

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

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS SE EMITE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	CUANDO LA INFORMACIÓN REMITIDA A LA DSE, PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:- INFORMACIÓN DISCORDANTE. - NO HA PROCESADO LA INFORMACIÓN.- NO HA UTILIZADO LA ESTRUCTURA DE DATOS SOLICITADA.SE ALERTARÁ A LAS ENTIDADES O DEPENDENCIAS.	DGPARPA - DSE				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS SE EMITE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	VERIFICAR BIMESTRALMENTE QUE, EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO, SE INCLUYAN: - LA METODOLOGÍA - MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. - MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LOS EFECTOS. - MATRIZ DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	DGPARPA - DS	03/01/2023	28/06/2023	FORMATO DE SEGUIMIENTO QUE INCLUYE LA METODOLOGIA, MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	MEDIDA DE CONTROL A CONCLUIRSE HASTA EL 20.12.2023 EN EL PLAN AUAL DE MEDIDAS DE CONROL 2023	EN PROCESO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS, PODRÍA ESTAR INCOMPLETO O INCONSISTENTE	CUANDO SE SOLICITE INFORMACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, INVITAR A UNA REUNIÓN VIRTUAL PARA DETALLAR: LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y RECOMENDAR EL USO DE ESTRATEGIAS PARA CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN.	DGPARPA - DSE					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS, PODRÍA ESTAR INCOMPLETO O INCONSISTENTE	INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE PUEDA INCORPORARSE A LA DSE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO.	DGPARPA - DSE				PENDIENTE	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS, PODRÍA ESTAR INCOMPLETO O INCONSISTENTE	VERIFICAR BIMESTRALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS	DGPARPA - DSE	03/01/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA REPORTE DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO	LA MEDIDA DE CONTROL CONCLUYE AL 20.12.2023	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS, PODRÍA ESTAR INCOMPLETO O INCONSISTENTE	VERIFICAR MENSUALMENTE QUE LAS SOLICITUDES A LAS DEPENDENCIAS SOBRE INFORMACIÓN PARA LOS INDICADORES, CONSIDERE LO SIGUIENTE: - PLAZO MÁXIMO DE ATENCIÓN. - QUE EL PROFESIONAL QUE PROYECTA LA SOLICITUD, DEBE CONTACTAR CON EL PERSONAL DESIGNADO DE ATENDER DICHA SOLICITUD, PARA GARANTIZAR UNA RESPUESTA OPORTUNA Y ADECUADA. - LAS SOLICITUDES EN REITERATIVOS SEAN CON COPIA AL DVPA.	DGPARPA - DSE	03/01/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA FORMATO DE VERIFICACIÓN	MEDIDA DE CONTROL A EJECUTARSE AL 20-12-2023	EN PROCESO
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	ASEGURAR EL POSIBLE REEMPLAZO DEL FORMALIZADOR ANTE UNA RENUNCIA O AUSENCIA	DGA -DGAC	01/03/2023	28/06/2023	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA ACTUALIZÓ EL DIRECTORIO DE FORMALIZADORES AL 2023		IMPLEMENTADA
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	COMUNICAR A LOS FORMALIZADORES LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR	DGA - DGAC	01/03/2023	05/05/2023	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS FORMALIZADORES ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	1 MONITOREAR EL PROCESO DEL OTORGAMIENTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.	DGA-DGAC	01/03/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA REUNIÓN LA(S) REUNIÓN(ES) CON LA ALA - ANA Y LA DIREPRO - GORE A EFECTOS DE HACER EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO DE LOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS. 2 DOCUMENTO DIRIGIDO AL ANA SOBRE LA SITUACIÓN DEL AVANCE DEL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA Y PERMISO DE USO DE AGUA EN MATERIA DE ACUICULTURA. 3.-REPORTE ELABORADO POR LOS FORMALIZADORES SOBRE EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS ANTE LA ALA Y LA DEPENDENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN.	EN PROCESO A CONCLUIRSE AL 31.07.2023	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	2 MONITOREAR EL PROCESO DEL OTORGAMIENTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.	DGA- DGAC	01/03/2023	28/06/2023	1.AVANCE: SE HA REVISADO Y CONSOLIDADO LA INFORMACION DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LAS ALA-ANA Y LAS DEPENDENCIAS REGIONALES DE LA PRODUCCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, LAS MISMAS QUE SE LE COMUNICARAN MEDIANTE OFICIOS, PARA EFECTUAR REUNIONES A FIN DE TRATAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS SOLICITUDES Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTARSE PARA MEJORAR EL AVANCE EN EL TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 2.LOS FORMALIZADORES ACUÍCOLAS CONTRATADOS EN EL 2023, PRESENTARON A TRAVÉS DE SUS PRODUCTOS LOS REPORTES SOBRE EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS ANTE LA ALA Y LAS DEPENDENCIAS REGIONALES DE LA	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						PRODUCCIÓN, ADJUNTADO: - CUADRO CONSOLIDADO DE 7 DEPARTAMENTOS SE ADJUNTA 1 EVIDENCIA: CUADRO CONSOLIDADO DE LOS 07 FORMALIZADORES CONTRATADOS EN EL 2023. 3AVANCE: SE HA REVISADO Y CONSOLIDADO LA INFORMACION DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LAS ALA-ANA, QUE SE LE COMUNICARAN MEDIAN		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	3 MONITOREAR EL PROCESO DEL OTORGAMIENTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.	DGA - DGAC	01/03/2023	28/06/2023	1.DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA REUNIÓN LA(S) REUNIÓN(ES) CON LA ALA - ANA Y LA DIREPRO - GORE A EFECTOS DE HACER EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO DE LOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS. 2 DOCUMENTO DIRIGIDO AL ANA SOBRE LA SITUACIÓN DEL AVANCE DEL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA Y PERMISO DE USO DE AGUA EN MATERIA DE ACUICULTURA. 3.-REPORTE ELABORADO POR LOS FORMALIZADORES SOBRE EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS ANTE LA ALA Y LA DEPENDENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN	DGA-DGAC	01/03/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO A LOS FORMALIZADORES Y GOBIERNOS LOCALES DONDE SE DESARROLLA EL SERVICIO, ADJUNTANDO EL/LOS MATERIALES(ES) SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN PARA SU DIFUSIÓN A LOS ACUICULTORES.	IMPLEMENTADA SE ADJUNTA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR (CLIMA, HUELGAS U OTRO	COMUNICAR A LOS EXTENSIONISTAS LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FUERZA MAYOR3	DGA-DPDA	01/04/2023	28/06/2023	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR	IMPLEMENTADA SE ADJUNTA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	PODRÍA PRESENTARSE DEMORAS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO	MONITOREAR LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL PLAZO CORRESPONDIENTE	DGA - DPDA	01/04/2023	28/06/2023	REMISIÓN PERIÓDICA DEL CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DIRIGIDO A LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO.		EN PROCESO
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE COLECTA	COORDINACIÓN ENTRE LA DGPCHDI CON DVPA PARA APROBAR LA RM DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, A FIN DE OPTIMIZAR PROCEDIMIENTOS	DGPCHDI- DECHDI					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE COLECTA	COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DGPCHDI Y EL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA PARA OPTIMIZAR EL PLAZO DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN VINCULANTE AL IMARPE	DGPCHDI-DECHDI					PENDIENTE
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE COLECTA	REALIZAR SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA E INSTALACIÓN DE LOS SOFTWARES (ADOBE PDF PROFESSIONAL Y ARC-GIS) PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES DE AUTORIZACIÓN	DGPCHDI- DECHDI	01/03/2023	28/06/2023	MEMORANDO	IMPLMENTADA	IMPLEMENTADA
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE COLECTA	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA E INSTALACIÓN DE LOS SOFTWARES (ADOBE PDF PROFESSIONAL Y ARC-GIS) PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES DE AUTORIZACIÓN	DGPCHDI- DECHDI	01/03/2023	28/06/2023	MEMORANDO		IMPLEMENTADA

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			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE DAÑAN ARCHIVOS DIGITALES INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN	AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES EN LA NUBE DE LA DSF (PERMISOS, ETC.)	DGSFS - DSF	03/01/2023	28/06/2023	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO	IMPLEMENTADA	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE EXTRAVÍAN LOS DOCUMENTOS FÍSICOS E INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN.	AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES EN LA NUBE DE LA DSF (PERMISOS, ETC.)	DGSFS -DSF	03/01/2023	28/06/2023	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO	IMPLEMENTADA	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE INTERRUMPE EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	LAS TAREAS INCORPORADAS EN EL POI, DEBEN CONSIDERAR EL NOMBRE ESPECÍFICO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS A DESARROLLAR	DGITDF				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE INTERRUMPE EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	MANTENER ACTUALIZADO MENSUALMENTE UN REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS, INTERVENCIONES, MECANISMOS O ACCIONES DE CADA ÓRGANO DE LÍNEA	DGITDF	03/01/2023	28/06/2023	CORREO DEL RESPONSABLE	EN PROCESO	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE INTERRUMPE EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	VERIFICAR QUE EL SUSTENTO TÉCNICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTÉ ALINEADO A LAS PRIORIDADES DEL SECTOR	DGITDF	03/01/2023	28/06/2023	CUADRO DE SERVICIOS Y SU ALINEAMIENTO A LAS PRIORIDADES DEL SECTOR.	IMPLEMENTADA	

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			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE PRESENTAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISO	MANTENER ACTUALIZADO MENSUALMENTE UN REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS, INTERVENCIONES, MECANISMOS O ACCIONES DE CADA ÓRGANO DE LÍNEA	DGITDF	03/01/2023	28/06/2023	CORREO COMUNICANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO	EN PROCESO	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE PRESENTAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISO	VERIFICAR MENSUALMENTE QUE LOS ARCHIVOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LOCADOR DE SERVICIO, TENGA UNA COPIA EN ONE DRIVE	DGITDF	03/01/2023	28/06/2023	RELACIÓN DE TRABAJADORES Y ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS MENSUAL	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE PRESENTAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISO	VERIFICAR QUE EL TDR PARA CONTRATAR PERSONAL PARA SUPERVISAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO, CONTENGA LA ESPECIALIZACIÓN SUFICIENTE	DGITDF	03/01/2023	28/06/2023	"RELACIÓN DE TDR DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN, TEMA A SUPERVISAR Y ESPECIALIZACIÓN" T;	IMPLEMENTADA	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL PONENTE NO SE ALINEA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJA DEL FOCO DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTA	AL SELECCIONAR UN PONENTE, SE DEBE VERIFICAR SU DESENVOLVIMIENTO EN PRESENTACIONES PASADAS Y DE REQUERIRSE, REALIZAR UNA ENTREVISTA	DIN, DT,DDF				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL PONENTE NO SE ALINEA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJA DEL FOCO DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTA	ENVIAR A PONENTES, DOCUMENTO DE DIRECTRICES (TIEMPO, OBJETIVO, CONTENIDO, ESTÁNDARES DE CALIDAD, ETC) DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS, QUE PERMITA UNA ADECUADA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO	DN,DT ,DDF				PENDIENTE
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL EVENTO SE REALIZA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADO	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DISEÑO Y COMUNICACIONES	DIN DT DF	03/01/2023	28/06/2023	ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL EVENTO SE REALIZA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADO	DIFUNDIR ANTES DE CADA EVENTO, ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y CLARAS SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA A UTILIZAR	DIN DT DDF					PENDIENTE
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL EVENTO SE REALIZA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADO	VERIFICAR QUE EL MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL EVENTO HAYA SIDO ENVIADO SATISFACTORIAMENTE	DIN DT DDF					PENDIENTE
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO (ANTE CAMBIOS EN LA ALTA DIRECCIÓN; REMITIR EL RESUMEN EJECUTIVO DE CADA POLÍTICA Y SOLICITAR REUNIÓN PARA EXPONER LOS AVANCES.	DGPAR DP					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO (CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ SECTORIAL O MULTISECTORIAL O GRUPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑE LA POLÍTICA DESDE SU ETAPA DE DISEÑO (CONSIDERAR A CEPLAN)	DGPAR- DP				PENDIENTE	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO (SOLICITAR FORMALMENTE REUNIONES CON CEPLAN, ATRAVÉS DE OGPPM, PARA EXPONER EL ESTADO DE CADA POLÍTICA, CUANDO SU OPINIÓN TARDA MÁS DE UN MES	DGPAR DP				PENDIENTE	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO (VERIFICAR BIMENSUALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADO A CADA POLÍTICA EN ELABORACIÓN.	DGPAR DP	02/01/2023	28/06/2023	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA ACTUALIZACIÓN	EN PROCESO	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO (VERIFICAR CUATRIMESTRALMENTE QUE EL RESUMEN EJECUTIVO, SOBRE LO ACTUADO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS ESTÉ ACTUALIZADO. (R	DGPAR-DP				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO	CADA POLÍTICA DEBE CONTAR CON UN COORDINADOR DESIGNADO FORMALMENTE, EL CUAL DEBE SER DE RÉGIMEN LABORAL PERMANENTE O CAS	DGPAR DP				PENDIENTE
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO	INFORMAR SEMESTRALMENTE AL DVMYPE-I, LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS, CONSIDERANDO UNA RELACIÓN DE ORGANOS Y ENTIDADES CON DEMORAS AL OPINA	DGPAR-DP				PENDIENTE
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO	REALIZAR REUNIONES MENSUAL DE COORDINACIÓN INTERNA SOBRE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA	DGPAR DP				PENDIENTE
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO	VERIFICAR MENSUALMENTE QUE, EL PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA) DE CADA POLÍTICA NO TENGA RIESGOS DE RETRASO(DGPAR DP				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA VIGENCIA DE UN COORDINADO SOBRE TEMAS DE POLÍTICAS EN LAS ENTIDADES MÁS RELEVANTES	DGPAR - DP				PENDIENTE	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	BRINDAR CAPACITACIONES ANUALES A LAS CONSULTORAS CON EL FIN DE REDUCIR ERRORES EN LOS ESTUDIOS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y/O COMERCIO INTERNO QUE PRESENTAN (MÍNIMO 2	DGAAMI - DEAM	01/02/2023	28/06/2023	LISTA DE PARTICIPANTES	IMPLEMENTADA	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS QUE NO CUENTEN CON REQUISITOS TUPA REQUERIDOS, SEAN DEVUELTOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 7 DÍAS DE INGRESO.	DGAAMI DEAM	03/01/2023	28/06/2023	RELACIÓN DE EXPEDIENTES DEVUELTOS Y SU TIEMPO EN LA DEAM	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	COMUNICAR BIMENSUALMENTE A LAS ENTIDADES VINCULADAS SOBRE LA RELACIÓN DE SOLICITUDES DE OPINIÓN TÉCNICA VINCULANTE Y NO VINCULANTE PENDIENTES A RESPONDER (R	DGAAMI DEAM					PENDIENTE
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	ESTABLECER PLAZOS INTERNOS DE EVALUACIÓN, SEGÚN COMPLEJIDAD Y TIPO DE ESTUDIO AMBIENTAL	DGAAMI DEAM	03/01/2023	28/06/2023	INFORME Y/OREPORTE DE PLAZOS INTERNOS POR TIPO DE IGA Y SEGÚN COMPLEJIDAD		IMPLEMENTADA
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	ESTABLECER PROGRAMA DE ATENCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALESF	DGAAMI- DEAM	02/02/2023	28/06/2023	REGISTRO DE PROGRAMACIÓN (SEMANAL Y/O QUINCENAL) DE ATENCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES		IMPLEMENTADA
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	ESTABLECER SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	DGAAMI DEAM					PENDIENTE
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	MANTENER ACTUALIZADO MENSUALMENTE UN REGISTRO DE SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE OPINIÓN A ENTIDADES VINCULADAS	DGAAMI DEAM	02/02/2023	28/06/2023	REGISTRO DE SEGUIMIENTO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE, DURANTE LAS CAPACITACIONES A LAS CONSULTORAS, SE INCLUYA UNA SENSIBILIZACIÓN SOBRE: EL CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO, AGOTAR PLAZOS MÁXIMOS Y SUS CONSECUENCIAS.	DGAAMI DEAM				PENDIENTE
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLVREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, QUE CUENTA CON BAJA DEMANDA POTENCIAL	CUANDO SE FORMULE UNA DEMANDA POTENCIAL PARA DECLARAR COMO RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO, SOLICITAR A LA OEIEE LA VALIDACIÓN DEL SUSTENTO	PNDP-UPGDIP				PENDIENTE
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLVREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, QUE CUENTA CON BAJA DEMANDA POTENCIAL	SENSIBILIZAR ANUALMENTE A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SOBRE: ¿LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE GENERARÍA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO DE PARQUE INDUSTRIAL, QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS RESPECTO A LOS PREDIOS¿	PNDP-UPGDIP				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.	CUANDO SE EVALÚE LA SOLICITUD PARA DECLARAR COMO RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO, SOLICITAR A PODER JUDICIAL, VERIFICAR QUE EL TERRENO PROPUESTO NO PRESENTA PROCESO JUDICIAL.	PNDP - OGAJ				PENDIENTE
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.	SENSIBILIZAR ANUALMENTE A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SOBRE: ¿LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE GENERARÍA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO DE PARQUE INDUSTRIAL, QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS RESPECTO A LOS PREDIOS	PNDP-UPGDIPS				PENDIENTE
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.	VERIFICAR QUE NO SE ADMITAN PEDIDOS PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO QUE INCLUYA UN TERRENO EN PROCESO DE TRANSFERENCIAS EN LA SBN	PNDP UPGDIP				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECÍFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A GORES, EN IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES PROYECTOS DE PARQUES INDUSTRIALES	PNDP UPGDIP	03/01/2023	28/06/2023	RELACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, PARTICIPANTE POR EVENTO, ETC.	EN PROCESO	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECÍFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA	CUANDO SE HABILITE UN PROYECTO MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA, SE BRINDARÁ ASISTENCIA TÉCNICA AL GORE, EN MATERIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA (DETECTIVO)	PNDP UPGDIP				PENDIENTE	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECÍFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA	SENSIBILIZAR ANUALMENTE A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS SUBNACIONALES, SOBRE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	PNDP	03/01/2023	28/06/2023	RELACIÓN DE PARTICIPANTES	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL.	CUANDO SE HABILITE UN PROYECTO, SE DEBE VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE EXISTA UNA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CONSTANTE ENTRE EL PRODUCE Y EL CONTRATISTA	PNDP				PENDIENTE
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	NO SE FIRMA EL ACTA DE APROBACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO DEL NÚMERO DE PUESTOS.	CUANDO EL ESTUDIO DE DEMANDA DE PUESTOS, CONCLUYE UNA CANTIDAD DE PUESTOS MENOR A LOS QUE VIENEN FUNCIONANDO; EL PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO, AGREGARÁ ESPACIOS ABIERTOS DONDE UBICAR PUESTOS TEMPORADAS Y/O PROMOVER SOCIACIONES ENTRE VENEDORES	GDIPPNDP UPD				PENDIENTE
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADO	BRINDAR ANUALMENTE TALLERES EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TIPOLOGÍA DE MERCADOS ABASTO A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	PNDP UF				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLVREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADO	SEGUIR MENSUALMENTE EL ESTADO DE APROBACIÓN, DEL LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS, DONDE SE INCLUYA: - LA EXIGIBILIDAD DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO PREVIO AL INICIO DEL TRABAJO- DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS EN LOS TERRENO	PNDP UPGDIP	03/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO	EN PROCESO	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLVREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADO	VERIFICAR QUE LAS SOLICITUDES PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIO SE REALICE CON 5 DÍAS ADICIONALES AL RECOMENDADO POR LA DIRECTIVA SOBRE EL RESPECTO	PNDP OGAJ				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA GENERA CONFLICTOS SOCIALES	SOLICITAR A OCIN A TRAVÉS DEL DVPA, LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE APOYO (VIDEO Y FOLLETOS) POR CADA PROPUESTA NORMATIVA QUE AMERITE, PARA LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN A FIN DE MEJORAR EL IMPACTO DE LA SENSIBILIZACIÓN(DGPARPA-DPO				PENDIENTE
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA GENERA CONFLICTOS SOCIALES	VERIFICAR ANUALMENTE QUE EL RECOJO DE INFORMACIÓN DE LOS PESCADORES DURANTE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS, SEA MEDIANTE UN FORMULARIO ESTRUCTURADO Y DE PREGUNTAS CERRADAS (EN LO POSIBLE	DGPARPA DPO				PENDIENTE
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA NO SE APRUEBA SEGÚN LA URGENCIA DEL CASO	CUANDO EL INFORME EMITIDO POR DIVERSAS ENTIDADES, CONCLUYEN DE FORMA DISTINTA SOBRE UN MISMO CASO; SE REALIZAR Á REUNIONES DE TRABAJO, PARA DIRIMIR SOBRE SUS DIFERENCIAS.	DGPARPA DPO				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA NO SE APRUEBA SEGÚN LA URGENCIA DEL CASO	VERIFICAR SEMESTRAL QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES INCLUYAN PLAZO DE ATENCIÓN.	DGPARPA-DPO	03/01/2023	28/06/2023	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO	EN PROCESO	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA NO SE APRUEBA SEGÚN LA URGENCIA DEL CASO	VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INCLUYAN UNA ESTRUCTURA DE DATOS, QUE SEÑALE DE FORMA EXPLÍCITA LA INFORMACIÓN REQUERIDA (CUANDO CONVenga)	DGPARPA -DPO	03/01/2023	28/06/2023	REGISTRO DE VERIFICACIÓN	EN PROCESO	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	EL EVENTO DE ARTICULACIÓN COMERCIAL SE CANCELA	CONSIDERAR DENTRO DEL OFICIO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS Y/O CORREO DE INVITACIÓN, QUE EL GORE O GOLO PROPORCIONE LA LISTA DE POTENCIALES PARTICIPANTES FOCALIZADOS CUANDO SE SOLICITE (DEMANDANTES Y OFERTANTES).	DGDE-DAM	03/01/2023	28/06/2023	LISTA DE POTENCIALES PARTICIPANTES POR CADA GORE O GOLO QUE HAN SIDO CONSIDERADOS EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN	IMPLEMENTADA	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE DESISTIMIENTO DE COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA POR PARTE DEL COMPRADOR (RECOGIDO EN ENCUESTAS)	DGSE DAM				PENDIENTE
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	PROPONER E INVITAR A LA DDP Y DIF SU PARTICIPACIÓN EN TEMAS DE FINANCIAMIENTO, DESARROLLO PRODUCTIVO, ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, ESTRUCTURA DE COSTOS, ENTRE OTROS QUE SERÁN ABORDADOS EN LOS TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL ORGANIZADOS POR LA DAM	DGDE -DAM				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	REALIZAR TALLERES DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RUEDAS DE NEGOCIOS A LA MIPYME POSTULANTES EN TEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL (TÉCNICAS NEGOCIACIÓN, VENTAS, OPERACIONES Y MARKETING, ENTRE OTROS), PREVIO A CADA RUEDA DE NEGOCIOS	DGDE - DAM				PENDIENTE	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	REMITIR A LOS DEMANDANTES, LAS FICHAS TÉCNICAS Y/O PRECIOS DE LOS PRODUCTOS A NEGOCIAR EN LAS RUEDAS DE NEGOCIO.	DGDE - DAM				PENDIENTE	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	SOLICITAR A LOS OFERTANTES, QUE AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE ADJUNTEN O ENVÍEN LAS FICHAS TÉCNICAS Y/O PRECIOS (BROCHURE) DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR.	DGDE DAM				PENDIENTE	
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	PODRÍA DARSE UN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSUFICIENTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS	1 SENSIBILIZAR A LOS DIRECTIVOS DE LA OSPA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS PARA QUE CUMPLAN CON LA AUDITORÍA ANUAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE	DGPA-DIGPA	01/02/2023	28/02/2023	CARTAS	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	PODRÍA DARSE UN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSUFICIENTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS	2 SENSIBILIZAR A LOS DIRECTIVOS DE LA OSPA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS PARA QUE CUMPLAN CON LA AUDITORÍA ANUAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE	DGPA-DIGPA	01/03/2023	28/06/2023	INFORME		IMPLEMENTADA
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	EL PERSONAL PODRÍA NO CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y EXPERIENCIA PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPA) NO TRANSFERIDOS	CAPACITAR EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL Y/O PESQUERÍA PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PERSONAL	DGPA- DIGPA	03/04/2023	28/04/2023	NFORME N° 00000629-2023-PRODUCE/DIGPA QUE SUSTENTA LA SENSIBILIZACIÓN ALOS DIRECTIVOS DE LA OSPA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS PARA QUE CUMPLAN CON LA AUDITORIA ANUAL.		IMPLEMENTADA
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA DARSE UN CONTROL INSUFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN MATERIA DE ÉTICA	ELABORAR PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DIS POSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	OGAJ					PENDIENTE
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA DARSE UN CONTROL INSUFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN MATERIA DE ÉTICA	ELABORAR PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	DGSFA-PA / DVC					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA DARSE UN CONTROL INSUFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN MATERIA DE ÉTICA	ELABORAR PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	OGPPM				PENDIENTE
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	LOS DOCUMENTOS ORIENTADORES RELACIONADAS AL PROCESO ¿EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN¿ PODRÍAN ESTAR DESACTUALIZADOS	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DGSFS PA -DVC				PENDIENTE
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	LOS DOCUMENTOS ORIENTADORES RELACIONADAS AL PROCESO ¿EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN¿ PODRÍAN ESTAR DESACTUALIZADOS	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	OGAJ				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	LOS DOCUMENTOS ORIENTADORES RELACIONADAS AL PROCESO ¿EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN¿ PODRÍAN ESTAR DESACTUALIZADOS	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	OGPPM				PENDIENTE
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO ATENDERSE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PESQUERA O ACUÍCOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	OGAJ				PENDIENTE
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO ATENDERSE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PESQUERA O ACUÍCOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	DGSFS-PA DVC				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO ATENDERSE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PESQUERA O ACUÍCOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	OGPPM				PENDIENTE
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO ATENDERSE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PESQUERA O ACUÍCOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿. 1	DGSFS-PA DVC				PENDIENTE
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LOS DOCUMENTOS LEVANTADOS POR LOS FISCALIZADORES CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	DGSFS DVC				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LOS DOCUMENTOS LEVANTADOS POR LOS FISCALIZADORES CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS	1.,VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O DGSFS DVCINFORMES DE NO HA LUGAR	DGSFS PA - DVC				PENDIENTE	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LOS DOCUMENTOS LEVANTADOS POR LOS FISCALIZADORES CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS	2.-VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES DE NO HA LUGAR	DGSFS-PA DVC				PENDIENTE	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LOS DOCUMENTOS LEVANTADOS POR LOS FISCALIZADORES CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS	3.- VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES DE NO HA LUGAR.	DGSFS-PA DVC				PENDIENTE	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LOS TEMPORADA.	DGSFS PA DVC				PENDIENTE	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	SEGUIMIENTO A SISTEMAS INFORMÁTICOS DE PRODUCE SOBRE SITRAPESCA, SISDVC, SIRPVC CHI Y SIRPVC CHD	DGSFS-PA / DVC				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	SEGUIMIENTO DE LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN	DGSFS PA/DVC					PENDIENTE
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	1.SEGUIMIENTO ALEATORIO A LOS REPORTES DE INFORMACIÓN.	DGSFS-PA DVC					PENDIENTE
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	2 SEGUIMIENTO ALEATORIO A LOS REPORTES DE INFORMACIÓN.	DGSFS PA DVC					PENDIENTE
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	3 SEGUIMIENTO ALEATORIO A LOS REPORTES DE INFORMACIÓN.	DGSFS PA DVC					PENDIENTE
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO O LA ACEPTACIÓN DE OGTI, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA ASISTENTES ASÍNCRONOS	DGAAMI DIGAMI					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO/O LA ACEPTACIÓN DE OGTI, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO PARA GESTIONAR LA BASE DE DATOS DE LAS EMPRESAS DEL PP093	DGAAMI DIGAMI	03/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO Y CORREO DE COORDINACIÓN.	IMPLEMENTADA	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	SOLICITAR A LOS PROGRAMAS DEL PRODUCE, LA INCORPORACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN, COMO REQUISITO O PUNTOS ADICIONALES EN SU CALIFICACIÓN PARA OTORGAR BENEFICIOS	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	28/06/2023	DOCUMENTOS O CORREOS DE SOLICITUD.	IMPLEMENTADA	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	SOLICITAR A OCIIN MENSUALMENTE, LA DIFUSIÓN DE AL MENOS UN EVENTO DE CAPACITACIÓN POR LAS REDES SOCIALES DEL PRODUCE	DGAAMI DIGAMI	03/01/2023	28/06/2023	LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS SE HAN VENIDO REALIZANDO PRINCIPALMENTE EN EL PORTAL INSTITUCIONAL,	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	SOLICITAR ANUALMENTE A OCIIN, LA ELABORACIÓN/MODIFICACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	28/06/2023	CORREO DE SOLICITUD CC A OGPPM	EN PROCESO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	VERIFICAR EL USO DEL PROTOCOLO DE INVITACIÓN DONDE SE RESALTE LOS BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN, DEJANDO EN CLARO QUE LA INFORMACIÓN RECOPIADA DEL USUARIO, NO SERÁ UTILIZADA PARA PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Y/O SANCIÓN	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	28/06/2023	MEMORANDO O CORREO A OGTI CON LA INVITACIÓN DE DIFUSIÓN PARA LOS EVENTOS.	IMPLEMENTADA	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	VERIFICAR ALEATORIAMENTE Y SEMESTRAL QUE LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN A NUESTROS PROYECTOS NORMATIVOS DIRIGIDOS A OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, TENGA SEÑALADO EL PLAZO DE ATENCIÓN SUGERIDA	DIGAAMI DIGAMI	03/01/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO AL DIRECTOR(A) DE GESTIÓN AMBIENTALEN DONDE SE MUESTRA LA VERIFICACIÓN ALEATORIA REALIZADA	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE, LA VIGENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES OPINANTES A CARGO DE REALIZAR LAS COORDINACIONES SOBRE LA FORMULACIÓN NORMATIVA	DIGAAMIDIGAMI	03/01/2023	28/06/2023	CORREO DE CONFIRMACIÓN	EN PROCESO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	REALIZAR CAPACITACIÓN INTERNA ANUAL, ENTRE LAS PERSONAS DESIGNADO A ELABORACIÓN NORMATIVA, CON EL FIN DE COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS	DGAAMI DIGAMI				PENDIENTE	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	SOLICITAR A LA OCIN SE ELABOREN NOTAS DE PRENSA Y SU PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN VIRTUALES, POR CADA NORMA APROBADA, RESALTANDO SUS PRINCIPALES ASPECTOS Y EL LINK DONDE DESCARGARLO	DGAAMI DIGAMI	03/01/2023	28/06/2023	REPORTE DE NORMAS	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN ES DESARROLLADA POR UN PERSONAL NO ESPECIALIZADO EN TEMAS AMBIENTALES DE INDUSTRIA	PARA LA CAPACITACIÓN DE TEMAS ESPECÍFICOS Y ESPECIALIZADOS, SE DEBE CONTRATAR ESPECIALISTAS O SOLICITAR APOYO DE OTRAS ÁREAS O ENTIDAD	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	28/06/2023	MATRIZ DE PONENTES, ENTIDAD, TEMAS DICTADOS, ET	IMPLEMENTADA	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN ES DESARROLLADA POR UN PERSONAL NO ESPECIALIZADO EN TEMAS AMBIENTALES DE INDUSTRIA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL USO DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CAPACITADORES, CADA VEZ QUE SE REALICE UNA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	28/06/2023	CHECK LIST DE VERIFICACIÓN SOBRE LOS CAPACITADORES Y LOS CRITERIOS.	EN PROCESO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	SE CANCELA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN	RECOMENDAR AL COORGANIZADOR QUE AL MOMENTO DE PROPONER UN LOCAL CONSIDERE, LUGARES DE MENOR RIESGO DE CONFLICTOS Y DE FÁCIL ACCESO	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO U OFICIO ENVIADO A LOS COORGANIZADORES	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	SE CANCELA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN	SOLICITAR AL COORGANIZADOR QUE BRINDE EL LOCAL PARA LA CAPACITACIÓN Y DE FORMA ADICIONAL UN SEGUNDO LOCAL A MANERA DE CONTINGENCIA, DICHO COMPROMISO DEBE SER DE MANERA ESCRITA	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO U OFICIO ENVIADO ALOS COORGANIZADORES.	IMPLEMENTADA	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADO	MEDIR TRIMESTRALMENTE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES, RESPECTO AL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN	DIGAAMI DIGAMI	01/02/2023	28/06/2023	REPORTE QUE MIDE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN.	EN PROCESO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADO	PROGRAMAR LAS CAPACITACIONES DENTRO DEL HORARIO LABORAL DE LOS ASISTENTES	DIGAAMI DIGAMI	01/02/2023	28/06/2023	INVITACIÓN A LOS EVENTOS (SE SEÑALA EL HORARIO)	IMPLEMENTADA	

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			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADO	RECOMENDAR AL COORGANIZADOR QUE AL MOMENTO DE PROPONER UN LOCAL CONSIDERE, LUGARES DE MENOR RIESGO DE CONFLICTOS Y DE FÁCIL ACCESO	DIGAAMI DIGAMI	01/02/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO U OFICIO ENVIADO A LOS COORGANIZADORES.	EN PROCESO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADO	REFORZAR CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN MATERIA AMBIENTAL CUANDO SE IDENTIFIQUE PARTICIPANTES QUE NO HAYAN ASIMILADO LOS CONCEPTOS IMPARTIDOS	DIGAAMI DIGAMI	01/02/2023	28/06/2023	INVITACIONES A LOS EVENTOS.	EN PROCESO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADO	VERIFICAR QUE LAS CONVOCATORIAS PRECISEN EL PERFIL BÁSICO DEL PARTICIPANTE	DIGAAMI DIGAMI	01/02/2023	28/06/2023	INVITACIONES A LOS EVENTOS	IMPLEMENTADA	

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			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	EL ADMINISTRADO NO PUEDE CONCLUIR EL REGISTRO DE SOLICITUD EN PORTAL VUCE	REVISAR TRIMESTRALMENTE LA VIGENCIA DEL CONTENIDO DEL VIDEO TUTORIAL Y/O MANUAL COLGADO EN PORTAL VUCE, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PRODUCTOS RESTRINGIDOS, Y REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN CUANDO CORRESPONDA	DGP PAR DOPIF	02/01/2023	28/06/2023	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA SITUACIÓN.	EN PROCESO	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	EL ADMINISTRADO NO PUEDE CONCLUIR EL REGISTRO DE SOLICITUD EN PORTAL VUCE	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA ATENCIÓN A PROPUESTAS DE MEJORA, REALIZADA POR LOS CIUDADANOS EN EL PORTAL VUCE, RESPECTO AL PROCESO.	DGP PAR DOPIF	02/01/2023	28/06/2023	OFICIO / CORREO SOLICITANDO ATENCIÓN	EN PROCESO	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL ROL DE VACACIONES PARA MANTENER UNA ATENCIÓN CONTINUA	DGP PAR DOPIF	03/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO RATIFICANDO O ACTUALIZANDO EL ROL DE VACACIONES.	IMPLEMENTADA	

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			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	DETERMINAR TRIMESTRAL LA CONCORDANCIA ENTRE LA CANTIDAD DE PERSONAL Y LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR CADA MATERIA, BUSCANDO GARANTIZAR QUE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN SE CUMPLAN	DGPAR DOPIF	03/01/2023	28/06/2023	INFORME SITUACIONAL DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN.	EN PROCESO	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	REVISAR SEMESTRALMENTE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES HABILITADAS PARA TRABAJO REMOTO DE CONTINGENCIA (ACCESOS, SOFTWARE Y BATERÍA), LAS CUALES PERMITIRÍAN CONTINUAR EL TRÁMITE DE EXPEDIENTES URGENTES DURANTE UN CORTE DE ENERGÍA PROLONGADO	DGPR DOPIF				PENDIENTE	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	REVISAR TRIMESTRALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES SOBRE LA MATERIA PARA LA INDUCCIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES; Y REALIZAR SU ACTUALIZACIÓN CUANDO CORRESPONDA	DGPAR DOPIF	03/01/2023	28/06/2023	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA SITUACIÓN.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS SIN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA NORMA	CAPACITAR SEMESTRALMENTE SOBRE TEMAS RELACIONADOS A RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES RESPECTO A ACTOS DE CORRUPCIÓN, CON APOYO DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - OPLCC	DGPAR DOPIF	03/01/2023	28/06/2023	RELACIÓN DE PARTICIPANTES POR CAPACITACIÓN	EN PROCESO	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS SIN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA NORMA	REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN IMPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS, CABLES ELÉCTRICOS, PILAS Y BATERÍAS, DIRIGIDO AL EQUIPO QUE TRABAJAN EN LA MATERIA	DDGPAR DOPIF	03/01/2023	28/06/2023	CORREO DE INVITACIÓN AL EVENTO.	EN PROCESO	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS CON ERRORES MATERIALES	IDENTIFICAR, PLANTEAR Y/O SEGUIR MENSUALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOBRE LAS MEJORAS RECOGIDAS PARA EL SISTEMA GESTOR ENCARGADOS A LA OGTI	DGPAR DOPIF	03/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO O QUE PLANTEA MEJORAS.	EN PROCESO	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS CON ERRORES MATERIALES	SEGUIMIENTO MENSUAL AL REQUERIMIENTO PARA INCORPORAR LA FIRMA DIGITAL DE SISTEMA GESTOR Y SU INTERACCIÓN CON EL SITRADO	DGPAR DOPIF				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL* Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS	REALIZAR CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TRIMESTRAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES FOCALIZADOS, EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL* Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS	DGDE DCI	03/01/2023	28/06/2023	CAPTURA DE PANTALLA - DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN AL GORE AREQUIPA (TRIMESTRE 02). ESTE GORE RECIBIRÁ ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL TRIMESTRE 3. CAPACITACIÓN INICIA EN AGOSTO, A LOS GORE PASCO, CUSCO, LA LIBERTAD. ESTOS GORE RECIBIRÁN ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL TRIMESTRE 4, CULMINA EN SETIEMBRE	EN PROCESO	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL* Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS	SOLICITAR A LA OGEIEE A INICIO DE AÑO, LA ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE COOPERATIVAS EXISTENTES	DGDE DCI	03/01/2023	28/06/2023	EMAIL O MEMORANDO SOLICITANDO LA ACTUALIZACIÓN	IMPLEMENTADA	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	SE CANCELA* LA ASISTENCIA TÉCNICA	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA VIRTUAL O MIXTA, COMO CONTINGENCIA ANTE POSIBLES SUSPENSIONES DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PRESENCIALES.	DGDE DCI				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	SE CANCELA* LA ASISTENCIA TÉCNICA	REMITIR A CADA PARTICIPANTE A LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS, UN LINK PARA ACCEDER A LA GRABACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	DGDE DCI	03/01/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO Y/O WHATSAPP ENVIADO EL LINK	IMPLEMENTADA
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	COMUNICAR A LOS EXTENSIONISTAS LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FUERZA MAYOR	DGPA DIPFORPA				PENDIENTE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	SEGUIMIENTO PARA LA FORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS EXTENSIONISTAS	DGPA DIPFORPA				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA FORMALIZACIÓN	ASEGURAR MAYOR CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES	DGPA DIPFORPA	03/01/2023	28/06/2023	1 COMUNICAR A LOS GORES LA NECESIDAD DE FORTALECER EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES 2 COMUNICAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS (DICAPI) LA NECESIDAD DE FISCALIZAR QUE LA NAVEGACIÓN SEA CON LA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA. 2 SE REMITÓ OFICIO N° 00001548-2023-PRODUCE/DGPA A LA DICAPI, A AFECTO QUE SE BRINDEN FACILIDADES AL TRABAJO QUE REALIZAN LOS EXTENSIONISTAS EN APOYO A LOS PESCADORES ARTESANALES, PRINCIPALMENTE EN LA FORMALIZACIÓN	IMPLEMENTADA	

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			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE INADECUADO SEGUIMIENTO AL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO PESQUERO ARTESANAL	VERIFICAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO Y HOLÍSTICO DEL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO PESQUERO ARTESANAL	DGPA DIPFORPA	03/01/2023	28/06/2023	1 ASIGNAR UN COORDINADOR NACIONAL QUE EVALÚE, MONITOREE Y COORDINE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL SEPA 2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL Y FUNCIONARIOS DE LAS DIREPRO Y GEREPRO, MEDIANTE ENCUESTAS 3 COORDINAR MEDIANTE CORREO U OFICIO CON SANIPES O FONDEPES O DICAPI A FIN DE AGILIZAR LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES RELACIONADOS A LA FORMALIZACIÓN 2 EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP0095, SE REALIZAN REUNIONES Y COORDINACIONES CON FONDEPES, SANIPES, ITP.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	BRINDAR INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE SE INCORPORA A LA DIRECCIÓN, SOBRE LAS METODOLOGÍAS Y PRODUCTOS QUE SE VIENE DESARROLLANDO EN LA DN	DGPAR DN				PENDIENTE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	CUANDO SE INICIE LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO INDUSTRIAL; COMPARTIR CON LAS ENTIDADES EXTERNAS A PRODUCE, INVOLUCRADAS EN LA TEMÁTICA A REGULAR, EL PLAN DE TRABAJO DEL REGLAMENTO INDUSTRIAL; ADEMÁS, SOLICITAR LA DESIGNACIÓN DE UN FUNCIONARIO DE ENLACE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS	DGPAR-DN				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	CUANDO SE INICIE LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO INDUSTRIAL, ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO DEL RI QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: ACTIVIDADES, HITOS, PRODUCTOS PLAZOS, RESPONSABLES Y ENTIDADES INVOLUCRADAS CUANDO CORRESPONDA	DGPAR - DN				PENDIENTE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL TEMA DE RI, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA DN	DGPAR-DN				PENDIENTE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA REGLAMENTO INDUSTRIAL EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO, ETC	DGPAR DN				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA(BRINDAR INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE SE INCORPORA A LA DIRECCIÓN, SOBRE LAS METODOLOGÍAS Y PRODUCTOS QUE SE VIENE DESARROLLANDO EN LA DN	DGPARG- DN				PENDIENTE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA(CUANDO CORRESPONDA A LA DN PROPONER EL REGLAMENTO DE UNA LEY QUE CONTIENE DISPOSICIONES IMPRECISAS O INAPLICABLES; LA DN DEBE REMITIR UN INFORME SUSTENTANDO LAS DISPOSICIONES IMPRECISAS O INAPLICABLES QUE NO PERMITIRÍAN LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO	DGPARG DN				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA(CUANDO SE INICIE LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO INDUSTRIAL, ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO DEL RI QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: ACTIVIDADES, HITOS, PRODUCTOS PLAZOS, RESPONSABLES Y ENTIDADES INVOLUCRADAS CUANDO CORRESPONDA.	DGPAR- DN				PENDIENTE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA(DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL TEMA DE RI, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA DN (3).	DGPAR - DN				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	CUANDO SE INICIE LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO TÉCNICO; DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO, SOLICITAR A LAS ENTIDADES EXTERNAS Y DEPENDENCIAS INTERNAS, DE SER EL CASO, INVOLUCRADAS EN LA MATERIA, LA INFORMACIÓN NECESARIA (BAJO UNA DETERMINADA ESTRUCTURA DE DATOS), PARA LA ELABORACIÓN DEL RT	DGPAR-DN				PENDIENTE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	CUANDO SE INICIE LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO TÉCNICO, ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO, QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: ACTIVIDADES, HITOS, PRODUCTOS PLAZOS, RESPONSABLES Y ENTIDADES INVOLUCRADAS CUANDO CORRESPONDA.	DGPAR-DN				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL TEMA DE RT, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA DN	DGPARG DN				PENDIENTE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LA RELACIÓN DE ENTIDADES Y CONTACTOS DE LAS ENTIDADES QUE PODRÍAN GENERAR INFORMACIÓN COMO PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, U OTROS ASPECTOS PARA QUE BRINDEN INFORMACIÓN A LA DN.	DGPARG- DN				PENDIENTE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA REGLAMENTO TÉCNICO EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO, ETC	DGPARG DN	03/01/2023	28/06/2023	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS EN ELABORACIÓN	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO ANUAL DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS PROFESIONALES DE LA DN EN LOS TEMAS DE: RIA, ANÁLISIS DE RIESGO, IDIOMA INGLÉS Y SOFTWARE	DGPARG - DN	03/01/2023	28/06/2023	REPORTE DEL REGISTRO DE CURSOS EN EL APLICATIVO DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.	IMPLEMENTADA	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO NO ES APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN	COMO PASO PREVIO A ELEVAR UN PROYECTO DE RT PARA APROBACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN, DEBE PASAR POR UNA REVISIÓN DE LA VIGENCIA DEL MARCO NORMATIVO Y/O DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS O TECNOLÓGICOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA NORMATIVA	DGPARG - DN				PENDIENTE	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO NO ES APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN	MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA REGLAMENTO TÉCNICO EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO, ETC.)	DGPARG - DN	03/01/2023	28/06/2023	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS EN ELABORACIÓN.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE LA LISTA DE CONTACTO DE OTROS OBTENER REFERENCIAS NORMATIVAS INTERNACIONALES E INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE EN LOS RT	DGPAR - DN					PENDIENTE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	COMO PASO PREVIO A ELEVAR UN PROYECTO DE RT PARA SU REMISIÓN AL MEF, SE DEBE VERIFICAR, QUE SOBRE EL PRODUCTO A REGULAR NO SE HAYA EMITIDO OTRAS NORMAS QUE ABORDEN EL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER EL RT	DGPAR DN					PENDIENTE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	COMO PASO PREVIO A ELEVAR UN PROYECTO DE RT PARA SU REMISIÓN AL MEF, SE DEBE VERIFICAR QUE LA PROPUESTA NORMATIVA INCLUYA UNA SECCIÓN DE NORMATIVIDAD COMPARADA	DGPAR DN					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	COMO PASO PREVIO A ELEVAR UN PROYECTO DE RT PARA SU REMISIÓN AL MEF, SE DEBE VERIFICAR QUE EL PROYECTO NORMATIVO, CONTENGA INFORMACIÓN OBJETIVA QUE EVIDENCIE LA PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA EL RT	DGPARG - DN				PENDIENTE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	NO SE CONFORMAN ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC) QUE CERTIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DEL RT.	COMUNICAR A INACAL, AL MENOS UNA VEZ AL AÑO LA RELACIÓN DE RT PARA LOS CUALES NO SE CUENTA CON ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD ACREDITADOS POR DICHA ENTIDA	DGPARG - DN				PENDIENTE
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	IMPOSIBILIDADDE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LOS EXPEDIENTES DE LOS PAS HAYAN UTILIZADO LA METDOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS EN (POR DSF Y , EN DS) Y DE SER EL CASO, SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES	DGSFS - DS	03/01/2023	28/06/2023	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXCE	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LAS RESOLUCIONES E INFORMES EMITIDOS EN EL PAS (POR DS Y DSF) HAYAN SIDO COTEJADOS CON LA MATRIZ DE CRITERIOS, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE DEBIDO PROCEDIMIENTO	DGSFS-DS	03/01/2023	28/06/2023	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN	EN PROCESO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADORSE VE AFECTADO POR LA CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN	SEGUIR TRIMESTRALMENTE LA ADECUACIÓN DE LA SIGPASEC PARA EL MANEJO DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS POR PARTE DE LA OGTI	DGSFS-DS	03/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO O CORREOS DE SEGUIMIENTO	EN PROCESO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADORSE VE AFECTADO POR LA CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN	SEGUIR TRIMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO OBLIGATORIO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA A CARGO DE LA OGACI	DGSFS - DS	03/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO O CORREOS DE SEGUIMIENTO	EN PROCESO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADORSE VE AFECTADO POR LA CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LA DSF REMITA LOS EXPEDIENTES A LA DS CON UN MÍNIMO DE 5 MESES PREVIOS AL VENCIMIENTO DEL PLAZO LEGAL PARA SER RESUELTOS Y DE SER EL CASO , TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES	DGSFS- DS	03/01/2023	28/06/2023	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADORSE VE AFECTADO POR LA CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE EL PERSONAL DE LA DS Y DFS UTILIZAN EL EXCEL QUE ALERTA SOBRE LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE	DGSFS - DS	03/01/2023	28/06/2023	CORREO DE REPORT AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXCEL.	EN PROCESO	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.	PARALIZACIÓN EN LAS INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.	EFECTUAR COORDINACIONES Y/O PACTAR REUNIONES ENTRE LAS ENTIDADES OPINANTES, PARA LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE ATENCIÓN PARA LAS OPINIONES (FAVORABLE O NO FAVORABLE) DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO	DGAAMPA	01/03/2023	28/06/2023	CTA DE REUNIONES / OFICIOS / CORREOS ELECTRÓNICOS	IMPLEMENTADA	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.	PARALIZACIÓN EN LAS INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO ANTE LA OGPPM, PARA LA HABILITACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SOLICITADOS.	DGAAMPA	01/02/2023	28/06/2023	MEMORANDO A OGPPM	IMPLEMENTADA	

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			
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.	PARALIZACIÓN EN LAS INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.	REMITIR UN DOCUMENTO AL DVPA, MANIFESTANDO LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO.	DGAAMPA	20/01/2023	30/01/2023	SE HAN REMITIDO AL DVPA INFORMES DE HABILITACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES ADICIONALES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CONTINUIDAD DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIOS EN EL MARCO DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS SUBSECTORES PESCA Y ACUICULTURA	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES	1 ELABORAR Y/O ACTUALIZAR PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL¿	DGSFS-PA / DSF-PA				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES	2 ELABORAR Y/O ACTUALIZAR PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	OGPPM				PENDIENTE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES	3 ELABORAR Y/O ACTUALIZAR PROYECTO REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL¿	OGAJ				PENDIENTE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	ELABORAR LINEAMIENTO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN LA FISCALIZACIÓN¿	DGSFS-PA / DSF-PA				PENDIENTE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	REALIZAR TALLERES SOBRE LAS CASUÍSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN.	DGSFS-PA / DSF-PA				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	1.- ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DGSFA-PA / DVC				PENDIENTE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	2 ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	OGPPM				PENDIENTE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	2 REALIZAR TALLERES SOBRE LAS CASUÍSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN.	DGSFS-PA / DSF-PA				PENDIENTE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	3 ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	OGAJ				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	3 REALIZAR TALLERES SOBRE LAS CASUÍSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN	DGSFS-PA / DSF-PA				PENDIENTE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DISPOSITIVOS LEGALES RELACIONADOS A LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	DGSFS-PA/ DSF-PA				PENDIENTE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN	1 ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO, REGISTRO, VALIDACIÓN, MANIPULACIÓN, TRASLADO Y ARCHIVO DE LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN¿	DGSFS-PA/ DSF-PA / DVC				PENDIENTE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN	2 ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO, REGISTRO, VALIDACIÓN, MANIPULACIÓN, TRASLADO Y ARCHIVO DE LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN¿	OGPPM				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN	3 ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO, REGISTRO, VALIDACIÓN, MANIPULACIÓN, TRASLADO Y ARCHIVO DE LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN¿.	OGAJ				PENDIENTE
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA GENERAL ¿LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, ASIGNACIÓN, DESACTIVACIÓN Y REACTIVACIÓN DE CASILLAS ELECTRÓNICAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, ASÍ COMO PARA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE DICHAS CASILLAS Y GESTIONAR SU APROBACIÓN	OGAJ				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	CONTROL DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONAS	DGSFS-PA / DS-PA				PENDIENTE	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	CONTROLAR LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES	CADUCIDAD DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES. DGSFS-PA / DS-PA	01/05/2023	28/06/2023	EPOORTE DE ALERTA QUINCENAL DE LAS PRESCRIPCIONES Y CADUCIDADES	EN PROCESO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	CONTROLAR LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS EN EL PAS	DGSFS-PA / DS-PA	01/04/2023	28/06/2023	REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS NOTIFICACIONES	EN PROCESO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) SOLICITADOS POR EL PODER JUDICIAL (PJ) A LA PROCURADURÍA PÚBLICA (PP)	DGSFS PA DS PA				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	1 ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA DGSFS-PA DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA (ETAPA INSTRUCCIÓN Y ETAPA SANCIÓN)¿	DGSFS PA				PENDIENTE	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	2ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA DGSFS-PA DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA (ETAPA INSTRUCCIÓN Y ETAPA SANCIÓN)	OGPPM				PENDIENTE	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	3ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA DGSFS-PA DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA (ETAPA INSTRUCCIÓN Y ETAPA SANCIÓN	OGAJ				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) SOLICITADOS POR EL PODER JUDICIAL (PJ) A LA PROCURADURÍA PÚBLICA (PP)	ELABORAR LINEAMIENTO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN EN EL PAS.	DGSFS-PA / DS-PA					PENDIENTE
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SE CANCELA	CUANDO UN EVENTO NO PUEDA REALIZARSE SEGÚN LO PROGRAMADO, DEBE SER NECESARIAMENTE REPROGRAMADO (PRESENCIAL O VIRTUAL)	DGDE DIF	01/03/2023	30/04/2023	.EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN FINANCIERA (ANUAL) ¿ REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS		IMPLEMENTADA
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SE CANCELA	CUANDO UNA ENTIDAD (PÚBLICA/PRIVADA) OFRECE LOCAL PARA EVENTO, ASÍ CUANDO UNA ENTIDAD(PÚBLICA/PRIVADA) OFRECE LOCAL PARA EVENTO, ASÍ COMO CUANDO SE ACUERDEN FECHAS Y HORAS DE EVENTO; ESTOS DEBEN SER MEDIANTE UN COMPROMISO FORMAL Y ADEMÁS SE RECONFIRMEN UNA SEMANA ANTES (ACTA).	DGDE DIF	01/03/2023	30/04/2023	ACTAS O DOCUMENTO DE COMPROMISO Y CORREO DE RECONFIRMACIÓN		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SE CANCELA	SOLICITAR A LA OCIN EL USO DE CAMPAÑAS DE MARKETING DIGITAL PAGADAS PARA LA PREINSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES A LOS EVENTOS.	DGDE DIF	01/03/2023	30/04/2023	MEMORANDO DE SOLICITUD	IMPLEMENTADA	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EXISTE ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO (M	SOLICITAR A LA OGTI, UN APLICATIVO WEB, QUE PERMITA EL REGISTRO DE PARTICIPANTES A DIVERSOS EVENTOS (CONSIDERANDO VALIDADORES PARA RUC, MAIL, ETC.)	DGDE DIF	01/03/2023	30/03/2023	MEMORANDO DE SOLICITUD	IMPLEMENTADA	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EXISTE ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO (M	VERIFICAR QUE, CUANDO LA INVITACIÓN A LOS EVENTOS SEA MEDIANTE COORDINADORES SECTORIALES O GREMIOS, SE LES INDIQUE A ESTOS, LA IMPORTANCIA DE SEGMENTAR AL PÚBLICO OBJETIVO (QUE CUENTE CON RUC)	DGDE DIF	03/01/2023	30/04/2023	OFICIO O CORREO	IMPLEMENTADA	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EXISTE ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO (M	VERIFICAR QUE LA PUBLICIDAD DE CADA EVENTO, CONSIDERE DE FORMA EXPLÍCITA EL PÚBLICO OBJETO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO Y UTILIZA PALABRAS SENCILLO/COMUNES (INCLUIR; SI CUENTAS CON RUC)	DGDE-DIF	03/01/2023	30/04/2023	PUBLICIDAD POR EVENTO(FLYER, POST, ETC.)	IMPLEMENTADA	

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			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR, LA GUÍA DE FORMALIZACIÓN QUE CONTIENE: REQUISITOS, BENEFICIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS Y CÓNYUGES RELACIONADOS CON: CAPITAL, TRIBUTARIA, CRÉDITO, HISTORIAL CRÉDITICIOS, ETC., EN LA PRIMERA VISITA	PNTE-UGO				PENDIENTE	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	EN CADA ACTUALIZACIÓN DEL CHAT BOOT DEL PROGRAMA, VERIFICAR QUE ESTE INCLUYA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL BUSCADOR GRATUITO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA SUNARP	PNTE - UGSE	03/01/2023	28/06/2023	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VERIFICACIÓN	IMPLEMENTADA	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	VERIFICAR MENSUALMENTE QUE EL CHAT BOOT, PERMITA DESCARGAR LA GUÍA DE FORMALIZACIÓN	PNTE UGSE	03/01/2023	28/06/2023	CORREO QUE DA CUENTA DE ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CHAT BOOT, DIRIGIDO A LA JEFATURA DE UNIDAD DE OPERACIONES	IMPLEMENTADA	

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			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA APROVECHAR EFICIENTEMENTE UNA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN	CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR, UNA GUÍA- IMPRESA Y/O VIDEO ACTUALIZADO SOBRE ALFABETIZACIÓN DIGITAL	PNTE UGO				PENDIENTE	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICOS (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR, UNA GUÍA IMPRESA Y VIDEO SOBRE LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EL IMPACTO EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR	PNTE UGSE				PENDIENTE	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICOS (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO DE APOYO, A LOS EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR EN CADA CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	PNTE- UGSE	03/01/2023	28/06/2023	REPORTE DEL SEGUIMIENTO	NO APLICABLE	

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			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESCONFÍA DEL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES	CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR ,UNA GUÍA IMPRESA Y/O VIDEO SOBRE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CONTENIENDO: MEDIOS DE PAGO, FUENTES INFORMACIÓN CONFIABLE, FRAUDES, RECOMENDACIONES SOBRE HARDWARE Y PÁGINAS DE CONFIANZA	PNTU - UGO				PENDIENTE	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	MANTENER UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LAS INCIDENCIAS INFORMÁTICAS (HARDWARE Y SOFTWARE) DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	PNTE - UGSE	03/01/2023	28/06/2023	REGISTRO DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS Y MEDIDAS TOMADAS	IMPLEMENTADA	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOBRE QUEJAS O RECOMENDACIONES SOBRE LA AMIGABILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES Y LAS ACCIONES AL RESPECTO	PNTE-UGSE	03/01/2023	28/06/2023	REGISTRO DE QUEJAS O RECOMENDACIONES SOBRE LA AMIGABILIDAD Y MEDIDAS TOMADAS	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	SE BRINDA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LA MIPYME QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS	PARA EL DESARROLLO DE CADA SERVICIO SE COMUNICARÁ A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN QUE DEBE APLICAR AL MOMENTO DE CONVOCAR A LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN	DGDE DDP	03/01/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO A INSTITUCIONES PÚBLICAS INDICANDO LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN A UTILIZAR	IMPLEMENTADA	
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	PROVEEDOR DEL SERVICIO NO LOGRA CONTACTAR A LAS MIPYME FOCALIZADAS	CUANDO SE ELABOREN TDR DEL SERVICIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, ESTOS DEBEN CONSIDERAR QUE: ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO CONTACTAR A LAS EMPRESAS FOCALIZADAS	DGDE - DDP				PENDIENTE	
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	LAS MIPYMES FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO	SISTEMATIZAR TRIMESTRALMENTE EL RESULTADO DE LA FICHA QUE RECOGE LOS SERVICIOS DE QUE LE INTERESARÍA RECIBIR A LAS EMPRESAS	DGDE DDP	03/01/2023	28/06/2023	CORREO AL DIRECTOR SOBRE EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN O INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	LAS MIPYMES FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE EL USO DEL PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DE LOS PROVEEDORES ANTE LOS BENEFICIARIOS, EL CUAL PERMITE A LOS PROVEEDORES PRESENTARSE Y RESALTAR A LAS EMPRESAS SOBRE LOS BENEFICIOS QUE CONSEGUIRÁN AL RECIBIR EL SERVICIO	DGDE DDP				PENDIENTE
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	LAS MIPYMES FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LOS PROVEEDORES, HAGAN USO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN CON DATOS DE CONTACTO DEL PRODUCE	DGDE DDP				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	EL APRENDIZAJE ESPERADO POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN NO ES EL ÓPTIMO	CONSIDERAR EN LA CONSTANCIA QUE SE ENTREGAN A LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES, LA CALIDAD DE SU PARTICIPACIÓN (PARTICIPANTE O PARTICIPANTE APROBADO) DGDE - DDP 01/2023 12/2023 MUESTRA DE CONSTANCIAS A ENTREGADAS NINGUNO CUANDO SE ELABOREN TDR	DGDE DDP	03/01/2023	28/06/2023	MUESTRA DE CONSTANCIAS A SER ENTREGADAS	IMPLEMENTADA	
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	EL APRENDIZAJE ESPERADO POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN NO ES EL ÓPTIMO	CUANDO SE ELABOREN TDR DEL SERVICIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, INCLUIR QUE EL PROVEEDOR ESTIME EL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA.	DGDE DDP				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	SE BRINDA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A MIPYME QUE NO CUMPLEN LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN	PARA EL DESARROLLO DE CADA SERVICIO SE COMUNICARÁ A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN QUE DEBE APLICAR AL MOMENTO DE CONVOCAR A LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN	DGDE - DDP	03/01/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO A INSTITUCIONES PÚBLICAS INDICANDO LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN A UTILIZAR	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EN LOS EVENTOS, LA PARTICIPACIÓN DE LAS MYPE REGIONALES ES MUY BAJA, LA MAYORÍA DE MYPE PARTICIPANTES SON DE LA REGIÓN DE LIMA.	SE DISEÑÓ UNA ESTRATEGIA PARA QUE, EN LOS EVENTOS, LA PARTICIPACIÓN DE LAS MYPE DE LAS REGIONES SEA MAYOR. ESTA ESTRATEGIA, DEBE TENER COMO INSUMO PARA SU DISEÑO, LA NECESIDAD FINANCIERA DE LA MYPE EN REGIONES. SIENDO EL COORDINADOR SECTORIAL EL PROFESIONAL RESPONSABLE DE MAPEAR LA NECESIDAD FINANCIERA DE LA MYPE EN CADA UNA DE SUS REGIONES; Y A LA VEZ, DE COLABORAR CON EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA.
DEMORAS EN LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES REALIZADAS A OTRAS ENTIDADES TÉCNICAS PARA OPINIÓN, CON OFICIOS Y REITERATIVOS	GESTIONAR EL USO DE UN SISTEMA INTERCONECTADO A NIVEL INTERINSTITUCIONAL QUE CANALICE LOS TRÁMITES DE CONSULTAS DE OPINIÓN TÉCNICA A ENTIDADES DEL ESTADO (INTEROPERABIIDAD), DE ATENCIÓN EN LINEA QUE FACILITE LA COMUNICACIÓN CON PLAZOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.

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

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y		
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA		
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD		
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL		
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y		
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	INFORMACIÓN DESACTUALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS	DESIGNACIÓN EN LA INTERNA DEL EQUIPO UN ADMINISTRADOR DE LA INFORMACIÓN A FIN DE GARANTIZAR SU PRESERVACIÓN, USO Y ACTUALIZACIÓN, EN BASE A FUENTES DIVERSAS.
	CONTINUAS REPROGRAMACIONES POR LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS	APROBAR UN PLAN DE REUNIONES MENSUALES FIJAS A FIN DE ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS .
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	PROFESIONALES CUENTAN CON MUCHOS EXPEDIENTES QUE PODRIAN NO CUMPLIR REQUISITOS TUPA , PERO ATIENDEN SOLO LOS DOCUMENTOS PROGRAMADOS	SE ASIGNÓ UN PERSONAL QUE APOYA EN LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TUPA DE LOS DOCUMENTOS, QUE AGILIZA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE.
	LAS ENTIDADES OPINANTES, NO SIEMPRE PUEDEN DESCARGAR LOS ESTUDIOS ADJUNTOS.	SE COORDINA PERMANENTEMENTE CON LAS AUTORIDADES OPINANTES Y DE CORRESPONDER SE REENVÍA LOS ESTUDIOS AMBIENTALES A EVALUAR.
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN		
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y		
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	EN EL PRESENTE AÑO, HUBO UN CAMBIO EN LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUEDAS DE NEGOCIOS. EN EL AÑO PASADO SE RALIZABAN RUEDAS DE NEGOCIOS REGIONALES COORGANIZADAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES, POR ENDE A INICIOS DE AÑO SE REMITÍA UN OFICIO DE EXPRESIÓN DE INTERES A LOS GORE. EN EL PRESENTE AÑO DADO QUE SE ESTAN REALIZANDO RUEDAS DE NEGOCIOS NACIONALES EN EL MARCO DE LAS GRANDES FERIAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL, NO SE HA REMITIDO DICHOS OFICIOS DE EXPRESIÓN DE INTERES	A DIFERENCIA DEL AÑO PASADO, SE DECIDIO ESTE AÑO REDIRIGIR LOS ESFUERZOS A REALIZAR LAS RUEDAS DE NEGOCIOS NACIONAL Y NO REGIONALES, DADO QUE ESTE TIENE UN IMPACTO MUCHO MAS ALTO RESPECTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA RUEDA
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS		
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	DATA REMITIDA POR OGEEEE/OEE CON INFORMACIÓN AL 2021(DESACTUALIZADA)	SE HA SOLICITADO MEDIANTE UN MEMORANDO N° 00000594-2023-PRODUCE/DGDE DE FECHA 1/06/2023, LA INFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL SECTOR COOPERATIVO, QUE PERMITIRÁ DIMENSIONAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR LUEGO DE LA PANDEMIA COVID19 CON SUS CONSECUENTES EFECTOS EN LAS ECONOMÍAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES; COMO TAMBIÉN, LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS COOPERATIVAS.

	ALTA ROTACIÓN DE FUNCIONARIOS REGIONALES	SE APROBARÁ UN PROGRAMA DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE GORE CON MAYOR FRECUENCIA
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS		
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR		
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LAS OPINIONES SOLICITADAS A LAS ENTIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS AMBIENTALES	DESIGNACIÓN DE PERSONAL CAS POR AREAS PARA COORDINACIONES DIRECTAS CON VIAS DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDA (VIA CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, TELÉFONO, ETC) PARA AGILIZAR EL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS.
	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LAS OPINIONES SOLICITADAS A LAS ENTIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.	DESIGNACIÓN DE PERSONAL CAS POR AREAS PARA COORDINACIONES DIRECTAS CON VIAS DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDA (VIA CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, TELÉFONO, ETC) PARA AGILIZAR EL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS.
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA		
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EN LOS EVENTOS, LA PARTICIPACIÓN DE LAS MYPE REGIONALES ES MUY BAJA, LA MAYORÍA DE MYPE PARTICIPANTES SON DE LA REGIÓN DE LIMA.	SE DISEÑÓ UNA ESTRATEGIA PARA QUE, EN LOS EVENTOS, LA PARTICIPACIÓN DE LAS MYPE DE LAS REGIONES SEA MAYOR. ESTA ESTRATEGIA, DEBE TENER COMO INSUMO PARA SU DISEÑO, LA NECESIDAD FINANCIERA DE LA MYPE EN REGIONES. SIENDO EL COORDINADOR SECTORIAL EL PROFESIONAL RESPONSABLE DE MAPEAR LA NECESIDAD FINANCIERA DE LA MYPE EN CADA UNA DE SUS REGIONES; Y A LA VEZ, DE COLABORAR CON EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA.
	RETRASOS DE TIEMPO EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS FLYERS Y POSTS POR OCIIN, LO CUAL GENERA REPROGRAMACIONES EN LOS EVENTOS.	A LA FECHA SE REMITE EL PLAN DE DIFUSIÓN A LA OCIIN CON OPORTUNIDAD, Y SE LOGRA A TIEMPO LA PROGRAMACIÓN, LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS FLYERS Y POTS A UTILIZAR PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS.
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL		
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	ALTA ROTACIÓN DE FUNCIONARIOS REGIONALES	APROBAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE GORE CON MAYOR FRECUENCIA.
	DATA REMITIDA POR OGEEEI/OEE CON INFORMACIÓN AL 2021(DESACTUALIZADA)	SE HA SOLICITADO MEDIANTE UN MEMORANDO N° 00000594-2023-PRODUCE/DGDE DE FECHA 1/06/2023, LA INFORMACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL SECTOR COOPERATIVO, QUE PERMITIRÁ DIMENSIONAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR LUEGO DE LA PANDEMIA COVID19 CON SUS CONSECUENTES EFECTOS EN LAS ECONOMÍAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES; COMO TAMBIÉN, LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS COOPERATIVAS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	0	1	1	0	0	2
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	2	1	1	0	0	4
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	3	3	0	0	0	6
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.	0	0	3	0	0	3
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	14	0	0	0	0	14
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	9	1	0	0	0	10

SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	0	6	0	0	0	6
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	5	0	1	0	0	6
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	2	10	7	0	0	19
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTRA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	10	3	0	0	0	13
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	0	0	2	0	0	2
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	20	0	0	0	0	20
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	0	0	3	0	0	3
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	2	0	2	0	0	4

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	5	3	3	0	0	11
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	19	2	1	0	0	22
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	4	1	3	0	0	8
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	2	7	1	0	0	10
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	3	2	3	0	0	8
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	7	2	0	0	0	9
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	1	1	2	0	0	4
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	6	0	0	6

SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	0	3	3	0	0	6
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	3	2	0	0	0	5
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	4	1	3	1	0	9

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	0	0
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	0	0
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	0	0
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.	2	2
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	0	0
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	2	2
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	0	0
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	1	1
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	0	0
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLVREN INFRAESTRUCUTRA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	0	0
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	0	0

EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	0	0
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	0	0
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	0	0
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	0	0
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	0	0
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	2	2
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	0	0
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	2	2
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	0	0
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	2	2
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2	2
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	0	0
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	0	0
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	0	0

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: RAÚL RICARDO PEREZ REYES ESPEJO

DNI: 07559486

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

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: CLAUDIA ROSALIA CENTURIÓN LINO

DNI: 09851453