

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

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
AÑO 2024

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 ELDESARROLLO 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 DE INFORMACIÓN CONFIABLE, FRAUDES, RECOMENDACIONES SOBRE HARDWARE Y PÁGINAS DE CONFIANZA.	PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA -UGSE	01/03/2024	30/11/2024	REPORTE MENSUAL DE ENTREGA DE MATERIAL (9 REPORTES AL AÑO)	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO.	DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y REQUISITOS DE LA FORMALIZACIÓN EN MEDIOS DIGITALES A TRAVÉS DE REDES SOCIALES: VIDEOS, INFOGRAFÍAS, FLYER.	TUEMPRESA -OCIIN	01/03/2024	30/11/2024	REPORTE TRIMESTRAL DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES (3 REPORTES AL AÑO)	

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 ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO.	CUANDO EL ASESOR IDENTIFIQUE LA NECESIDAD DE PERSUADIR AL EMPRENDEDOR, 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 CREDITICIO, ETC.	UGSE - UGO	01/03/2024	30/11/2024	REPORTE MENSUAL DE ENTREGA (FÍSICA O VIRTUAL) (9 REPORTES AL AÑO)	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO.	ENTREGA DIGITAL DE LA GUÍA DE FORMALIZACIÓN A TRAVÉS DEL CHAT BOT ¿TU EMPRESA	UGSE-UGO	01/03/2024	30/11/2024	REPORTE MENSUAL DE LA ENTREGA DE LA GUÍA A TRAVÉS DEL CHAT BOT. (9 REPORTES AL AÑO)	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA (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.	UGSE	01/03/2024	30/11/2024	REPORTE MENSUAL DE ENTREGA DE MATERIAL (9 REPORTES AL AÑO)	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO 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 SOBRE ALFABETIZACIÓN DIGITAL	UGSE-UGO	01/03/2024	30/11/2024	REPORTE MENSUAL DE ENTREGA DE MATERIAL (9 REPORTES AL AÑO)	

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 PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS NO LOGRA EL ALCANCE PLANIFICADO	REALIZAR CAMPAÑAS DE IMPACTO DE FORMALIZACIÓN PARA LOGRAR MAYOR ALCANCE A NIVEL NACIONAL	UGO	01/03/2024	30/11/2024	EPOORTE MENSUAL DE CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN (9 REPORTES AL AÑO)	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	VERIFICAR ANUALMENTE, LA VIGENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES OPINANTES A CARGO DE REALIZAR LAS COORDINACIONES SOBRE LA FORMULACIÓN DE LA NORMATIVA	DIGAAMI / DIGAMI	03/01/2024	29/03/2024	CORREO ELECTRONICO SOLICITANDO SE INFORME SOBRE LA VIGENCIA DE LOS REPRESENTANTES	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	IDENTIFICAR PROYECTOS NORMATIVOS PRIORIZADOS E INFORMAR A ALTA DIRECCIÓN	DIGAAMI / DIGAMI	03/01/2024	29/11/2024	MEMORANDO A ALTA DIRECCIÓN RESALTANDO LA NECESIDAD DE LA EMISION DE LA NORMA	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADO	REDISEÑAR LAS PRUEBAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA OPTIMIZAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE AL CULMINAR EL EVENTO	DGAAMI-DIGAMI	01/02/2024	29/09/2024	CORREO ELECTRONICO INFORMANDO A LA DIRECTORA DE LA DIGAMI SOBRE EL NUEVO DISEÑO DE LAS PRUEBAS	

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	DDGAAMI-DIGAMI	01/02/2024	29/11/2024	INVITACIONES VÍA CORREO ELECTRONICO A 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	DISEÑAR CAPACITACIONES TEORICO - PRACTICOS, CON HERRAMIENTAS QUE INSENTIVEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS	DGAAMI - DIGAMI	01/02/2024	29/02/2024	CORREO ELECTRONICO A DIRECTORA DIGAMI INFORMANDO EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y LA METODOLOGÍA A REALIZAR	
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 RESALTEN 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	01/02/2024	29/11/2024	INVITACIONES VÍA CORREO ELECTRONICO A LOS EVENTO	FRECUENCIA MENSUAL
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 PRODUC	DGAAMI DIGAMI	01/02/2024	29/11/2024	MEMO O CORREO ELECTRONICO A OCIIN CON COPIA OGPPM, SOLICITANDO LA DIFUSIÓN	

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	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	ARTICULAR CON LOS GORES Y GREMIOS PARA DAR A CONOCER LOS ALCANCES DE LA NORMA	DGAAMI -DIGAMI	03/01/2024	29/11/2024	CORREO ELECTRONICO DE DIFUSIÓN CON LA INFORMACION SOBRE LAS NORMAS	
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	DISEÑAR UNA ESTRATEGIA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS NORMATIVAS APROBADAS EN EL AÑO	DGAAMI .DIGAMI	03/01/2024	29/11/2024	CORREO ELECTRONICO DE DIFUSIÓN CON LA INFORMACION SOBRE LAS NORMAS	
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 OCIIN LA PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES, DE CADA NORMA APROBADA, RESALTANDO SUS PRINCIPALES ASPECTOS Y EL LINK DONDE DESCARGARLO	DGAAMI DIGAMI	03/01/2024	29/11/2024	MEMO A OCIIN SOLICITANDO LA PUBLICACION Y LA REMISIÓN DE LOS LINKS RESPECTIVOS	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	EL ADMINISTRADO NO PUEDE CONCLUIR EL REGISTRO DE SOLICITUD EN PORTAL VUCE (M7)	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	DOPF-DGPAR	03/01/2024	29/11/2024	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	EL ADMINISTRADO NO PUEDE CONCLUIR EL REGISTRO DE SOLICITUD EN PORTAL VUCE (M7)	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LAIMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA POR LOS CIUDADANOS EN EL PORTAL VUCE (RECOJO MEJORA, PROPUESTA Y SEGUIMIENTO)	DOPIF-DGPAR	03/01/2024	29/11/2024	OFICIO / CORREO SOLICITANDO ESTADO DELREQUERIMIENTO	
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	03/01/2024	29/11/2024	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	DOPIF - DGPAR	03/01/2024	29/11/2024	INFORME SOBRE ESTADO DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA TRABAJO REMOTO DE CONTINGENCIA	

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	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	DOPIF- DGPAR	03/01/2024	29/11/2024	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA SITUACIÓN.	
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	DOPIF-DGPAR	03/01/2024	29/11/2024	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 SEMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOBRE LAS MEJORAS RECOGIDAS PARA EL SISTEMA GESTOR ENCARGADOS A LA OGTI.	DOPIF - DGPAR	03/01/2024	29/11/2024	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO O QUE PLANTEA MEJORAS.	
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. (DOPIF DGPAR	03/01/2024	29/11/2024	RELACIÓN DE PARTICIPANTES POR CAPACITACIÓN	

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 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 MATERI	DOPIF DGPARG	03/01/2024	29/11/2024	CORREO DE INVITACIÓN AL EVENTO	
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	NO SE LOGRA CONTACTAR A LAS MIPYME FOCALIZADAS	CUANDO SE ELABORE LOS TDR DEL SERVICIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, EN EL SE INCLUIRA LO SIGUIENTE: "ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE CONTACTAR A LAS EMPRESAS FOCALIZADA	DGDE-DDP	03/01/2024	29/11/2024	TDR EN EL CUAL SE INCLUYE LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, PARA SU EJECUCIÓN EL DIRECTOR DE LA UNIDAD COMUNICARA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO LA MEDIDA DE CONTROL.	
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	03/01/2024	30/04/2024	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	03/01/2024	20/12/2024	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	01/03/2024	29/11/2024	REPORTE CUMPLIMIENTO DEL POI A LA FECHA.	

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 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	01/03/2024	29/11/2024	CORREO ELECTRÓNICO Y/O WHATSAPP ENVIADO EL LINK	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	-LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	COMUNICAR A LOS EXTENSIONISTAS SOBRE LA FORMAS ALTERNATIVAS DE BRINDAR EL SERVICIO A LOS PESCADORES ARTESANALES.	DGPA - DIPFORPA	15/03/2024	30/11/2024	CORREO DE COMUNICACIÓN / COMUNICADO MEDIANTE WHATSAPP	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA FORMALIZACIÓN	REALIZAR RECORDATORIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA	DGPA - DIPFORPA	15/03/2024	30/11/2024	PRINT DEL RECORDATORIO REALIZADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O WHATSAPP	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA FORMALIZACIÓN	VISITA IN SITU POR PARTE DEL EXTENSIONISTA AL PESCADOR ARTESANAL, PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN O ASISTENCIA TÉCNICA	DGPA- DIPFORPA	15/03/2024	30/11/2024	IMAGEN DE LA CAPACITACIÓN O ASISTENCIA TÉCNICA.	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE UN LIMITADO SEGUIMIENTO AL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO PESQUERO ARTESANAL	PRIORIZACIÓN DE LAS ZONAS A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DEL EXTENSIÓN PESQUERA ARTESANAL SEPA	DGPA - DIPFORPA	15/03/2024	30/11/2024	DOCUMENTO O CORREO POR PARTE DEL DIRECTOR O DE LOS COORDINADORES ZONALES, DONDE SE PRECISE LA PRIORIZACIÓN DE LAS ZONAS.	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	GESTIONAR ANTE SANIPES, FONDEPES, DICAPI Y GORE, LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS PARA LA FORMALIZACIÓN Y OTRO	DGPA- DIPFORPA	15/03/2024	30/05/2024	OFICIO A OPD'S	

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 AL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	REALIZAR MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO BRINDADO POR EL SEPA	DGPA - DIPFORPA	30/04/2024	30/11/2024	ENCUESTA SEPA REALIZADA	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	ACTUALIZACIÓN DE TEMARIO Y COMPONENTES DEL APLICATIVO INFORMÁTICO SIPA/SEPA	DGPA - DIPFORPA	30/05/2024	01/08/2024	POPUESTA DE ACTUALIZACIÓN A OGTI DEL APLICATIVO INFORMÁTICO SIPA/SEPA	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, QUE CONTARÍA CON BAJA DEMANDA POTENCIAL	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	01/03/2024	30/11/2024	INFORME/AYUDA MEMORIA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL PREDIO O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL.	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, QUE CONTARÍA 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	01/03/2024	30/11/2024	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 INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO	SENSIBILIZAR ANUALMENTE A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SOBRE: ¿LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE GENERARÍA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO DE PARQUE INDUSTRIAL, QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS RESPECTO A LOS PREDIOS	PNDP. UPGDIP	01/03/2024	30/11/2024	REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA (CONSIDERANDO EL TEMA DESCRITO EN EL CONTRO	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADO	SEGUIR MENSUALMENTE EL ESTADO DE APROBACIÓN, DEL LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS, DONDE SE INCLUYA: LA EXIGIBILIDAD DEL SANEMAIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO PREVIO AL INICIO DEL TRABAJO.- DISPONIBILIDAD DE ERVICIOS BÁSICOS EN LOS TERRENOS	PNDP-UPGDIP	02/01/2024	20/12/2024	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO.	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADO	VERIFICAR QUE LAS SOLICITUDES PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIO SE REALICE CON 5 DÍAS ADICIONALES AL RECOMENDADO POR LA DIRECTIVA SOBRE EL RESPECTO	PNDP - OGA	01/03/2024	30/11/2024	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES POR SERVICIOS	

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 INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZARÍA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA.	SENSIBILIZAR ANUALMENTE A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS SUBNACIONALES, SOBRE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIV	PNDP UPGDIP	01/03/2024	30/11/2024	RELACIÓN DE PARTICIPANTES	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZARÍA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A GORES, EN IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES PROYECTOS DE PARQUES INDUSTRIALES	PNDP-UPGDIP	01/03/2024	30/11/2024	RELACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, PARTICIPANTE POR EVENTO,	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZARÍA 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	01/07/2024	30/11/2024	FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LA RELACIÓN DE PROYECTOS BAJO EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 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 INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	NO SE FIRMARÍA EL ACTA DE APROBACIÓN, SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO DEL NÚMERO DE PUESTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	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 ASOCIACIONES ENTRE VENDEDORES	PNDP-UPGDIP	01/01/2024	30/11/2024	PERFIL DEL PROYECTO O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	SE RESOLVERÍA EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, QUE HABILITA LA CONSTRUCCIÓN 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	01/07/2024	30/11/2024	REPORTE DE LAS REUNIONES ENTRE PRODUCE Y EL CONTRATISTA O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTR	
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 REALIZARÍA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADA(CUANDO SE REALICE UN EVENTO USANDO LA PLATAFORMA MS TEAMS, VERIFICAR QUE PREVIO AL EVENTO SE ENTREGUE UN INSTRUCTIVO PARA EL USO CORRECTO DE LA PLATAFORMA	DGITDF - DIN-DT-DDF	03/01/2024	29/11/2024	INSTRUCTIVO ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO 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		
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 REALIZARÍA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADA(VERIFICAR, PREVIO A LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO, QUE LA DGITDF CUENTA CON UN COLABORADOR COMPETENTE PARA EDICIÓN DE LÍNEA GRÁFICA Y/O MEDIOS AUDIOVISUALES.	DGITDF -DIN-DT-DDF	03/01/2024	29/11/2024	TDR O CONTRATO (FUNCIONES RELACIONADAS).	
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 REALIZARÍA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADA(CUANDO SE REALICE UN EVENTO VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE ACCESO A OTRAS PLATAFORMAS DE VIDEOCONFERENCIA, PARA TENER UNA ALTERNATIVA AL MS. TEAMS EN CASO ESTE NO DISPONIBLE, COMO CISCO WEBEX, DISCORD, YOUTUBE LIVE	DGITDF-DDF	03/01/2024	29/11/2024	EMAIL DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE USO DE PLATAFORMA ALTERNATIVA AL MS TEAMS	
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 REALIZARÍA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADA(VERIFICAR, PREVIO A LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO, QUE LA DGITDF CUENTA CON UN COLABORADOR COMPETENTE PARA EDICIÓN DE LÍNEA GRÁFICA Y/O MEDIOS AUDIOVISUALES	DGITDF-DIN-DT Y DF	03/01/2024	29/11/2024	TDR O CONTRATO (FUNCIONES RELACIONADAS).	

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 ALINEARÍA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJARÍA DEL PUNTO CENTRAL/PRINCIPAL DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTAR	PREVIO A CADA EVENTO DE DIFUSIÓN, ENVIAR AL PONENTE UN DOCUMENTO ORIENTADOR (TIEMPO, OBJETIVO, CONTENIDO, ETC.), QUE LE PERMITA UNA PARTICIPACIÓN ADECUADA.	DGITDF- DIN-DT-DDF	03/01/2024	29/11/2024	CORREO ELECTRÓNICO CON ORIENTACIONES O CON DOCUMENTO ADJUNTO	
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 ALINEARÍA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJARÍA DEL PUNTO CENTRAL/PRINCIPAL DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTAR	PREVIO A CADA EVENTO DE DIFUSIÓN, SE DEBE CONSIDERAR INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PONENTE EN LA MATERIA Y DE SER NECESARIO REALIZAR UNA ENTREVISTA	DGITDF-DIN-DT-DDF	03/01/2024	29/11/2024	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DEL PONENTE, CONSIDERANDO LO SEÑALADO EN EL CONTROL	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE INTERRUMPIRÍA EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	LAS TAREAS INCORPORADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEBEN CONSIDERAR EL NOMBRE ESPECÍFICO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS A DESARROLLAR.	DGITDF	03/01/2024	29/11/2024	POI APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL, QUE INCORPORA LOS NOMBRES DE LAS INICIATIVAS INSTRUMENTOS PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO	

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 INTERRUMPIRÍA 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	03/01/2024	29/11/2024	CORREO DEL RESPONSABLE	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE INTERRUMPIRÍA EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	VERIFICAR QUE EL SUSTENTO TÉCNICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTÉ ALINEADO A LAS PRIORIDADES DEL SECTOR	DGITDF DIN DT-DDF	03/01/2024	29/11/2024	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 PRESENTARÍAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISOS	VERIFICAR QUE EL PERSONAL PARA SUPERVISAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO, SEA EN NÚMERO SUFICIENTE Y CONTenga LA ESPECIALIZACIÓN ADECUADA	DGITDF DIN-DT-DDF	03/01/2024	29/11/2024	REPORTE QUE CONTRASTE CANTIDAD DE PERSONAL ACTUAL Y OPTIMO, TEMA A SUPERVISAR Y ESPECIALIZACIÓN	

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 PRESENTARÍAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISOS	VERIFICAR MENSUALMENTE QUE, LOS ARCHIVOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LOCADOR DE SERVICIO TENGAN UNA COPIA EN SHAREPOINT	DGITDF DIN -DT Y DDF	03/01/2024	29/11/2024	RELACIÓN DE TRABAJADORES Y ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS MENSUALES	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE PRESENTARÍAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISOS	MANTENER ACTUALIZADO MENSUALMENTE UN REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS, INTERVENCIONES, MECANISMOS O ACCIONES DE CADA ÓRGANO DE LÍNEA	DGITDF DIN-DDF-DT	03/01/2024	29/11/2024	CORREO COMUNICANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO.	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SE CANCELA	CUANDO UNA ENTIDAD (PÚBLICA/PRIVADA) PROVEE LOCAL PARA EVENTO, ASÍ COMO CUANDO SE ACUERDEN FECHAS Y HORAS DEL EVENTO; ESTOS DATOS DEBEN SER CONFIRMADOS (DOCUMENTO O CORREO). (R1.A) DGDE - DIF 09/2023 12/2024 DOCUMENTO O CORREO DE CONFIRMACIÓN.	DGDE - DIF	01/02/2024	29/11/2024	DOCUMENTO O CORREO DE CONFIRMACIÓN	

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	CUANDO UN EVENTO NO PUEDA REALIZARSE SEGÚN LO PROGRAMADO, DEBE SER NECESARIAMENTE REPROGRAMADO (PRESENCIAL O VIRTUAL)	DGDE - DIF	01/03/2024	29/11/2024	¿ EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN FINANCIERA (ANUAL) ¿ REPORTE DE EVENTOS REALIZADO	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SE CANCELA	SOLICITAR A LA OCIN EL USO DE CAMPAÑAS DE MARKETING DIGITAL PARA LA PREINSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES A LOS EVENTOS.	DGDE - DIF	01/03/2024	29/11/2024	MEMORANDO DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EXISTE ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO	PREVIO AL EVENTO A REALIZARSE, INDICAR A LOS COORDINADORES SECTORIALES QUE, EN SUS INVITACIONES A LOS GREMIOS, ACLAREN QUE ESTÁ DIRIGIDO PARA LAS MYPE.	DGDE - DIF	01/03/2024	29/11/2024	CORREO	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EXISTE ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO	SOLICITAR A LA OGTI, UN APLICATIVO WEB, QUE PERMITA EL REGISTRO DE PARTICIPANTES A DIVERSOS EVENTOS; ASÍ COMO HACER SEGUIMIENTO DE LAS RESPUESTAS. (CONSIDERANDO VALIDADORES PARA RUC, CORREO	DGDE - DIF	01/03/2024	29/11/2024	MEMORANDO DE SOLICITUD Y RESPUESTA.	

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	EXISTE ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO	VERIFICAR QUE, LA PUBLICIDAD DE CADA EVENTO CONSIDERE DE FORMA EXPLÍCITA EL PÚBLICO OBJETIVO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO Y UTILIZAR PALABRAS SENCILLAS/COMUNES (INCLUIR SI CUENTAS CON RUC	DGDE - DIF	01/03/2024	29/11/2024	PUBLICIDAD POR EVENTO (VOLANTE O FLYER, CORREO,	
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 ELABORAN Y APRUEBAN 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: IMPACTO REGULATORIO, CALIDAD REGULATORIA, ANÁLISIS DE RIESGO, GESTIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	DGPA DN	03/01/2024	29/02/2024	REPORTE DEL REGISTRO DE CURSOS EN EL APLICATIVO DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
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 ELABORAN Y APRUEBAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA REGLAMENTO TÉCNICO EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO)	DGPAR DN	03/01/2024	29/11/2024	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS 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 TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORAN Y APRUEBAN 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 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	DGPARDN	03/01/2024	29/11/2024	ACTAS DE LAS CAPACITACIONES	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO.	CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ SECTORIAL O MULTISECTORIAL O GRUPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑE LA POLÍTICA DESDE SU ETAPA DE DISEÑO (CONSIDERAR A CEPLAN	DGPARDP	03/01/2024	20/11/2024	DOCUMENTO DETALLADO Y/O ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ	
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, ENTRE OTROS) POR CADA PROPUESTA NORMATIVA QUE AMERITE, PARA LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN A FIN DE MEJORAR EL IMPACTO DE LA SENSIBILIZACIÓN	DGPARPA-DPO	01/03/2024	29/11/2024	MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD Ó MATERIAL DE APOYO ENTREGADO A LA DGPARPA	

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.	VERIFICAR ANUALMENTE QUE EL RECOJO DE INFORMACIÓN DE LOS PESCADORES DURANTE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS O NORMAS APROBADAS, SEA MEDIANTE UN FORMULARIO ESTRUCTURADO Y DE PREGUNTAS CERRADAS (EN LO POSIBLE)	DGPARPA-DPO	01/03/2024	29/11/2024	REGISTRO DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN QUE REGISTRO DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN QUE USARON FORMULARIO ESTRUCTURADO Y PREGUNTAS CERRADAS USARON FORMULARIO ESTRUCTURADO Y PREGUNTAS CERRADAS	
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 A REUNIONES DE TRABAJO, PARA DIRIMIR SOBRE SUS DIFERENCIAS.	DGPARPA-DPO	01/02/2024	29/11/2024	AYUDA MEMORIA DE LO DESARROLLADO EN LA REUNIÓN Ó ACTA DE LA REUNIÓN	
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	01/02/2024	29/11/2024	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	01/02/2024	29/11/2024	REGISTRO DE 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		
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.	DGPARG - D	03/01/2024	20/12/2024	CORREO ELECTRÓNICO DE VERIFICACIÓN A LAS ENTIDADES RELEVANTES	
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	DGPARG - DP	03/01/2024	20/12/2024	MEMORANDO DEL DIRECTOR DP DESIGNANDO AL PROFESIONAL ENCARGADO	
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, ENTIDADES CON DEMORAS AL OPINAR	DGPARG - DP	03/01/2024	20/12/2024	NFORME	
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	DGPARG - DP	03/01/2024	20/12/2024	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 MENSUALMENTE QUE, EL PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA) DE CADA POLÍTICA NO TENGA RIESGOS DE RETRASOR	DGP PAR - DP	03/01/2024	20/12/2024	CORREO AL DIRECTOR DP INFORMANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA	
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.	DGP PAR - DP	03/01/2024	20/12/2024	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTANDO RESUMEN 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	SOLICITAR FORMALMENTE REUNIONES CON CEPLAN, A TRAVÉS DE OGPPM, PARA EXPONER EL ESTADO DE CADA POLÍTICA, CUANDO SU OPINIÓN TARDA MÁS DE UN MES	DGP PAR - DP	03/01/2024	20/12/2024	MEMORANDO SOLICITANDO REUNIÓN CON CEPLAN	
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.	DGP PAR - DP	03/01/2024	20/12/2024	CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR DIRECCIÓN DE POLÍTICAS INFORMANDO LA ACTUALIZACIÓN	

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	DGPAR - DP	03/01/2024	20/12/2024	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	CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ SECTORIAL O MULTISECTORIAL O GRUPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑE LA POLÍTICA DESDE SU ETAPA DE DISEÑO (CONSIDERAR A CEPLAN)	DGPAR DP	03/01/2024	20/12/2024	DOCUMENTO DETALLADO Y/O ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	REALIZAR LA ADMISIBILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL IGAS EN LA ETAPA DE ELABORACION	DGAAMI - DEAM	01/01/2024	30/05/2024	LISTADO DE EXPEDIENTES OBSERVADOS POR ADMISIBILIDAD O INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	PROGRAMACION SEMANAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES, SOLICITUDES, CONSULTAS ENTRE OTROS. DONDE SE ESTABLEZCAN PLAZOS INTERNOS SEGÚN COMPLEJIDAD Y TIPO DE ESTUDIO AMBIENTAL	DGAAMI - DEAM	01/01/2024	29/11/2024	PROGRAMACIÓN SEMANAL	

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	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	REALIZAR SEGUIMIENTO SEMANAL A LA PROGRAMACION DE ATENCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y OTROS	DGAAMI - DEAM	01/01/2024	29/11/2024	LISTADO DE EXPEDIENTES CON EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN TECNICA FORMULADAS A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES.	DGAAMI - DEAM	01/03/2024	30/11/2024	LISTADO DE EXPEDIENTES	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	SOLICITAR LAS OPINIONES TECNICAS A LAS SOLICITUDES DE EVALUACION DE PLANES DE CIERRES O SU INEXIGIBILIDAD AL OEFA EN EL PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL INGRESO DEL EXPEDIENTE	DGAAMI - DEAM	01/03/2024	30/11/2024	LISTADO DE EXPEDIENTES Y EL TIEMPO EN SOLICITAR LA OT AL OEFA	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	ELABORAR UNA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACION DE ATENCION DE EXPEDIENTES	DGAAMI - DEAM	02/05/2024	31/07/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE APRUEBE EL PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE EXPEDIENTES	

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 UNA INADECUADA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS A LOS FISCALIZADORES	EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LOS FISCALIZADORES A TRAVÉS DE VISITAS INSITU EN LOS PUNTOS DE CONTROL, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS DIFERENTES ZONAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA VIGENTE	DGSFS-PA DVC	30/03/2024	30/05/2024	1.-BALOTARIO VISADO POR EL DIRECTOR DE LÍNEA, DE 25 PREGUNTAS DE NORMATIVA QUE INCLUYA CASOS PRACTICOS PARA LOS EXAMENES DE CONOCIMIENTOS RELACIONADOS A LAS MEDIDAS DE ORDENAMIENTO MAS RECURRENTES 2.-INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN APLICADA A LOS FISCALIZADORES (CONOCIMIENTO TEÓRICO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS.	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO ATENDERSE LAS PRESUNTAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	SOCIALIZAR A LOS INVOLUCRADOS, SOBRE LA DIRECCIÓN COMPETENTE PARA LAS ATENCIONES DE LAS PRESUNTAS DENUNCIAS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA DIRECTIVA DE ÓRGANO N° 0001-2024 PRODUCE/DGSFS-PA QUE ESTABLECE: ¿DISPOSICIONES PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR SUPUESTO INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA PESQUERA Y ACUÍCOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DGSFS-PA DVC	01/02/2024	29/11/2024	1 MEMORANDO REMITIDO AL INTERNO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 2 COMUNICADO EN EL PORTAL WEB. 3 ACTAS DE CAPACITACIÓN DE LOS FISCALIZADORES.	

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 PRESUNTAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PRESUNTAS DENUNCIAS Y USO DE LOS FORMATOS PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN Y LOS SUSTENTOS CORRESPONDIENTES, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA DIRECTIVA DE ÓRGANO N° 0001-2024 PRODUCE/DGSFS-PA QUE ESTABLECE: ¿DISPOSICIONES PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR SUPUESTO INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA PESQUERA Y ACÚICOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DGSFS-PA DVC	30/03/2024	29/11/2024	1 REMITIR MEMORANDO(S) Y CORREO(S) A LA DSF-PA ALERTANDO DE LAS DENUNCIAS PENDIENTES DE ATENDERSE, SOLICITANDO EL SUSTENTO CORRESPONDIENTE 2 INFORMES MENSUALES DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS.	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, MEDIANTE LOS APPLICATIVOS WEBS SITRAPESCA, SIRPVC CHI, CONTROL DE BALANZAS, LÍNEAS DE DESEMBARQUE Y BITÁCORA, EFECTUADAS POR LOS ADMINISTRADOS, PARA SU VALIDACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO DE LA NORMATIVA PESQUERA	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES SOLICITADOS A LOS ÓRGANOS DE INSTRUCCIÓN Y SANCIÓN.	DGSFS-PA DVC	30/03/2024	29/11/2024	MEMORANDO(S) Y CORREO(S) DONDE SE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR A LOS ÓRGANOS DE INSTRUCCIÓN Y SANCIÓN	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, MEDIANTE LOS APPLICATIVOS WEBS SITRAPESCA, SIRPVC CHI, CONTROL DE BALANZAS, LÍNEAS DE DESEMBARQUE Y BITÁCORA, EFECTUADAS POR LOS ADMINISTRADOS, PARA SU VALIDACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO DE LA NORMATIVA PESQUERA	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR	DGSFS-PA DVC	30/03/2024	29/11/2024	1 ACTA DE CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO (SEMESTRAL) 2 ACTA DE TRABAJO DE LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INFORME.	

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 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	CAPACITACIÓN A LOS ADMINISTRADOS Y A LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS RESPECTO A LA IMPORTANCIA EN EL REGISTRO ADECUADO Y OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUS ACTIVIDADES PESQUERAS CORRESPONDIENTES	DGSFS-PA DVC	10/04/2024	29/11/2024	1. PLAN DE CAPACITACIÓN VISADO, PARA LOS ADMINISTRADOS Y A LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS SOBRE LA IMPORTANCIA EN EL REGISTRO ADECUADO Y OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN. 2. LISTADO DEL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES A DICHAS CAPACITACIONES Y PRINT DE PANTALLAS	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL FISCALIZADOR OMITE CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	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	03/01/2024	20/12/2024	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL FISCALIZADOR OMITE CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	DISPONER, QUE AL MENOS AL 50% DE FISCALIZACIONES EN PROVINCIA ASISTAN 2 FISCALIZADORES	DGSFS - DSF	03/01/2024	20/12/2024	ACTA DE FISCALIZACIÓN	

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	EL FISCALIZADOR OMITE CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	EXIGIR DE MANERA PREVIA A LA FISCALIZACIÓN QUE EL FISCALIZADOR PRESENTE UNA DECLARACIÓN JURADA SEÑALANDO QUE: 1. NO MANTIENE NINGUNA RELACIÓN EXTRA LABORAL CON EL ADMINISTRADO A FISCALIZAR.2. NO HA FISCALIZADO AL ADMINISTRADO MÁS DE DOS VECES CONSECUTIVAS AL AÑO EN LA MISMA MATERIA (NO APLICARÁ CUANDO LA MOTIVACIÓN DE LA SEGUNDA FISCALIZACIÓN ESTÉ RELACIONADA CON LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FISCALIZACIÓN)	DGSFS - DSF	03/01/2024	20/12/2024	DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL FISCALIZADOR OMITE CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	PRIORIZAR ANUALMENTE LA RELACIÓN DE EMPRESAS A FISCALIZAR EN PROVINCIA, CONSIDERANDO EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, CON EL OBJETO DE QUE PUEDAN ASISTIR 2 FISCALIZADORES	DGSFS - DSF	03/01/2024	20/12/2024	CORREO DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF CON LA RELACIÓN DE EMPRESAS PRIORIZADAS	

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	EL FISCALIZADOR OMITE CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	SE VERIFICARÁ SEMESTRALMENTE Y DE MANERA ALEATORIA, EN AL MENOS EL 5% DE ACTAS DE FISCALIZACIÓN, PARA VERIFICAR SI SU LLENADO ESTÁ DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE FISCALIZACIÓN; ADEMÁS TOMAR LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN	DGSFS - DSF	03/01/2024	20/12/2024	INFORME O CORREO AL DIRECTOR	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO SE PUEDE EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO	CUANDO LA VISITA DEL FISCALIZADOR A UN PREDIO SEA CONSIDERE DE RIESGO PARA SU SEGURIDAD, SE DEBE SOLICITAR APOYO DE SEGURIDAD A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE	DGSFS - DSF	03/01/2024	20/12/2024	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO SE PUEDE EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO	INCORPORAR EN LOS EXPEDIENTES DE FISCALIZACIÓN, EL PLANO DEL PREDIO FISCALIZADO Y SUS COORDENADAS (ANEXO ¿ ÁLBUM FOTOGRÁFICO	DGSFS - DSF	03/01/2024	20/12/2024	MATRIZ DE FISCALIZACIÓN CON EL DETALLE DE LAS COORDENADAS	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO SE PUEDE EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO	SOLICITAR DURANTE LA REUNIÓN DE APERTURA QUE LOS ADMINISTRADOS PRECISEN LOS LUGARES DONDE REALIZAN SUS ACTIVIDADES COMERCIALES OBJETO DE FISCALIZACIÓN, LOS MISMOS QUE SERÁN INCLUIDOS EN LA MATRIZ DE FISCALIZACIONES.	DGSFS - DSF	03/01/2024	20/12/2024	MATRIZ DE FISCALIZACIÓN CON EL DETALLE DE LAS COORDENADAS	

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	03/01/2024	20/12/2024	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)	DGSFS - DSF	03/01/2024	20/12/2024	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE PESCA PARA EMBARCACIONES DE MENOR Y MAYOR ESCALA DE BANDERA NACIONAL	ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (PCTA) PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA EN TEMPORADAS DE ALTA DEMANDA DE SOLICITUDES	DGPCHDI ¿ DECHDI	03/01/2024	20/12/2024	PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO POR LA DGPCHDI	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SUB SECTOR PESCA Y ACUICULTURA, PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO	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	03/01/2024	20/12/2024	ACTAS DE REUNION OFICIOS O CARTAS EMITIDAS	

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	PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SUB SECTOR PESCA Y ACUICULTURA, PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO	SEGUIMIENTO PERIODICO DE LOS AVANCES DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES	DGAAMPA	03/01/2024	20/12/2024	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	EL EVENTO DE ARTICULACIÓN COMERCIAL SE CANCELA	CONSIDERAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO PARA ORGANIZACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE RUEDAS DE NEGOCIO: A) PLAZOS Y/O LOCALIDADES REFERENCIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL Y B) POSIBILIDAD DE ADENDA QUE MODIFIQUE CONDICIONES CONTRACTUALES, POR CANCELACIÓN DE ALGUN EVENTO POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR (DESASTRE NATURAL, DISTURBIOS SOCIALES	DGDE ¿ DAM	03/01/2024	30/09/2024	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	

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	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	03/01/2024	30/09/2024	MEMORANDO O CORREO DE INVITACIÓN A LA DDP Y DIF PARA PARTICIPAR EN TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	
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 ARTICULACIÓN COMERCIAL 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	01/02/2024	29/11/2024	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	SOLICITAR A LOS OFERTANTES QUE AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE ADJUNTEN LA DESCRIPCIÓN Y PRECIOS (BROCHURE) DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y EN CASO TENGAN, CERTIFICACIONES Y/O RECONOCIMIENTOS	DGDE ¿ DAM	01/02/2024	20/12/2024	CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE MIPYME INSCRITAS, CONSIDERANDO CUMPLIMIENTO DE ENVÍO DE DESCRIPCIÓN Y PRECIOS REFERENCIALES DE LOS PRODUCTOS, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y CERTIFICACIONES O RECONOCIMIENTOS	

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	IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE DESESTIMIENTO DE COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA POR PARTE DEL COMPRADOR (RECOGIDO EN ENCUESTAS)	DGDE ¿ DAM	02/05/2024	29/11/2024	ENCUESTA CON PREGUNTA INCORPORADA	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	PODRÍA INCUMPLIRSE 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)	APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA DGSFS-PA DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA (ETAPA INSTRUCCIÓN Y ETAPA SANCIÓN).	DGSFS-PA / DS	01/02/2024	29/11/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	PODRÍA INCUMPLIRSE 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)	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS FECHAS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES	DGSFS-PA / DS	01/02/2024	29/11/2024	REPORTE DE SEGUIMIENTO QUINCENAL DE LAS PRESCRIPCIONES Y CADUCIDAD	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	PODRÍA INCUMPLIRSE 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)	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS EN EL PAS	DGSFS-PA / DS	01/02/2024	29/11/2024	REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS NOTIFICACIONES	

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 INCUMPLIRSE 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)	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONAS.	DGSFS-PA / DS	01/02/2024	29/11/2024	REPORTE DE SEGUIMIENTO 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 POR REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES DE EXPEDIENTES O INFORMACIÓN RELACIONADAS AL PAS.	DGSFS-PA / DS	01/02/2024	29/11/2024	REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS SOLICITUDES DE EXPEDIENTE E INFORMACIÓN RELACIONADAS AL PAS	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA ACTUALIZACIÓN Y USO DEL EXCEL QUE ALERTA SOBRE LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD POR PARTE DE LA DSF Y DS.	DGSFS- DS	03/01/2024	20/12/2024	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN.	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD	SEGUIR SEMESTRALMENTE, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA DFS Y DS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	DGSFS-DS	03/01/2024	20/12/2024	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE EL 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		
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD	VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE LA DSF REMITA LOS EXPEDIENTES A LA DS CON UN MÍNIMO DE 5 MESES PREVIOS AL PLAZO DE CADUCIDAD ³ .	DGSFS-DS	03/01/2024	20/12/2024	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD	SEGUIR SEMESTRALMENTE, LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO DEL SIGPASEC POR PARTE DE LA DFS Y DS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.	DSFS	03/01/2024	20/12/2024	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE EL SEGUIMIENTO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	VERIFICAR SEMESTRALMENTE LA ACTUALIZACIÓN Y USO DE LA MATRIZ DE CRITERIOS ¹ POR PARTE DE LA DSF Y DS, A FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	DGSFS DS	03/01/2024	20/12/2024	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	VERIFICAR SEMESTRALMENTE EL USO DE LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS ² POR PARTE DE LA DFS Y DS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	DGSFS-DS	03/01/2024	20/12/2024	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	SE DA UN PRONUNCIAMIENTO CONTRADICTORIO DE LOS ÓRGANOS SANCIONADORES (DS O CONAS-SALAS).	VERIFICAR SEMESTRALMENTE EL USO CORRECTO Y OPORTUNO DE LA BASE DE DATOS ¿CASUÍSTICA DE PAS¿ POR PARTE DE LA DS, CONAS Y PP; ASÍ COMO TOMAR MEDIDAS PERTINENTES	DGSFS-DS	03/01/2024	20/12/2024	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR INFORMADO LA VERIFICACIÓN Y RECOMENDANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES (REGLAMENTOS), PODRÍA ESTAR INCOMPLETO O INCONSISTENTE	COORDINAR CON LAS ENTIDADES O DEPENDENCIAS, SOBRE LA INFORMACIÓN REMITIDA A LA DSE, CUANDO PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: - INFORMACIÓN DISCORDANTE. - NO HA PROCESADO LA INFORMACIÓN. NO HA UTILIZADO A ESTRUCTURA DE DATOS SOLICITADA	DGPARPA - DSE	01/04/2024	29/11/2024	CORREO ELECTRÓNICO Y/O PRINT DE PANTALLA DE LAS REUNIONES.	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES (REGLAMENTOS) DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO	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	01/04/2024	29/11/2024	CORREOS DE INVITACIÓN Y/O PRINT DE PANTALLA DE LAS 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		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES (REGLAMENTOS) DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO	INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE PUEDA INCORPORARSE O AL PERSONAL EXISTENTE EN LA DSE, SOBRE LOS LINEAMIENTOS DEL DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y SUS MODIFICATORIAS	DGPARPA - DSE	01/04/2024	29/11/2024	CORREO DE INVITACIÓN Y/O PRINT DE PANTALLA DE LA INDUCCIÓN REALIZADA	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES (REGLAMENTOS) DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO	VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES (REGLAMENTOS)	DGPARPA - DSE	01/04/2024	29/11/2024	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES (REGLAMENTOS) DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO	VERIFICAR PERIÓDICAMENTE QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PARA LOS INDICADORES, ENVIADAS A LAS DEPENDENCIAS, CONSIDERE EL PLAZO MÁXIMO DE ATENCIÓN. - VERIFICAR QUE LAS SOLICITUDES QUE CORRESPONDEN A REITERATIVOS, SE ENCUENTREN COPIADAS AL DVPA	DGPARPA - DSE	01/04/2024	29/11/2024	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DED INFORMACIÓN	

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.	COMUNICAR A LOS FORMALIZADORES DE FORMA PERIODICA LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR	DGA-DGAC	01/04/2024	29/11/2024	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 FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO.	SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN	DGA-DGAC	01/04/2024	29/11/2024	IMÁGENES DE LA SENSIBILIZACIÓN REALIZADA POR PARTE DE LOS FORMALIZADORES A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS INFORMALES	
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	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	01/02/2024	28/02/2024	OFICIOS	
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	PODRÍA DARSE UNA INSUFICIENTE FRECUENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS.	CAPACITAR EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL Y/O PESQUERÍA PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PERSONAL	DGPA-DIGPA	03/04/2024	30/04/2024	INFORME	
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE UN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSUFICIENTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS	COMUNICACIÓN PERIÓDICA A LOS EXTENSIONISTAS SOBRE LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FUERZA MAYOR	DGA-DPDA	01/03/2024	30/12/2024	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR	

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	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO	COMUNICACIÓN PERIÓDICA A LOS EXTENSIONISTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL PLAZO CORRESPONDIENTE	DGA-DPDA	01/03/2024	30/11/2024	1 CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO LA PLANTILLA DE INFORME MENSUAL 2 CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO EL CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ALERTAS PERIODICAS.	
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	01/04/2024	30/11/2024	1 MEMORANDO QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE LOS TALLERES 2 DOCUMENTO QUE RECOGE LAS CASUÍSTICAS DEL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN ELABORADO 3 DOCUMENTO QUE RECOGE LAS CASUÍSTICAS DEL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN REMITIDO A LOS FISCALIZADORES VÍA CORREO ELECTRÓNICO	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	SEGUIMIENTO SOBRE EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN LA FISCALIZACIÓN	DGSFS-PA / DSF-PA	01/04/2024	30/11/2024	REPORTE DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO SOBRE EL CONTROL DE LOS EQUIPOS EL REPORTE DEBE SER REMITIDO AL DIRECTOR DE LA DSF-PA CON COPIA A LOS SUPERVISORES Y PERSONAL QUE SE ESTIME PERTINENTE	

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	CONTROLAR EL REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN.	DGSFS-PA / DSF-PA	01/04/2024	30/11/2024	REPORTE PERIÓDICO DEL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN	EL REPORTE DEBE SER REMITIDO AL DIRECTOR DE LA DSF-PA CON COPIA A LOS SUPERVISORES Y PERSONAL QUE SE ESTIME PERTINENTE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN	ELABORAR EL REPORTE DE CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN	DGSFS-PA / DSF-PA	01/04/2024	30/11/2024	REPORTE DE CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR Y APROBAR EL DISPOSITIVO LEGAL RELACIONADO A LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	DGSFS-PA / DSF-PA	01/04/2024	30/11/2024	DISPOSITIVO LEGAL SEGÚN CORRESPONDA, RELACIONADO A LA MEDIDAS CORRECTIVAS.	LA EMISIÓN DEL DISPOSITIVO LEGAL ESTÁ SUPEDITADA A LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PRINCIPALMENTE, EN LOS DECRETOS SUPREMOS NOS. 063-2021-PCM Y 007-2022-JUS, ASÍ COMO AL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACIÓN.
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES	ELABORAR EL REPORTE DE CONTROL DEL REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES	DGSFS - PA	01/04/2024	30/11/2024	REPORTE DE CONTROL APROBADO MEDIANTE MEMORANDO.	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES	CONTROLAR EL REGISTRO DE LAS PROGRAMACIONES DE LAS FISCALIZACIONES DE FORMA PERIÓDICA	DGSFS-PA	01/04/2024	30/11/2024	REPORTE PERIÓDICO DEL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES	EL REPORTE DEBE SER REMITIDO AL DIRECTOR DE LA DSF-PA CON COPIA A LOS SUPERVISORES Y PERSONAL QUE SE ESTIME PERTINENTE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRA

Nombre y Apellidos: ANA MARIA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA

DNI: 29459873

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

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: DALIA MIROSLAVA SUAREZ SALAZAR

DNI: 08272487