

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

**5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN**

**LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**

**AÑO 2025**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	2. A PARTIR DEL INFORME DE RECURSOS HUMANOS, SE DISPONDRÁ: A. SE ELABORE EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN "ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA".B. SE PLANIFIQUE Y EJECUTE EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.C. SE LLEVE UN CONTROL POR CUALQUIER MEDIO QUE ASEGURE Y PUEDA ACREDITARSE LA PARTICIPACIÓN AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL 100% DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS. D. ASEGURAR QUE EL EXPOSITOR ACREDITE COMO MÍNIMO LA PARTICIPACIÓN DE UN CURSO DE 24 HORAS RESPECTO A "ÉTICA E	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	01/04/2024	27/12/2024	A) SE ADJUNTA INFORME DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON LA RELACIÓN DEL PERSONAL DEL MINISTERIO B) SE ADJUNTA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL DE LA ENTIDAD C) SE ADJUNTAN LOS INFORMES QUE ACREDITAN LA PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN Y DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PDP D) SE ACREDITA LA CAPACITACION DE LOS	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
			INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA".				EXPOSITORES Y EL PERFIL DE LOS MISMOS		
							SE ADJUNTA MEMORANDO N 00003666-2024-PRODUCE/OARH CON LA RELACIÓN DEL PERSONAL CON VINCULO LABORAL, SUSTENTO DE LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD , INFORMES N 0000007,00008 Y 000014-2024- AFAJARDO	AVANCE SEMESTRAL	
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SE REQUERIRÁ A LA OFICINA DE DE RECURSOS HUMANOS IDENTIFIQUE LA CANTIDAD TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL Y PERSONAL CON VÍNCULO CONTRACTUAL, EN CUYO CONTRATO SE HAYA ESTABLECIDO QUE DEBEN RECIBIR CAPACITACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO DE SUS SERVICIOS O PRODUCTOS	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2024	27/12/2024	SE ADJUNTA MEMORANDO N 00000366-2024-PRODUCE/OARH PRECISANDO EL NUMERO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO (CAS Y EN PLANILLA) REMITIDO POR LA OGRH	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	1 SE DISPONDRÁ LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO SOBRE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS- OGRH	02/04/2024	31/07/2024	CON MEMORANDO 0000430-2024-PRODUCE/OGRH LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DISPONE LA FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO SOBRE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR Y EMITIR LA PROPUESTA DE DOCUMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO SOBRE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO- OGDA	02/04/2024	31/07/2024	SE ADJUNTA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	APROBAR Y DIFUNDIR AL PERSONAL, EL DOCUMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO SOBRE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - OGRH	22/03/2024	01/04/2024	DIRECTIVA GENERAL N 001-2024-PRODUCE/OGRH APRUEBA DISPOSICIONES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS QUE IMPLEMENTARON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN O MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CON LA DIFUSIÓN DEL MISMO EN EL INTRANET APROBADA CON RD 189-2024-PRODUCE-OGRH.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	ACREDITAR LA APROBACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES	01/04/2024	20/12/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 170-2019-PRODUCE-OGRH MODIFICATORIA DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DE CORRESPONDER, LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD, ELABORARÁ DOCUMENTO QUE CONTIENE LA PRECALIFICACIÓN DEL INICIO DEL PAD O DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE INICIE EL PAD POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES	01/04/2024	27/12/2024	MEMORANDO 063-2024-PRODUCE/STOI MEMORANDO N 000270-2024-PRODUCE/SG MEMORANDO N 00000374-2024-PRODUCE/SG EMORANDO N 000138-2024-PRODUCE/STOI MEMORANDO N 000000199-2024-PRODUCE STOI	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	REQUERIR SEMESTRALMENTE A LA SECRETARIA GENERAL LA RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES QUE NO CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES	01/04/2024	20/12/2024	MEMORANDO 063-2024-PRODUCE/STOI MEMORANDO N 000270-2024-PRODUCE/SG MEMORANDO N 00000374-2024-PRODUCE/SG MEMORANDO N 000138-2024-PRODUCE/STOI MEMORANDO N 000472-2024-PRODUCE/SG	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	2. SE REQUERIRÁ A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (OGTH) LA DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. ASÍMISMO, SE DISPONDRÁ LA ELABORACIÓN DE UN INFORME QUE PERMITA DOCUMENTAR Y EVIDENCIE LA DIFUSIÓN INDICADA	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES	02/04/2024	20/12/2024	MEMORANDO N 143-2024-PRODUCE-OGTH Y DIFUSIÓN Y MEMORANDO N 000018-2024-PRODUCE-STOI	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	PARTIR DE LOS REPORTES, SE DISPONDRÁ:A. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE. B. SE ELABORE DE MANERA PERIÓDICA UN INFORME DE CUMPLIMIENTO QUE PERMITA EVIDENCIAR QUE MÁS DEL 80% DE OBLIGADOS CUMPLIERON CON PRESENTAR SU DJI DENTRO DEL PLAZO LEGAL DURANTE EL 2024.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (OPLCC	25/03/2024	27/12/2024	MEMORANDO N 149-2024-PRODUCE/OPLCC Y SUSTENTO	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REQUERIR TODOS LOS MESES A SECRETARIA GENERAL, QUE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (DJI), GENERE UN REPORTE DE LOS OBLIGADOS REGISTRADOS, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA PRESENTACIÓN DE LA DJI DE MANERA OPORTUNA.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (OPLCC)	25/03/2024	27/12/2024	MEMORANDO N 0000149-2024-PRODUCE/OPLCC Y SUSTENTO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	ELABORAR EL INFORME PEI-POI SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE) QUE CONTENGA EL ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI, QUE PERMITIRÁ DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA LOS MISMOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	01/04/2024	30/05/2024	REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL -POI 2023 DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI PRIMER SEMESTRE 2024	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	DISPONER LA ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN EL RNSSC DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES ACTIVOS	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	22/03/2024	30/04/2024	MEMORANDO N 000466-2024-PRODUCE/OGRH Y MEMORANDO N 000364-2024-PRODUCE/OARH	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	ELABORACIÓN Y ENVIÓ DE REPORTE MENSUAL DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN EL RNSSC DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES ACTIVOS DENTRO DE LOS 11 DÍAS HÁBILES DE CADA MES, CON EL APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE ÓRGANOS INSTRUCTORES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE DE RECURSOS HUMANOS	02/04/2024	13/12/2024	CORREO SOBRE REPORTE RNSSC A OGRH ENERO A DICIEMBRE 2024 :RESPUESTA A CONSULTA MASIVA SANCIONES FIRMADAS: 15.01.2024, 15.02.2024,15.03.2024,15.04.2024,14.05.2024 DEL 12.06.2024	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GENERAR INFORMES TRIMESTRALES CON LA REVISIÓN DEL PTE PARA COMPROBAR QUE LOS ONCE (11) RUBROS TEMÁTICOS CUENTAN CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA, ASÍ COMO MOSTRAR PORCENTAJES FINALES DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y ADJUNTANDO COMO ANEXO LAS CAPTURAS DE PANTALLA COMO EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN Y EN CASO NO SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA MOSTRAR LOS AVISOS DE SINCERAMIENTO CORRESPONDIENTES.	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (OGTI	01/04/2024	27/12/2024	INFORMES TRIMESTRALES ,ANEXOS CAPTURAS DE PANTALLAS Y LISTADOS DE VERIFICACIÓN Y DE SER EL CASO	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	<p>GENERAR INFORMES TRIMESTRALES CON LA REVISIÓN DEL PTE PARA COMPROBAR QUE LOS ONCE (11) RUBROS TEMÁTICOS TIENEN INFORMACIÓN PARCIALMENTE ACTUALIZADA O FUERA DE PLAZO Y ADJUNTANDO COMO ANEXO LAS CAPTURAS DE PANTALLA COMO EVIDENCIA DE LA INFORMACIÓN PARCIAL O FALTANTE Y EN CASO NO SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA MOSTRAR LOS AVISOS DE SINCERAMIENTO CORRESPONDIENTES. EN CASO DE HABER ENCONTRADO ALGÚN RUBRO PARCIALMENTE ACTUALIZADO O FALTANTE, SE EMITIRÁN MEMORANDOS A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE ACTUALIZAR EL RUBRO TEMÁTICO, DÁNDOLE PLAZOS BAJO RESPONSABILIDAD PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN.</p>	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (OGTI)	01/04/2024	27/12/2024	<p>INFORMES TRIMESTRALES CON ANEXOS Y MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN, SE ADJUNTAN CAPTURAS DE PANTALLA</p> <p>INFORMES TRIMESTRALES, REVISIÓN DE CAPTURAS DE PANTALLAS LISTADO DE VERIFICACIÓN DE PTE</p>	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GENERAR INFORMES TRIMESTRALES CON LA REVISIÓN DEL PTE PARA COMPROBAR QUE LOS ONCE (11) RUBROS TEMÁTICOS CUENTAN CON INFORMACIÓN, ADJUNTANDO COMO ANEXO LAS CAPTURAS DE PANTALLA COMO EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN Y EN CASO NO SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA MOSTRAR LOS AVISOS DE SINCERAMIENTO CORRESPONDIENTES.	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	27/12/2024	INFORMES TRIMESTRALES CON ANEXOS, REVISIÓN DE CAPTURAS DE PANTALLAS, ACTUALIZACIÓN DEL PTE	IMPLEMENTADA	
							INFORMES TRIMESTRALES LISTAS DE VERIFICACIÓN DEL PTE Y REVISIÓN DE CAPTURAS DE PANTALLAS		
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBACIÓN POR PARTE DEL TITULAR DE LA ENTIDAD MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (OGTI)	01/04/2024	27/12/2024	SE ADJUNTA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 00437-2020 -PRODUCE DEL 31.10.2024 APRUEBA EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	COORDINAR Y CONVOCAR A SESIÓN DE COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA DAR CONFORMIDAD AL PLAN REFERIDO	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (OGTI)	01/04/2024	27/12/2024	SE ADJUNTA ACTA DEL COMITÉ DEL GOBIERNO DIGITAL QUE DA CONFORMIDAD AL PLAN DEL GOBIERNO DIGITAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL INFORME DE SUSTENTO Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA QUE EL PLAN REFERIDO SE APRUEBE MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (OGTI)	01/04/2024	27/12/2024	INFORME N 00019-2024-PRODUCE/OGTI Y EL INFORME N 042-2024-PRODUCE/MAMANI REMITE AL DIRECTOR GENERAL DE LA OGTI EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2024 AL 2027, DONDE SE MUESTRA EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL , CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON PLAZOS DE ENTREGAS Y LAS FECHAS DE CADA PROYECTO.	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							EL 12 DE JULIO SE ENVÍA EL INFORME NRO. 00000036-2024-PRODUC-OGTI A SECRETARIA GENERAL LA PROPUESTA DE PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE PRODUCE 2024-2027, SOLICITANDO SE CONVOQUE A SESIÓN DEL COMITÉ PARA SU PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE SER EL CASO. CON INFOME N 018-2024-PRODUCE/OGTI-MPECHE DEL 03 DE SETIEMBRE DEL 2024 SE ENVIÓ A OGPPM EL INFORME DE SUSTENTO PARA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE PRODUCE PARA EL PERIODO 2024-2027		
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	RECABAR APORTES, OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DEL PLAN REFERIDO POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, DE LAS DEPENDENCIAS ORGÁNICAS DE PRODUCE CUYOS PROYECTOS CONFORMEN EL PORTAFOLIO.	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (OGTI)	01/04/2024	27/12/2024	SE ADJUNTA EL INFORME N 00019-2024-PRODUCE/OGTI Y EL INFORME N 042-2024-PRODUCE/J MAMANI Y CORREOS DE COORDINACIÓN	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							SE RECABARON OPINIONES A TRAVES DE CORREOS Y SE FORMULARON DOS ACTAS.REL 26 DE AGOSTO EL COMITÉ DIO CONFORMIDAD AL PLAN DE GOBIERNO SE ADJUNTA ( ACTA N 01 Y 02 DE APROBACIÓN )		
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOCIALIZAR EL NUEVO PLAN DE GOBIERNO DIGITAL ELABORADO AL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (OGTI)	01/04/2024	27/12/2024	CORREO ELECTRONICO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	ELABORAR EL INFORME PEI-POI (SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE) QUE CONTENGA EL ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES RELACIONADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI, QUE PERMITIRÁ DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVO Y METAS ESTABLECIDOS PARA LOS MISMOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	01/04/2024	30/05/2024	REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2023 DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	ELABORAR UN INFORME QUE CONTENGA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS Y LA MATRIZ DE RIESGOS DE DESEMPEÑO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	01/02/2024	27/12/2024	SE ADJUNTA EL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADO.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	1.DISPONER QUE DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALICE LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE DESEMPEÑO Y COMO RESULTADO DE ELLO SE EMITA UN INFORME CON LA MATRIZ DE RIESGO RESPECTIVO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	12/02/2024	27/12/2024	SE ADJUNTAN LAS MATRICES DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO Y LAS ACTAS.	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	DISPONER QUE EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALICE LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL Y COMO RESULTADO DE ELLO SE EMITA UN LA MATRIZ DE RIESGO RESPECTIVA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN . OPLCC	01/04/2024	27/12/2024	MEMORANDO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y FORMULAR LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN - OPLCC	01/04/2024	27/12/2024	INFORME N° 00000001-2024-PRODUCE/OPM-SUSTENTA LA MATRIZ DE REISGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE DISPONDRÁ SE MANTENGA ACTUALIZADO EL LISTADO ENUMERADO DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SUS RESPECTIVAS SITUACIONES ADVERSAS, RECIBIDOS EN EL PERIODO EVALUADO	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2024	30/06/2024	MEMORANDO N 0000204-2024-PRODUCE/SG Y REPORTE DE SITUACIONES ADVERSAS	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE REQUERIRÁ AL OCI, VALIDE LAS ACCIONES ADOPTADAS (INFORMACIÓN) REMITIDA PARA SU EVALUACIÓN QUE PERMITA LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SECRETARÍA GENERAL	02/04/2024	27/12/2024	MEMORANDO N 0000204-2024-PRODUCE/SG Y REPORTE DE SITUACIONES ADVERSAS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. SE DISPONDRÁ QUE SE LLEVE UN CONTROL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS (INFORMACIÓN) REMITIDAS AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) POR CADA SITUACIÓN ADVERSA EN EVALUACIÓN, DURANTE EL PERIODO EVALUADO. DICHO CONTROL, PERMITIRÁ CONTAR CON UN REPORTE ACTUALIZADO.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2024	30/05/2024	MEMORANDO N 0000204-2024-PRODUCE/SG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACREDITAR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	22/03/2024	27/04/2024	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 00410-2020-PRODUCE APRUEBA E" L PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACREDITAR LA DESIGNACIÓN DEL GRUPO DE COMANDO, CONFORME A LA NORMATIVA ESTABLECIDA.	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	22/03/2024	27/04/2024	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 00202-2020-PRODUCE DESIGNA EL GRUPO DE COMANDO DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE GESTIONARÁ DE CORRESPONDER LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, QUE PERMITA IDENTIFICAR Y EVIDENCIAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2024	30/06/2024	SE ADJUNTA INFORME N 00000004-2024-PRODUCE OSND-MRIVERA SUSTENTA PORQUE ES NO APLICABLE	NO APLICABLE	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE GESTIONARÁ LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO. 1. LA DIFUSIÓN INTERNA, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE: CORREO ELECTRONICO, MEMORÁNDUM, CHARLA U OTRO MEDIO QUE PERMITA ACREDITAR 2. LA DIFUSIÓN EXTERNA, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE: PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO Y PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE PRODUCE COMO RESULTADO DE LAS RESPECTIVAS DIFUSIONES, SE DISPONDRÁ LA ELABORACIÓN DE UN INFORME QUE EVIDENCIE LO INDICADO.	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2024	20/09/2024	CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A TODOS LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE PRODUCE (COMUNICACIÓN INTERNA) DE FECHAS: 29/04/2024, 28/06/2024, 08/07/2024 Y 31/07/2024 - MEDIANTE (SITRADO) DE FECHA 28/06/2024, 08/07/2024 Y 31/07/2024 VER EN (ANEXO N° 03) 2.- DIFUSIÓN EXTERNA: SE HA REALIZADO LAS GESTIONES PARA LA DIFUSIÓN EXTERNA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO, EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE PRODUCE Y LA PÁGINA WEB DE LA OSDN PRODUCE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN DEL PRESENTE PLAN. SE GENERÓ LAS SIGUIENTES EVIDENCIAS: - MEMORANDO N°	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							00000169-2024-PRODUCE/OSDN (PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN) - INFORME N° 00000001-2024-PRODUCE/OSDN-MRIVERA (ACCIONES ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS,		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. SE REQUERIRÁ A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, IDENTIFIQUE LA CANTIDAD TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDEN SER CAPACITADOS. 2. IDENTIFICADO EL TOTAL DE PERSONAL A CAPACITARSE SE DISPONDRÁ QUE SE PROCEDERÁ A PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS CAPACITACIONES DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD. 3. SE EMITIRÁ UN INFORME CON LOS RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	18/04/2024	21/09/2024	1) SE REMITIÓ EL MEMORANDO N 0000153-2024-PRODUCE/OSND SE SOLICITÓ A LA OGRH LA RELACIÓN CON LA VINCULACIÓN LABORAL DE LOS SERVIDORES. 2) LA OGRH REMITE L IDENTNFICACIÓN DEL TOTAL DEL PERSONAL MEMORANDO N 000000265, 266 Y 267-2024-PRODUCE/SG DISPONE LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL MIISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL FORMULARIO. INFORME N 014-2024-PRODUCE/OSND INFORME N 000025-2024-PRODUCE/OSND MEMORANDO N 000126-2024-PRODUCE/OSND LA OSND A OGRH SOLICITA APOYO Y DIFUSIÓN DE LA CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 3 3 SE EMITIERON LOS INFORMES N 000009 Y 00010-2024-PRODUCE/OSND-M RIVERA SOBRE LOS	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	<p>1. CON LA FINALIDAD DE ACREDITAR LA IMPLEMENTACIÓN TODAS LA RECOMENDACIONES DE MEJORA ((100%) DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y COMO RESULTADO SE EMITA UN INFORME DE MANERA MENSUAL, SE DISPONDRÁ:</p> <p>A. SE REALICE LAS DESIGNACIONES DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES, PARA QUE ADOPTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA.</p> <p>B. SE EVALUE LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA.</p> <p>C. SE EMITA UN INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN Y EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN</p>	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2024	27/12/2024	<p>MEMORANDO N 000203-2024-PRODUCE/SG</p> <p>INFORME N 000003-2025-PRODUCE/OPM-MPACHECOV RESULTANTE DE LA INFORMACIÓN DE LAS OFICINA GENERALES QUE REMITIERON SUS FORMATOS QUE INDICAN QUE QUE NO SE HAN PRESENTADO NI PROBLEMÁTICAS NI MEJORAS HABIOENDO EJECUTADO TODAS LAS MEDIDAS DE REMEIDACIÓN ASI COMO DE LAS DIRECCIONES GENERALES QUE INDICAN QUE NO HAN TENIDO PROBLEMATICAS EN EL PERIODO EVALUADO-2024- HABIENDO EJECUTADO LA TORTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.</p>	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	1. DISPONER QUE SE ELABORE UNA RELACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DESIGNADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL 2024	SECRETARÍA GENERAL	04/04/2024	30/04/2024	SE ADJUNTA LA RELACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DESIGNADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN AÑO 2024. Y MEMORANDO N 000201 Y 742-2024-PRODUCE/SG QUE DISPONE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	1. CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES HAYAN REPORTADO DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SE DISPONDRÁ: A. REALIZAR REQUERIMIENTO MENSUAL A CADA ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICAS RESPONSABLE. B. LLEVAR UN CONTROL QUE SE HAYA INFORMADO DE MANERA MENSUAL POR CADA MEDIDA DE CONTROL Y MEDIDA DE REMEDIACIÓN. C. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR CADA MEDIDA DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. D. ELABORAR UN INFORME CON LOS RESULTADOS.	SECRETARÍA GENERAL	04/04/2024	31/12/2024	SE ADJUNTAN LA RELACIÓN DE LOS MEMORANDOS REMITIDOS MENSUALMENTE Y LAS RESPUESTAS DE LO INFORMADO	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DISPONER QUE SE ELABORE UNA RELACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DESIGNADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 2024	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2024	10/05/2024	SE ADJUNTA LA RELACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DESIGNADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 2024	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DISPONER QUE SE ELABORE UN INFORME EL CUAL CONTENGA COMO MÍNIMO EL ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL SE DETERMINE QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN 2024 PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	SECRETARÍA GENERAL	01/11/2024	27/12/2024	MEMORANDO N 000202-2024-PRODUCE/SG	IMPLEMENTADA	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69772	ACCIONES QUE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR	CUANDO EL ASESOR LO	PROGRAMA NACIONAL	01/03/2024	30/11/2024	SE ADJUNTA:	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	DESCONFÍA DEL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES.	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.	TU EMPRESA -UGSE			1. REPORTE DE ENTREGA DE GUÍA SOBRE DIGITALIZACIÓN - MARZO - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE		
69772	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	1ER. PERIODO: MARZO - ABRIL - MAYO. EL 1ER. REPORTE SE PRESENTA EN MAYO ADJUNTA PRIMER TRIMESTRE 1ER. PERIODO: MARZO - ABRIL - MAYO. EL 1ER. REPORTE SE PRESENTA EN MAYO ADJUNTA PRIMER TRIMESTRE 2 PERÍODO JUNIO - JULIO - AGOSTO 3 PERÍODO SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69772	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	SE ADJUNTA: 1. REPORTE DE ENTREGA GUÍA DE FOMALIZACIÓN DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO AGOSTO, SETIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024.	IMPLEMENTADA	
69772	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	INFORME N°000024-2024-PRODUCE/TU EMPRESA-UGO-PCORREA	NO APLICABLE	
69772	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	SE ADJUNTA: 1. REPORTE DE ENTREGA DE GUÍA SOBRE DIGITALIZACIÓN - MARZO - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69772	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	SE ADJUNTA: 1. REPORTE DE ENTREGA DE GUÍA SOBRE ALFABETIZACIÓN - MARZO - ABRIL Y MAYO- JUNIO , JULIO, AGOSTO SETIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	
69772	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO 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	1. REPORTE DE MARZO 2. REPORTE DE ABRIL 3 REPORTE DE MAYO 4 REPORTE DE JUNIO 5 REPORTE JULIO 6 REPORTE AGOSTO 7 REPORTE DE SETIEMBRE 8 REPORTE DE OCTUBRE 9 REPORTE DE NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	
69773	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	LA FRECUENCIA DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ES ANUAL. POR CORREO ELECTRÓNICO SE SOLICITÓ AL MINAM INFORME SOBRE LA VIGENCIA DE SUS REPRESENTANTES, QUIEN EMITIÓ RESPUESTA A DICHO REQUERIMIENTO	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA FRECUENCIA DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ES ANUAL. POR CORREO ELECTRÓNICO SE SOLICITÓ AL MINAM INFORME SOBRE LA VIGENCIA DE SUS REPRESENTANTES, QUIEN EMITIÓ RESPUESTA A DICHO REQUERIMIENTO		
69773	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	29/03/2024	LA FRECUENCIA DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ES ANUAL. SE ENVIÓ EL MEMORANDO N° 00000540-2024-PRODUCE/DGAAMIDIRIGIDO A ALTA DIRECCIÓN (DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA) INFORMANDO Y RESALTANDO LA NECESIDAD DE LA EMISIÓN DE LAS NORMAS PRIORIZADAS	IMPLEMENTADA	
69773	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	30/09/2024	SE HA ELABORADO UN PLANTEAMIENTO PARA LAS PRUEBAS DE INGRESO Y SALIDA, A FIN DE LOGRAR RESULTADOS FAVORABLES PARA EL INDICADOR DE DESEMPEÑO, LA MISMA QUE HA SIDO VALIDADA EN UNA EVENTO DE CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69773	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	LA FRECUENCIA DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ES MENSUAL. LAS INVITACIONES CONTIENEN EL PERFIL DEL PARTICIPANTE.	IMPLEMENTADA	
69773	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	SE ELABORÓ UN PLAN DE TRABAJO ANUAL, EL MISMO QUE SE COMUNICÓ MEDIANTE MEMORADO N° 00000142-2024-PRODUCE/DIGAMI, EL PROYECTO FUE REMITIDO A LA DIRECTORA CON CORREO ELECTRÓNICO.	IMPLEMENTADA	
69773	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	SE VIENE USANDO EL PROTOCOLO APROBADO POR OCIIN EN LAS INVITACIONES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA FRECUENCIA DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ES MENSUAL. SE VIENE USANDO EL PROTOCOLO APROBADO POR OCIIIN EN LAS INVITACIONES. ASIMISO SE VIENE VALIDANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69773	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 PRODUCTO	DGAAMI DIGAMI	01/02/2024	29/11/2024	LA FRECUENCIA DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ES MENSUAL. SE VIENE SOLICITANDO A OCIIN, LA DIFUSIÓN DE LOS VENTOS: SE REMITIERON LOS SIGUIENTES MEMORANDOS: .FEBRERO: MEMORANDO N° 00000174-2024-PRODUCE/DGAAMI .MARZO: MEMORANDO N° 00000378-2024-PRODUCE/DGAAMI .ABRIL, MAYO, JUNIO Y AGOSTO: CORREO ELECTRÓNICO A PROFESIONAL DE OCIIN. .JULIO NO SE REALIZÓ NINGÚN EVENTO POR REPROGRAMACIÓN. .AGOSTO SE REALIZÓ UN EVENTO EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES QUE PERMITIERON ALCANZAR LA META DE JULIO Y AGOSTO. EN SETIEMBRE SE REALIZARON EVENTOS EN REGIONES CONTANDO CON EL APOYO DE DIVERSAS INSTITUCIONES A QUIENES SE LES SOLICITÓ LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS EN SUS REDES SOCIALES,	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							SE ADJUNTA OFICIOS.		
69773	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	ARTICULAR CON LOS GORES Y GREMIOS PARA DAR A CONOCER LOS ALCANCES DE LA NORMA	DGAAMI -DIGAMI	03/01/2024	29/11/2024	POR MEMORANDO N° 1094-2024-PRODUCE/DGAAMI (16.07.2024) SE SOLICITÓ A OCIIN APRUEBE EL TEXTO QUE SERÁ USADO EN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS QUE SE ENVIARÁN PARA DIFUSIÓN. SE ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO DE EVIDENCIA REMITIDO POR EL PERSONAL DE LA OCIIN PARA LA DIFUSIÓN CON LA INFORMACIÓN SOBRE LA NORMA.	IMPLEMENTADA	
69773	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	DISEÑAR UNA ESTRATEGIA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS NORMATIVAS APROBADAS EN EL AÑO	DGAAMI .DIGAMI	03/01/2024	29/11/2024	LA FRECUENCIA DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ES ANUAL. POR MEMORANDO N° 1094-2024-PRODUCE/DGAAMI (16.07.2024) Y MEMORANDO N° 1222-2024-PRODUCE/DGAAMI (14.08.2024) SE SOLICITÓ A OCIIN APRUEBE EL TEXTO QUE SERÁ USADO EN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS QUE SE ENVIARON PARA DIFUSIÓN.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69773	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	SOLICITAR A LA 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	E INCLUYEN LOS MEMORANDOS N° 1094-2024-PRODUCE/DGAAMI (16.07.2024) Y 1222-2024-PRODUCE (14.08.2024) DIRIGIDO A LA OCIIN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES INCLUYENDO EL LINK CORRESPONDIENTE PARA LA DESCARGA DEL LA NORMA.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69774	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	<p>LA DOPIF REALIZA EL SEGUIMIENTO Y BRINDA LA CONFORMIDAD RESPECTIVA A MANUALES Y VIDEOS DE APOYO A ADMINISTRADOS EN VUCE.</p> <p>EVIDENCIAS:</p> <p>DOPIF-E01-CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (01/04/2024)</p> <p>DOPIF-E02-CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (28/06/2024)</p> <p>DOPIF-E03-HERRAMIENTA GRAFICA PARA USUARIO EN VUCE-MANUALES</p> <p>DOPIF-E03-CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (01/10/2024)</p> <p>DOPIF-E04-HERRAMIENTA GRAFICA PARA USUARIO EN VUCE-MANUALES</p> <p>DOPIF-E04-CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (27/12/2024)</p> <p>HERRAMIENTA GRÁFICA PARA USUARIO EN VUCE MANUALES</p>	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69774	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 LA IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA POR LOS CIUDADANOS EN EL PORTAL VUCE (RECOJO MEJORA, PROPUESTA Y SEGUIMIENTO)	DOPIF-DGPAR	03/01/2024	29/11/2024	A DOPIF REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA VUCE SOBRE MEJORAS Y SUGERENCIAS A LA MISMA. EVIDENCIAS: CORREO ELECTRÓNICO DE SEGUIMIENTO REMITIDO A VUCE (01/04/2024) (CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (28/06/2024) CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA 01/10/2024 HERRAMIENTA GRÁFICA PARA USUARIOS EN VUCE MANUALES CORREO ELECTRÓNICO DE SEGUIMIENTO REMITIDO A VUCE (27/12/2024)	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69774	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	LA DOPIF REALIZA UN ANÁLISIS TRIMESTRAL SOBRE LA CANTIDAD DE SOLICITUDES Y SU EVALUACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, BRINDANDO LA CONFORMIDAD AL NÚMERO DE PERSONAL RESPECTO A SU ATENCIÓN. -INFORME N° 0264-2024-PRODUCE-DOPIF-NVALDIVIA.(01/04/2024) INFORME N 0318-2024-PRODUCE-DOPIF-NVALDIVIA 28/06/2024. INFORME N 000348-2024- PRODUCE/DOPIF-VALDIVIA DEL 15/04/2024. -INFORME N° 0318-2024-PRODUCE-DOPIF-NVALDIVIA (28/06/2024) INFORME N° 0348-2024-PRODUCE-DOPIF-NVALDIVIA (03/10/2024) INFORME N° 0439-2024-PRODUCE-DOPIF-NVALDIVIA (27/12/2024)	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69774	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 - DGPARG	03/01/2024	29/11/2024	LA DOPIF REALIZA UN ANÁLISIS TRIMESTRAL SOBRE LA CANTIDAD DE SOLICITUDES Y SU EVALUACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, BRINDANDO LA CONFORMIDAD AL NÚMERO DE PERSONAL RESPECTO A SU ATENCIÓN. E005	IMPLEMENTADA	
69774	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 - DGPARG	03/01/2024	29/11/2024	LA DOPIF REALIZA EL SEGUIMIENTO Y BRINDA LA CONFORMIDAD RESPECTIVA A LA GUÍA ACTUALIZADA SOBRE ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA NUEVOS COLABORADORES. DOPIF-E09-CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (01/04/2024)  DOPIF-E10-CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (28/06/2024)  DOPIF-E011-GUÍA DE INDUCCIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69774	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	<p>A DOPIF REALIZA EL SEGUIMIENTO Y OTORGA LAS VACACIONES DE SU PERSONAL DE MANERA PROGRAMADA Y PLANIFICADA EVITANDO ALGÚN IMPREVISTO EN LA SOBRECARGA LABORAL O MATERIAS SIN ESPECIALISTA A SU CARGO.EVIDENCIAS:</p> <p>DOPIF-E08- MEMORANDO N° 0047-2024-PRODUCE-DOPIF REMITIDO A DGPAR (01/02/2024)</p> <p>DOPIF-E09- MEMORANDO N° 0050-2024-PRODUCE-DOPIF REMITIDO A DGPAR (12/02/2024)</p> <p>DOPIF-E10- MEMORANDO N° 0058-2024-PRODUCE-DOPIF REMITIDO A DGPAR (01/03/2024)</p> <p>DOPIF-E11- MEMORANDO N° 0065-2024-PRODUCE-DOPIF REMITIDO A DGPAR (20/03/2024)</p> <p>DOPIF-E12- MEMORANDO N° 0073-2024-PRODUCE-DOPIF REMITIDO A DGPAR (22/03/2024)</p> <p>DOPIF-E13- MEMORANDO N° 0092-2024-PRODUCE-DOPIF</p>	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							REMITIDO A DGPAR (04/04/2024) DOPIF-E14-MEMORANDO N° 0107-2024-PRODUCE-DOPIF REMITIDO A DGPAR (10/04/2024) DOPIF-E15-MEMORANDO N° 0114-2024-PRODUCE-DOPIF REMITIDO A DGPAR (12/04/2024) DOPIF-E16-MEMORANDO N° 0119-2024-PRODUCE-DOPIF REMITIDO A DGPAR (17/04/2024) DOPIF E17/ MEMORANDO N 0136-2024-DOPIF A OGRH VACACIONES D		
69774	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	27/12/2024	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69774	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	LA DOPIF VIENE COORDINANDO CON LA OPLCC RESPECTO A UN TALLER SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES RESPECTO A ACTOS DE CORRUPCIÓN. DOPIF-E30- MEMORANDO N° 0130-2024-PRODUCE-DOPIF A OPLCC (24/04/2024) DOPIF-E31- MEMORANDO N° 086-2024-PRODUCE-OPLCC A DOPIF (03/ DOPIF-E32- MAYO- TALLER OPLCC- DELITOS CONTRA ADMINIST. PUBLICA (15.05.2024) DOPIF-E33- JUNIO- TALLER OPLCC- DENUNCIAS Y AUTORIDADES DEL PAD (19.06.2024) DOPIF E 45 AGOSTO TALLER SISTEMA DE CONTROL INTERNO (19.08.2024) DOPIF E 65 TALLER CANALES DE ATENCIÓN OPLCC DENUNCIAS 25.10.2024 TALLER IMPORTANCIA DE LA ÉTICA EN LA GESTIÓN PUBLICA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69774	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	DOPIF DGPAR	03/01/2024	29/11/2024	<p>LA DOPIF REALIZA TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES SOBRE REGLAMENTOS TÉCNICOS (NEUMÁTICOS, CABLES ELÉCTRICOS, PILAS Y BATERÍAS) DIRIGIDO AL EQUIPO QUE TRABAJA EN LA MATERIA ESPECIFICA DE MANERA TRIMESTRAL.</p> <p>EVIDENCIAS:</p> <p>-TALLER SOBRE RT PARA CAPACITACIÓN PARA COLABORADORES TALLER SOBRE REGLAMENTOS TÉCNICOS NEUMÁTICOS (23/01/2024)</p> <p>TALLER SOBRE RT PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES NEUMATICOS - REGLAMENTOS TÉCNICOS (07/05/2024)</p> <p>DOPIF-E36-TALLER SOBRE RT PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES NEUMATICOS - REGLAMENTOS</p>	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							TÉCNICOS ¿ RT - TIPO DC (21/06/2024)		
69777	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	27/12/2024	SE ESPECÍFICA EN EL TDR LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DE CONTACTAR A LAS EMPRESAS FOCALIZADA	IMPLEMENTADA	
69775	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	01/02/2024	29/02/2024	SE SOLICITÓ CON CORREO 21.02.2024	IMPLEMENTADA	
69775	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	01/03/2024	29/11/2024	LISTA DE ASISTENCIA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69775	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	ADJUNTA REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DEL POI	IMPLEMENTADA	
69775	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	DIFUSIÓN POR E MAIL	IMPLEMENTADA	
69776	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	01/03/2024	29/11/2024	SE REMITIÓ CORREO ELECTRÓNICO A LOS EXTENSIONISTAS; SE ADJUNTADOS TDR ACTUALIZADO.	IMPLEMENTADA	
69776	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	01/03/2024	29/11/2024	SE REMITIÓ CORREO ELECTRÓNICO RECORDATORIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACIÓN. SE ADJUNTA PLAN DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	
69776	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	01/03/2024	29/11/2024	EN EL MISMO EXCEL DONDE SE TIENE LA PROGRAMACIÓN, SE HACE EL SEGUIMIENTO DIARIO DEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69776	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	01/03/2024	29/11/2024	SE ADJUNTA PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO SEPA	IMPLEMENTADA	
69776	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	04/03/2024	29/11/2024	SE ADJUNTA ENCUESTA DE SUPERVISIÓN SEPA, DONDE SE VISUALIZAR EN LOS NUMERALES II PUNTO 5, III PUNTO 6, IV PUNTO 10, SOBRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN	IMPLEMENTADA	
							SE ADJUNTA OFICIO SOLICITANDO AUDIENCIA A LA GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN, PARA RESOLVER LA GESTIÓN EN LOS TRAMITES POR PARTE DE LOS EXTENSIONISTAS DEL SEPAAREQUIPA		
69776	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	01/04/2024	29/11/2024	SE ADJUNTA ENCUESTA DE SUPERVISIÓN SEPA, DONDE SE VISUALIZAR EN LOS NUMERALES II PUNTO 5, III PUNTO 6, IV PUNTO 10, SOBRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN.	IMPLEMENTADA	
69776	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	01/04/2024	29/11/2024	SE ADJUNTA MEMORANDO HACIA OGTI, SOLICITANDO LA REFORMULACIÓN DEL SISTEMA SIPA-SEP	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69778	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	27/12/2024	CON FECHA 26.09.2024, SE BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA PRESENCIAL CON EL EQUIPO TÉCNICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DE ILO Y MARISCAL NIETO, SOBRE LA PROMOCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES ÁREAS PARA PARQUES INDUSTRIALES, PROYECTADOS EN PREDIOS QUE CUMPLAN LA NORMATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES - SBN, PARA SU TRANSFERENCIA A GOBIERNOS SUBNACIONALES, CON MIRAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL DE RELEVANCIA NACIONAL. INFORME N 00000056-2024-LLARA.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69778	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	01/04/2024	27/12/2024	SE HA SENSIBILIZADO AL EQUIPO TÉCNICO DEL GOBIERNO LOCAL DE PICHARI, QUIENES PROPUSIERON EN LA REUNIÓN VIRTUAL, TRABAJAR EL PROYECTO DEL PARQUE INDUSTRIAL DEL VRAEM, VÍA RELEVANCIA NACIONAL, EL CUAL AÚN NO CUENTA CON UN SUSTENTO QUE PERMITIRÍA LA DECLARATORIA DE DICHO REQUERIMIENTO, SE ADJUNTA REPORTE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69778	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	27/12/2024	SE BRINDÓ UN TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONALES DE AMAZONAS, SOBRE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES SOBRE LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE CONLLEVARÍA INSTALAR UN PARQUE INDUSTRIAL EN LA ZONA, QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL D. L. 1199, PARA LA DECLARACIÓN DE RELEVANCIA NACIONAL, SE ADJUNTA REPORTE. SE HA SENSIBILIZADO AL EQUIPO TÉCNICO DEL GOBIERNO LOCAL DE PICHARI, QUIENES PROPUSIERON EN LA REUNIÓN VIRTUAL, TRABAJAR EL PROYECTO DEL PARQUE INDUSTRIAL DEL VRAEM, VÍA RELEVANCIA NACIONAL, EL CUAL AÚN NO CUENTA CON UN SUSTENTO QUE PERMITIRÍA LA DECLARATORIA DE DICHO REQUERIMIENTO. SE HA SENSIBILIZADO AL	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							EQUIPO TÉCNICO DEL GOBIERNO LOCAL DE PICHARI, QUIENES PROPUSIERON EN LA REUNIÓN VIRTUAL, TRABAJAR EL PROYECTO DEL PARQUE INDUSTRIAL DEL VRAEM, VÍA RELEVANCIA NACIONAL, EL CUAL AÚN NO CUENTA CON UN SUSTENTO QUE PERMITIRÍA LA DECLARATORIA DE DICHO REQUERIMIENTO, CON FECHA 12.09.2024, SE BRINDÓ UN TALLER VIRTUAL DE SENSIBILIZACIÓN		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69778	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 SANEAIMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO PREVIO AL INICIO DEL TRABAJO.- DISPONIBILIDAD DE ERVICIOS BÁSICOS EN LOS TERRENOS	PNDP-UPGDIP	01/01/2024	27/12/2024	SE HA REMITIDO LOS OFICIOS N° EL OFICIO N° 00000167-2024- PRODUCEDVMYPE-I-PNDP QUE TRASLADA LA EVALUACIÓN DEL SFL DEL MERCADO DE SANTA BÁRBARA EN SAN ROMÁN-PUNO CON INFORME N° 00000021-2024-SVILLALTA Y EL OFICIO N° 00000188-2024- PRODUCEDVMYPE-I-PNDP -LMIRANDA QUE TRASLADA LA EVALUACIÓN DEL SFL DEL MERCADO DE TÚPAC AMARU EN SAN ROMÁN-PUNO CON INFORME N° 00000030-2024-SVILLALTA-LMIRANDA SE HA REMITIDO LOS OFICIOS N° EL OFICIO N° 00000246-2024- PRODUCEDVMYPE-I-PNDP QUE TRASLADA LA EVALUACIÓN DEL SFL DEL MERCADO DE TAHUAMANU, EN MADRE DE DIOS Y EL OFICIO N° 00000278-2024-PRODUCE-DVMYPE-I-PNDP QUE TRASLADA LA EVALUACIÓN DEL SFL DEL MERCADO DE BARRANQUITA EN SAN MARTÍN CON INFORME N° 000000235-2024-	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							PRODUCE-DVMYPE-I-PNDP-SCARHUAMACA-LMIRANDA		
69778	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	01/01/2024	27/12/2024	EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN HA IMPLEMENTADO EL LLENADO DE LA MATRIZ DE CONTRATACIONES AÑO 2024, CON EL FIN DE ALERTAR OPORTUNAMENTE A LAS ÁREAS USUARIAS DEL TÉRMINO DE SERVICIOS CONTRATADOS, CON EL FIN DE QUE ESTAS PUEDAN PROGRAMAR SUS NECESIDADES CON LA DEBIDA ANTELACIÓN. ASIMISMO, SE VIENE COORDINANDO CON LA OAS LAS CONTRATACIONES DE SERVICIO	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69778	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	27/12/2024	E BRINDÓ UN TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONALES DE AMAZONAS, SOBRE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES SOBRE LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE CONLLEVARÍA INSTALAR UN PARQUE INDUSTRIAL EN LA ZONA, QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL D. L. 1199, PARA LA DECLARACIÓN DE RELEVANCIA NACIONAL, SE ADJUNTA REPORTE	IMPLEMENTADA	
69778	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	27/12/2024	SE HA BRINDADO ASISTENCIAS TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES DE SAN MARTÍN Y AMAZONAS, SE ADJUNTA INFORME QUE CONTIENE LA LISTA DE ASISTENCIA. SE HA BRINDADO ASISTENCIAS TÉCNICA AL GORE ANCASH, SE ADJUNTA INFORME QUE CONTIENE LA LISTA DE ASISTENCIA.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69778	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	27/12/2024	FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LA RELACIÓN DE PROYECTOS BAJO EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL.	IMPLEMENTADA	
69778	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	03/01/2024	27/12/2024	SE CULMINÓ CON LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN MERCADO 28 DE JULIO DE JAEN DISTRITO DE JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N° 2645580 CON 216 PUESTOS DE VENTA RESULTADO DEL ESTUDIO DE DEMANDA REALIZADO	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69778	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	27/12/2024	INFORME N° 00000582-2024-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-MVASSALLO SUSTENTA QUE NO ES APLICABLE	NO APLICABLE	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69779	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	01/01/2024	27/12/2024	DF &QUOT;EMAIL USO PLATAFORMA&QUOT; MENSAJE DE COMUNICACIÓN DIRIGIDO A 71 FUNCIONARIOS GORE PARTICIPANTES DEL &QUOT;PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO INNOVADOR PARA GESTORES PÚBLICOS DE GOBIERNOS REGIONALES¿. LA COMUNICACIÓN PRECISA LA CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO WHATSUP A TRAVÉS DEL CUAL SE COMPARTIO EL LINK <a href="https://aulavirtual.produce.gob.pe/course/view.php?id=89">HTTPS://AULAVIRTUAL.PRODUCE.GOB.PE/COURSE/VIEW.PHP?ID=89</a> , EL MISMO QUE INCLUYE VIDEOS INSTRUCTIVOS: - INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA VIRTUAL - COMO SUBIR UNA TAREA AL AULA VIRTUAL - COMO CAMBIAR MI CONTRASEÑA - COMO CAMBIAR MI FOTO DE PERFIL - GUIA DEL PARTICIPANTE.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69779	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	27/12/2024	SE ADJUNTA OS N 1365-2024, CORRESPONDIENTE A LOCADOR JUAN ANDRES SAFRA, QUIEN, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, BRINDA SOPORTE TRASNSVERSAL, REFERIDO A TEMAS DE DISEÑO DIGITAL Y/O MEDIOS AUDIOVISUALES	IMPLEMENTADA	
69779	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	01/01/2024	27/12/2024	SE ADJUNTA PDF "EMAIL RCUBA GESTION PARA USO DE ZOOM"; DE FECHA 30.7.24 EN EL CORREO SE EVIDENCIA SOBRE LAS GESTIONES PARA OBTENER LA PLATAFORMA ZOOM COMO MECANISMO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS VIRTUALES, ASPECTO QUE SE VIO LIMITADO POR LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69779	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	27/12/2024	SE ADJUNTA OS N 1365-2024, CORRESPONDIENTE A LOCADOR JUAN ANDRES SAFRA, QUIEN, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, BRINDA SOPORTE TRASNSVERSAL, REFERIDO A TEMAS DE DISEÑO DIGITAL Y/O MEDIOS AUDIOVISUAL	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69779	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	01/01/2024	27/12/2024	DF EMAIL INVITACION PONENTE ALFONSO ACCINELI PDF EMAIL INVITACION PONENTE ANGELICA GONZALES PDF EMAIL INVITACION PONENTE KARINA MALDONADO CORREOS DE FECHA 19.9.24 INVITANDO A ESPECIALISTAS DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN PARA PARTICIPAR COMO PONENTES DEL "PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO INNOVADOR PARA GESTORES PÚBLICOS DE GOBIERNOS REGIONALES". LOS CORREOS INCLUYEN ORIENTACIONES RESPECTO A FECHA TENTATIVA PREVISTA PARA PARTICIPACIÓN DE EXPOSITOR(A), TEMA A TRATAR, CONTENIDO PROPUESTO, MODALIDAD EXPOSICIÓN, ESTRUCTURA DE LAS SESIONES, ENTRE OTROS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69779	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	01/01/2024	27/12/2024	INFORME N 0000000024-2024-PRODUCE/DIN-SANCHEZ INFORMA SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PONENTES	IMPLEMENTADA	
69779	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	27/12/2024	RM 442-2023-PRODUCE QUE APRUEBA POI 2024. A NIVEL DE TAREAS SE MENCIONAN INSTRUMENTOS PRIORIZADOS: - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN DIRECCIÓN TECNOLOGÍA. - DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL ETC	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69779	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	27/12/2024	PDF EMAIL MGAMARRA (DIN) PDF EMAIL MAY SUE (DDF) PDF EMAIL LRODRIGUEZ (DT) RESPONSABLES ACERVO DOCUMENTARIO CONFIRMAN SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO DE INFORMACIÓN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO .PDF EMAIL MGAMARRA (DIN) - JUNIO PDF EMAIL MAY SUE (DDF) - JUNIO PDF EMAIL LRODRIGUEZ (DT) - JUNIO RESPONSABLES ACERVO DOCUMENTARIO CONFIRMAN SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO DE INFORMACIÓN MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69779	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	27/12/2024	PDF "CUADRO SERVICIOS Y SU ALINEAMIENTO CON PRIORIDADES DEL SECTOR	IMPLEMENTADA	
69779	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	27/12/2024	A) "PERSONAL ACTUAL Y OPTIMO DT B) "PERSONAL ACTUAL Y OPTIMO DIN PDF "PERSONAL ACTUAL Y OPTIMO DD	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69779	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	27/12/2024	ADJUNTA:F &QUOT;RELACION DE PERSONAL TERCERO Y ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS MENSUALES&QUOT; LA MATRIZ INCLUYE COLUMNAS CON DATOS DEL PERSONAL Y EL LINK VINCULADO AL REPOSITORIO DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.	IMPLEMENTADA	
69779	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	19/07/2024	19/07/2024	ADJUNTO: PDF EMAIL MGAMARRA (DIN) - MAYO PDF EMAIL MAY SUE (DDF) - MAYO PDF EMAIL LRODRIGUEZ (DT) - MAYO RESPONSABLES ACERVO DOCUMENTARIO CONFIRMAN SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO DE INFORMACIÓN DE ABRIL,MAYO Y JUNIO. SE ADJUNTA CORREOS ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO AGOS, SET , OCT, NOV Y DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69780	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	IMPLEMENTADA	
69780	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	SE ADJUNTA EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN FINANCIERA. EVIDENCIA MEDIDA CONTROL	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69780	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	SE ADJUNTAN LOS MEMORANDOS N 000000028-2024-PRODUCE/DIF Y MEMORANDO N 0000500-2024-PRODUCE/DGDEQYE SOLICITAN A LA OCIIIN EL USO DE CAMPAÑAS DE MARKETING DIGITAL PAGADAS PARA LA REINSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES A LOS EVENTOS Y EL MEMORANDO DE RESPUESTA DELA OCIIIN MEMORANDO N 000000999-2024-PRODUCE/OCIIN.	IMPLEMENTADA	
69780	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	01/02/2024	27/11/2024	CORREO DEL 1 DE MARZO 2024	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69780	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	30/04/2024	SE ADJUNTAN LOS MEMORANDOS N 000000027-2024-PRODUCE/DIF Y MEMORANDO N 0000501-2024-PRODUCE/DGDE QUE SOLICITAN A LA OCTI UN APLICATIVO WEB QUE PERMITA EL REGISTRO DE PARTICIPANTES A DIVERSOS EVENTOS; ASÍ COMO HACER SEGUIMIENTO DE LAS RESPUESTAS.	IMPLEMENTADA	
69780	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	SE ADJUNTA PUBLICIDAD VOLANTES POR EVENTO Y FLYERS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69783	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	<p>OPORTUNAMENTE SE HIZO EL REGISTRO DE LOS CURSOS REQUERIDOS POR LA DN EN EL APLICATIVO DE PRODUCE. EVIDENCIAS:</p> <p>DN-1 REQUERIMIENTO CAPACITACIÓN-2024</p> <p>DN-2 RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° 000021-2024-PRODUCE, APRUEBA EL PDP-2024 DE PRODUCE.</p> <p>DN-3 - PDP-2024-PRODUCE (EVIDENCIA LOS CURSOS REQUERIDOS POR LA DN, ENTRE ELLOS, GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS; GESTIÓN DE RIESGOS, HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.)</p>	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69783	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)	DGP/AR DN	03/01/2024	27/12/2024	SE MANTIENE ACTUALIZADO LOS MESES AL 29/04/2024, Y 30/05/2024, 28/06/,31/07/2024,,31/08/2024,30/09/2024 31/10/2024 Y 29/11/2024 16/12/2024 EL REPOSITORIO CON RELACIÓN A LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS RT SOBRE PRODUCTOS DE PLÁSTICO QUE ORDENA LA LEY N° 30884. EVIDENCIA EL REPOSITORIO CON RELACIÓN A LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS RT SOBRE PRODUCTOS DE PLÁSTICO QUE ORDENA LA LEY N° 30884.  DN-4 REPOSITORIO-RT-PLASTICOS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69783	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	DGP-AR-DN	01/02/2024	27/12/2024	EL 12.09.2024 SE REALIZÓ LA PRIMERA JORNADA DONDE SE ABORDÓ EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE BOLSAS DE PLÁSTICO REUTILIZABLES. SE ADJUNTA EL ACTA DE LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN. LA 2DA JORNADA SE LLEVÓ A CABO EL 25.10.2024 CON EL TEMA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL ALCOHOL METÍLICO. LA TERCERA JORNADA DE CAPACITACIÓN SE LLEVÓ A CABO EL 07.11.2024. SE ADJUNTAN ACTASW	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69781	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	DGPAR DP	03/01/2024	27/12/2024	CON INFORME N 00096-2024-PRODUCE/DP-MAQISPEM SUSTENTA QUE NO ES APLICABLE PORQUE SE VENIA ELABORANDO EL ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE LA POLITICA NACIONAL DE COMERCIO INTERNO PORQUE CEPLAN RECOMENDÓ QUE LA PROPUESTA DE POLÍTICA SE REFORMULE COMO UNA POLÍTICA MULTISECTORIAL Y SE DIO INICIO A LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTAS DENOMINADA HOJA DE RUTA DEL COMERCIO EN EL SEGMENTO TRADICIONAL. SE HA PROPUESTO LA FORMULACION DE UNA POLITICA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN CON LA ASISTENCIA DE CEPLAN QUE REEMPLAZA A LA POLITICA DE COMERCIO INTERNO.	NO APLICABLE	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69781	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	01/02/2024	27/12/2024	AL 31 DE MAYO DE 2024, SE HA SOLICITADO A OCIN CON MEMORANDO NO 571-2024-PRODUCE/DGPARPA EL MATERIAL DE APOYO	IMPLEMENTADA	
69781	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	SE ADJUNTA EL REGISTRO DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN QUE USARON FORMULARIO ESTRUCTURADO.	IMPLEMENTADA	
69781	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	SE ADJUNTA LA AYUDA MEMORIA DE LA REUNIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EL 05 DE AGOSTO DE 2024 CON EL IMARPE SOBRE LOS ALCANCES DE UNA PROPUESTA NORMATIVA.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69781	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	SE ADJUNTA EL REGISTRO DE VERIFICACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2024. Y DEL SEGUNDO SEMESTRE	IMPLEMENTADA	
69781	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	SE ADJUNTA EL REGISTRO DE VERIFICACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2024 Y DEL SEGUNDO SEMESTRE.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69782	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA VIGENCIA DE UN COORDINADO SOBRE TEMAS DE POLÍTICAS EN LAS ENTIDADES MÁS RELEVANTES.	DGPAR - D	03/01/2024	27/12/2024	CON INFORME N 00096-2024-PRODUCE/DP-MAQISPEM SUSTENTA QUE NO ES APLICABLE PORQUE SE VENIA ELABORANDO EL ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE LA POLITICA NACIONAL DE COMERCIO INTERNO PORQUE CEPLAN RECOMENDÓ QUE LA PROPUESTA DE POLÍTICA SE REFORMULE COMO UNA POLÍTICA MULTISECTORIAL Y SE DIO INICIO A LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTAS DENOMINADA HOJA DE RUTA DEL COMERCIO EN EL SEGMENTO TRADICIONAL. SE HA PROPUESTO LA FORMULACION DE UNA POLITICA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN CON LA ASISTENCIA DE CEPLAN QUE REEMPLAZA A LA POLITICA DE COMERCIO INTERNO.	NO APLICABLE	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69782	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO	CADA POLÍTICA DEBE CONTAR CON UN COORDINADOR DESIGNADO FORMALMENTE, EL CUAL DEBE SER DE RÉGIMEN LABORAL PERMANENTE O CAS	DGPAR - DP	03/01/2024	27/12/2024	MEDIANTE MEMORANDO N° 00000565-2022-PRODUCE/DP SE DESIGNA AL COORDINADOR PARA LA POLÍTICA NACIONAL DE COMERCIO INTERNO.	IMPLEMENTADA	
69782	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	DGPAR - DP	03/01/2024	27/12/2024	A LA FECHA NO SE TIENE UNA POLÍTICA NACIONAL EN ETAPA DE DISEÑO, EN EL MARCO DE LA GUÍA DE POLÍTICAS NACIONALES DE CEPLAN. SE VIENE ELABORANDO EL ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE LA POLÍTICA NACIONAL DE COMERCIO INTERNO.	NO APLICABLE	
69782	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO	REALIZAR REUNIONES MENSUAL DE COORDINACIÓN INTERNA SOBRE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA	DGPAR - DP	03/01/2024	27/12/2024	SE PRESENTA CAPTURAS DE PANTALLA DE COORDINACIONES INTERNAS RELACIONADAS CON LA A POLÍTICA NACIONAL DE COMERCIO INTERNO Y SEGUIMIENTO DE LA PNDI.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69782	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	DGPAR - DP	03/01/2024	27/12/2024	CON INFORME N 00096-2024-PRODUCE/DP-MAQISPEM SUSTENTA QUE NO ES APLICABLE PORQUE SE VENIA ELABORANDO EL ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE LA POLITICA NACIONAL DE COMERCIO INTERNO PORQUE CEPLAN RECOMENDÓ QUE LA PROPUESTA DE POLÍTICA SE REFORMULE COMO UNA POLÍTICA MULTISECTORIAL Y SE DIO INICIO A LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTAS DENOMINADA HOJA DE RUTA DEL COMERCIO EN EL SEGMENTO TRADICIONAL. SE HA PROPUESTO LA FORMULACION DE UNA POLITICA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN CON LA ASISTENCIA DE CEPLAN QUE REEMPLAZA A LA POLITICA DE COMERCIO INTERNO.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69782	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO	ANTE CAMBIOS EN LA ALTA DIRECCIÓN; REMITIR EL RESUMEN EJECUTIVO DE CADA POLÍTICA Y SOLICITAR REUNIÓN PARA EXPONER LOS AVANCES.	DGPAR - DP	03/01/2024	27/12/2024	CON INFORME N 00096-2024-PRODUCE/DP-MAQISPEM SUSTENTA QUE NO ES APLICABLE PORQUE SE VENIA ELABORANDO EL ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE LA POLITICA NACIONAL DE COMERCIO INTERNO PORQUE CEPLAN RECOMENDÓ QUE LA PROPUESTA DE POLÍTICA SE REFORMULE COMO UNA POLÍTICA MULTISECTORIAL Y SE DIO INICIO A LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTAS DENOMINADA HOJA DE RUTA DEL COMERCIO EN EL SEGMENTO TRADICIONAL. SE HA PROPUESTO LA FORMULACION DE UNA POLITICA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN CON LA ASISTENCIA DE CEPLAN QUE REEMPLAZA A LA POLITICA DE COMERCIO INTERNO.	NO APLICABLE	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69782	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	DGPAR - DP	03/01/2024	27/12/2024	CON INFORME N 00096-2024-PRODUCE/DP-MAQISPEM SUSTENTA QUE NO ES APLICABLE PORQUE SE VENIA ELABORANDO EL ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE LA POLITICA NACIONAL DE COMERCIO INTERNO PORQUE CEPLAN RECOMENDÓ QUE LA PROPUESTA DE POLÍTICA SE REFORMULE COMO UNA POLÍTICA MULTISECTORIAL Y SE DIO INICIO A LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTAS DENOMINADA HOJA DE RUTA DEL COMERCIO EN EL SEGMENTO TRADICIONAL. SE HA PROPUESTO LA FORMULACION DE UNA POLITICA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN CON LA ASISTENCIA DE CEPLAN QUE REEMPLAZA A LA POLITICA DE COMERCIO INTERNO.	NO APLICABLE	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69782	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO	VERIFICAR BIMENSUALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADO A CADA POLÍTICA EN ELABORACIÓN.	DGPAR - DP	03/01/2024	27/12/2024	CON INFORME N 00096-2024-PRODUCE/DP-MAQISPEM SUSTENTA QUE NO ES APLICABLE PORQUE SE VENIA ELABORANDO EL ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE LA POLITICA NACIONAL DE COMERCIO INTERNO PORQUE CEPLAN RECOMENDÓ QUE LA PROPUESTA DE POLÍTICA SE REFORMULE COMO UNA POLÍTICA MULTISECTORIAL Y SE DIO INICIO A LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTAS DENOMINADA HOJA DE RUTA DEL COMERCIO EN EL SEGMENTO TRADICIONAL. SE HA PROPUESTO LA FORMULACION DE UNA POLITICA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN CON LA ASISTENCIA DE CEPLAN QUE REEMPLAZA A LA POLITICA DE COMERCIO INTERNO.	NO APLICABLE	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69782	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	27/12/2024	CON INFORME N 00096-2024-PRODUCE/DP-MAQISPEM SUSTENTA QUE NO ES APLICABLE PORQUE SE VENIA ELABORANDO EL ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE LA POLITICA NACIONAL DE COMERCIO INTERNO PORQUE CEPLAN RECOMENDÓ QUE LA PROPUESTA DE POLÍTICA SE REFORMULE COMO UNA POLÍTICA MULTISECTORIAL Y SE DIO INICIO A LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTAS DENOMINADA HOJA DE RUTA DEL COMERCIO EN EL SEGMENTO TRADICIONAL. SE HA PROPUESTO LA FORMULACION DE UNA POLITICA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN CON LA ASISTENCIA DE CEPLAN QUE REEMPLAZA A LA POLITICA DE COMERCIO INTERNO.	NO APLICABLE	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69782	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	27/12/2024	CON INFORME N 00096-2024-PRODUCE/DP-MAQISPEM SUSTENTA QUE NO ES APLICABLE PORQUE SE VENIA ELABORANDO EL ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE LA POLÍTICA NACIONAL DE COMERCIO INTERNO PORQUE CEPLAN RECOMENDÓ QUE LA PROPUESTA DE POLÍTICA SE REFORMULE COMO UNA POLÍTICA MULTISECTORIAL Y SE DIO INICIO A LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTAS DENOMINADA HOJA DE RUTA DEL COMERCIO EN EL SEGMENTO TRADICIONAL. SE HA PROPUESTO LA FORMULACION DE UNA POLITICA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN CON LA ASISTENCIA DE CEPLAN QUE REEMPLAZA A LA POLITICA DE COMERCIO INTERNO.	NO APLICABLE	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69784	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	03/01/2024	29/11/2024	SE HA VERIFICADO QUE LOS EXPEDIENTES INGRESADOS, CUENTEN CON LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, DE NO CUMPLIR SE DEVUELVEN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 7 DÍAS	IMPLEMENTADA	
69784	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	03/01/2024	29/11/2024	SEMANALMENTE SE ENVÍA LA PROGRAMACIÓN A LOS TÉCNICOS Y LEGALES CONSIDERANDO LOS DÍAS QUE LES TOMARÁ LA EVALUACIÓN POR CADA TIPO DE EXPEDIENTE	IMPLEMENTADA	
69784	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	03/01/2024	29/11/2024	EN EL MISMO EXCEL DONDE SE TIENE LA PROGRAMACIÓN, SE HACE EL SEGUIMIENTO DIARIO DEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.	IMPLEMENTADA	
69784	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	29/11/2024	SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO DE LAS OPINIONES TÉCNICAS SOLICITADAS MEDIANTE UN CUADRO DE SEGUIMIENTO	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69784	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	SOLICITAR LAS OPINIONES TÉCNICAS 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	03/01/2024	29/11/2024	SE VIENE HACIENDO SEGUIMIENTO PARA QUE LAS OPINIONES TÉCNICAS A LA OEFA SALGAN MÁXIMO EN 5 DÍAS HÁBILES	IMPLEMENTADA	
69784	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	27/12/2024	ADJUNTA LA DIRECTIVA N 01018-2024-PRODUCE/DGAAMI QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DE ÓRGANO N 001-2024-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI DENOMINADA "DISPOSICIONES PARA LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE PETICIONES ADMINISTRATIVAS CUYA EVALUACIÓN SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL";	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69785	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	29/11/2024	1 BALOTARIO DE PREGUNTAS MARZO 2024-BALOTARIO DE PREGUNTAS ABRIL 2024-BALOTARIO DE PREGUNTAS MAYO 2024-BALOTARIO DE PREGUNTAS JUNIO 2024 2 INFORME N°00000008-2024-PRODUCE/DVC-SECHEVERRIATA, DEL 05/05/2024, Y INFORME N OOO-INFORME N°00000008-2024-PRODUCE/DVC-SECHEVERRIATA, DEL 05/05/2024-INFORME N°00000012-2024-PRODUCE/DVC-FFERNANDEZ BALOTARIOS DE PREGUNTAS JUL, AGO,SET,OCTU Y NOV.. INFORMES N 000018-2024-PRODUCE /DVC DEL 14/08/2024, INFORME N 00028 Y 00032-2024-PRODUCE/DVC SCHEVARRIA SETIEMBRE, Y OCTUBRE. INFORME N 0007-2024-PRODUCE-EPEREDA NOVIEMBRE.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69785	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	01/01/2024	30/11/2024	1 MEMORANDO N° 00000209-2024-PRODUCE/DGSFS-PA, 04/03/2024 Y 2024-OFICIO N°S 0107 Y 0108-2024-PRODUCE/DGSFS-PA, 13/06/2024 A GORES MOQUEGUA Y AREQUIPA 2 OMUNICADO N° 001-2024-PRODUCE/DGSFS-PA, DEL 29/02/2024 MEMORANDO N° 0170 - 2024-PRODUCE/DVC 3 ACTA DE VIGILANCIA Y CONTROL N° 003-DVC ZONA II DE 23/04/2024 - LISTADO DEL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES Y EVIDENCIAS 24/05/2024 INFORME N 000000019-2024-PRODUCE/DVC Y CORREO PESCA ILEGAL.- COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN - SET 2024 - COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN - OCT 2024 COMUNICACION ELECTRONICA CAPACITACION ZONA 5 Y 6 NOV2024 COMUNICACIÓN ELECTRONICA DE FECHA 01.10.2024 RESPECTO A LAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ACTAS DE CAPACITACION DE LA ZONA 4 DE LA DSF-PA -COMUNICACIÓN ELECTRONICA DE FECHA 02.10.2024 RESPECTO A LAS ACTAS DE CAPACITACION DE LA ZONA 6 DE LA DSF-PA. -COMUNICACIÓN ELECTRONICA DE FECHA 03.10.2024 RESPECTO A LAS ACTAS DE CAPACITACION DE LA ZONA 5 DE LA DSF-PA. -COMU		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69785	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 ACUÍCOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DGSFS-PA DVC	29/03/2024	29/11/2024	1 COMUNICACIÓN ELECTRONICA (JGONZALESC@PRODUCE.GOB.PE DEL 03/05/2024 2 INFORME N° 00000013-2024-PRODUCE/DVC-SECHEVERRIATA, ENERO-MARZO 2024, DEL 03/06/2024 - INFORME N° 00000014-2024-PRODUCE/DVC-SECHEVERRIATA, MAYO 2024, DEL 12/06/202	IMPLEMENTADA	
69785	EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, MEDIANTE LOS APLICATIVOS 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	29/03/2024	29/11/2024	-MEMORANDO N° 00012-2024-PRODUCE/DVC DEL 09/01/2024- MEMORANDO N° 00017-2024-PRODUCE/DVC DEL 16.01.2024- MEMORANDO N° 00011-2024-PRODUCE/DVC DEL 09.01.2024- MEMORANDO N° 00043-2024-PRODUCE/DVC DEL 08.02.2024	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69785	EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, MEDIANTE LOS APLICATIVOS 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	29/03/2024	29/11/2024	1 GRUPO DE TRABAJO ACTA N° 01-2024, DEL 04/03/2024 2 GRUPO DE TRABAJO ACTA N° 02-2024, DEL 09/04/2024GRUPO DE TRABAJO ACTA N° 03-2024, DEL 12/04/2024GRUPO DE TRABAJO ACTA N° 04-2024, DEL 15/04/2024GRUPO DE TRABAJO ACTA N° 04 GRUPO DE TRABAJO ACTA N° 02-2024 DEL 31/07.2024 Y ACTA 03-202-4 DEL 23.07.2024 ACTA N 03-2024 DEL GRUPO DE TRABAJO DEL 26.08.2024 Y ACTA N 03-2024 DEL GRUPO DE TRABAJO DE3 TRABAJO DEL 19.08.2024 ACTA N 04-2024- DEL GRUPO DE TRABAJO DEL 26/09/2024		IMPLEMENTADA
69785	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	01/04/2024	29/11/2024	1 PLAN DE CAPACITACIÓN DVC - 2024 2 ROL DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL Y REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES ( DEL 13.02.2024 AL 18.04.2024		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69786	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	27/12/2024	SE ACREDITA CON CORREOS Y FORMATOS DE CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA	
69786	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	27/12/2024	ENTRE ENERO Y MAYO DE 2024, ASISTIERON 2 FISCALIZADORES AL 100% DE ACCIONES EJECUTADAS EN PROVINCIA, LO CUAL SE ACREDITA CON LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTES	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69786	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	27/12/2024	SE ACREDITA CON LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS POR LOS FISCALIZADORES EN MÉRITO A LAS ACCIONES EJECUTADAS ENTRE ENERO Y MAYO DE 2024	IMPLEMENTADA	
69786	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	27/12/2024	SE ACREDITA CON EL CORREO REMITIDO AL DIRECTOR DE LA DSF EL 30 DE ABRIL DE 2024	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69786	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	27/12/2024	SE ACREDITA CON LA EVALUACIÓN DE ACTAS	IMPLEMENTADA	
69786	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	27/12/2024	CORREO AL DIRECTOR DEL 03/10/2024CORREO AL DIRECTOR DE LA DSF DEL 31/10/2024, COMUNICANDO QUE EN OCTUBRE NO HUBIERON INCIDENCIAS QUE SE CONSIDEREN DE RIESGO PARA LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DEL EQUIPO DE FISCALIZACIÓN	IMPLEMENTADA	
69786	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	27/12/2024	SE ACREDITA CON LA MATRIZ DE FISCALIZACIÓN CON EL DETALLE DE LAS COORDENADAS DE LOS ADMINISTRADOS FISCALIZADOS ENTRE ENERO Y MAYO DE 2024	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69786	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	27/12/2024	SE ACREDITA CON LA MATRIZ DE FISCALIZACIÓN CON EL DETALLE DE LAS COORDENADAS DE LOS ADMINISTRADOS FISCALIZADOS ENTRE ENERO Y MAYO DE 2024	IMPLEMENTADA	
69786	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	27/12/2024	: SE ACREDITA CON EL CORREO REMITIDO AL DIRECTOR DE LA DSF, ASÍ COMO CON LOS FORMATOS DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN SUSCRITOS POR EL NUEVO PERSONAL, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: - ALEJANDRO RIVEROS. - FEBRERO 2024 - SHEYLA ARANA. - FEBRERO 2024 - RUTH VASQUEZ. - MARZO 2024 - GINA SANDOVAL. - ABRIL 2024 - JOSE CARLOS ESCATE. - MAYO 2024	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69786	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	27/12/2024	SE ACREDITA CON EL CORREO REMITIDO AL DIRECTOR DE LA DSF, ASÍ COMO CON LOS FORMATOS DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN SUSCRITOS POR EL NUEVO PERSONAL, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: - ALEJANDRO RIVEROS. - FEBRERO 2024 - SHEYLA ARANA. - FEBRERO 2024 - RUTH VASQUEZ. - MARZO 2024 - GINA SANDOVAL. - ABRIL 2024 - JOSE CARLOS ESCATE. - MAYO 2024	IMPLEMENTADA	
69787	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 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (PCTA) PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA EN TEMPORADAS DE ALTA DEMANDA DE SOLICITUDES	DGPCHDI & DECHDI	01/03/2024	30/09/2024	CORREOS ELECTRONICOS DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL PLAN CONTINGENCIA INTEGRADO AL PLAN INTERNO 2024 - DGPCHDI	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69788	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	EFECTUAR COORDINACIONES Y/O PACTAR REUNIONES ENTRE LAS ENTIDADES OPINANTES, PARA LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE ATENCIÓN PARA LAS OPINIONES (FAVORABLE O NO FAVORABLE) DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO	DGAAMPA	03/01/2024	27/12/2024	OFICIO N° 00000012-2024-PRODUCE/DGAAMPA (22/01/2024) A LA ANA OFICIO N° 00000013-2024-PRODUCE/DGAAMPA (22/01/2024) A LA DICAPI , ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA DICAPI SOBRE OPINIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN (09/02/2024),¿ OFICIO N 00000036-2024-PRODUCE/DGAAMPA (20/02/2024) ,¿ OFICIO N 00000078-2024-PRODUCE/DIGAM (12/03/2024) A LA ANA OFICIO N 00000097-2024-PRODUCE/DGAAMPA /11/04/2024 A LA ANA OFICIO N 000000131-2024-PRODUCEDGAAMPA (16.05.2024) OFICIO N 000157-2024-PRODUCE/DGAAMPA A ANAOFICIO N° 00000183-2024-PRODUCE/DGAAMPA (25/07/2024) A LA ANA OFICIO N 000000237-2024-PRODUCE/DGAAMPA (28.08.2024) , OFICIO N 0000302-2024-PRODUCE/DGAAMPA (23.09.2024) , OFICIO NO 00000496-2024-	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							PRODUCE/DGAAMPA (08/11/2024) A , OFICIO N° 00000607-2024-PRODUCE/DGAAMPA (26/11/2024) AL IMARPE,.		
69788	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	01/01/2024	27/12/2024	- REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS - ENERO 2024 , REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS,- FEBRERO 2024- REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS-- MARZO 2024 , REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS - ABRIL 2024 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS -MAYO 2024 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS - JUNIO 2024, REPORTE DE SEGUIMIENTO (JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69789	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	SE INCORPORÓ LAS CLÁUSULAS CONSIDERADAS COMO MEDIDA DE CONTROL EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA RECIENTEMENTE PRESENTADOS.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69789	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	SE CUMPLIÓ CON LA CONVOCATORIA A LOS ESPECIALISTAS DE LAS DIRECCIONES INVOLUCRADAS (DDP Y DIF), PARA CAPACITAR A LOS PARTICIPANTES DE LAS RUEDAS DE NEGOCIO EN TEMAS INHERENTES A CADA DIRECCIÓN.	IMPLEMENTADA	
69789	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	SE ADJUNTA LA LISTA DE ASISTENCIA	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69789	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	29/11/2024	SE ADJUNTA EL CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS MIPYME INSCRITAS EN EL QUE SE PRECISA LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y CERTIFICACIONES O RECONOCIMIENTOS, CON RELACIÓN A "PRECIOS"; SE CUMPLIÓ CON SOLICITAR A LOS OFERTANTES QUE AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE ADJUNTEN LA DESCRIPCIÓN Y PRECIOS (BROCHURE) DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. SE ADJUNTA EL CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN A LA RUEDA DE NEGOCIOS DEL SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE..	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69789	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	27/12/2024	SE HA INCORPORADO EN EL FORMATO DE ENCUESTA A COMPRADORES (AHORA VIRTUAL),LA PREGUNTA: &quot;INDIQUE LOS MOTIVOS PRINCIPALES DE DESESTIMIENTO DE COMPRA&quot;;LA ENCUESTA SE APLICÓ LAS DOS RUEDAS DE NEGOCIOS REALIZADAS EN NOVIEMBRE: RUEDA DE NEGOCIOS FICAFÉ (09/11) Y RUEDA DE NEGOCIOS MULTISECTORIAL (27/11). SE ADJUNTA EL CORRESPONDIENTE MEDIO DE VERIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69790	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	02/01/2024	29/11/2024	RD N° 032-2024-PRODUCE-DGSFS-PA - DIRECTIVA QUE APRUEBA DIRECTIVA DE ÓRGANO N° 0005-2024-PRODUCE/DGSFS-PA QUE ESTABLECE: ¿DISPOSICIONES PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿	IMPLEMENTADA	
69790	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	03/01/2024	29/11/2024	REPORTE CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS - MARZO 2024 2024 REPORTE CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS - JUNIO 2024	IMPLEMENTADA	
69790	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	03/01/2024	29/11/2024	REPORTE SEGUIMIENTO CONAS - MARZO 2024 2024 A NOVIEMBRE 2024	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69790	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	03/01/2024	29/11/2024	REPORTE SEGUIMIENTO CONAS - MARZO 2024 2024 REPORTE CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS - JUNIO 2024, JULIO, AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	IMPLEMENTADA	
69790	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	03/01/2024	29/11/2024	REPORTE SOLICITUDES EXPEDIENTES - MARZO 2024 2024 REPORTE CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS - JUNIO 2024 REPORTE CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS - JULIO 2024 REPORTE DE CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS - AGOSTO 2024 REPORTE DE CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS - SETIEMBRE 2024. REPORTE DE CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS - OCTUBRE 2024 . REPORTE DE CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69791	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	27/12/2024	LA MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO 2024), SE VERIFICÓ LA ACTUALIZACIÓN Y USO DEL EXCEL QUE ALERTA SOBRE PRESCRIPCIÓN Y CAUCIDAD POR PARTE DE LA DSF Y DS, POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 31.05.2024 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO, A HILDA TARAZONA TRIVEÑO, DIRECTORA DE LA DS, SE INFORMA RESPECTO A DICHA VERIFICACIÓN... EN EL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO 2024), SE VERIFICÓ LA ACTUALIZACIÓN Y USO DEL EXCEL A SOBRE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD POR PARTE DE LA DSF Y DS, POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 31.05.2024 ENVIADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCION DE SANCIONES, A HILDA TARAZONA TRIVEÑO, DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SANCIONES, SE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>INFORMA RESPECTO A DICHA VERIFICACIÓN. EN EL TERCER TRIMESTRE (JULIO A SETIEMBRE 2024), SE VERIFICÓ LA ACTUALIZACIÓN Y USO DEL EXCEL QUE ALERTA SOBRE PRESCRIPCIÓN Y CAUCIDAD POR PARTE DE LA DSF Y DS. EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE INFORMA POR CORREO DEL 03.12.2024</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69791	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	27/12/2024	LA MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD SEMESTRAL. RESPECTO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2024 (ENERO A JUNIO 2024), CABE MENCIONAR QUE MEDIANTE EL MEMORANDO N° 00000134-2024-PRODUCE/DGSFS DEL 30 DE ABRIL DE 2024, LA DGSFS REMITIÓ LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN AL MES DE ABRIL DE 2024, EN LA CUAL SE ADJUNTARON LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 RESPECTO DE ESTA MEDIDA DE CONTROL. EN EL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO A DICIEMBRE 2024), SE PROCEDIÓ AL SEGUIMIENTO DE LA NOTIFICACION DE LA CASILLA ELECTRONICA POR PARTE DE LA DSF Y DS, POR LO QUE POR	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							MEDIO DEL CORREO DEL 18.09.2024 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCION DE SANCIONES, A HILDA TARAZONA TRIVEÑO, DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SANCIONES, SE INFORMA RESPECTO DE DICHO SEGUIMIENTO		
69791	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 <sup>3</sup> .	DGSFS-DS	03/01/2024	27/12/2024	LA MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO 2024), SE VERIFICÓ LA ACTUALIZACIÓN Y USO DEL EXCEL QUE ALERTA SOBRE PRESCRIPCIÓN Y CAUCIDAD POR PARTE DE LA DSF Y DS, POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 31.05.2024 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCION DE SANCIONES, A HILDA TARAZONA TRIVEÑO, DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SANCIONES, SE INFORMA RESPECTO A DICHA VERIFICACIÓN.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69791	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	27/12/2024	A MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD SEMESTRAL. RESPECTO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2024 (ENERO A JUNIO 2024), EN EL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO A DICIEMBRE 2024), SE PROCEDIO AL SEGUIMIENTO SOBRE EL USO DEL SIGPASEC POR PARTE DE LA DSF Y DS, POR LO QUE, POR MEDIO DEL CORREO DEL 16.09.2024 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCION DE SANCIONES, A HILDA TARAZONA TRIVEÑO, DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SANCIONES, SE INFORMA RESPECTO DE DICHO SEGUIMIENTO.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69791	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 <sup>1</sup> 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	27/12/2024	LA MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD SEMESTRAL. RESPECTO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2024 (ENERO A JUNIO 2024), CABE MENCIONAR QUE MEDIANTE EL MEMORANDO N° 00000134-2024-PRODUCE/DGSFS DEL 30 DE ABRIL DE 2024, LA DGSFS REMITIÓ LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN AL MES DE ABRIL DE 2024, EN LA CUAL SE ADJUNTARON LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 RESPECTO DE ESTA MEDIDA DE CONTROL. OR CORREO DEL 03.12.2024 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCION DE SANCIONES, A HILDA TARAZONA TRIVEÑO,	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SANCIONES, SE INFORMA RESPECTO DE DICHA VERIFICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (JULIO A DICIEMBRE 2024), SE VIENE REALIZANDO LA VERIFICACION DE LA ACTUALIZACION Y USO DE LA MATRIZ DE CRITERIOS POR PARTE DE LA DSF Y DS		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69791	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 MULTAS2 POR PARTE DE LA DFS Y DS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	DGSFS-DS	03/01/2024	27/12/2024	LA MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD SEMESTRAL. RESPECTO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2024 (ENERO A JUNIO 2024) ABRIL DE LA DGSFS REMITIÓ LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN AL MES DE ABRIL DE 2024, EN LA CUAL SE ADJUNTARON LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 RESPECTO DE ESTA MEDIDA DE CONTROL. RESPECTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 (ABRIL A JUNIO DE 2024), LA DGSFS REMITIÓ LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN AL MES DE MAYO DE 2024, EN	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA CUAL SE ADJUNTARON LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTES. EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN REMITIDA POR CORREO ELECTRÓNICO SEGÚN INFORME DE LA DGSFS		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69791	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	27/12/2024	LA MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD SEMESTRAL. RESPECTO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2024 (ENERO A JUNIO 2024), CABE MENCIONAR QUE MEDIANTE EL MEMORANDO N° 00000134-2024-PRODUCE/DGSFS DEL 30 DE ABRIL DE 2024, LA DGSFS REMITIÓ LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN AL MES DE ABRIL DE 2024, EN LA CUAL SE ADJUNTARON LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 RESPECTO DE ESTA MEDIDA DE CONTROL. EN EL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO A DICIEMBRE 2024), SE PROCEDIO A VERIFICAR EL USO CORRECTO Y OPORTUNO DE LA BASE DE DATOS ¿CASUÍSTICA DE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
								" POR PARTE DE LA DS, CONAS Y PP,	
69792	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	SE ADJUNTAN LOS CORREOS DE COORDINACIÓN CUANDO SE PRESENTA, OBSERVACIONES.		IMPLEMENTADA
69792	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	SE ADJUNTAN LOS CORREOS DE COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPECTO AL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y/O ACUÍCOLA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y/O ACUÍCOLA .		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69792	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	SE ADJUNTA EL CORREO DE INVITACIÓN Y FOTOS DEL DESARROLLO DE LA INDUCCIÓN AL PERSONAL EXISTENTE EN LA DSE SOBRE EVALUACIÓN DE NORMAS DE PESCA Y ACUICULTURA. ESTA CAPACITACIÓN SE REALIZÓ EL 27 DE SETIEMBRE DE 2024 A LAS 5:00 HORAS EN LA SALA DE LA DGPARPA.	IMPLEMENTADA	
69792	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	SE ADJUNTA EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y/O ACUÍCOLA	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69792	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	SE ADJUNTA EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS ASPECTOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SOBRE INDICADORES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69793	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	30/11/2024	LA DGAC-DGA REMITIÓ A LOS FORMALIZADORES ACUÍCOLAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 18.04.2024, LA INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUAR ANTE ALGÚN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, QUE LES IMPIDA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO. ASIMISMO, REMITIÓ A LOS FORMALIZADORES ACUÍCOLAS VÍ ACORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 31.05.2024, LA INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUAR ANTE ALGÚN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, QUE LES IMPIDA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO. EN ESE SENTIDO, SE ADJUNTÓ AL CORREO EN MENCIÓN LA DIRECTIVA GENERAL Nº 06-2022-PRODUCE/SG-OGA, EN EL CUAL SE RESALTA EL NUMERAL 6.3.15.3 DONDE SE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>DETALLA LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUAR ANTE ALGÚN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. LA DGAC-DGA REMITIÓ A LOS FORMALIZADORES ACUÍCOLAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 22.10.2024, LA INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUAR ANTE ALGÚN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, QUE LES IMPIDA CUMPLIR CON LOS TÉ</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69793	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	04/01/2024	30/11/2024	A DGAC-DGA REMITIÓ A LOS FORMALIZADORES ACUÍCOLAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 19.04.2024, LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE IMÁGENES SOBRE LA SENSIBILIZACIÓN REALIZADA POR PARTE DE LOS FORMALIZADORES A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS INFORMALES. COMO MEDIO DE EVIDENCIA SE ADJUNTAN LOS CORREOS DE RESPUESTA DONDE SE ALCANZAN IMÁGENES SOBRE LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS FORMALIZADORES DE CAJAMARCA, AMAZONAS, LORETO Y UCAYALI. SE ADJUNTA 2 EVIDENCIAS: CORREOS DE SOLICITUD Y RESPUESTA Y PANEL FOTOGRÁFICO	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>LA DGAC-DGA REMITIÓ A LOS FORMALIZADORES ACUÍCOLAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 19.04.2024, LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE IMÁGENES SOBRE LA SENSIBILIZACIÓN REALIZADA POR PARTE DE LOS FORMALIZADORES A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS INFORMALES. COMO MEDIO DE EVIDENCIA SE ADJUNTAN LOS CORREOS DE RESPUESTA DONDE SE ALCANZAN IMÁGENES SOBRE LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS FORMALIZADORES DE CAJAMARCA, AMAZONAS, LORETO (LORETO Y MAYNAS) PIURA Y UCAYALI. SE ADJUNTA 2 EVIDENCIAS: CORREOS DE SOLICITUD Y RESPUESTA Y PANEL FOTOGRÁFICO. LA DGAC-DGA HA CONSIDERADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE FORMALIZACIÓN LA</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							PRESENTACIÓN DE REPORTES DE ASISTENCIA Y DE MATERIAL FOTOGRÁFICO DE LA ASISTENCIA EN FORMALIZACIÓN A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS. SE ADJUNTAN 3 EVIDENCIAS : INFORMES DE PRODUCTOS DE SETIEMBRE:LORETO, UCAYALÍ Y CUSCO QUE ANEXANMATERIAL FOTOGRÁFICO.		
69794	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	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL EN LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DGPA-DIGPA	01/04/2024	29/11/2024	SE REALIZÓ EN EL MES DE JULIO EL CURSO DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN LOS DPAS, VÍA TEAMS. COMO EVIDENCIAS SE ADJUNTAN EL INFORME DEL CURSO Y LAS RELACIONES DE ASISTENCIAS DE LAS DOS SESIONES DESARROLLADAS.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69794	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	CONTRATACIÓN DE DOS (02) PROFESIONALES PARA EL AÑO 2024 , DE FORMA CONTINUA	DGPA-DIGPA	04/01/2024	30/12/2024	SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE DOS PROFESIONALES. COMO EVIDENCIAS SE ADJUNTAN LOS MEMORANDOS Y LAS ÓRDENES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES. SE HAN REALIZADO 8 SUPERVISIONES A LOS DPA NO TRANSFERIDOS.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69795	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	03/01/2024	30/11/2024	LA DPDA-DGA REMITIÓ A LOS EXTENSIONISTAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL COMUNICADO N° 003-2024-PRODUCE/DPDA DE FECHA 22.04.2024. SE HACE DE SU CONOCIMIENTO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUAR ANTE ALGÚN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, QUE LES IMPIDA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO. EN ESE SENTIDO, SE ADJUNTA AL PRESENTE EL COMUNICADO N° 004-2024-PRODUCE/DPDA Y DOS ARCHIVOS, DETALLANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUAR ANTE ALGÚN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR; ASÍ COMO UN MODELO DE SOLICITUD, LO QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO, PARA LOS FINES PERTINENTES. SE ADJUNTA 4 EVIDENCIAS: CORREO ADJUNTANDO COMUNICADO, INSTRUCCIONES DE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ACTUACIÓN, CARTA DE SOLICITUD; A SI COMO 3 ARCHIVOS SOBRE EL CITADO COMUNICADO, SOLICITUD E INSTRUCCIONES.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>LA DPDA-DGA REMITIÓ A LOS EXTENSIONISTAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL COMUNICADO N° 004-2024-PRODUCE/DPDA DE FECHA 22.04.2024. SE HACE DE SU CONOCIMIENTO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUAR ANTE ALGÚN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, QUE LES IMPIDA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO. EN ESE SENTIDO, SE ADJUNTA AL PRESENTE EL COMUNICADO N° 004-2024-PRODUCE/DPDA Y DOS ARCHIVOS, DETALLANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUAR ANTE ALGÚN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR; ASÍ COMO UN MODELO DE SOLICITUD, LO QUE HAGO DE SU CONOCIMIENTO, PARA LOS FINES PERTINENTES. LA DPDA-DGA REMITIÓ A LOS EXTENSIONISTAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL COMUNICADO N° 009-</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							2024- PRODUCE/DPDA DE FECHA 13.08.2024, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUAR ANTE ALGÚN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, QUE LES IMPIDA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO. EN ESE SENTIDO, SE ADJUNTA AL PRESENTE EL COMUNICADO N° 009-2024- PRODUCE/DPDA Y DOS ARCHIVOS, DETALLANDO LAS INSTRUCCIONES PARA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69795	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	03/01/2024	30/11/2024	LA DPDA-DGA REMITIÓ A LOS EXTENSIONISTAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL COMUNICADO N° 001-2024-PRODUCE/DPDA DE FECHA 27.02.2024. ASIMISMO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 27.02.2024, SE HIZO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL DÍA 22 DE FEBRERO SE HA DADO INICIO A LA PRIMERA ETAPA DEL SERVICIO DE EXTENSIONISMO ACUÍCOLA. EN ESE SENTIDO, SE ADJUNTÓ CITADO COMUNICADO N° 001-2024-PRODUCE/DPDA DONDE SE DETALLA LAS PRESENTACIONES EXPUESTAS EN EL TALLER DE INDUCCIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO Y LOS FORMATOS QUE UTILIZARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL SERVICIO COMUNICADO N 004-2024-PRODUCE/DPDA DEL 22.04.2024	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>LA DPDA-DGA REMITIÓ A LOS EXTENSIONISTAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL COMUNICADO N° 001-2024-PRODUCE/DPDA DE FECHA 27.02.2024. ASIMISMO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 27.02.2024, SE HIZO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL DÍA 22 DE FEBRERO SE HA DADO INICIO A LA PRIMERA ETAPA DEL SERVICIO DE EXTENSIONISMO ACUÍCOLA. EN ESE SENTIDO, SE ADJUNTÓ CITADO COMUNICADO N° 001-2024-PRODUCE/DPDA DONDE SE DETALLA LAS PRESENTACIONES EXPUESTAS EN EL TALLER DE INDUCCIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO Y LOS FORMATOS QUE UTILIZARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL SERVICIO COMUNICADO N 004-2024-PRODUCE/DPDA DEL 22.04.2024. SE ADJUNTAN 3 EVIDENCIAS. PARA CORREO DEL 31.07.2024 PRESENTACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							SERVICIÓN DE EXTESIONISMO ACUICOLA. ASIMISMO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 31.07.2024, SE HIZO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL DÍA 03 DE JULIO DEL PRESENTE SE RETOMÓ LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EXTENSIONISMO ACUÍCOLA. EN ESE SENTIDO, SE ADJUNTÓ CITADO COMUNICADO N° 0		
69796	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	DGSFPA / DSF-PA	01/04/2024	29/11/2024	1 MEMORANDO N° 00001222-2024-PRODUCE-DSF-PA (TALLERES CRONOGRAMA) IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	
69796	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	DGSFPA / DSF-PA	01/04/2024	29/11/2024	CORREO DEL 26.06.2024	IMPLEMENTADA	
69796	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.	DGSFPA / DSF-PA	01/04/2024	29/11/2024	MEMORANDO N° 00001217-2024-PRODUCE-DSF-PA (APROBACION FORMATOS)	IMPLEMENTADA	
69796	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	DGSFPA / DSF-PA	01/04/2024	29/11/2024	MEMORANDO N00001217-2024-PRODUCE/DSFPA APROBACIÓN DE FORMATOS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69796	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	01/03/2024	29/11/2024	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 00364-2024-PRODUCE	IMPLEMENTADA	
69796	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	29/11/2024	MEMORANDO N 0001217-2024-PRODUCE/DSFS-PA APROBACIÓN DE FORMATOS.	IMPLEMENTADA	
69796	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	29/11/2024	EL REPORTE DEBE SER REMITIDO AL DIRECTOR DE LA DSF-PA CON COPIA A LOS SUPERVISORES Y PERSONAL QUE SE ESTIME PERTINENTE. SEGUIMIENTO DE LOS FORMATOS	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SE EJECUTARON LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	NO SE PRESENTARON OPORTUNIDAD DE MEJORAS

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTARON MEJORA
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTARON MEJORAS

AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTARON MEJORAS
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTARON MEJORA
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTARON MEJORAS
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTARON MEJORAS
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTÓ MEJORAS
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS.	NO SE EJECUTÓ MEJORAS.
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTÓ MEJORAS.
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS.	NO SE EJECUTÓ MEJORAS.
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTÓ MEJORA
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICA	NO SE EJECUTÓ MEJORA
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTÓ MEJORA
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTÓ MEJORA
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTÓ MEJORAS
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTÓ MEJORAS
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTÓ MEJORAS
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTÓ MEJORAS
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTÓ MEJORAS
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTÓ MEJORAS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTARON MEJORAS
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTARON MEJORAS
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICA	NO SE EJECUTÓ MEJORA
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTÓ MEJORAS
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE EJECUTARON MEJORAS



## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	21	0	1	0	22
GESTIÓN DE RIESGOS	12	0	1	0	13
SUPERVISIÓN	5	0	0	0	5

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	6	0	1	0	7
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	10	0	0	0	10
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	9	0	0	0	9
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	1	0	0	0	1
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	4	0	0	0	4
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	7	0	0	0	7

DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	9	0	1	0	10
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	12	0	0	0	12
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6	0	0	0	6
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	3	0	0	0	3
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	5	0	1	0	6
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	3	0	7	0	10
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	6	0	0	0	6
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	6	0	0	0	6
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	10	0	0	0	10
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	1	0	0	0	1
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	2	0	0	0	2
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	5	0	0	0	5

SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	5	0	0	0	5
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	7	0	0	0	7
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	5	0	0	0	5
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	2	0	0	0	2
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	2	0	0	0	2
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	7	0	0	0	7

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	1	1
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	1	1
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	1	1
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	1	1
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	1	1
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	1	1

DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	1	1
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	1	1
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1	1
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	1	1
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	1	1
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	1	1
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	1	1
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	1	1
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	1	1
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	1	1
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	1	1
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	1	1
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	1	1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	1	1
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	1	1
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	1	1
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	1	1
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	1	1

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: MINISTRO**

**Nombre y Apellidos: SERGIO GONZALEZ GUERRERO**

**DNI: 28307040**

---

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

**Cargo: SECRETARIO GENERAL**

**Nombre y Apellidos: RAFAEL ENRIQUE VELASQUEZ SORIANO**

**DNI: 07781951**