

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

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	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	EN PROCESO

EJE	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".						
CULTURA ORGANIZACION AL	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) REQUERIDO CON	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 PROCEDIMIENTOS DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO SOBRE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	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	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 N 00000063-2024-PRODUCE/STOI	EN PROCESO	

EJE	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	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	MEDMROANDO N 143-2024-PRODUCE-OGTH Y DIFUSIÓN Y MEMORANDO N 000018-2024-PRODUCE-STOI	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 DJ 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	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 CUMPLIIENTO 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	IMPLEMENTADA	

EJE	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	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	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 JUNO 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	EN PROCESO	

EJE	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	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 CON ANEXOS, INFORMAN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUCIÓN DEL PTE CAPTURAS DE PANTALLA Y LISTADO DE VERIFICACIÓN	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 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.	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (OGTI)	01/04/2024	27/12/2024	IN FORMES TRIMESTRALES CON ANEXOS Y MEMORANDO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN, SE ADJUNTAN CAPTURAS DE PANTALLA	EN PROCESO	

EJE	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	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	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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)				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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)				PENDIENTE	

EJE	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	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.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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)				PENDIENTE	

EJE	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	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	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	

EJE	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	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	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	

EJE	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	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	SE REMITIÓ A LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN -OPLCC, EL MEMORANDO N 0000377-2024-PRODUCE OGPPM COORDINANDO SOBRE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL.AL RESPECTO, LA OPLCC DIO RESPUESTA CON MEMORANDO N 00000077-2024-PRODUCE/OPLCC SEÑALANDOEN ATENCIÓN A LO EXPUESTO, NO RESULTA VIABLE QUE LA OPLCC LIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DE DE LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE INTEGRIDAD SEÑALADA EN ¿GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA¿ PARA LOS 25 PRODUCTOS IDENTIFICADOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	EN PROCESO	

EJE	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	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	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	EN PROCESO	

EJE	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	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	
GESTIÓN DE RIESGOS	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 MINSTERIO DE LA PRODUCCIÓN	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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 REMITIÓ EL INFORME N 00000011-2024-PRODUCE/OSND SOLICITA A SECRETARÍA GENERAL LA HABILITACIÓN PRESUPUESTAL PARA COMPRA DE CHALECOS Y MEGÁFONO .INFORME N 00000000013-2024-PRODUCE/OSND-EINCIO SUSTENTO LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS	EN PROCESO	

EJE	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	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	18/04/2024	19/09/2024	CON MEMORANDO N 0000205-2024-PRODUCE/OSND SE ADJUNTA EL SUSTENTO DE LA :1.- DIFUSIÓN INTERNA: SE ESTÁ REALIZANDO LA DIFUSIÓN INTERNA DEL PCO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, (MEMORANDO N 000190-2024-PRODUCE/OSND) POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO, COMUNICACIÓN INTERNA, SITRADO (4 FLYERS) Y CHARLAS VIRTUALES DIRIGIDAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PRODUCE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN DEL PRESENTE PLAN, A TRRAVÉS DEL FYERS 2.- DIFUSIÓN EXTERNA: CON INFORME N° 00003-2024-PRODUCE/OSND SEÑALA LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO, SE ENCUENTRA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. EN LA	EN PROCESO	

EJE	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			
						PÁGINA WEB DE LA OSDN-PRODUCE, SE ENCUENTRA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.		
GESTIÓN DE RIESGOS	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	SE REMITIÓ EL MEMORANDO N 0000153-2024-PRODUCE/OSND SE SOLICITÓ A LA OGRH LA RELACIÓN CON LA VINCULACIÓN LABORAL DE LOS SERVIDORES	EN PROCESO	

EJE	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	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	MEMORANDO N 0000203-2024-PRODUCE/SG, MEMORANDO MÚLTIPLE N 0000556-2024-PRODUCE/OGPPM SE ADJUNTAN LOS INFOORMES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPÓNSABLE	EN PROCESO	

EJE	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	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.	IMPLEMENTADA	

EJE	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	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.	<p>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:</p> <p>A. REALIZAR REQUERIMIENTO MENSUAL A CADA ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICAS RESPONSABLE.</p> <p>B. LLEVAR UN CONTROL QUE SE HAYA INFORMADO DE MANERA MENSUAL POR CADA MEDIDA DE CONTROL Y MEDIDA DE REMEDIACIÓN.</p> <p>C. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR CADA MEDIDA DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.</p> <p>D. ELABORAR UN INFORME CON LOS RESULTADOS.</p>	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	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	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	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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESCONFÍA DEL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES.	CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE	PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA -UGSE	01/03/2024	30/11/2024	SE ADJUNTA: 1. REPORTE DE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE		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.				ENTREGA DE GUÍA SOBRE DIGITALIZACIÓN - MARZO - ABRIL Y MAYO		
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA 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 Y JUNIO	EN PROCESO	
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 INFORME N°000024-2024-PRODUCE/TU EMPRESA-UGO-PCORREA	SE ADJUNTA INFORME NO APLICA LA CITADA MEDIDA DE CONTROL NO APLICABLE	
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 Y MAYO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA 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	29/11/2024	ADJUNTA: 1. REPORTE DE ENTREGA DE GUÍA SOBRE ALFABETIZACIÓN - MARZO - ABRIL Y MAYO	EN PROCESO	
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	29/11/2024	1. REPORTE DE MARZO 2. REPORTE DE ABRIL 3. REPORTE DE MAYO Y 4 4. REPORTE DE JUNIO	EN PROCESO	
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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	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 Nº 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	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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				PENDIENTE	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADO	VERIFICAR QUE LAS CONVOCATORIAS PRECISEN EL PERFIL BÁSICO DEL PARTICIPANTE	DDGAAMI-DIGAMI	03/01/2024	29/11/2024	LA FRECUENCIA DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ES MENSUAL. LAS INVITACIONES CONTIENEN EL PERFIL DEL PARTICIPANTE.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	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	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	VERIFICAR EL USO DEL PROTOCOLO DE INVITACIÓN DONDE SE 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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	SOLICITAR 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 EVENTOS: SE REMITIERON LOS SIGUIENTES MEMORANDOS: FEBRERO: MEMORANDO N° 00000174-2024-PRODUCE/DGAAMI. MARZO: MEMORANDO N° 00000378-2024-PRODUCE/DGAAMI.. DGAAMI. CORREO ELECTRÓNICO A PROFESIONAL DE OCIIN (CORREOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO)	EN PROCESO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	ARTICULAR CON LOS GORES Y GREMIOS PARA DAR A CONOCER LOS ALCANCES DE LA NORMA	DGAAMI -DIGAMI				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	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				PENDIENTE	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	SOLICITAR A LA OCIIN LA PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES, DE CADA NORMA APROBADA, RESALTANDO SUS PRINCIPALES ASPECTOS Y EL LINK DONDE DESCARGARLO	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 EVENTOS: SE REMITIERON LOS SIGUIENTES MEMORANDOS: FEBRERO: MEMORANDO N° 00000174-2024-PRODUCE/DGAAMI.MARZO: MEMORANDO ° 00000378-2024-PRODUCE/DGAAMI..DGAAMI.CORREO ELECTRÓNICO A PROFESIONAL DE OCIIN (CORREOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO)	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	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	LA DOPIF REALIZA EL SEGUIMIENTO Y BRINDA LA CONFORMIDAD RESPECTIVA A MANUALES Y VIDEOS DE APOYO A ADMINISTRADOS EN VUCE. EVIDENCIAS: DOPIF-E01-CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (01/04/2024) DOPIF-E02-CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (28/06/2024) DOPIF-E03-HERRAMIENTA GRAFICA PARA USUARIO EN VUCE-MANUALES	EN PROCESO	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	EL ADMINISTRADO NO PUEDE CONCLUIR EL REGISTRO DE SOLICITUD EN PORTAL VUCE (M7)	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LAIMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA POR LOS CIUDADANOS EN EL PORTAL VUCE (RECOJO MEJORA, PROPUESTA Y SEGUIMIENTO)	DOPIF-DGPAR	03/01/2024	29/11/2024	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)	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	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.	DGPARG-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. EVIDENCIAS: DOPIF-E04-INFORME N° 0264-2024-PRODUCE-DOPIF-NVALDIVIA (01/04/2024)	EN PROCESO	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	REVISAR SEMESTRALMENTE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES HABILITADAS PARA TRABAJO REMOTO DE CONTINGENCIA(ACCESOS, SOFTWARE Y BATERÍA), LAS CUALES PERMITIRÍAN CONTINUAR EL TRÁMITE DE EXPEDIENTES URGENTES DURANTE UN CORTE DE ENERGÍA PROLONGADO	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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	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	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: DOPIF-E08- MEMORANDO N° 0047-2024-PRODUCE-DOPIF REMITIDO A DGPAR (01/02/2024) DOPIF-E09- MEMORANDO N° 0050-2024-PRODUCE-DOPIF REMITIDO A DGPAR (12/02/2024) DOPIF-E10- MEMORANDO N° 0058-2024-PRODUCE-DOPIF REMITIDO A DGPAR (01/03/2024) DOPIF-E11- MEMORANDO N° 0065-2024-PRODUCE-DOPIF REMITIDO A DGPAR (20/03/2024) DOPIF-E12- MEMORANDO N° 0073-2024-PRODUCE-DOPIF REMITIDO A DGPAR (22/03/2024) DOPIF-E13- MEMORANDO N° 0092-2024-PRODUCE-DOPIF	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						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		
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.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS SIN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA NORMA	CAPACITAR SEMESTRALMENTE SOBRE TEMAS RELACIONADOS A RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES RESPECTO A ACTOS DE CORRUPCIÓN, CON APOYO DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - OPLCC. (DOPIF DGPAR	03/01/2024	29/11/2024	<p>LA DOPIF VIENE COORDINANDO CON LA OPLCC RESPECTO A UN TALLER SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES RESPECTO A ACTOS DE CORRUPCIÓN.</p> <p>EVIDENCIAS:</p> <p>DOPIF-E30- MEMORANDO N° 0130-2024-PRODUCE-DOPIF A OPLCC (24/04/2024)</p> <p>DOPIF-E31- MEMORANDO N° 086-2024-PRODUCE-OPLCC A DOPIF (03/05/2024)</p> <p>DOPIF-E32- MAYO- TALLER OPLCC- DELITOS CONTRA ADMINIST. PUBLICA (15.05.2024)</p> <p>DOPIF-E33- JUNIO- TALLER OPLCC- DENUNCIAS Y AUTORIDADES DEL PAD (19.06.2024)</p>	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS SIN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA NORMA	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>DOPIF-E34-TALLER SOBRE RT PARA CAPACITACIÓN PARA COLABORADORES ¿TALLER SOBRE REGLAMENTOS TÉCNICOS ¿ NEUMÁTICOS¿ (23/01/2024)</p> <p>DOPIF-E35-TALLER SOBRE RT PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES NEUMATICOS - REGLAMENTOS TÉCNICOS ¿ RT (07/05/2024)</p> <p>DOPIF-E36-TALLER SOBRE RT PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES NEUMATICOS -</p>	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						REGLAMENTOS TÉCNICOS ¿ RT - TIPO DC (21/06/2024)		
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 FOCALIZAD	IMPLEMENTADA	
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	
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	SE CANCELA* LA ASISTENCIA TÉCNICA	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA VIRTUAL O MIXTA, COMO CONTINGENCIA ANTE POSIBLES SUSPENSIONES DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PRESENCIALES	DGDE DCI				PENDIENTE
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				PENDIENTE
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
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
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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 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	
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		
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	
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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE 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				PENDIENTE
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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE 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	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO 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	

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		
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 OA LAS CONTRATACIONES DE SERVICIO	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO 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	
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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE 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				PENDIENTE
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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE 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				PENDIENTE
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL EVENTO SE 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				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL PONENTE NO SE 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				PENDIENTE
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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE 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 AL MES DE JUNIO.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE 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	
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	PDF "PERSONAL ACTUAL Y OPTIMO DT PDF "PERSONAL ACTUAL Y OPTIMO DIN PDF "PERSONAL ACTUAL Y OPTIMO DD	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE 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: PDF "RELACION DE PERSONAL TERCERO Y ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS MENSUALES"; LA MATRIZ INCLUYE COLUMNAS CON DATOS DEL PERSONAL Y EL LINK VINCULADO AL REPOSITORIO DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.	EN PROCESO	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE 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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 00000028-2024-PRODUCE/DIF Y MEMORANDO N 0000500-2024-PRODUCE/DGDEQYE SOLICITAN A LA OCIIN EL USO DE CAMPAÑAS DE MARKETING DIGITAL PAGADAS PARA LA REINSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES A LOS EVENTOS Y EL MEMORANDO DE RESPUESTA DELA OCIIN MEMORANDO N 000000999-2024-PRODUCE/OCIIN.	IMPLEMENTADA	
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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	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.	EN PROCESO	
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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE 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>PORTUNAMENTE 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 Nº 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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE 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)	DGPARN	03/01/2024	27/12/2024	SE MANTIENE ACTUALIZADO LOS MESES AL 29/04/2024, Y 30/05/2024, 28.06 EL REPOSITORIO CON RELACIÓN A LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS RT SOBRE PRODUCTOS DE PLÁSTICO QUE ORDENA LA LEY Nº 30884. EVIDENCIA: DN-4 REPOSITORIO-RT-PLASTICOS	EN PROCESO	
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	DGPARN				PENDIENTE	
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	DGPARN 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.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN 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	
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				PENDIENTE	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA NO SE APRUEBA SEGÚN LA URGENCIA DEL CASO.	CUANDO EL INFORME EMITIDO POR DIVERSAS ENTIDADES, CONCLUYEN DE FORMA DISTINTA SOBRE UN MISMO CASO; SE REALIZAR A REUNIONES DE TRABAJO, PARA DIRIMIR SOBRE SUS DIFERENCIAS.	DGPARPA-DPO				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA NO SE APRUEBA SEGÚN LA URGENCIA DEL CASO.	VERIFICAR SEMESTRAL QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES INCLUYAN PLAZO DE ATENCIÓN.	DGPARPA-DPO	01/02/2024	29/11/2024	SE ADJUNTA EL REGISTRO DE VERIFICACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2024.	EN PROCESO	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA NO SE APRUEBA SEGÚN LA URGENCIA DEL CASO.	VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INCLUYAN UNA ESTRUCTURA DE DATOS, QUE SEÑALE DE FORMA EXPLÍCITA LA INFORMACIÓN REQUERIDA (CUANDO CONVenga).	DGPARPA-DPO	01/02/2024	29/11/2024	SE ADJUNTA EL REGISTRO DE VERIFICACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2024.	EN PROCESO	
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	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.	EN PROCESO	
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.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO	INFORMAR SEMESTRALMENTE AL DVMYPE-I, LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS, ENTIDADES CON DEMORAS AL OPINAR	DGPARG - DP	03/01/2024	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.	EN PROCESO	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO	REALIZAR REUNIONES MENSUAL DE COORDINACIÓN INTERNA SOBRE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA	DGPARG - DP	03/01/2024	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.	EN PROCESO	
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	DGPARG - 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.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN 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.	DGPARG - 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.	EN PROCESO	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO	SOLICITAR FORMALMENTE REUNIONES CON CEPLAN, A TRAVÉS DE OGPPM, PARA EXPONER EL ESTADO DE CADA POLÍTICA, CUANDO SU OPINIÓN TARDA MÁS DE UN MES	DGPARG - 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.	EN PROCESO	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO	VERIFICAR BIMENSUALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADO A CADA POLÍTICA EN ELABORACIÓN.	DGPARG - 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.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN 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	DGPARG - 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.	EN PROCESO	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO	CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ SECTORIAL O MULTISECTORIAL O GRUPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑE LA POLÍTICA DESDE SU ETAPA DE DISEÑO (CONSIDERAR A CEPLAN)	DGPARG 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.	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	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	EN PROCESO	
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.	EN PROCESO	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN TÉCNICA FORMULADAS A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES.	DGAAMI - DEAM	01/03/2024	29/11/2024	SE VIENE HACIENDO SEGUIMIENTO DE LAS OPINIONES TÉCNICAS SOLICITADAS MEDIANTE UN CUADRO DE SEGUIMIENTO	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	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				PENDIENTE	
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°00000008-2024-PRODUCE/DVC-SECHEVERRIATA, DEL 05/05/2024-INFORME N°00000012-2024-PRODUCE/DVC-FFERNANDEZ	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN 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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN 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	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN 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° 0	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	
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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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	
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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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
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	EN PROCESO
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				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	
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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE DAÑAN ARCHIVOS DIGITALES INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN	AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES EN LA NUBE DE LA DSF (PERMISOS, ETC.)	DGSFS - DSF	03/01/2024	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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE 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	
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	CORREO ELECTRÓNICO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL PLAN CONTINGENCIA INTEGRADO AL PLAN INTERNO 2024 - DGPCHD	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SUB SECTOR PESCA Y ACUICULTURA, PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO	EFFECTUAR COORDINACIONES Y/O PACTAR REUNIONES ENTRE LAS ENTIDADES OPINANTES, PARA LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE ATENCIÓN PARA LAS OPINIONES (FAVORABLE O NO FAVORABLE) DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO	DGAAMPA	03/01/2024	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) A LA ANA ¿ 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 ANA	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	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	
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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	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 INCORPORARÁ EN EL CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN A PARTIR DE LAS RUEDAS DE NEGOCIO QUE SE REALIZARÁN A PARTIR DEL MES DE JULIO.	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O 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	RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O 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	EN PROCESO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O 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 REPORTE CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS - JUNIO 2024	EN PROCESO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O 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	EN PROCESO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O 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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 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, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCION DE SANCIONES, A HILDA TARAZONA TRIVEÑO, DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SANCIONES, SE INFORMA RESPECTO A DICHA VERIFICACIÓN.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 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	SLA 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 CONTRO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 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 CADUCIDAD3.	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.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 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), 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 PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	VERIFICAR SEMESTRALMENTE LA ACTUALIZACIÓN Y USO DE LA MATRIZ DE CRITERIOS1 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.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	VERIFICAR SEMESTRALMENTE EL USO DE LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS ² POR PARTE DE LA DFS Y DS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	DGSFS-DS	03/01/2024	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 PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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 PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 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.	EN PROCESO	
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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	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	AL 30 DE ABRIL DE 2024, LA MEDIDA DE CONTROL NO SE HA IMPLEMENTADO PORQUE NO SE HA INCORPORADO PERSONAL A LA DSE QUE REQUIERA INDUCCIÓN PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO; NO OBSTANTE, LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA VIGENTE PARA SU APLICACIÓN DURANTE EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN. ASIMISMO, SE TIENE PROGRAMADO UNA INDUCCIÓN AL PERSONAL DE PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN, ASIMISMO, SE TIENE PLANIFICADO DESARROLLAR REUNIONES CON LOS GORES DE LA AMAZONIA SOBRE EL ROP DE LA AMAZONIA.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	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	EN PROCESO	
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, EL CUAL PRESENTA INFORMACIÓN HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES.	COMUNICAR A LOS FORMALIZADORES DE FORMA PERIODICA LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR	DGA-DGAC	01/04/2024	29/11/2024	A 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 ALOS 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 ADJUNTA AL CORREO EN MENCIÓN LA DIRECTIVA GENERAL Nº 06 -2022-PRODUCE/SG-OGA, EN EL CUAL SE RESALTA EL NUMERAL	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						6.3.15.3 DONDE SE DETALLA LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUAR ANTE ALGÚN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. SE ADJUNTA 2 EVIDENCIAS: CORREO ADJUNTANDO INFORMACIÓN Y DIRECTIVA		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO.	SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN	DGA-DGAC	04/01/2024	27/11/2024	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	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA 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	27/11/2024	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	EN PROCESO	

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA 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	27/11/2024	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	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	REALIZAR TALLERES SOBRE LAS CASUÍSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN	DGSFS-PA / DSF-PA	01/04/2024	29/11/2024	1 MEMORANDO N° 00001222-2024-PRODUCE-DSF-PA (TALLERES CRONOGRAMA) IMPLEMENTADA	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	SEGUIMIENTO SOBRE EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN LA FISCALIZACIÓN	DGSFS-PA / DSF-PA	01/04/2024	29/11/2024	CORREO DEL 26.06.2024	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN	CONTROLAR EL REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN.	DGSFS-PA / DSF-PA				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN	ELABORAR EL REPORTE DE CONTROL DEL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN	DGSFS-PA / DSF-PA	01/04/2024	29/11/2024	MEMORANDO N00001222-2024-PRODUCE-SDSFS-PATALERES, CRONOGRAMA APROBADO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	MEMORANDO N° 00000041-2024-PRODUCE-OGAJ (APROB_RM_DE OG AJ-DGSFS-PA)2. MEMORANDO N° 00000188-2024-PRODUCE-DGSFS-PA (APROB_RM_DE DGSFS-PA-OGEIEE)3. MEMORANDO N° 00000216-2024-PRODUCE-OGEIEE (APROB_RM_DE OGEIEE - DGSFS-PA)4. MEMORANDO N° 00000226-2024-PRODUCE-DGSFS-PA (APROB_RM_DE DGSFS-PA-DGPARPA)	EN PROCESO	
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	
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				PENDIENTE	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS ENTIDADES OPINANTES, NO SIEMPRE CUMPLEN LOS PLAZOS INDICADOS POR LEY PARA LA EMISIÓN DE SUS PRONUNCIAMIENTOS.	CONTAR CON UNA BASE DE DATOS DE PERSONAL DE LAS ENTIDADES VINCULANTES, A FIN DE HACER SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES DIRECTAS SOBRE LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN TÉCNICA.

<p>EXISTE UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ANTE CAUSAS QUE NO LE SON ATRIBUIBLES (CASOS FORTUITOS, CARGA ELEVADA DE TRABAJO POR PASIVOS ANTERIORES), QUE IMPIDE QUE LOS PORFESIONALES CUMPLAN DE MANERA OPORTUNA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS DERECHOS DE PESCA.</p>	<p>A TRAVES DE LA COMUNICACION DIGITAL (CORREO ELECTRÓNICO SE HACE DE CONOCIMIENTO EL SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS TUPA , Y EL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS</p>
<p>LA FALTA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO ESPECÍFICO PODRÍA GENERAR EVALUACIONES CON LA APROBACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES O LA DENEGACIÓN INJUSTIFICADA DEL INGRESO DE PRODUCTOS CONFORMES.,RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES: LA INEXPERIENCIA Y LA FALTA DE CONOCIMIENTO, PODRÍA GENERAR UN RETRASO</p>	<p>LOS TALLERES BRINDADOS AYUDAR A REFORZAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE. BENEFICIOS LOGRADOS: - MEJORA EN LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN AL ADMINISTRADO. - EVALUACIONES DE SOLICITUDES OPORTUNAS Y EFICIENTE</p>

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE</p>	<p>NO SE REGISTRA PROBLEMÁTICA AUN NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE</p>	<p>NO SE REGISTRA MEJORAS AUN NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE</p>
<p>ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO</p>	<p>ES POSIBLE QUE DEBIDO A LOS CAMBIOS DIRECTIVOS DENTRO DE LAS ENTIDADES OPINANTES, SE ASIGNEN NUEVOS REPRESENTANTES, CON QUIENES SE TENDRÍA QUE ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN CERCANA PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES SOBRE LA FORMULACIÓN NORMATIVA</p>	<p>ANTE CAMBIOS DIRECTIVOS DENTRO DE LAS ENTIDADES OPINANTES, SE REALIZARÁN NUEVAMENTE LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON DICHAS ACTORES A FIN DE QUE VALIDEN O DESIGNEN NUEVOS REPRESENTANTES A CARGO DE REALIZAR LAS COORDINACIONES SOBRE LA FORMULACIÓN NORMATIVA</p>
	<p>LOS PARTICIPANTES DE LOS EVENTOS VIRTUALES DEL AÑO 2023 NO RINDIERON LAS PRUEBAS DE INGRESO Y/O SALIDA EN UN 30% APROXIMADAMENTE, LO QUE IMPACTA NEGATIVAMENTE EN EL INDICADOR DE DESEMPEÑO</p>	<p>SE HARÁ UN ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SE HAN TOMADO EL PRIMER TRIMESTRE A FIN QUE SE REDISEÑEN LAS PREGUNTAS FORMULADAS. ASIMIMO, SE REFORZARÁ EN LOS EVENTOS VIRTUALES LA IMPORTANCIA DE REALIZAR LAS PRUEBAS Y SE EXPLICARÁ EL FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO QUE SE UTILICE PARA DAR LA MISMA</p>

<p>AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS</p>	<p>EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN ES COMPETENTE EN NORMALIZACIÓN INDUSTRIAL Y ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS FISCALIZADOS. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS OTORGA LAS AUTORIZACIONES PARA LA PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS SOMETIDOS A REGLAMENTOS TÉCNICOS; COMO ES EL CASO DEL INGRESO AL PAÍS DE NEUMÁTICOS, CABLES ELÉCTRICOS, PILAS Y BATERÍAS QUE POR LOS POTENCIALES RIESGOS QUE PRESENTAN EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SE ENCUENTRAN REGULADOS POR SU REGLAMENTO TÉCNICO RESPECTIVO; POR LO QUE; SE REQUIERE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONSTANTEMENTE; CON TALLERES DE CAPACITACIÓN CONTINUOS AL PERSONAL ENCARGADO DE PROCESAR Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LOS PRODUCTOS MENCIONADOS PODRÍA AFECTAR LOS CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS NECESARIOS SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA EL INGRESO AL PAÍS DE DICHS PRODUCTOS. POR LO QUE; LA FALTA</p>	<p>LA DOPIF HA REALIZADO 02 TALLERES (TALLER SOBRE REGLAMENTOS TÉCNICOS ¿ 23/01/2024 Y EL TALLER SOBRE RT PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES NEUMATICOS -07/05/2024) 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, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO TÉCNICO Y LEGAL ENCARGADO DE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES, CONTRIBUYENDO SIGNIFICATIVAMENTE A MEJORAR LA EFICIENCIA, CALIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL PROCESO DE AUTORIZACIONES, ASEGURANDO QUE SE BRINDE UN SERVICIO SEGURO Y OPORTUNO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN. LOS TALLERES BRINDADOS AYUDAR A REFORZAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE. BENEFICIOS LOGRADOS: - MEJORA EN LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN AL ADMINISTRADO. - EVALUACIONES DE SOLICITUDES OPORTUNAS Y EFICIENTE</p>
	<p>LA GESTIÓN INADECUADA DEL RECURSO HUMANO (PERSONAL CLAVE), ESPECIALMENTE DURANTE LOS PERÍODOS DE VACACIONES, PODRÍA GENERAR SOBRECARGA LABORAL PARA LOS EVALUADORES, INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN (INCUMPLIMIENTOS DE NORMATIVAS), ERRORES EN LA EVALUACIÓN, O INCLUSO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO, LO CUAL PODRÍA TENER CONSECUENCIAS GRAVES; TALES COMO, LA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS O PROBLEMAS DE SEGURIDAD. DE SUSCITARSE ESTE RIESGO PODRÍA GENERAR LAS SIGUIENTES CONSECUENCIAS: RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES: LOS USUARIOS PODRÍAN EXPERIMENTAR TIEMPOS DE ESPERA MÁS LARGOS PARA LA ATENCIÓN DE SUS TRÁMITES, LO QUE PODRÍA GENERAR MOLESTIAS E INSATISFACCIÓN. PROCESOS ADMINISTRATIVOS: EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, PODRÍA ACARREAR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL DIRECTORA DE LA DOPIF ASÍ COMO LOS EVALUADORES TÉCNICOS A CARGO DE LA ATENCIÓN.</p>	<p>A TRAVÉS DE LOS MEMORANDOS N° 0047-2024-PRODUCE-DOPIF (01/02/2024), N° 0050-2024-PRODUCE-DOPIF (12/02/2024), N° 0058-2024-PRODUCE-DOPIF (01/03/2024), N° 0065-2024-PRODUCE-DOPIF (20/03/2024), N° 0073-2024-PRODUCE-DOPIF (22/03/2024), N° 0092-2024-PRODUCE-DOPIF (04/04/2024), N° 0107-2024-PRODUCE-DOPIF (10/04/2024), N° 0114-2024-PRODUCE-DOPIF (12/04/2024), N° 0119-2024-PRODUCE-DOPIF (17/04/2024), N° 0136-2024-DOPIF (29/04/2024); LA DOPIF HA BRINDADO LAS RESPECTIVAS VACACIONES PROGRAMADAS CON ANTICIPACIÓN Y DE MANERA CONSENSUADA CON LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN. DE ESTA MANERA SE GARANTIZA LA ATENCIÓN CONTINUA Y OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES VINCULADAS A AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS. LA PLANIFICACIÓN OPORTUNA DE LAS VACACIONES HA PERMITIDO LOS SIGUIENTES BENEFICIOS: EQUIDAD EN LA CARGA LABORAL, LA PLANIFICACIÓN DEL ROL DE VACACIONES PERMITE LA DISTRIBUCIÓN ADECUADA ENTRE EL PERSONAL ASIGNADO A DICHS TAREAS EVITANDO SOBRECARG</p>
<p>CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD</p>	<p>NO SE REGISTRA PROBLEMÁTICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE</p>	<p>NO SE REGISTRA MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE</p>
<p>CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE</p>	<p>NO SE REGISTRA PROBLEMÁTICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE</p>	<p>NO SE REGISTRA MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE</p>

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	MAYOR DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SEPA POR MEDIOS VIRTUALES PARA GARANTIZAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN	SE REQUIERE AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SEPA POR MEDIOS VIRTUALES PARA GARANTIZAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN PESQUERA. GESTIONAR LA DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS PARA LA CONTINUACIÓN DEL SEPA
	OBSERVAR CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS TUPAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RESPECTO DEL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES PARA LA FORMALIZACIÓN POR PARTE DE LOS GORES	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN PESQUERA DE LA DGPA, DEBE PROGRAMAR SUPERVISIONES A GORES RESPECTO DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS TUPA DE CADA GORE, PARTICULARMENTE DE AQUELLOS PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS PESCADORES ARTESANALES
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	NO HAY PROBLEMATICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE	NO HAY MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN SON MENSUALES Y LOS REPOSITORIOS DE INFORMACION NO NECESARIAMENTE ESTAN ACTUALIZADOS EL ÚLTIMO DIA DE MES	SE HA ESTIMADO CONVENIENTE PREVER QUE LOS REPORTES TENGAN FECHA DE CORTE AL 20 DE CADA MES.
	EL MECANISMO DE CONTROL ACTUAL ES VERIFICAR MENSUALMENTE QUE, LOS ARCHIVOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LOCADOR DE SERVICIO TENGAN UNA COPIA EN SHAREPOINT, SIENDO PERTINENTE QUE DICHA VERIFICACIÓN PUEDA SER CONSTATADA A TRAVÉS DE UN LINK QUE POSIBILITE HACER VERIFICACION EN CUQLUIER MOMENTO	EN EL DESARROLLO DE LOS REPORTES DE ARCHIVOS DE TRABAJO, INCLUIR LINKS QUE PERMITAN CONSTATAR EN CUALQUIER MOMENTO LA ACTUALIZACION DE LOS REPOSITORIOS DE INFORMACION
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	NO HAY PROBLEMATICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE	NO HAY MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	NO HAY PROBLEMATICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE	NO HAY MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	NO HAY PROBLEMATICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE	NO HAY MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO HAY PROBLEMATICA PORQUE NOP HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE	NO HAY MEJORA PORQUE NOP HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	LAS ENTIDADES OPINANTES, NO SIEMPRE CUMPLEN LOS PLAZOS INDICADOS POR LEY PARA LA EMISIÓN DE SUS PRONUNCIAMIENTOS	CONTAR CON UNA BASE DE DATOS DE PERSONAL DE LAS ENTIDADES VINCULANTES, A FIN DE HACER SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES DIRECTAS SOBRE LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN TÉCNICA.
	SE CUENTA CON UN PROFESIONAL QUE CUMPLE SERVICIO POR TERCEROS PARA REALIZAR LA ADMISIBILIDAD; SIN EMBARGO, AL CULMINAR SU SERVICIO ESTA FUNCIÓN ES ENCARGADA A DIFERENTES FUNCIONARIOS	SE DEBE DESIGNAR A UN PROFESIONAL DE REEMPLAZO, CON REGIMEN CAS, QUE SUPLA AL PROFESIONAL TERCERO EN CASOS DE VENCIMIENTO DE SU ORDEN DE SERVICIO.
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	NO HAY PROBLEMATICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE	NO HAY MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO HAY PROBLEMATICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE	NO HAY MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE

OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	EXISTE UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ANTE CAUSAS QUE NO LE SON ATRIBUIBLES (CASOS FORTUITOS, CARGA ELEVADA DE TRABAJO POR PASIVOS ANTERIORES), QUE IMPIDE QUE LOS PROFESIONALES CUMPLAN DE MANERA OPORTUNA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS DERECHOS DE PESCA.	LA DGPCHDI A TRAVES DE LA COMUNICACION DIGITAL (CORREO ELECTRÓNICO EL FECHA 23.04.2024) HACE DE SU CONOCIMIENTO SOBRE EL SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS TUPA , Y EL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) EVALUACION DE LA DEMANDA DE LA CARGA LABORAL DE CADA PROFESIONAL ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ATENCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (PCTA) , PARA LA ATENCION OPORTUNA EN TEMPRADAS DE ALTA DEMANDA DE SOLICITUDES .
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	DEMORAS EN LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES REALIZADAS A OTRAS ENTIDADES TÉCNICAS PARA OPINIÓN, CON OFICIOS Y REITERATIVOS.	DESARROLLO DE UN SISTEMA INTERCONECTADO A NIVEL INTERINSTITUCIONAL QUE CANALICE LOS TRÁMITES DE CONSULTAS DE OPINIÓN TÉCNICA A ENTIDADES DEL ESTADO (INTERINSTITUCIONAL), DE ATENCIÓN EN LINEA QUE FACILITE LA COMUNICACIÓN CON PLAZOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE
	FALTA DE PERSONAL FIJO ENCARGADO, COMO COORDINADOR O GESTOR DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN TECNICA VINCULANTE O NO VINCULATE A LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.	DESIGNACIÓN A PERSONAL CAS POR AREAS PARA COORDINACIONES DIRECTAS CON VIAS DE COMUNICACIÓN ESTABLECDA (VIA CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL) PARA AGILIZAR EL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS.
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO HAY PROBLEMÁTICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE	NO HAY MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	NO HAY PROBLEMÁTICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE	NO HAY MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EN EL PRIMER SEMESTRE
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO HAY PROBLEMÁTICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EL PRIMER SEMESTRE	NO HAY MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EL PRIMER SEMESTRE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	NO HAY PROBLEMÁTICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EL PRIMER SEMESTRE	NO HAY MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EL PRIMER SEMESTRE
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	DEFICIENCIAS EN EL LLENADO DE LOS FORMATOS ANA Y FORMULARIOS VUA, PARA EL OTORGAMIENTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, PRESENTADOS POR LOS FORMALIZADORES.	SE DESARROLLARÁ UN EVENTO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL DIRIGIDO A LOS FORMALIZADORES. (POR IMPLEMENTAR)
	FORMALIZADORES ACUÍCOLAS REMITEN SUS PRODUCTOS (ENTREGABLES) FUERA DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO.	SE COMUNICARÁ A LOS FORMALIZADORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL PLAZO CORRESPONDIENTE. (POR IMPLEMENTAR)
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS DPA, HABIÉNDOSE EFECTUADO 8 Y RESTANDO POR REALIZARSE 6 APROX. HASTA EL FIN DE AÑO.	SE ANEXAN 8 ACTAS DE TRABAJO DE LAS SUPERVISIONES A LOS DPAS Y EL CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES 2024
	INSUFICIENTE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN NÚMERO MAYOR DE PROFESIONALES	SE CONSIGUIÓ EL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS PROFESIONALES
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	NO HAY PROBLEMÁTICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EL PRIMER SEMESTRE	NO HAY MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EL PRIMER SEMESTRE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	NO HAY PROBLEMÁTICA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EL PRIMER SEMESTRE	NO HAY MEJORA PORQUE NO HAY MEDIDA DE CONTROL CONCLUIDA EL PRIMER SEMESTRE

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	11	6	0	0	22
GESTIÓN DE RIESGOS	0	6	7	0	0	13
SUPERVISIÓN	0	1	4	0	0	5

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	0	6	0	1	0	7
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	3	4	3	0	0	10
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	0	8	1	0	0	9
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	0	0	1	0	0	1

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	2	1	1	0	0	4
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	0	0	7	0	0	7
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	3	0	7	0	0	10
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	4	3	5	0	0	12
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	2	4	0	0	6
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1	1	0	0	3
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	2	3	1	0	0	6
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	0	10	0	0	0	10

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	1	5	0	0	0	6
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	0	6	0	0	0	6
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	1	1	8	0	0	10
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	0	1	0	0	0	1
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	0	2	0	0	0	2
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	1	1	3	0	0	5
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	0	4	1	0	0	5
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	0	7	0	0	0	7
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	0	5	0	0	0	5
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	0	2	0	0	0	2

SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	1	0	1	0	0	2
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	0	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	2	3	2	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	2	2
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	2	2
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	2	2
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	2	2
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	2	2
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	2	2
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	2	2
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	2	2
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: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: URSULA DESILU LEON CHEMPEN

DNI: 29423185