

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
AÑO 2023

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | REGISTRO DE ENTREGA DE MATERIAL. | |
| 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 | 29/12/2023 | REGISTRO DE QUEJAS O RECOMENDACIONES SOBRE LA AMIGABILIDAD Y MEDIDAS TOMADAS | |
| 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 | 29/12/2023 | REGISTRO DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS Y MEDIDAS TOMADAS | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 | 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 | 29/12/2023 | CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VERIFICACIÓN | |
| 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 | 29/12/2023 | CORREO INFORMANDO EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN | |
| 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 CREDITICIOS, ETC., EN LA PRIMERA VISITA | PNTE-UGO | 03/01/2023 | 29/12/2023 | REPORTE DE ENTREGA (FÍSICA O VIRTUAL) | |
| 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 | 29/12/2023 | REPORTE DEL SEGUIMIENTO | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | REGISTRO DE ENTREGA DE MATERIAL | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | REGISTRO DE ENTREGA DE MATERIAL | |
| ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS 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 | 29/12/2023 | CORREO DE CONFIRMACIÓN | |
| ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS 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 | 29/12/2023 | CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO AL DIRECTOR(A) DE GESTIÓN AMBIENTAL EN DONDE SE MUESTRA LA VERIFICACIÓN ALEATORIA REALIZADA | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 MANUFACTURERAS 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 | 30/11/2023 | REPORTE QUE MIDE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN | |
| ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS 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 | 30/11/2023 | RELACIÓN DE PERSONAS QUE HAN REALIZADO EL REFORZAMIENTO | |
| ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS 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 | 30/11/2023 | CORREO ELECTRÓNICO U OFICIO ENVIADO A LOS COORGANIZADORES | |
| ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS 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 | 30/11/2023 | INVITACIÓN A LOS EVENTOS (SE SEÑALA EL HORARIO) | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 MANUFACTURERAS 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 | 30/11/2023 | INVITACIONES A LOS EVENTOS | |
| ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS 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 | 30/11/2023 | CHECK LIST DE VERIFICACIÓN SOBRE LOS CAPACITADORES Y LOS CRITERIO | |
| ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS 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 | 30/11/2023 | MATRIZ DE PONENTES, ENTIDAD, TEMAS DICTADOS, ETC | |
| 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 | 01/02/2023 | 30/11/2023 | MEMORANDO Y CORREO DE COORDINACIÓN | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 MANUFACTURERAS 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 | 01/02/2023 | 30/11/2023 | CORREO DE SOLICITUD CON COPIA OGPPM | |
| 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 DEL APLICATIVO PARA GESTIONAR LA BASE DE DATOS DE LAS EMPRESAS DEL PP093 | DGAAMI DIGAMI | 01/02/2023 | 30/11/2023 | MEMORANDO Y CORREO DE COORDINACIÓN | |
| 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 | 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 | 30/11/2023 | MEMORANDO O CORREO A OGTI CON LA INVITACIÓN DE DIFUSIÓN PARA LOS EVENTOS | |
| 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 | 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 | 28/02/2023 | MEMORANDO O CORREO DE SOLICITUD | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 MANUFACTURERAS 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 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | DOCUMENTOS O CORREOS DE SOLICITUD | |
| ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO CONVOCANDO A LA CAPACITACIÓN | |
| ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS 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 | 29/12/2023 | REPORTE DE NORMAS APROBADAS Y SOLICITUDES DE DIFUSIÓN A OCIN. | |
| ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS 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 | 30/11/2023 | CORREO ELECTRÓNICO U OFICIO ENVIADO A LOS COORGANIZADORES | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 MANUFACTURERAS 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 | 30/11/2023 | CORREOS DE COORDINACIÓN U OFICIO DIRIGIDO A LOS COORGANIZADORES DONDE SE INCLUYA LA RECOMENDACIÓN, SOBRE LOS LOCALES. | |
| 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 | DGPAR DOPIF | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA SITUACIÓN. | |
| 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. | DGPAR DOPIF | 03/01/2023 | 29/12/2023 | OFICIO / CORREO SOLICITANDO ATENCIÓN | |
| 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 | 29/12/2023 | CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA SITUACIÓN. | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 | 29/12/2023 | INFORME SITUACIONAL DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | INFORME SOBRE ESTADO DE LAS COMPUTADORAS PARA TRABAJO REMOTO DE CONTINGENCIA | |
| 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 | DGPAR DOPIF | 03/01/2023 | 29/12/2023 | MEMORANDO RATIFICANDO O ACTUALIZANDO EL ROL DE VACACIONES | |
| 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 | 29/12/2023 | MEMORANDO DE SEGUIMIENTO O QUE PLANTEA MEJORA | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| | | 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 CON ERRORES MATERIALES | SEGUIMIENTO MENSUAL AL REQUERIMIENTO PARA INCORPORAR LA FIRMA DIGITAL DE SISTEMA GESTOR Y SU INTERACCIÓN CON EL SITRADO | DGP PAR DOPIF | 03/01/2023 | 29/12/2023 | MEMORANDO DE SEGUIMIENTO. | |
| 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 | DDGP PAR DOPIF | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO DE INVITACIÓN AL EVENTO | |
| 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 | DGP PAR DOPIF | 03/01/2023 | 29/12/2023 | RELACIÓN DE PARTICIPANTES POR CAPACITACIÓN | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | TDR CONSIDERANDO LA INCLUSIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 | 29/12/2023 | MUESTRA DE CONSTANCIAS ENTREGADAS | |
| 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 | 29/12/2023 | CORREO AL DIRECTOR SOBRE EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN O INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO AL DIRECTOR SOBRE EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN O VIGENCIA DEL CONTROL | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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. | 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO AL DIRECTOR SOBRE EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN O INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | TDR CONSIDERANDO LA INCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL | |
| 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 | 29/12/2023 | CORREO ELECTRÓNICO A INSTITUCIONES PÚBLICAS INDICANDO LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN A UTILIZAR | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 | 29/12/2023 | CORREO ELECTRÓNICO A INSTITUCIONES PÚBLICAS INDICANDO LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN A UTILIZAR | |
| 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 | 28/04/2023 | EMAIL O MEMORANDO SOLICITANDO LA ACTUALIZACIÓN. | |
| 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 | 29/12/2023 | REGISTROS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN Y ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO | |
| 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 | 03/01/2023 | 30/11/2023 | REPORTE CUMPLIMIENTO DEL POI A LA FECHA GESTIÓN SOCIAL COOPERATIVA=GOBERNANZA COOPERATIVA **EN LA FECHA QUE ESTABA PROGRAMADA SU REALIZACIÓN | |
| 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 | 30/11/2023 | CORREO ELECTRÓNICO Y/O WHATSAPP ENVIADO EL LINK | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 | 01/03/2023 | 15/12/2023 | 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 QUE REALIZA EL SEPA | |
| 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 | 13/02/2023 | 02/05/2023 | 1 COMUNICAR A LOS GORES LA NECESIDAD DE FORTALECER EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y 2 COMUNICAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS (DICAPI) LA NECESIDAD DE FISCALIZAR QUE LA NAVEGACIÓN SEA CON LA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 | 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 | 01/03/2023 | 15/07/2023 | CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR | |
| 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 | 01/03/2023 | 15/12/2023 | REALIZAR SEGUIMIENTO, A TRAVÉS DE UN DOCUMENTO, PARA ASEGURAR LA CONTRATACIÓN DE LOS EXTENSIONISTAS | |
| DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECÍFICA 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA (CONSIDERANDO EL TEMA DESCRITO EN EL CONTROL) | |
| DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECÍFICA 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | MEMORANDO DE SOLICITUD/RESPUESTA A OEIEE O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 INFRAESTRUCUTR A 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 C OMO RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO, SOLICITAR A PODER JUDICIAL, VERIFICAR QUE EL TERRENO PROPUESTO NO PRESENTA PROCESO JUDICIAL. | PNDP - OGAJ | 03/01/2023 | 29/12/2023 | DOCUMENTO DE SOLICITUD O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL | |
| DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | INFORME/AYUDA MEMORIA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL PREDIO O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL. | |
| DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A 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 REQUISITOSRESPECTO A LOS PREDIOS | PNDP-UPGDIPS | 03/01/2023 | 29/12/2023 | REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA (CONSIDERANDO EL TEMA DESCRITO EN EL CONTROL) | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 INFRAESTRUCUTR A 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 RESPETO | PNDP OGAJ | 03/01/2023 | 29/12/2023 | RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO CONSIDERANDO: FECHA DE SOLICITUD, FECHA DE INICIO DE LABORES | |
| DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | LISTA DE ASISTENCIA A LOS CURSOS | |
| DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A 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 | 29/12/2023 | MEMORANDO DE SEGUIMIENTO. | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA 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, SOBR E LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | PNDP | 03/01/2023 | 29/12/2023 | RELACIÓN DE PARTICIPANTES | |
| DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LA RELACIÓN DE PROYECTOS BAJO EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL. | |
| DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA 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 | 29/12/2023 | RELACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, PARTICIPANTE POR EVENTO, ETC. | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 INFRAESTRUCUTR A 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 VENDEDORES | GDIPPNDP UPD | 03/01/2023 | 29/12/2023 | PERFIL DEL PROYECTO O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL. | |
| DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | REPORTE DE LAS REUNIONES ENTRE PRODUCE Y EL CONTRATISTA O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL. | |
| DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓ N 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 | 03/01/2023 | 22/12/2023 | CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO A LOS PARTICIPANTES REGISTRADOS | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 | 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 | 29/12/2023 | ORDEN SER SERVICIO O CONTRATO | |
| 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 | 03/01/2023 | 22/12/2023 | REPORTE DE SOLICITUDES DE DIFUSIÓN Y SU ESTADO | |
| 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 | 03/01/2023 | 22/12/2023 | REPORTE DE EVALUACIÓN DEL PONENTE, CONSIDERANDO LO SEÑALADO EN EL CONTROL | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 | 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 | 03/01/2023 | 22/12/2023 | EMAIL DE DOCUMENTO ENVIADO | |
| 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 | 29/12/2023 | CUADRO DE SERVICIOS Y SU ALINEAMIENTO A LAS PRIORIDADES DEL SECTOR | |
| 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 | 29/12/2023 | CORREO DEL RESPONSABLE | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 | LAS TAREAS INCORPORADAS EN EL POI, DEBEN CONSIDERAR EL NOMBRE ESPECÍFICO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS A DESARROLLAR | DGITDF | 01/12/2023 | 29/12/2023 | POI APROBADO CON RM, QUE INCORPORA LOS NOMBRES DE LAS INICIATIVAS INSTRUMENTOS PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO) | |
| 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 | 29/12/2023 | RELACIÓN DE TDR DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN, TEMA A SUPERVISAR Y ESPECIALIZACIÓN | |
| 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 | 29/12/2023 | RELACIÓN DE TRABAJADORES Y ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS MENSUALES | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 | 29/12/2023 | CORREO COMUNICANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO | |
| 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 DELEVENTO; ESTOS DEBEN SER MEDIANTE UN COMPROMISO FORMAL Y ADEMÁS SE RECONFIRMEN UNA SEMANA ANTES (ACTA). | DGDE DIF | 03/01/2023 | 30/04/2023 | ACTAS O DOCUMENTODE COMPROMISO Y CORREO DE RECONFIRMACIÓN | |
| 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 | 03/01/2023 | 30/04/2023 | ¿ EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN FINANCIERA (ANUAL) ¿ REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 | 31/03/2023 | MEMORANDO DE SOLICITUD | |
| 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.) | |
| 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 | 01/03/2023 | 30/04/2023 | OFICIO O CORREO | |
| 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 | 31/03/2023 | MEMORANDO DE SOLICITUD | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 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 | DGPARG - DN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN INDICADA O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL | |
| 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 | DGPARG - DN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | LISTA ACTUALIZADA DE CONTACTO DE OTROS PAÍSES | |
| 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 | DGPARG - DN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN INDICADA O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN INDICADA O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 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 | DGPARG-DN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | ACTAS DE LAS JORNADAS O CORREO DE CONVOCATORIA AL EVENTO Y LISTA DE ASISTENCIA | |
| 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 | DGPARG DN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO DE CONVOCATORIA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL INCORPORADO A LA DN O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL | |
| 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 | DGPARG DN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS REGLAMENTOS INDUSTRIALES EN ELABORACIÓN. | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 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 | DGPARG - DN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | PLAN DE TRABAJO POR RI O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL | |
| 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 | DGPARG-DN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | OFICIO DE COMUNICACIÓN O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DE CONTROL | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 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 | 29/12/2023 | RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS EN ELABORACIÓN. | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, SEÑALANDO QUE SE HA REVISADO LA VIGENCIA DE MARCO NORMATIVO Y/O DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS O TECNOLÓGICOS O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL | |
| 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 | 29/12/2023 | REPORTE DEL REGISTRO DE CURSOS EN EL APLICATIVO DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 | MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA REGLAMENTO TÉCNICO EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO, ETC | DGPARGN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS EN ELABORACIÓN. | |
| 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. | DGPARGN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | RELACIÓN DE ENTIDADES Y CONTACTO | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 | 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | OFICIO DE COMUNICACIÓN O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL | |
| 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 | DGPAR DN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | ACTAS DE LAS JORNADAS O CORREO DE CONVOCATORIA AL EVENTO Y LISTA DE ASISTENCIA | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | PLAN DE TRABAJO POR RT O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | PLAN DE TRABAJO POR RI O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL | |
| 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 | DGPAR- DN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO DE CONVOCATORIA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL INCORPORADO A LA DN O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | ACTAS DE LAS JORNADAS O CORREO DE CONVOCATORIA AL EVENTO Y LISTA DE ASISTENCIA | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 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 | DGPAR DN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | INFORME O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL | |
| 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 | DGPAR- DN | 03/01/2023 | 29/12/2023 | OFICIO DE COMUNICACIÓN. | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | REGISTRO DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN QUE USARON FORMULARIO ESTRUCTURADO Y PREGUNTAS CERRADAS | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | 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 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | MEMORANDO DE SOLICITUD. | |
| 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 | 29/12/2023 | REGISTRO DE VERIFICACIÓN | |
| 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 | 29/12/2023 | REGISTRO DE VERIFICACIÓ | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | AYUDA MEMORIA DE REUNIONES | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 | INFORMAR SEMESTRALMENTE AL DVMYPE-I, LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS, CONSIDERANDO UNA RELACIÓN DE ORGANOS Y ENTIDADES CON DEMORAS AL OPINA | DGP PAR-DP | 03/01/2023 | 29/12/2023 | INFORME | |
| 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(| DGP PAR DP | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO. | |
| 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 | DGP PAR DP | 03/01/2023 | 29/12/2023 | MEMORANDO DEL DIRECTOR AL PROFESIONAL DESIGNADO | |
| 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 | DGP PAR DP | 03/01/2023 | 29/12/2023 | HOJA O IMAGEN DE ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 | DGPAP - DP | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO DE VERIFICACIÓN | |
| 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. | DGPAP DP | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA ACTUALIZACIÓN | |
| 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. | DGPAP DP | 03/01/2023 | 29/12/2023 | DOCUMENTO O CORREO ADJUNTANDO REÚNEN Y SOLICITANDO REUNIÓN | |
| 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) | DGPAP- DP | 03/01/2023 | 29/12/2023 | DOCUMENTO DETALLADO Y/O ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 (| VERIFICAR CUATRIMESTRALMENTE QUE EL RESUMEN EJECUTIVO, SOBRE LO ACTUADO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS ESTÉ ACTUALIZADO. (R | DGPAR-DP | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR DE LA DP, ADJUNTANDO EL RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | MEMORANDO SOLICITANDO REUNIÓN CON CEPLAN | |
| 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 | 29/12/2023 | RELACIÓN DE EXPEDIENTES DEVUELTOS Y SU TIEMPO EN LA DEAM | |
| 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 | 29/12/2023 | LISTA DE PARTICIPANTES. | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 | MANTENER ACTUALIZADO MENSUALMENTE UN REGISTRO DE SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE OPINIÓN A ENTIDADES VINCULADAS | DGAAMI DEAM | 01/02/2023 | 29/12/2023 | REGISTRO DE SEGUIMIENTO | |
| 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 | 01/02/2023 | 29/12/2023 | OFICIOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE SOLICITUDES DE OPINIÓN PENDIENTES A RESPONDER | |
| 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 | 01/02/2023 | 29/12/2023 | REGISTRO DE PROGRAMACIÓN (SEMANTAL Y/O ATENCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES | |
| 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 | 01/02/2023 | 29/12/2023 | TEMARIO O PROGRAMA DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS | |
| 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 | 01/02/2023 | 29/12/2023 | INFORME Y/O REPORTE DE PLAZOS INTERNOS POR TIPO DE IGA Y SEGÚN COMPLEJIDAD | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| | | 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 | ESTABLECER SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES | DGAAMI DEAM | 01/02/2023 | 29/12/2023 | REPORTE DE SEGUIMIENTO (SEMANAL QUINCENAL, O, MENSUAL) AL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES, ENVIADO A DIRECTOR(A) DEAM | |
| 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 | 01/05/2023 | 31/07/2023 | 2.- MEMORANDO Y/O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO | |
| 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 | 01/05/2023 | 30/06/2023 | 1.- MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO | |
| 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 | 01/07/2023 | 31/08/2023 | 3.-INFORME CON OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO. | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|
| | | 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 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 | 01/05/2023 | 30/06/2023 | 1.- MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO | |
| 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 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | 2.-MEMORANDO Y/O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO. | |
| 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 | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 3.-INFORME CON OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO. | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 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 | 01/05/2023 | 29/12/2023 | 4.-ENVIAR MEMORANDO(S) A LA DSF-PA ALERTANDO LAS DENUNCIAS PENDIENTES DE ATENDERSE Y SOLICITANDO EL SUSTENTO CORRESPONDIENTE | |
| 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 | 01/05/2023 | 30/06/2023 | 1.-MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO. | |
| 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 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | 2.-MEMORANDO Y/O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 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 | 01/07/2023 | 31/08/2023 | 3.-NFORME CON OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO. | |
| 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 | 01/05/2023 | 15/09/2023 | ACTA DE CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DEL 1ER SEMESTRE 2023 | |
| 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 | 01/05/2023 | 15/07/2023 | ACTA(S) DE TRABAJO DE SESIÓN O DE LAS SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO CON RELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES DE NO HA LUGAR | |
| 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 | 01/05/2023 | 30/06/2023 | 3.-INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL 2D22 | |
| 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 | 16/07/2023 | 30/11/2023 | 2.-NFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|
| | | 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 IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA | 3 SEGUIMIENTO ALEATORIO A LOS REPORTES DE INFORMACIÓN. | DGSFS PA DVC | 01/05/2023 | 30/12/2023 | 3 REPORTE DE RESULTADO DE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES | |
| 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 | 01/05/2023 | 29/12/2023 | LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN DE ADMINISTRADOS Y LOS FISCALIZADORES PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS | |
| 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 | 01/05/2023 | 01/11/2023 | MEMORANDO A OGTI CON COPIA A SG, SOLICITANDO QUE GARANTICE LA OPERATIVIDAD DE LOS APLICATIVOS PREVIO AL INICIO DE LAS TEMPORADAS DE PESCA | |
| 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 | 01/05/2023 | 01/11/2023 | OFICIOS A LOS ADMINISTRADOS SOLICITANDO LA VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS | |
| 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 | 01/05/2023 | 29/12/2023 | 2 FICHA DE INDICADOR ELABORADO Y APROBADO. | |
| 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 | 01/05/2023 | 29/12/2023 | 1.-LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | 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 | 29/12/2023 | CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO | |
| 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 | 29/12/2023 | CORREO AL DIRECTOR INFORMAND | |
| 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 | 01/03/2023 | 29/12/2023 | COMUNICACIÓN | |
| 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 | 29/12/2023 | MEMORANDO | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | 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 DGPCHDI CON DVPA PARA APROBAR LA RM DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, A FIN DE OPTIMIZAR PROCEDIMIENTOS | DGPCHDI- DECHDI | 01/03/2023 | 29/12/2023 | COMUNICACIÓN | |
| 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 | 29/12/2023 | MEMORANDO | |
| 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 | REMITIR UN DOCUMENTO AL DVPA, MANIFESTANDO LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO. | |
| 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 | 30/05/2023 | MEMORANDO A OGPPM | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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. | EFFECTUAR 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 | 29/12/2023 | ACTA DE REUNIONES / OFICIOS / CORREOS ELECTRÓNICOS | |
| 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 | 30/06/2023 | LISTA DE POTENCIALES PARTICIPANTES POR CADA GORE O GOLO QUE HAN SIDO CONSIDERADOS EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN. | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | MEMORANDO O CORREO DE INVITACIÓN A LA DDP Y DIF PARA TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 | 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 | 01/05/2023 | 30/11/2023 | CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE MIPYME INSCRITAS, CONSIDERANDO CUMPLIMIENTO DE ENVÍO DE FICHAS TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIAL | |
| 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 | 01/05/2023 | 30/11/2023 | LISTA DE ASISTENCIA A TALLERES QUE INCLUYAN TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN. | |
| 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 | 01/06/2023 | 30/11/2023 | CORREO ELECTRÓNICO COMPARTIENDO FICHAS TÉCNICAS Y/O PRECIOS A LOS PARTICIPANTES (DEMANDANTES) O REPORTE DE LA PLATAFORMA VIRTUAL UTILIZADA PARA EL EVENTO. | |
| 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 | 01/12/2023 | 29/12/2023 | CORREO AL DIRECTOR CON EL REPORTE | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|---|--|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 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 | 01/05/2023 | 29/12/2023 | LINEAMIENTO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN EN EL PAS¿. | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO 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 | 29/12/2023 | REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS NOTIFICACIONES | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO 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 | 01/04/2023 | 29/12/2023 | REPORTE MENSUAL DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONAS (CASOS DE NULIDAD). | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO 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 | 29/12/2023 | REPORTE DE ALERTA QUINCENAL DE LAS PRESCRIPCIONES Y CADUCIDADES | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 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 | 01/05/2023 | 29/09/2023 | OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA GENERAL | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO 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 | 01/05/2023 | 29/12/2023 | LINEAMIENTO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN EN EL PAS¿ | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 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 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO 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 | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 2 PROVEÍDO, MEMORANDO O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO 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 | 01/10/2023 | 31/10/2023 | MEMORANDO CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADORE SE 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 | 29/12/2023 | CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICAIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXCEL | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--|
| | | 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 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 | 29/12/2023 | CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN | SEGÚN LA OPORTUNIDAD DE REMISIÓN A LA DS DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LOS PAS ESTABLECIDA EN EL MEMORANDO N° 00000045-2022-PRODUCE/DS |
| 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 | 29/12/2023 | MEMORANDO O CORREO DE SEGUIMIENTO | |
| 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 | 29/12/2023 | MEMORANDO OCORREO DE SEGUIMIENTO | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | IMPOSIBILIDADDE 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 | 29/12/2023 | CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 LOS EXPEDIENTES DE LOS PAS HAYAN UTILIZADO LA METODOLOGÍA 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 | 29/12/2023 | CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO DE COORDINACIÓN O CORREO AL DIRECTOR DE LA DSE INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL. | |
| 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 | 29/12/2023 | REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 | 29/12/2023 | REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LO CONSIDERADO | |
| 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | CORREO DE INVITACIÓN A LA INDUCCIÓN O CORREO AL DIRECTOR DE LA DSE INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL. | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | 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 | 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 | 03/01/2023 | 29/12/2023 | DOCUMENTO O CORREO DE COMUNICACIÓN; O CORREO AL DIRECTOR DE LA DSE INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL | |
| 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 | 29/12/2023 | CORREO COMPARTIENDO EL REPORTE. | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | 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 | 31/07/2023 | 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. | |
| 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 | 31/07/2023 | 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 ADMINISTRATIVO | |
| 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 | 31/07/2023 | 2 DOCUMENTO DIRIGIDO AL ANA SOBRE LA SITUACIÓN DEL AVANCE DEL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA Y PERMISO DE USO DE AGUA EN MATERIA DE ACUICULTUR | |
| 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 | 31/07/2023 | REPORTE ELABORADO POR LOS FORMALIZADORES SOBRE EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS ANTE LA ALA Y LA DEPENDENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN. | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|---|
| | | 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 | PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO | ASEGURAR EL POSIBLE REEMPLAZO DEL FORMALIZADOR ANTE UNA RENUNCIA O AUSENCIA | DGA -DGAC | 01/03/2023 | 31/07/2023 | DIRECTORIO DE LOS FORMALIZADORES ACTUALIZADO | |
| 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 | |
| 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 | SE REALIZARÁN ACCIONES PREVIAS DE COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN | |
| 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 | REMISIÓN DE CARTAS |
| 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 | 14/07/2023 | INFORME | VISITAS DE SUPERVISIÓN Y CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| 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 | 31/07/2023 | CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR | |
| 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 | 31/07/2023 | REMISIÓN PERIÓDICA DEL CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DIRIGIDO A LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO. | |
| 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 | 17/04/2023 | 30/04/2023 | MEMORANDO QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE LOS TALLERES. | |
| 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 | 17/04/2023 | 30/04/2023 | 2 DOCUMENTO QUE RECOGE LAS CASUÍSTICAS DEL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN ELABORADO. | |
| 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 | 17/04/2023 | 30/04/2023 | 3 DOCUMENTO QUE RECOGE LAS CASUÍSTICAS DEL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN REMITIDO A LOS FISCALIZADORES VÍA CORREO ELECTRÓNICO | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| 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 | 01/05/2023 | 29/12/2023 | LINEAMIENTO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN LA FISCALIZACIÓN¿ | |
| 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 | 01/05/2023 | 30/06/2023 | 1 MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO. | |
| 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 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | MEMORANDO Y/O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO | |
| 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 | 01/06/2023 | 31/08/2023 | INFORME CON OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO. | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | 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 | 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 | 01/05/2023 | 31/07/2023 | MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO | |
| 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 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | MEMORANDO Y/O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO | |
| 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 | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 3 INFORME CON OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO. | |
| 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 | 01/05/2023 | 29/12/2023 | DISPOSITIVO LEGAL SEGÚN CORRESPONDA, RELACIONADO A LAS MEDIDAS CORRECTIVAS | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| 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 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO. | |
| 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 | 01/10/2023 | 31/10/2023 | MEMORANDO Y/O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO | |
| 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 | 01/11/2023 | 30/11/2023 | INFORME CON OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO | |

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