111-2024- ITP/SG, N° 112-2024- ITP/SG AGO OFICIOS N° 117-2024- ITP/SG, N°122-2024- ITP/SG, N° 125-2024- ITP/SG, N°127-2024- ITP/SG, N° 131-2024- ITP/SG SET OFICIOS N° 143-2024- ITP/SG, N°144-2024- ITP/SG, N° 154-2024- ITP/SG OCT OFICIOS N°161-2024- ITP/SG, N°163-2024- ITP/SG NOV OFICIOS N°174-2024- ITP/SG, N°176-2024- ITP/SG, N°177-2024- ITP/SG DIC OFICIOS N°201-2024- ITP/SG		

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	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.	INFORMAR A LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	SG-UFII Y ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS	01/01/2024	31/12/2024	01. MEMORANDO N° 0068-2024-ITP/SG ESTADO SITUACIONAL AL 31 DE ENERO 02. MEMORANDO N° 0144-2024-ITP/SG ESTADO SITUACIONAL AL 12 DE MARZO 03. OFICIO N° 0064-2024-ITP/SG ESTADO SITUACIONAL AL 21 DE MAYO 04. OFICIO N° 098-2024-ITP/SG ESTADO SITUACIONAL AL 04 DE MAYO INFORME N° 0002-2025-ITP/KCR-UFII ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO MONITOREADOS EN EL PERIODO 2024	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			
70065	SERVICIO TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA	EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL CITE PARA REALIZAR SERVICIOS PARTICULARES, DURANTE LA JORNADA	REVISAR E IMPLEMENTAR LA "GUIA PARA EL CONTROL DE EQUIPOS UTILIZADOS	OFIC. ADMIN (CNTROL PATR) - CITE MADERA LIMA, CITE CCAL LIMA, CITE PESQ. CALLAO,	01/04/2024	29/11/2024	01. ACTA N° 00049-2024 DEL 23ABR2024 02. MEMORANDO N° 000543-2024-	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			
	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LABORAL.	PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA"	CITE AGROIND. ICA			ITP/CITEMADERA-LIMA 03. MEMORANDO N° 000628-2024-ITP/CITECCAL-LIMA 04. MEMORANDO N° 000353-2024-ITP/CITEPESQUERO-CALLAO 05. CORREO ELECTRONICO DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA DEL 14 DE MAYO 06. PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA "GUIA PARA EL CONTROL DE EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA";		
							INFORME N° 0460-2024-ITP/OA-UFABAST-CP INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA PARA EL CONTROL DE EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.	IMPLEMENTADA EN NOVIEMBRE	
70065	SERVICIO TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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)	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE MANERA PROGRAMADA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	10/09/2024	01. ACTA N° 00050-2024 DEL 23ABR2024 02. INFORME N° 062-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 03. INFORME TECNICO N° 036-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 04. INFORME N° 096-2024-ITP/MODERNIZACIÓN	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			
							INFORME TECNICO N° 053-2024-ITP/MODERNIZACIÓN, EL CUAL INCLUYE LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS	IMPLEMENTADA EN AGOSTO	
70065	SERVICIO TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL MEJORADO	DIRECCION DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITE	01/04/2024	31/12/2024	01. ACTA N° 00050-2024 DEL 23ABR2024 02. INFORME N° 0019-2024-ITP/DVQ-DEDFO 03. ACTA N° 00065-2024 DEL 13JUN2024 SUSTENTO: MEMORANDO N° 00003-2025-ITP/DEDFO EL CUAL ADJUNTA EL INFORME N° 01-2025-ITP/MCZ-DEDFO	MEDIDA NO APLICABLE, DEBIDO A QUE EL PLAN INICIAL HA SIDO REPLANTEADO A UN NUEVO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL, EL CUAL INICIA EN ENERO DEL 2025	NO APLICABLE

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			
70066	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EN EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍA DARSE EL FALLO DEL EQUIPO DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO EN LA PARTE PRÁCTICA, DEBIDO AL MANTENIMIENTO INADECUADO	REALIZAR LA PRUEBA DE LOS EQUIPOS PREVIO A REALIZAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN, A FIN DE VERIFICAR SI EL EQUIPO REQUIERE DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO ADICIONAL	CITES AGROIND. ICA,CCAL AREQ.,PROD. MDRE DIOS,ACUIC.,PESQ. AMAZO. PUCALP.,PESQ. AHUASHIYACU Y CALLAO	01/04/2024	31/12/2024	01. ACTA N° 00060-2024 DEL 25ABR2024 02. CORREO ELECTRONICO DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA DEL 06 DE MAYO 03. MEMORANDO N° 000352-2024-ITP/CITEPESQUERO-CALLAO 04. MEMORANDO N° 000428-2024-ITP/CITEACUIPESQUERO-AHUASHIYACU 05. MEMORANDO N° 000311-2024-ITP/CITEPESQUEROAMA ZONICO-PUCALLPA 06. MEMORANDO N° 000244-2024-ITP/CITECUEROCALZADO-AREQUIPA 07. MEMORANDO N° 000128-2024-ITP/CITEPRODUCTIVO-MADREDE DIOS 08. ACTA N° 00066-2024 DEL 25JUN2024	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			
							<p>SE TIENE LOS SIGUIENTES MEDIOS:</p> <p>1. CITE PRODUCTIVO MADRE DE DIOS: INFORME N° 000172-2024-ITP/CITEPRODUCTIVO - MADRE DE DIOS-NLMA</p> <p>2. CITE ACUICOLA PESQUERO AHUASHIYACU: INFORME N° 000071-2024-ITP/RES-UTTATDI-ACUIPESAHUAS</p> <p>3. CITE PESQUERO AMAZÓNICO PUCALLPA: INFORME N° 000174-2024-ITP/CVV-UIDI-CITEPESAMZPP</p> <p>4. CITE AGROINDUSTRIAL ICA: INFORME N° 000035-2024-ITP/DE-CITEAGROICA</p> <p>5. CITE PESQUERO CALLAO: INFORME N° 000039-2024-ITP/UCDI - CITEPESCAL</p>		

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			
70066	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS CURSOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN NO REALIZARSE DEBIDO A LA FALTA DE CAPACITADORES DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LA ZONA DE INJERENCIA	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS PERFILES DE LOS ESPECIALISTAS DE CAPACITACIÓN, POR CADENA PRODUCTIVA	DIRECCION DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITE	01/04/2024	21/11/2024	01. ACTA N° 00060-2024 DEL 25ABR2024 02. CORREO ELECTRONICO DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA DEL 06 DE MAYO 03. MEMORANDO N° 000352-2024-ITP/CITEPESQUERO-CALLAO 04. MEMORANDO N° 000428-2024-ITP/CITEACUIPESQUERO-AHUASHIYACU 05. MEMORANDO N° 000311-2024-ITP/CITEPESQUEROAMA ZONICO-PUCALLPA 06. MEMORANDO N° 000244-2024-ITP/CITECUEROCALZADO-AREQUIPA 07. MEMORANDO N° 000128-2024-ITP/CITEPRODUCTIVO-MADREDE DIOS 08. ACTA N° 00065-2024 DEL 13JUN2024 MEMORANDO N° 000903-2024-ITP/DEDFO EL CUAL ADJUNTA EL FORMULARIO DIGITAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTADA EN OCTUBRE	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			
70066	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS CURSOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN NO REALIZARSE DEBIDO A LA FALTA DE CAPACITADORES DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LA ZONA DE INJERENCIA	ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE LOS ESPECIALISTAS DE CAPACITACIÓN POR CADENA PRODUCTIVA, Y COMPARTIRLO A LA RED CITE	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	16/12/2024	01. ACTA N° 00060-2024 DEL 25ABR2024 02. CORREO ELECTRONICO DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA DEL 06 DE MAYO 03. MEMORANDO N° 000352-2024-ITP/CITEPESQUERO-CALLAO 04. MEMORANDO N° 000428-2024-ITP/CITEACUIPESQUERO-AHUASHIYACU 05. MEMORANDO N° 000311-2024-ITP/CITEPESQUEROAMA ZONICO-PUCALLPA 06. MEMORANDO N° 000244-2024-ITP/CITECUEROCALZADO-AREQUIPA 07. MEMORANDO N° 000128-2024-ITP/CITEPRODUCTIVO-MADREDE DIOS 08. ACTA N° 00065-2024 DEL 13JUN2024 INFORME N° 087-2024-ITP/CAS-DEDFO, EL CUAL INCLUYE LA BASE DE DATOS DE LOS CAPACITADORES DE LA RED CITE	IMPLEMENTADA EN NOVIEMBRE	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			
70066	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS SERVIDORES DEL ITP QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN OFRECERLA A INTERESADOS DEL SECTOR PARA OBTENER UN BENEFICIO	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, OBTENIDOS EN EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN	OFI TEC. INFORMACION - UFII - CITE PESQ. CALLAO, CITE AGR. ICA, CITE CCAL LIMA, CITE MADERA LIMA	01/04/2024	03/12/2024	01. ACTA N° 00059-2024 DEL 25ABR2024 02. MEMORANDO N° 000658-2024-ITP/CITEMADERA-LIMA 03. MEMORANDO N° 000723-2024-ITP/CITECCAL-LIMA 04. MEMORANDO N° 000452-2024-ITP/CITEPESQUERO-CALLAO 05. CORREO ELECTRONICO DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA DEL 06 DE MAYO 06. ESQUEMA DE LOS DOCUMENTOS PROCEDIMENTALES 07. MEMORANDO MULTIPLE N° 00036-2024-ITP/UFII	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 028-2024-ITP/OTI-UFDSPG, EL CUAL INCLUYE EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	IMPLEMENTADA EN NOVIEMBRE	
70066	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS SERVIDORES DEL ITP QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN OFRECERLA A INTERESADOS DEL SECTOR PARA OBTENER UN BENEFICIO	CAPACITAR A LOS SERVIDORES DEL ITP RED CITE EN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	19/12/2024	01. ACTA N° 00059-2024 DEL 25ABR2024 02. MEMORANDO N° 000998-2024-ITP/OGRRHH 03. INFORME N° 0006-2024-ITP/ZLR-UFII	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			
							INFORME N° 000024-2024-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGO A LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN "PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES";	IMPLEMENTADA EN NOVIEMBRE	
70066	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS SERVIDORES DEL ITP QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN OFRECERLA A INTERESADOS DEL SECTOR PARA OBTENER UN BENEFICIO	IMPLEMENTAR RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ÉTICAS, A TRAVÉS DE MEDIOS AUDIOVISUALES O ACTIVACIONES PRESENCIALES EN LA RED CITE	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	30/09/2024	01. ACTA N° 00059-2024 DEL 25ABR2024 02. CORREO ELECTRÓNICO DEL 30MAY2024 INFORME N° 0014-2024-ITP/IOS-UFII INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ÉTICAS EN EL CITE PESQUERO CALLAO, CITE MADERA LIMA, CITE CCAL LIMA Y EL CITE AGROINDUSTRIAL ICA	IMPLEMENTADA EN SETIEMBRE	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			
70067	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL SERVICIO DE CCL PODRIA NO REALIZARSE DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL SUPERVISOR DEL MTPE DURANTE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN	COORDINAR CON EL MTPE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	DIRECCION DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITE	01/04/2024	31/10/2024	<p>01. ACTA N° 00061-2024 DEL 26ABR2024</p> <p>02. CORREO ELECTRONICO DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA DEL 06 DE MAYO</p> <p>03. MEMORANDO N° 000348-2024-ITP/CITEPESQUERO-CALLAO</p> <p>04. MEMORANDO N° 000335-2024-ITP/CITEPESQUEROAMA ZONICO-PUCALLPA</p> <p>05. MEMORANDO N° 000243-2024-ITP/CITECUEROCALZAD O-AREQUIPA</p> <p>06. MEMORANDO N° 000127-2024-ITP/CITEPRODUCTIVO-MADREDE DIOS</p> <p>07. ACTA N° 00065-2024 DEL 13JUN2024</p> <p>SUSTENTOS:</p> <p>1. ACTA N° 00074-2024 DEL 03SET2024</p> <p>2. MEMORANDO N° 000759-2024-ITP/DEDFO EL CUAL ADJUNTA EL INFORME N° 067-2024-ITP/CAS-DEDFO INFORME DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CCL</p>	NO APLICABLE	
							MEDIDA NO APLICABLE, DEBIDO A QUE NO EXISTE LA NECESIDAD DE LA PRESENCIA DEL SUPERVISOR DEL MTPE DURANTE EL SERVICIO DE CCL		

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			
70069	SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS O LOS COLABORADORES QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL SERVICIO; PODRÍAN OBTENER BENEFICIOS O VENTAJAS INDEBIDAS DEL RESULTADO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DEL PRODUCTO, PARA SÍ O PARA OTROS.	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	18/12/2024	01. ACTA N° 00051-2024 DEL 23ABR2024 02. MEMORANDO N° 000528-2024-ITP/CITEMADERA-LIMA 03. MEMORANDO N° 000630-2024-ITP/CITECCAL-LIMA 04. MEMORANDO N° 000373-2024-ITP/CITEPESQUERO-CALLAO 05. MEMORANDO N° 000809-2024-ITP/CITEAGROINDUSTRIAL-ICA 06. MEMORANDO MULTIPLE N° 000099-2024-ITP/SG 07. INFORME N° 00005-2024-ITP/ZLR-UFII	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 0023-2024-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGO A LAS CHARLAS DE CASOS PRÁCTICOS	IMPLEMENTADA EN NOVIEMBRE		

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			
70069	SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS O LOS COLABORADORES QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL SERVICIO; PODRÍAN OBTENER BENEFICIOS O VENTAJAS INDEBIDAS DEL RESULTADO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DEL PRODUCTO, PARA SÍ O PARA OTROS.	REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN INTERNA RESPECTO DE LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS A LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O PENALES	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	23/10/2024	01. ACTA N° 00051-2024 DEL 23ABR2024 02. MEMORANDO N° 000528-2024-ITP/CITEMADERA-LIMA 03. MEMORANDO N° 000630-2024-ITP/CITECCAL-LIMA 04. MEMORANDO N° 000373-2024-ITP/CITEPESQUERO-CALLAO 05. MEMORANDO N° 000809-2024-ITP/CITEAGROINDUSTRIAL-ICA	IMPLEMENTADA EN SETIEMBRE	
							INFORME N° 0022-2024-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGO A LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN		
70069	SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS O LOS COLABORADORES QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL SERVICIO; PODRÍAN OBTENER BENEFICIOS O VENTAJAS INDEBIDAS DEL RESULTADO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DEL PRODUCTO, PARA SÍ O PARA OTROS.	REALIZAR DIFUSIÓN EXTERNA RESPECTO DE LOS CANALES DE DENUNCIA Y EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	10/09/2024	01. ACTA N° 00051-2024 DEL 23ABR2024 02. PROVEIDO N° 000296-2024-ITP/UFCII 03. PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DIFUSIÓN EXTERNA	IMPLEMENTADA EN SETIEMBRE	
							INFORME N° 0020-2024-ITP/IOS-UFII INFORME DE DIFUSIÓN EXTERNA DE LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DE DENUNCIAS CIUDADANAS Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE		

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			
70069	SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS SE VEAN LIMITADAS DEBIDO A LA POSIBLE DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LOS TARIFARIOS	PLANIFICAR LA SUPERVISIÓN SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE TARIFAS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	30/06/2024	MEDIANTE MEMORANDO N° 002981-2024-ITP/OPPM REMITE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN: - INFORME TÉCNICO N° 000062-2024-ITP/MODERNIZACIÓN, EL CUAL INCLUYE EL CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN	IMPLEMENTADA	
70069	SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS SE VEAN LIMITADAS DEBIDO A LA POSIBLE DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LOS TARIFARIOS	SUPERVISAR QUE LOS CITES USEN LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE TARIFARIOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	16/08/2024	01. ACTA N° 00052-2024 DEL 23ABR2024 02. INFORME N° 062-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 03. INFORME TECNICO N° 036-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 04. INFORME N° 096-2024-ITP/MODERNIZACIÓN INFORME TECNICO N° 047-2024-ITP/MODERNIZACIÓN, EL CUAL INCLUYE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN DEL USO DEL SISTEMA DE TARIFARIOS SISTAR	IMPLEMENTADA EN JULIO	

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			
70069	SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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)	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE MANERA PROGRAMADA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	10/09/2024	01. ACTA N° 00052-2024 DEL 23ABR2024 02. INFORME N° 062-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 03. INFORME TECNICO N° 036-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 04. INFORME N° 096-2024-ITP/MODERNIZACIÓN INFORME TECNICO N° 053-2024-ITP/MODERNIZACIÓN, EL CUAL INCLUYE LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS	IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA EN AGOSTO	
70070	SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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	REVISAR, IMPLEMENTAR Y/O ACTUALIZAR LA "GUIA PARA EL CONTROL DEL USO DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS EN EL LABORATORIO" EN LA RED CITE	CITE MADERA LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA, UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INST	01/04/2024	31/12/2024	01. ACTA N° 00053-2024 DEL 24ABR2024 02. MEMORANDO N° 000604-2024-ITP/CITEMADERA-LIMA 03. MEMORANDO N° 000629-2024-ITP/CITECCAL-LIMA 04. CORREO ELECTRONICO DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA DEL 06 DE MAYO	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			
							<p>SE TIENE LOS SIGUIENTES MEDIOS:</p> <p>1. CITE CCAL LIMA: PT-10-RMR V03 PROCEDIMIENTO TECNICO REACTIVOS Y MATERIALES DE REFERENCIA, EL CUAL INCLUYE EL FORMATO R-04/PT-10-RMR/CDRQ, ED. 04 REGISTRO DE CONSUMOS DIARIO DE REACTIVOS QUÍMICOS</p> <p>2. CITE AGROINDUSTRIAL ICA: 2.1 LCA-PT-03 V10 , EL CUAL INCLUYE EL FORMATO LCA-PT-03-R02 V03 CONTROL DE USO DE EQUIPOS 2.2 LCA-PT-06 V09 PROCEDIMIENTO MANEJO DE REACTIVOS, MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES DE REFERENCIA, EL CUAL INCLUYE EL FORMATO LCA-PT-06-R02 V04 INVENTARIO Y KARDEX DE REACTIVOS Y MATERIALES DE REFERENCIA</p> <p>3. CITE MADERA LIMA: NOTA DE SALIDA DE LA PLATAFORMA INTERNA - SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA - SECCIÓN DE ALMACÉN</p>		

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			
70070	SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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	ELABORAR LA PROPUESTA ESTANDARIZADA DEL CONTROL DEL REGISTRO DE RESULTADOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, EN BASE A LAS BUENAS PRACTICAS DE LA RED CITE	UNIDAD FUNC INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, CITE MADERA LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA	01/04/2024	31/12/2024	01. ACTA N° 00053-2024 DEL 24ABR2024 02. MEMORANDO N° 000604-2024-ITP/CITEMADERA-LIMA 03. MEMORANDO N° 000629-2024-ITP/CITECCAL-LIMA 04. CORREO ELECTRONICO DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA DEL 06 DE MAYO	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			
							<p>SE TIENE LOS SIGUIENTES MEDIOS:</p> <p>1. CITE CCAL LIMA: PG-02-FS V04 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE FLUJO DEL SERVICIO</p> <p>2. CITE AGROINDUSTRIAL ICA: 2.1 LCA-PT-05 V06 PROCEDIMIENTO MANIPULACIÓN, PROTECCIÓN, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE MUESTRAS 2.2 LCA-IN-15 V07 INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE INFORME DE ENSAYO</p> <p>3. CITE MADERA LIMA: 3.1 PO-05 V14 PROCEDIMIENTO PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO 3.2 R04-M-04 V03 MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONFLICTO DE INTERESES 3.3 R01-PS-13 V02 FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD</p>		

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			
70070	SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE LAS OPORTUNIDADES DE SERVICIOS SE VEAN LIMITADAS DEBIDO A LAS POSIBLES DIFICULTADES EN EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS EN EL SSIPRO	GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DE LAS MEJORAS IMPLEMENTADAS EN EL SSIPRO MEDIANTE EL MODULO MASIVO DE SERVICIOS	DIRECCION DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITE (OFIC TECNOLOGIA INF. DIR. SEGUIM)	01/01/2024	30/06/2024	MEDIANTE MEMORANDO N° 000502-2024-ITP/DEDFO REMITE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN: - INFORME N° 0019-2024-ITP/DVQ-DEDFO INFORME DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DEL MODULO MASIVO DE SERVICIOS DEL SSIPRO	IMPLEMENTADA	
70071	SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DE ITE PODRIA FAVORECER CON ENTREGAR INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA A UNA UNIDAD PRODUCTIVA A CAMBIO DE UN BENEFICIO PROPIO	DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	23/10/2024	01. ACTA N° 00062-2024 DEL 26ABR2024 02. MEMORANDO N° 000528-2024-ITP/CITEMADERA-LIMA 03. MEMORANDO N° 000630-2024-ITP/CITECCAL-LIMA 04. MEMORANDO N° 000373-2024-ITP/CITEPESQUERO-CALLAO 05. MEMORANDO N° 000809-2024-ITP/CITEAGROINDUSTRIAL-ICA 06. MEMORANDO MULTIPLE N° 000099-2024-ITP/SG 07. INFORME N° 00005-2024-ITP/ZLR-UFII INFORME N° 0022-2024-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGO A LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN	IMPLEMENTADA EN SETIEMBRE	

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			
70071	SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DE ITE PODRIA FAVORECER CON ENTREGAR INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA A UNA UNIDAD PRODUCTIVA A CAMBIO DE UN BENEFICIO PROPIO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE INTEGRIDAD	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	01. ACTA N° 00062-2024 DEL 26ABR2024 02. MEMORANDO N° 000307-2024-ITP/UFII 03. MEMORANDO N° 000392-2024-ITP/UFII 04. MEMORANDO N° 000449-2024-ITP/UFII	IMPLEMENTADA	
70071	SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL SERVICIO DE ITE PODRÍA NO CONTAR CON ACCESO A FUENTES ESPECIALIZADAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, DEBIDO A LA POCA COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS DE LÍNEA	PROMOVER REUNIONES DE TRABAJO ENTRE LOS CITES Y LOS ORGANOS DE LINEA, A FIN DE QUE LOS CITES CUENTEN CON INFORMACIÓN CALIFICADA DE FUENTES ESPECIALIZADAS	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	30/06/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 000020-2024-ITP/DIDITT GESTIÓN DE FUENTES DENTRO DEL PROCESO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA - VEI ITP RED CITE MEMORANDO MULTIPLE N° 000020-2024-ITP/DIDITT GESTIÓN DE FUENTES DENTRO DEL PROCESO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA - VEI ITP RED CITE	IMPLEMENTADA EN JUNIO	

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			
70072	SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE I+D+I PODRÍA OBTENER UN BENEFICIO PROPIO, AL BRINDAR ALGUN SERVICIO DEL ITP A UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE MANERA INDEPENDIENTE	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LOS ESPECIALISTAS DE I+D+I, EN LOS PROYECTOS ASIGNADOS	CITE PESQUERO CALLAO, CITE MADERA LIMA, CITE CCAL LIMA, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, UND FUNC INTEGRIDAD	01/04/2024	31/12/2024	01. ACTA N° 00055-2024 DEL 24ABR2024 02. MEMORANDO N° 000540-2024-ITP/CITEMADERA-LIMA 03. MEMORANDO N° 000653-2024-ITP/CITECCAL-LIMA 04. MEMORANDO N° 000345-2024-ITP/CITEPESQUERO-CALLAO 05. CORREO ELECTRONICO DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA DEL 06 DE MAYO 06. PROPUESTA DEL DOCUMENTO "COMPROMISO DE ETICA E INTEGRIDAD	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			
							SE TIENE LOS SIGUIENTES MEDIOS: 1. CITE CCAL LIMA: MEMORANDO N° 001553-2024-ITP/CITECCAL-LIMA 2. CITE AGROINDUSTRIAL ICA: INFORME N° 000025-2024-ITP/ASIG-CITEAGROICA 3. CITE MADERA LIMA: INFORME N° 000025-2024-ITP/PROESECO-CITEMADERAYDELMUEBLE 4. CITE PESQUERO CALLAO: INFORME N° 000068-ITP/SLA-UIDIT-CITEPESCAL		
70072	SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE I+D+I PODRÍA OBTENER UN BENEFICIO PROPIO, AL BRINDAR ALGUN SERVICIO DEL ITP A UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE MANERA INDEPENDIENTE	APLICAR LA ENCUESTA ANÓNIMA DE DESEMPEÑO ÉTICO E INTEGRIDAD (CONTROL DE PARES)	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	02/10/2024	01. ACTA N° 00055-2024 DEL 24ABR2024 02. DOCUMENTO PRELIMINAR DE LA ENCUESTA ANÓNIMA DE DESEMPEÑO ÉTICO E INTEGRIDAD 03. MEMORANDO MULTIPLE N° 00040-2024-ITP/UFII	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			
							SE TIENE LOS SIGUIENTES MEDIOS: 1. INFORME N° 000237-2024-ITP/UFII INFORME DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA EN EL CITE CCAL LIMA 2. INFORME N° 000238-2024-ITP/UFII INFORME DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA EN EL CITE PESQUERO CALLAO 3. INFORME N° 000239-2024-ITP/UFII INFORME DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA EN EL CITE AGROINDUSTRIAL ICA 4. INFORME N° 000240-2024-ITP/UFII INFORME DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA EN EL CITE MADERA LIMA	IMPLEMENTADA EN SETIEMBRE	
70072	SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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	MONITOREAR LA ASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTA DE I+D+I DE LOS CITES EN LA CAPACITACIÓN DE ELABORACIÓN DE LOS TDR Y EETT EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	28/08/2024	01. ACTA N° 00056-2024 DEL 24ABR2024 02. RSG N° 08-2024-ITP/SG, QUE APRUEBA EL PDP ITP 2024	MEDIDA PROGRAMADA PARA EL 3ER. TRIMESTRE	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			
							INFORME N° 000013-2024-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DE I+D+I A LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN & QUOT;FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES"	IMPLEMENTADA EN AGOSTO	
70072	SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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)	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE MANERA PROGRAMADA DEL SERVICIO PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	10/09/2024	01. ACTA N° 00056-2024 DEL 24ABR2024 02. INFORME N° 062-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 03. INFORME TECNICO N° 036-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 04. INFORME N° 096-2024-ITP/MODERNIZACIÓN INFORME TECNICO N° 053-2024-ITP/MODERNIZACIÓN, EL CUAL INCLUYE LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS	IMPLEMENTADA EN AGOSTO	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			
70068	SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA O EL OPERARIO DE PLANTA PODRÍA HACER USO ADICIONAL DE LA PLANTA PARA BENEFICIAR A UN CLIENTE SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	REVISAR E IMPLEMENTAR UN DOCUMENTO PROCEDIMENTAL PARA REALIZAR CONTROLES PARA EL USO DE LA PLANTA DURANTE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, UND FUNC INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	01. ACTA N° 00057-2024 DEL 25ABR2024 02. MEMORANDO N° 000532-2024-ITP/CITEMADERA-LIMA 03. CORREO ELECTRONICO DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA DEL 06 DE MAYO 04. PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA "GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN" 05. MEMORANDO MULTIPLE N° 00037-2024-ITP/UFII	NO APLICABLE	
							SUSTENTO: INFORME N° 171-2024-ITP/MODERNIZACIÓN	MEDIDA NO APLICABLE. NO HA REQUERIDO SER IMPLEMENTADA YA QUE CADA CITE INVOLUCRADO YA LO VIENE REALIZANDO INTERNAMENTE, POR LO CUAL LA MEDIDA ORIGINAL DEBE SER ACTUALIZADA E INCORPORADA EN EL PLAN DE TRATAMIENTO DEL 2025.	

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			
70068	SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL OPERARIO O ESPECIALISTA DE SOPORTE PRODUCTIVO PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ELABORADO EN PLANTA A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	REVISAR E IMPLEMENTAR UN DOCUMENTO PROCEDIMENTAL PARA REALIZAR CONTROLES DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL PROCESO DE SOPORTE PRODUCTIVO	CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGROINDUSTRIAL ICA, UND FUNC INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	<p>01. ACTA N° 00057-2024 DEL 25ABR2024</p> <p>02. MEMORANDO N° 000532-2024-ITP/CITEMADERA-LIMA</p> <p>03. CORREO ELECTRONICO DEL CITE AGROINDUSTRIAL ICA DEL 06 DE MAYO</p> <p>04. PROPUESTA DEL DOCUMENTO "COMPROMISO DE ETICA E INTEGRIDAD"</p> <p>05. MEMORANDO MULTIPLE N° 00037-2024-ITP/UFII</p> <p>SUSTENTOS:</p> <p>1. CITE AGROINDUSTRIAL ICA: INFORME N° 000100-2024-ITP/TTT-CITEAGROICA</p> <p>2. CITE MADERA LIMA: INFORME N° 000113-2024-ITP/SOPPRO-CITEMADERAYDELMUEBLE</p> <p>3. CITE PESQUERO CALLAO: INFORME N° 000064-ITP/SMB-UIDIT-CITEPESCAL</p>	<p>MEDIDA NO APLICABLE. NO HA REQUERIDO SER IMPLEMENTADA YA QUE CADA CITE INVOLUCRADO YA LO VIENE REALIZANDO INTERNAMENTE, ASÍ MISMO, NO SE LLEGÓ A UN CONSENSO ENTRE CITES INVOLUCRADOS EN LA NUEVA MEDIDA A SER PLANTEADA, POR LO CUAL LA MEDIDA ORIGINAL DEBE SER ACTUALIZADA E INCORPORADA EN EL PLAN DE TRATAMIENTO DEL 2025</p>	NO APLICABLE

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			
70068	SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE LA ALTA DIRECCIÓN NO CUENTE CON ALGUNOS RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITES PARA LA TOMA DE DECISIONES	IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LA INTEGRACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	18/11/2024	01. ACTA N° 00058-2024 DEL 25ABR2024 02. INFORME N° 062-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 03. INFORME TECNICO N° 036-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 04. INFORME N° 096-2024-ITP/MODERNIZACIÓN	IMPLEMENTADA	
							INFORME TECNICO N° 016-2024-ITP/MRE-MODERNIZACIÓN, EL CUAL INCLUYE LOS AVANCES PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	IMPLEMENTADA EN OCTUBRE	
70068	SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE LA ALTA DIRECCIÓN NO CUENTE CON ALGUNOS RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITES PARA LA TOMA DE DECISIONES	REALIZAR LA REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	31/12/2024	01. ACTA N° 00058-2024 DEL 25ABR2024 02. INFORME N° 062-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 03. INFORME TECNICO N° 036-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 04. INFORME N° 096-2024-ITP/MODERNIZACIÓN	IMPLEMENTADA	
							INFORME TECNICO N° 003-2025-ITP/MRE-MODERNIZACIÓN, EL CUAL INCLUYE LAS ACCIONES TRIMESTRALES DE REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA		

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			
70068	SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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)	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE MANERA PROGRAMADA DEL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/01/2024	10/09/2024	01. ACTA N° 00058-2024 DEL 25ABR2024 02. INFORME N° 062-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 03. INFORME TECNICO N° 036-2024-ITP/MODERNIZACIÓN 04. INFORME N° 096-2024-ITP/MODERNIZACIÓN INFORME TECNICO N° 053-2024-ITP/MODERNIZACIÓN, EL CUAL INCLUYE LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS	IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA EN AGOSTO	
70068	SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	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	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA VIGENTE	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL - DIRECCION DE OPERACIONES	01/04/2024	31/12/2024	01. ACTA N° 00058-2024 DEL 25ABR2024 02. INFORME N° 00022-2024-ITP/RBV-DO 03. INFORME N° 00029-2024-ITP/RBV-DO INFORME N° 006-2025-ITP/UFII INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE OBRA	IMPLEMENTADA	
70068	SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE SE PRODUZCAN FALLAS EN LOS EQUIPOS DE PLANTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO POR INSUFICIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS EQUIPOS DE LOS CITE	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA RED CITE	DIRECCION DE OPERACIONES	01/04/2024	31/12/2024	01. ACTA N° 00058-2024 DEL 25ABR2024 02. INFORME N° 000082-2024-ITP/JSR-DO 03. INFORME N° 000103-2024-ITP/JSR-DO	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			
							INFORME N° 00001-2025-ITP/JSR-DO INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, AL 31 DE DICIEMBRE		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEMORA EN EL PROCESO DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF DEL ITP, DEBIDO A LA INCORPORACIÓN DEL TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL DE LA DEDFO Y LA DSE, ASÍ COMO DE LA REVISIÓN DE LOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN LA APROBACIÓN DE DICHO DOCUMENTO NORMATIVO.	MEDIANTE INFORME TÉCNICO N° 000041-2024-ITP/MODERNIZACIÓN, EL ÓRGANO RESPONSABLE SUSTENTA Y SOLICITA A LA ALTA DIRECCIÓN, LA MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN, EN RELACIÓN A LA DEFICIENCIA ¿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¿.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE IDENTIFICARON RECOMENDACIONES DE MEJORA
SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	ALGUNOS AGENTES DE RIESGO NO HAN ASISTIDO A LAS SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS (CHARLA DE CASOS PRÁCTICO), PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO.	REALIZAR NUEVAS SESIONES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS (CHARLA DE CASOS PRÁCTICO), A FIN DE CUBRIR A TODOS LOS AGENTES DE RIESGO INVOLUCRADOS.
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE IDENTIFICARON RECOMENDACIONES DE MEJORA
SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE IDENTIFICARON RECOMENDACIONES DE MEJORA
SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE IDENTIFICARON RECOMENDACIONES DE MEJORA
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	ALGUNOS AGENTES DE RIESGO NO HAN ASISTIDO A LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA EN "PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES", PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO.	REALIZAR OTRA CAPACITACIÓN EN "PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES", A FIN DE CUBRIR A TODOS LOS AGENTES DE RIESGO INVOLUCRADOS.

SERVICIO TECNOLÓGICO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE IDENTIFICARON RECOMENDACIONES DE MEJORA
SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	ALGUNOS AGENTES DE RIESGO NO HAN ASISTIDO A LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN (ESPACIOS DE REFLEXIÓN) E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO.	REALIZAR CHARLAS ADICIONALES DE SENSIBILIZACIÓN (ESPACIOS DE REFLEXIÓN), A FIN DE CUBRIR A TODOS LOS AGENTES DE RIESGO INVOLUCRADOS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	7	0	5	0	12
GESTIÓN DE RIESGOS	9	0	0	0	9
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	2	0	1	0	3
SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	6	0	0	0	6
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	3	0	0	0	3
SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	4	0	0	0	4

SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	5	0	2	0	7
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	6	0	0	0	6
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	0	0	1	0	1
SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	3	0	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	1
SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	1
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	1
SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	1
SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	1
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	1
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	1
SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	1



Firmado digitalmente por MAURER
FOSSA Alberto Dante FAU
20131369477 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.01.2025 15:32:20 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: ALBERTO DANTE MAURER FOSSA

DNI: 09337305



Firmado digitalmente por PINTO
DEL ROSARIO Leonor Nury FAU
20131369477 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.01.2025 15:23:56 -05:00

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

Cargo: SECRETARIA GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: LEONOR NURY PINTO DEL ROSARIO

DNI: 06164210