

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

**5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN**  
**LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**  
**AÑO 2025**

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	1. EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTIRÍA DE CULMINAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	2. CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE Y DURANTE LA PRIMERA VISITA; SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR, LA GUÍA DE FORMALIZACIÓN QUE CONTIENE: REQUISITOS, BENEFICIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS Y CÓNYUGES RELACIONADOS A: CAPITAL, TRIBUTOS, CRÉDITO, HISTORIAL CREDITICIO	PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	03/03/2025	28/11/2025	REPORTE DE ENTREGA (FÍSICA O VIRTUAL)	EN COORDINACIÓN CON UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO) Y UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES (UGSE)
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	1. EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTIRÍA DE CULMINAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	1. SOLICITAR Y SEGUIR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CHAT BOOT, QUE INCLUYA ENTRE OTROS LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL BUSCADOR GRATUITO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA SUNARP.	UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES (UGSE)	03/03/2025	28/11/2025	MEMORANDO DE SOLICITUD Y/O CORREO DE SEGUIMIENTO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	2. EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTIRÍA DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	3. VERIFICAR MENSUALMENTE QUE, POSTERÍOS A LA ASESORÍA BRINDADA, EL ASESOR DEL CDE INVITE AL EMPRESARIO O EMPRENDEDOR A LAS CAPACITACIONES EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	03/03/2025	28/11/2025	REPORTE DE MYPES INVITADAS A LAS CAPACITACIONES EN DIGITALIZACIÓN	EN COORDINACIÓN CON UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO) Y CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CDE)
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	2. EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTIRÍA DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	4. MANTENER UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LAS INCIDENCIAS INFORMÁTICAS (HARDWARE Y SOFTWARE) DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES (UGSE)	03/03/2025	28/11/2025	REPORTE DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS Y MEDIDAS TOMADAS	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	3. EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CONFIARÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES	5. CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR, UNA GUÍA SOBRE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CONTENIENDO: MEDIOS DE PAGO, FUENTES DE INFORMACIÓN CONFIABLE, FRAUDES, RECOMENDACIONES SOBRE HARDWARE Y PÁGINAS DE CONFIANZA)	PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	03/03/2025	28/11/2025	REPORTE DE ENTREGA DE MATERIAL.	EN COORDINACIÓN CON UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO) Y UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES (UGSE)

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	4. EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CONTARÍA CON LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA IMPLEMENTAR LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL DE SU MYPE	6. MANTENER ACTUALIZADO UN REGISTRO (RUBRO, UBICACIÓN, DEFICIENCIAS, ETC.) DE EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS, QUE NO CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA O HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS INCLUIDO INTERNET, PARA LA DIGITALIZACIÓN DE SU MYPE	PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	03/03/2025	28/11/2025	REPORTE DE MYPES	EN COORDINACIÓN CON UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO) Y CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CDE)
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	4. EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CONTARÍA CON LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA IMPLEMENTAR LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL DE SU MYPE	7. CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR UNA GUÍA SOBRE LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EL IMPACTO EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR.	PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	03/03/2025	28/11/2025	REPORTE DE ENTREGA DE MATERIAL	EN COORDINACIÓN CON UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO) Y UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES (UGSE)
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	5. EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CONTARÍA CON LOS CONOCIMIENTOS MÍNIMOS NECESARIOS, PARA APROVECHAR EFICIENTEMENTE UNA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN	8. CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR, UNA GUÍA SOBRE ALFABETIZACIÓN DIGITAL	UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO)	03/03/2025	28/11/2025	EPORTE DE ENTREGA DE MATERIAL	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	6. EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS, NO ALCANZARÍA LA META PLANIFICADA	9. ELABORAR A INICIO DEL AÑO, UN PLAN DIFUSIÓN DE BENEFICIOS, INCENTIVOS Y LAS HERRAMIENTAS QUE CONFORMAN LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA	PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	03/03/2025	28/11/2025	CORREO DE DIFUSIÓN DEL PLAN APROBADO	EN COORDINACIÓN CON DIRECCIÓN EJECUTIVA (DE) Y OFICINA DE COMUNICACIONES

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	6. EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS, NO ALCANZARÍA LA META PLANIFICADA	10. REALIZAR MENSUALMENTE ACTIVIDADES DE IMPACTO, DONDE SE DIFUNDAN LOS BENEFICIOS, INCENTIVOS Y LAS HERRAMIENTAS DE LA FORMALIZACIÓN QUE SE BRINDAN A NIVEL NACIONAL	UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO)	03/03/2025	28/11/2025	REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR MES	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	6. EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS, NO ALCANZARÍA LA META PLANIFICADA	11. SEGUIR MENSUALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CON LOS ALIADOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CDE.	UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO)	03/03/2025	28/11/2025	CORREO AL JEFE DE OPERACIONES, INFORMANDO EL RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	10. LOS BENEFICIOS DE LA NORMA, NO ALCANZARÍAN EL IMPACTO ESTIMADO	17. CADA VEZ QUE SE APRUEBA UNA NORMA; SOLICITAR A OCIN QUE ELABORE UNA NOTA DE PRENSA Y SU PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVO, DONDE SE RESALTE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS Y EL LINK DONDE DESCARGARLO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (DIGAMI)	03/02/2025	28/11/2025	REPORTE DE NORMAS APROBADAS Y SOLICITUDES DE DIFUSIÓN A OCIN; O, CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	7. EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDERÍA LOS TEMAS DICTADOS.	12. ELABORAR UN DOCUMENTO QUE INDIQUE LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL DEL PÚBLICO OBJETIVO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (DIGAMI)	03/02/2025	28/11/2025	DOCUMENTO QUE INDIQUE LA METODOLOGÍA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	7. EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDERÍA LOS TEMAS DICTADOS.	13. POSTERIOR A CADA CAPACITACIÓN; VERIFICAR QUE SE HAYA REMITIDO A LOS ASISTENTES EL MATERIAL SOBRE LO DICTADO EN LA CAPACITACIÓN	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (DIGAMI)	03/02/2025	28/11/2025	CORREO ENVIANDO MATERIAL	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	8. LA CAPACITACIÓN NO CONVOCARÍA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	14. PREVIO A UN EVENTO DE CAPACITACIÓN; SOLICITAR A OCIIN, LA DIFUSIÓN DEL MISMO POR LAS PLATAFORMAS VIRTUALES DEL PRODUCE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (DIGAMI)	03/02/2025	28/11/2025	CORREO DE SOLICITUD	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	8. LA CAPACITACIÓN NO CONVOCARÍA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	15. VERIFICAR MENSUALMENTE QUE LAS INVITACIONES A LAS CAPACITACIONES, INCLUYAN LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE INVITACIÓN, APROBADO POR OCIIN MEDIANTE H.T. N° 00006395-2024-I, CON RESPECTO A LOS BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN Y QUE SE DEJE EN CLARO, QUE NO HAY UN PROCESO DE SANCIÓN DE POR MEDIO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (DIGAMI)	03/02/2025	28/11/2025	CORREO DE INVITACIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	9. LA EMISIÓN DE LA NORMA, SE DARÍA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	16. CADA VEZ QUE SE EMITA UN OFICIO SOLICITANDO OPINIÓN TÉCNICA A OTRAS ENTIDADES; DEBE ACOMPAÑAR A DICHO DOCUMENTO UNA MATRIZ QUE CONSOLIDE LAS OPINIONES DE SUS DEPENDENCIAS CON EL FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN CONSISTENTE .	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (DIGAMI)	03/02/2025	28/11/2025	OFICIOS DE SOLICITUD A LA FECHA O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	11. LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZARÍA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	18. 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.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS (DOPIF)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA SITUACIÓN	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	12. SE EMITE UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CON ERRORES MATERIALES.	19. SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL REQUERIMIENTO PARA AUTOMATIZAR EL PROCEDIMIENTO TUPA N° 62 Y 70.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS (DOPIF)	03/03/2025	26/12/2025	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	13. SE EMITIRÍA UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SIN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA NORMA	20. REALIZAR TALLERES TRIMESTRALES DE CAPACITACIÓN EN SUSTANCIAS QUÍMICAS, DIRIGIDOS AL EQUIPO QUE TRABAJA EN LA MATERIA	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS (DOPIF)	03/03/2025	26/12/2025	RELACIÓN DE PARTICIPANTES POR CAPACITACIÓN.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	13. SE EMITIRÍA UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SIN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA NORMA	21. 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.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS (DOPIF)	03/03/2025	26/12/2025	RELACIÓN DE PARTICIPANTES POR CAPACITACIÓN.	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	14. SE PRODUCIRÍAN ERRORES AL MOMENTO DE ADMITIR, REGISTRAR, DERIVAR Y TRASLADAR LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	22. SUPERVISIÓN SEMESTRAL A LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA AL ADMINISTRADO, PARA LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE SU TRÁMITE	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS (DOPIF)	03/03/2025	26/12/2025	INFORME DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS	
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	15. NO SE LOGRARÍA CONTACTAR A LAS MIPYME FOCALIZADA	23. CUANDO SE ELABORE LOS TDR DEL SERVICIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, EN ÉL SE INCLUIRÁ LO SIGUIENTE: "ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE CONTACTAR A LAS EMPRESAS FOCALIZADA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO (DDP)	06/01/2025	26/12/2025	TDR EN EL CUAL SE INCLUYE LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, PARA SU EJECUCIÓN EL DIRECTOR DE LA UNIDAD COMUNICARA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO LA MEDIDA DE CONTROL.	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	16. LA COOPERATIVA ATENDIDA, NO IMPLEMENTARÍA LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN Y GOBERNANZA DE LAS COOPERATIVAS	24. ACTA DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LAS COOPERATIVAS PARTICIPANTES	DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD (DCI)	03/03/2025	30/05/2025	ACTAS FIRMADAS POR LOS PARTICIPANTES DE LAS COOPERATIVAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	16. LA COOPERATIVA ATENDIDA, NO IMPLEMENTARÍA LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN Y GOBERNANZA DE LAS COOPERATIVAS	25. REMITIR COMUNICACIÓN MEDIANTE CORREO/ OFICIO A LA COOPERATIVA .	DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD (DCI)	03/03/2025	30/10/2025	CORREOS/ OFICIOS REMITIDOS A LAS COOPERATIVAS	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	17. SE CANCELARÍA LA CAPACITACIÓN	26. COORDINAR CON LA (S) COOPERATIVA (S) INVOLUCRADAS PARA LA REPROGRAMACIÓN DEL SERVICIO.	DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD (DCI)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO/ MENSAJES INSTANTÁNEOS REMITIDOS A LAS COOPERATIVAS.	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	17. SE CANCELARÍA LA CAPACITACIÓN	27. REMITIR INFORMACIÓN A LA (S) COOPERATIVA (S) INVOLUCRADA SOBRE LAS MATERIAS DE LA CAPACITACIÓN	DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD (DCI)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO/ MENSAJES INSTANTÁNEOS REMITIDOS A LAS COOPERATIVAS	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	18.LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	28. IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS PESCADORES ARTESANALES PARA QUE SIRVA COMO INSUMO PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RELACIONADOS A LAS NORMATIVAS, DE MANERA ANUAL.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIFORPA)	10/03/2025	09/05/2025	MATRIZ DE LAS NECESIDADES DE LOS PESCADORES ARTESANALES RELACIONADA A LA NORMATIVA.	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	18.LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	29. GESTIONAR ANTE SANIPES, FONDEPES, DICAPI Y GORE (DIREPRO/GEREPRO), LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS PARA LA FORMALIZACIÓN Y OTROS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIFORPA)	17/03/2025	30/05/2025	OFICIO A LAS OPD PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS EXPEDIENTES (FORMALIZACIÓN, HABILITACIÓN SANITARIA, CRÉDITOS Y OTROS).	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	18.LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	30. VERIFICAR QUE LOS EXTENSIONISTAS ESTÁN CUMPLIENDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIFORPA)	31/03/2025	26/12/2025	REPORTE DE ACTIVIDADES. (CAPTURAS DE SIPA/SEPA)	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	18.LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	31. REALIZAR MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO BRINDADO POR EL SEPA, DE MANERA TRIMESTRAL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIFORPA)	30/04/2025	15/12/2025	ENCUESTA SEPA REALIZADA DE ACUERDO CON ELPOI	POR PARTE DEL PERSONAL AJENO AL SEPA, SE REQUIERE GARANTIZAR QUE LA ENCUESTA SEA TABULADA Y PRESENTADA MEDIANTE INFORME POR EL COORDINADOR DEL SEPA O POR EL PROFESIONAL QUE REALIZA LA ENCUESTA.
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	19. PODRÍA DARSE LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA FORMALIZACIÓN	32. REALIZAR RECORDATORIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIFORPA)	17/03/2025	28/11/2025	1 CAPTURAS DE PANTALLA DEL RECORDATORIO REALIZADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O WHATSAPP 2 OFICIO DE LA DGPA A LAS DIRECCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	19. PODRÍA DARSE LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA FORMALIZACIÓN	33. VISITA IN SITU POR PARTE DEL EXTENSIONISTA AL PESCADOR ARTESANAL, PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN O ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA PERIÓDICA	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIFORPA)	17/03/2025	28/11/2025	INFORME MENSUAL DEL SERVICIO BRINDADO AL PESCADOR ARTESANAL.	SE TOMARÁ UNA MUESTRA, POR LO CUAL SE REMITIRÁ EL 20% DE LOS INFORMES DE LOS EXTENSIONISTAS.
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	20. PODRÍA DARSE UN LIMITADO SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE EXTENSIÓN PESQUERA ARTESANA	34. PRIORIZACIÓN DE LAS ZONAS A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN PESQUERA ARTESANAL SEPA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIFORPA)	17/03/2025	30/04/2025	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO POR PARTE DEL DIRECTOR DE DIFORPA O DEL COORDINADOR(A) DEL SEPA, DONDE SE PRECISE LA PRIORIZACIÓN DE LAS ZONAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	21. PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	35. COMUNICAR A LOS EXTENSIONISTAS SOBRE LAS FORMAS ALTERNATIVAS DE BRINDAR EL SERVICIO A LOS PESCADORES ARTESANALES	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIFORPA)	10/03/2025	26/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO O COMUNICADO MEDIANTE WHATSAPP, REMITIENDO EL DOCUMENTO DE FORMAS ALTERNATIVAS DE BRINDAR EL SERVICIO	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	22. EL EXPEDIENTE TÉCNICO, NO SE APROBARÍA DENTRO DE LOS 3 AÑOS DE VIGENCIA DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO	36. CONFORMAR UN EQUIPO TÉCNICO PERMANENTE DE FORMULACIÓN DE TDR CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ELABORACIÓN DE TDR ESTANDARIZADO (REQUISITOS, - ETC.) ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y SEGUIMIENTO.	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	03/03/2025	30/06/2025	MEMORANDO DE CONFORMACIÓN	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	22. EL EXPEDIENTE TÉCNICO, NO SE APROBARÍA DENTRO DE LOS 3 AÑOS DE VIGENCIA DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO	37. ELABORAR Y USAR UN INFORME DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL ESTANDARIZADO, EL CUAL DEBE CONTENER UN PERFIL DE RIESGO DEL PROYECTO, INCORPORANDO CONSULTAS DE RIESGOS EN LAS PLATAFORMAS WEB DISPONIBLES	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	03/03/2025	30/06/2025	MEMORANDO QUE DISPONE EL USO DEL INFORME ESTANDARIZADO	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	22. EL EXPEDIENTE TÉCNICO, NO SE APROBARÍA DENTRO DE LOS 3 AÑOS DE VIGENCIA DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO	38. ELABORAR Y UTILIZAR UN ACTA DE SOCIALIZACIÓN ESTANDARIZADA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, EL CUAL DEBERÁ SER INCORPORADO JUNTO A LOS DOCUMENTOS QUE REMITAN AL PNDP	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	03/03/2025	26/12/2025	ACTAS SUSCRITAS A LA FECHA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	23. LA ENTREGA DEL ACTIVO SE REALIZARÍA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	39. FORMULAR UN FORMATO ESTANDARIZADO DEL DIAGNÓSTICO DE UNIDAD PRODUCTORA (MERCADO DE ABASTOS)	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	03/03/2025	28/11/2025	MEMORANDO DISPONIENDO EL USO Y/O RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL FORMATO	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	23. LA ENTREGA DEL ACTIVO SE REALIZARÍA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	40. CUANDO OGA RECIBA EL REQUERIMIENTO DE LOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR, ENVIAR EL CRONOGRAMA CON LAS FECHAS EN LA QUE SE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE LOS PROFESIONALES.	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	05/05/2025	26/12/2025	MEMORANDO A OGA ADJUNTANDO CRONOGRAMA.	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	23. LA ENTREGA DEL ACTIVO SE REALIZARÍA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	41. VERIFICAR ANUALMENTE QUE, LOS ESPECIALISTAS HAGAN USO DEL FORMATO ESTANDARIZADO DEL DIAGNÓSTICO DE UNIDAD PRODUCTORA	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	05/05/2025	26/12/2025	INFORME DE VERIFICACIÓN	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	24. LA OBRA SE PARALIZARÍA	42. VERIFICAR QUE LOS TDR'S PARA LA CONTRACCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IOARR, INCORPORA EXPERIENCIA ESPECÍFICA SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	03/03/2025	26/12/2025	TDR'S INCORPORANDO LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	25. NO SE LLEGARÍA A FIRMAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	43. ELABORAR LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE SFL, QUE INCLUYA CRITERIOS ESTANDARIZADOS Y BUENAS PRÁCTICAS AL MOMENTO DE REVISAR DOCUMENTOS	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	01/05/2025	28/11/2025	MEMORANDO DISPONIENDO EL USO Y/O RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL LINEAMIENTO	EN COORDINACIÓN CON UNIDAD FORMULADORA (UF)
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	25. NO SE LLEGARÍA A FIRMAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	44. VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE, LOS ESPECIALISTAS HAGAN USO DE EVALUACIÓN DE SFL	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	01/07/2025	28/11/2025	INFORME DE VERIFICACIÓN	EN COORDINACIÓN CON UNIDAD FORMULADORA (UF)
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	26. EL EVENTO DE DIFUSIÓN SE DESARROLLARÍA DE FORMA INCOMPLETA O TARDÍA	45. CUANDO LA DIFUSIÓN SEA VIRTUAL, MEDIANTE TEAMS, DIFUNDIR PREVIO AL EVENTO, UN INSTRUCTIVO DIDÁCTICO SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA QUE SE UTILIZARÁ.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	INSTRUCTIVO ENVIADO POR WHATSAPP O CORREO ELECTRÓNICO.	SE COORDINARÁ CON DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN (DIN), DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA (DT) Y DIRECCIÓN DE DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DDF)

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	26. EL EVENTO DE DIFUSIÓN SE DESARROLLARÍA DE FORMA INCOMPLETA O TARDÍA	46. CUANDO SE CONTRATE SERVICIO DE PONENTE, INCLUIR EN TDRS UNA CLÁUSULA QUE PERMITA A DIGITDF HACER SEGUIMIENTO PREVIO A LAS FECHAS DE ENTREGABLES.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	TDR INCLUYEN CLÁUSULA O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL.	SE COORDINARÁ CON DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN (DIN), DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA (DT) Y DIRECCIÓN DE DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DDF)
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	26. EL EVENTO DE DIFUSIÓN SE DESARROLLARÍA DE FORMA INCOMPLETA O TARDÍA	47. CUANDO SE INVITEN EXPOSITORES A HONOREN; VERIFICAR QUE SE LE HAGA ENTREGA DE UNA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	PROGRAMA DE LOS EVENTOS Y CONSTANCIAS ENTREGADAS	SE COORDINARÁ CON DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN (DIN), DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA (DT) Y DIRECCIÓN DE DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DDF)
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	27. EL EVENTO SE REALIZARÍA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADA	48. CUANDO SE REALICE UN EVENTO USANDO LA PLATAFORMA TEAMS, VERIFICAR QUE PREVIO AL EVENTO SE ENTREGUE CONSEJOS Y/O RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DE LA PLATAFORMA	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO CON CONSEJOS Y/O RECOMENDACIONES O CAPTURA DE PANTALLA	SE COORDINARÁ CON DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN (DIN), DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA (DT) Y DIRECCIÓN DE DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DDF)

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	27. EL EVENTO SE REALIZARÍA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADA	49. VERIFICAR, PREVIO A LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO, QUE LA DGITDF CUENTA CON UN COLABORADOR COMPETENTE PARA EDICIÓN GRÁFICA.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	TDR O CONTRATO (FUNCIONES RELACIONADAS)	SE COORDINARÁ CON DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN (DIN), DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA (DT) Y DIRECCIÓN DE DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DDF)
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	28. EL PONENTE NO SE ALINEARÍA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJARÍA DEL PUNTO CENTRAL/PRINCIPAL DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTAR	50. PREVIO A CADA EVENTO DE DIFUSIÓN, ENVIAR AL PONENTE LA ORIENTACIÓN (TIEMPO, OBJETIVO, CONTENIDO, ETC.), QUE LE PERMITA UNA PARTICIPACIÓN ADECUADA	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO CON ORIENTACIONES O CAPTURA DE PANTALLA	SE COORDINARÁ CON DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN (DIN), DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA (DT) Y DIRECCIÓN DE DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DDF)
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	28. EL PONENTE NO SE ALINEARÍA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJARÍA DEL PUNTO CENTRAL/PRINCIPAL DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTAR	51. 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	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DEL PONENTE, CONSIDERANDO LO SEÑALADO EN EL CONTROL	SE COORDINARÁ CON DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN (DIN), DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA (DT) Y DIRECCIÓN DE DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DDF)

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	28. EL PONENTE NO SE ALINEARÍA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJARÍA DEL PUNTO CENTRAL/PRINCIPAL DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTAR	52. PREVIO A CADA EVENTO DE DIFUSIÓN; VERIFICAR QUE LA PUBLICIDAD PARTICULAR DEL PONENTE INVITADO, SE REALICE EN CONFORMIDAD A LAS PAUTAS DEL EVENTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO CON LA PAUTAS O CAPTURA DE PANTALLA	SE COORDINARÁ CON DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN (DIN), DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA (DT) Y DIRECCIÓN DE DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DDF)
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	29. SE INTERRUMPIRÍA EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	53. CUANDO LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS ANUALES SEA INFERIOR A LOS SOLICITADO POR LA DGITDF; SOLICITAR LA DIFERENCIA, MEDIANTE UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	INFORME QUE SOLICITA LA ADICIONAL	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	29. SE INTERRUMPIRÍA EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	54. LAS TAREAS INCORPORADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEBEN CONSIDERAR EL NOMBRE ESPECÍFICO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS A DESARROLLAR.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	POI APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL, QUE INCORPORA LOS NOMBRES DE LAS INICIATIVAS-INSTRUMENTOS PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	29. SE INTERRUMPIRÍA EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	55. VERIFICAR MENSUALMENTE QUE EL REPOSITORIO SE ENCUENTRE ACTUALIZADO (RESPECTO AL MES ANTERIOR) CON LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS, INTERVENCIONES, MECANISMOS O ACCIONES DE CADA ÓRGANO DE LÍNEA	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	REPORTE DE LA VERIFICACIÓN	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	29. SE INTERRUMPIRÍA EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	56. VERIFICAR QUE EL SUSTENTO TÉCNICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL AÑO, ESTÉ ALINEADO A LAS PRIORIDADES DEFINIDAS DEL SECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	CUADRO DE SERVICIOS Y SU ALINEAMIENTO A LAS PRIORIDADES DEL SECTOR	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	30. SE PRESENTARÍAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISOS	57. CUANDO SE CONTRATE PROVEEDORES PARA DISEÑO DE INSTRUMENTOS; VERIFICAR QUE TENGA ASIGNADO UN SUPERVISOR CON LA DISPONIBILIDAD Y ESPECIALIZACIÓN ADECUADA	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	RELACIÓN DE PROVEEDORES DE DISEÑO DE INSTRUMENTO Y SUS SUPERVISORES.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	30. SE PRESENTARÍAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISOS	58. ELABORAR Y ACTUALIZAR TRIMESTRALMENTE UN RESUMEN EJECUTIVO POR CADA PROYECTO VIGENTE, EL CUAL SERÁ ENTREGADO A NUEVOS DIRECTIVOS	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	RESUMEN EJECUTIVO POR PROYECTO EXISTENTE.	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	30. SE PRESENTARÍAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISOS	59. VERIFICAR MENSUALMENTE QUE EL REPOSITORIO SE ENCUENTRE ACTUALIZADO (RESPECTO AL MES ANTERIOR) CON LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS, INTERVENCIONES, MECANISMOS O ACCIONES DE CADA ÓRGANO DE LÍNEA (	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	REPORTE DE LA VERIFICACIÓN	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	30. SE PRESENTARÍAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISOS	60. VERIFICAR MENSUALMENTE QUE, LOS ARCHIVOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LOCADOR DE SERVICIO TENGAN UNA COPIA EN ONE DRIVE.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	26/12/2025	RELACIÓN DE TRABAJADORES Y ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS MENSUAL.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	31. EL EVENTO DE DIFUSIÓN SE CANCELARÍA	61. CUANDO UN EVENTO NO PUEDA REALIZARSE SEGÚN LO PROGRAMADO, DEBE SER NECESARIAMENTE REPROGRAMADO (PRESENCIAL O VIRTUAL)	DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (DIF)	03/03/2025	28/11/2025	¿ EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN FINANCIERA (ANUAL) ¿ REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	31. EL EVENTO DE DIFUSIÓN SE CANCELARÍA	62. CUANDO UNA ENTIDAD (PÚBLICA/PRIVADA) SE COMPROMETA A BRINDAR EL LOCAL PARA EVENTO, ASÍ COMO CUANDO SE ACUERDEN FECHAS Y HORAS DEL EVENTO; ESTOS DATOS DEBEN SER REMITIDOS POR CORREO, DEL PRODUCE A LA ENTIDAD COORGANIZADORA	DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (DIF)	03/03/2025	28/11/2025	CORREOS DE COORDINACIÓN O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	32. EXISTIRÍA ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO	63. CUANDO LA INVITACIÓN SEA POR INTERMEDIO DE UN GREMIO; SOLICITARLES QUE ACLAREN QUE EL EVENTO ESTÁ DIRIGIDO SOLO PARA LAS MIPYMES	DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (DIF)	03/03/2025	28/11/2025	CORREO DE INVITACIÓN O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	32. EXISTIRÍA ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO	64. VERIFICAR EN LA PUBLICIDAD DE CADA EVENTO; QUE ESTE CONSIDERE DE MANERA EXPLÍCITA, A QUE PÚBLICO OBJETIVO ESTÁ DIRIGIDO (MIPYMES)	DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (DIF)	03/03/2025	28/11/2025	PUBLICIDAD POR EVENTO (FLYER, CORREO, ETC)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	32. EXISTIRÍA ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO	65. VERIFICAR MENSUALMENTE; QUE LA RELACIÓN DE MIPYMES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN, PERTENEZCAN AL PÚBLICO OBJETIVO	DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (DIF)	03/03/2025	28/11/2025	CORREO ADJUNTANDO REPORTE DE VERIFICACIÓN	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	33. EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	66. DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL TEMA DEL RI DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DE LA DN, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR SUS CONOCIMIENTOS SOBRE LA MATERIA.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD (DN)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO DE CONVOCATORIA Y ACTA DE LA JORNADA.	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	33. EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	67. MENSUALMENTE, MANTENER ACTUALIZADO Y ORDENADO UN REPOSITORIO, EL CUAL CONTIENE INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA REGLAMENTO INDUSTRIAL EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA ELABORACIÓN Y GESTIÓN PARA SU APROBACIÓN).	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD (DN)	03/03/2025	26/12/2025	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS RI EN ELABORACIÓN.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	34. EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO NO SERÍA APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN	68. MENSUALMENTE, MANTENER ACTUALIZADO Y ORDENADO UN REPOSITORIO, EL CUAL CONTIENE INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA RT EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA ELABORACIÓN Y GESTIÓN PARA SU APROBACIÓN).	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD (DN)	03/03/2025	26/12/2025	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS RT EN ELABORACIÓN.	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	35. EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO (AIR) CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORARÍAN Y APROBARÍAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	69. VERIFICAR SEMESTRALMENTE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS RT EN PROCESO DE ELABORACIÓN Y/O GESTIÓN DE APROBACIÓN, E IDENTIFICAR CAUSAS DE RETRASO	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD (DN)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	35. EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO (AIR) CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORARÍAN Y APROBARÍAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	70. DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE RT DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DE LA DN, CON EL FIN CONTRIBUIR A ELEVAR SUS CONOCIMIENTOS SOBRE LA MATERIA.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD (DN)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO DE CONVOCATORIA Y ACTA DE LA JORNADA.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	36. NO SE CONFORMARÍAN ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC) QUE CERTIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DEL RT	71. ANUALMENTE, SOLICITAR A INACAL INFORMACIÓN SOBRE QUE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC) SE ENCUENTRAN ACREDITADOS POR ELLOS, PARA LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS VIGENTES	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD (DN)	03/03/2025	26/12/2025	OFICIO DE SOLICITUD.	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	37. LA NORMA PODRÍA GENERAR CONFLICTOS SOCIALES.	72. COORDINAR LA DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DEL PRODUCE Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DE APOYO, MEDIANTE SOLICITUD A LA OCIN A TRAVÉS DEL DVPA, A FIN DE MEJORAR EL IMPACTO DE LA SENSIBILIZACIÓN.	DIRECCIÓN POLÍTICAS Y ORDENAMIENTO (DPO)	03/03/2025	28/11/2025	MEMORANDO O CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD A LA OCIN, A TRAVÉS DEL DVPA; O MATERIAL DE APOYO ENVIADO A LA OCIN	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	37. LA NORMA PODRÍA GENERAR CONFLICTOS SOCIALES.	73. SOCIALIZAR LA PROPUESTA NORMATIVA O NORMA APROBADA, MEDIANTE TALLERES, A FIN DE ASEGURAR SU ENTENDIMIENTO POR PARTE DE LOS INTERESADOS.	DIRECCIÓN POLÍTICAS Y ORDENAMIENTO (DPO)	03/03/2025	28/11/2025	INFORMES DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN (FINES DE JUNIO Y DE NOVIEMBRE 2025).	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	38. LA NORMA PODRÍA SUPERAR EL PLAZO ESTIMADO DE APROBACIÓN.	74. CUANDO EL INFORME EMITIDO POR DIVERSAS ENTIDADES, CONCLUYEN DE FORMA DISTINTA SOBRE UN MISMO CASO; REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA DIRIMIR SOBRE SUS DIFERENCIAS	DIRECCIÓN POLÍTICAS Y ORDENAMIENTO (DPO)	03/03/2025	28/11/2025	AYUDA MEMORIA O ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS ACUERDOS TOMADOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	38. LA NORMA PODRÍA SUPERAR EL PLAZO ESTIMADO DE APROBACIÓN.	75. VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS INCLUYAN PLAZO DE ATENCIÓN.	DIRECCIÓN POLÍTICAS Y ORDENAMIENTO (DPO)	03/03/2025	28/11/2025	REGISTRO DE VERIFICACIÓN	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	38. LA NORMA PODRÍA SUPERAR EL PLAZO ESTIMADO DE APROBACIÓN.	76. VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INCLUYAN UNA ESTRUCTURA DE DATOS, QUE SEÑALE DE FORMA EXPLÍCITA LA INFORMACIÓN REQUERIDA (CUANDO CONVenga)	DIRECCIÓN POLÍTICAS Y ORDENAMIENTO (DPO)	03/03/2025	28/11/2025	REGISTRO DE VERIFICACIÓN DEL USO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39. EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	77. INFORMAR SEMESTRALMENTE AL DVMYPE-I, LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS, CONSIDERANDO UNA RELACIÓN DE ÓRGANOS Y ENTIDADES CON DEMORAS AL OPINAR	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	DOCUMENTO QUE INFORME EL AVANCE	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39. EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	78. REALIZAR REUNIONES MENSUALES DE COORDINACIÓN INTERNA, SOBRE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA(CARGA LABORAL	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	CONVOCATORIA O ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39. EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	79. VERIFICAR MENSUALMENTE QUE, EL PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA) DE CADA POLÍTICA NO TENGA RIESGOS DE RETRASO.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO SOBRE CUALQUIER POTENCIAL RETRASO O CONFORMIDAD; O LA VIGENCIA DEL CONTROL	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39. EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	80. VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE CADA POLÍTICA DEBE CONTAR CON UN COORDINADOR DESIGNADO FORMALMENTE, EL CUAL DEBE SER DE RÉGIMEN LABORAL PERMANENTE O CAS	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	MEMORANDO DEL DIRECTOR AL PROFESIONAL DESIGNADO	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39. EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	81. VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA VIGENCIA DE UN COORDINADOR SOBRE TEMAS DE POLÍTICAS EN LAS ENTIDADES MÁS RELEVANTES	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO DE CONFIRMACIÓN DE COORDINADORES	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	40. EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	82. ANTE PROPUESTAS DE CAMBIOS POR LA ALTA DIRECCIÓN A UNA POLÍTICA; REMITIR EL RESUMEN EJECUTIVO O AYUDA MEMORIA DE LA POLÍTICA Y SOLICITAR REUNIÓN PARA EXPONER LOS AVANCES	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	DOCUMENTO O CORREO ADJUNTANDO RESUMEN Y SOLICITANDO REUNIÓN; O INFORME SUSTENTANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	40. EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	83. CUANDO LA OPINIÓN DE CEPLAN SOBRE ENTREGABLE DE LA POLÍTICA TARDA MÁS DE UN MES. SOLICITAR FORMALMENTE REUNIONES A TRAVÉS DE OGPPM, PARA EXPONER EL ESTADO DE CADA POLÍTICA.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	MEMORANDO SOLICITANDO REUNIÓN CON CEPLAN; O INFORME SUSTENTANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL.	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	40. EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	84. CUANDO SE INICIE LA ETAPA DE DISEÑO DE UNA POLÍTICA; CONFORMAR UN COMITÉ SECTORIAL O MULTISECTORIAL O GRUPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑE LA POLÍTICA DESDE ESE MOMENTO. (CONSIDERAR A CEPLAN)	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	DOCUMENTO QUE CONFORMA EL COMITÉ O GRUPO; O INFORME SUSTENTANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL.	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	40. EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	85. VERIFICAR BIMENSUALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CADA POLÍTICA EN ELABORACIÓN.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA ACTUALIZACIÓN	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	40. EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	86. VERIFICAR TRIMESTRAL QUE EL RESUMEN EJECUTIVO O AYUDA MEMORIA, SOBRE LO ACTUADO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS, ESTÉ ACTUALIZADO.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR DE LA DP, ADJUNTANDO EL RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	41. NO SE REALIZARÍA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES EN EL PLAZO ESTABLECIDO SEGÚN EL CRONOGRAMA DE TRABAJO.	87. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE EXPEDIENTES EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA DE ÓRGANO N° 001-2024-PRODUCE/DVMYPE-DGAAMI	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (DEAM)	03/03/2025	26/12/2025	REPORTE MENSUAL DE VERIFICACIÓN	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	41. NO SE REALIZARÍA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES EN EL PLAZO ESTABLECIDO SEGÚN EL CRONOGRAMA DE TRABAJO.	88. VERIFICAR MEDIANTE LA ADMISIBILIDAD, QUE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS QUE NO CUMPLAN CON REQUISITOS TUPA Y REQUISITOS DE LA NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEAN OBSERVADOS Y/O DEVUELTOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS DE INGRESO	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (DEAM)	03/03/2025	26/12/2025	LISTADO MENSUAL DE VERIFICACIÓN	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	42. SE RECEPCIONARÍA INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS AMBIENTALES ELABORADOS POR CONSULTORAS	89. VERIFICAR MEDIANTE LA ADMISIBILIDAD, QUE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS QUE NO CUMPLAN CON REQUISITOS TUPA Y REQUISITOS DE LA NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEAN OBSERVADOS Y/O DEVUELTOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS DE INGRESO.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (DEAM)	03/03/2025	26/12/2025	LISTADO MENSUAL DE VERIFICACIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	43. PODRÍA DARSE UNA INADECUADA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS A LOS FISCALIZADORES	90. EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LOS FISCALIZADORES A TRAVÉS DE VISITAS IN-SITU EN LOS PUNTOS DE CONTROL, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS DIFERENTES ZONAS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA VIGENTE.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	01/04/2025	15/12/2025	1.- BALOTARIO VISADO POR EL DIRECTOR DE LÍNEA, DE 25 PREGUNTAS DE NORMATIVA QUE INCLUYA CASOS PRÁCTICOS PARA LOS EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS RELACIONADOS A LAS MEDIDAS DE ORDENAMIENTO MÁS RECURRENTE 2.- INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN APLICADA A LOS FISCALIZADORES (CONOCIMIENTO TEÓRICO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS)	- EL BALOTARIO DE PREGUNTAS DEBE SER ACTUALIZADO PERIÓDICAMENTE. -EL INFORME DEBE SER PRESENTADO PERIÓDICAMENTE.
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	43. PODRÍA DARSE UNA INADECUADA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS A LOS FISCALIZADORES	91. REALIZAR CAPACITACIONES A LOS FISCALIZADORES A FIN DE ASEGURAR UNA COMPETENCIA TÉCNICA SUFICIENTE, DE MANERA TRIMESTRAL.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	01/04/2025	15/12/2025	REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS FISCALIZADORES A LAS CAPACITACIONES.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	44. PODRÍA NO ATENDERSE LAS PRESUNTAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	92. COMUNICAR QUE LA DIRECCIÓN COMPETENTE DE ATENDER PRESUNTAS DENUNCIAS SOBRE LA LABOR DE FISCALIZACIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA ES LA DVC, 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 DVCDIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	03/03/2025	15/12/2025	1 MEMORANDO REMITIDO A LAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. 2 COMUNICADO VÍA PORTAL WEB Y COMUNICACIÓN INTERNA. 3 ACTAS DE CAPACITACIÓN DE LOS FISCALIZADORES.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	44. PODRÍA NO ATENDERSE LAS PRESUNTAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	93. REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE LA ATENCIÓN DE LAS PRESUNTAS DENUNCIAS Y USO DE LOS FORMATOS PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN Y CORRESPONDIENTES, DE ACUERDO CON 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¿.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	03/03/2025	15/12/2025	1 REPORTE SEMANAL DE DENUNCIAS. 2 MEMORANDO(S) Y CORREO(S) A LA DSF-PA ALERTANDO DE LAS DENUNCIAS PENDIENTES DE ATENDERSE, SOLICITANDO EL SUSTENTO CORRESPONDIENTES 3 INFORMES MENSUALES DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS.	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	45. PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE FISCALIZACIÓN CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS	94. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES SOLICITADOS A LOS ÓRGANOS DE INSTRUCCIÓN Y SANCIÓN.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	01/04/2025	15/12/2025	MEMORANDO(S) Y CORREO(S) DONDE SE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR A LOS ÓRGANOS DE INSTRUCCIÓN Y SANCIÓN.	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	45. PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE FISCALIZACIÓN CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS	95. REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA DSF-PA Y LA DS-PA PARA BRINDAR RETROALIMENTACIÓN SOBRE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS EXPEDIENTES, EN CASO CORRESPONDA.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	01/04/2025	15/12/2025	ACTA DE TRABAJO DE RECOMENDACIONES Y ACUERDOS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	45. PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE FISCALIZACIÓN CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS	96. VERIFICAR EL PROYECTO DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR, DE MANERA SEMESTRAL.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	01/04/2025	15/12/2025	1 ACTA DE CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO 2 ACTA DE TRABAJO DE LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INFORME.	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	45. PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE FISCALIZACIÓN CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS	97. VERIFICAR QUE LA NORMATIVA INTERNA PERMITA UN MEJOR CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO O INFORMES DE NO HA LUGAR, DE MANERA ANUAL.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	01/04/2025	15/12/2025	INFORME DE ANÁLISIS NORMATIVO Y ADEMÁS DE CORRESPONDER, INCLUIR LOS PROYECTOS DE MODIFICATORIAS DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVO	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	46. PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y FISCALIZACIONES EFECTUADAS POR LOS ADMINISTRADOS Y FISCALIZADORES, RESPECTIVAMENTE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA PESQUERA, MEDIANTE LOS APLICATIVOS SITRAPESCA, SIRPVC CHI, SIRPVC CHD, SISDVC -PPPP, SIRPI INSPECCIONES Y BITÁCORA	98. 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.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	03/02/2025	31/03/2025	1 PLAN DE CAPACITACIÓN VISADO, DIRIGIDO A LOS ADMINISTRADOS Y A LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS SOBRE LA IMPORTANCIA EN EL REGISTRO ADECUADO Y OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN. 2 LISTADO DEL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES Y PRINT DE PANTALLAS  EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN CONSIDERAR CASOS PARA EL REGISTRO. EL LISTADO SE PRESENTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE 2025.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	46. PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y FISCALIZACIONES EFECTUADAS POR LOS ADMINISTRADOS Y FISCALIZADORES, RESPECTIVAMENTE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA PESQUERA, MEDIANTE LOS APLICATIVOS SITRAPESCA, SIRPVC CHI, SIRPVC CHD, SISDVC -PPPP, SIRPI INSPECCIONES Y BITÁCORA	99. REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LAS INCIDENCIAS CON RESPECTO A LOS APLICATIVOS.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	03/03/2025	15/12/2025	1 INFORME SOBRE LAS INCIDENCIAS CON RESPECTO A LOS APLICATIVOS, DE MANERA MENSUAL, SIEMPRE Y CUANDO HAYA INCIDENCIAS 2 REPORTE SEMANAL DE HALLAZGOS 3 MEMORANDO A LA OGTI COMUNICANDO LOS MESES DE TEMPORADA DE PESCA A FIN DE QUE CONSIDERE LA OPORTUNIDAD DE LOS MANTENIMIENTOS	SE RECOMIENDA CONSIDERAR UN INDICADOR DE INCIDENCIAS, EL IMPACTO U OTROS. EL INFORME SE REMITE A LA OGTI
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	47. EL FISCALIZADOR OMITIRÍA CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	100. AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	ACTAS DE CAPACITACIONES.	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	47. EL FISCALIZADOR OMITIRÍA CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	101. DISPONER, QUE AL MENOS AL 50% DE FISCALIZACIONES EN PROVINCIA ASISTAN 2 FISCALIZADORES	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	ACTA DE FISCALIZACIÓN.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	47. EL FISCALIZADOR OMITIRÍA CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	102. 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)	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS.	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	47. EL FISCALIZADOR OMITIRÍA CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	103. 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	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	CORREO DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF CON LA RELACIÓN DE EMPRESAS PRIORIZADA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	47. EL FISCALIZADOR OMITIRÍA CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	104. VERIFICAR SEMESTRALMENTE Y DE MANERA ALEATORIA, AL MENOS EL 5% DE ACTAS DE FISCALIZACIÓN, PARA VERIFICAR SI EL CONTENIDO ESTÁ DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE FISCALIZACIÓN; ADEMÁS TOMAR LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	NFORME Y/O CORREO AL DIRECTOR.	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	48. NO SE PODRÍA EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO	105. AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN EL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	ACTAS DE CAPACITACIONES	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	48. NO SE PODRÍA EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO	106. CUANDO LA VISITA DEL FISCALIZADOR A UN PREDIO SE CONSIDERE DE RIESGO PARA SU SEGURIDAD, SE SUSPENDERÍA Y REPROGRAMARÍA LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, EL CUAL CONTARÁ CON EL APOYO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE (POLICÍA Y/O SERENAZGO, ETC	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	ACTA DE FISCALIZACIÓN Y DOCUMENTO DE REPROGRAMACIÓN Y/O CORREO AL DIRECTO	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	48. NO SE PODRÍA EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO	107. DURANTE LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN, INCORPORAR EN LOS EXPEDIENTES DE FISCALIZACIÓN, EL PLANO DEL PREDIO FISCALIZADO Y/O SUS COORDENADAS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA (ANEXO ¿ ÁLBUM FOTOGRÁFICO	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	MATRIZ DE FISCALIZACIÓN CON EL DETALLE DE LAS COORDENADAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	48. NO SE PODRÍA EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO	108. SOLICITAR DURANTE LA REUNIÓN CON EL ADMINISTRADO, QUE PRECISEN LOS LUGARES DONDE REALIZAN SUS ACTIVIDADES COMERCIALES OBJETO DE FISCALIZACIÓN, LOS MISMOS QUE SERÁN INCLUIDOS EN LA MATRIZ DE FISCALIZACIONES	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	MATRIZ DE FISCALIZACIONES, CON DETALLE DE PREDIOS FISCALIZABLES.	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	49. SE DAÑARÍAN ARCHIVOS DIGITALES INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN.	109. AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES EN LA NUBE DE LA DSF (PERMISOS, ETC) ETC.)	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	ACTAS DE CAPACITACIONES.	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	50. SE EXTRAVÍAN LOS DOCUMENTOS FÍSICOS E INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN.	110. AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES EN LA NUBE DE LA DSF (PERMISOS, ETC) ETC.)S.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	ACTAS DE CAPACITACIONES.	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	51. PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE PESCA PARA EMBARCACIONES DE MENOR Y MAYOR ESCALA DE BANDERA NACIONAL	111. REALIZAR EL ANÁLISIS Y AJUSTE DE LA CARGA DE TRABAJO DEL PERSONAL ASIGNADO AL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE PESCA PARA EMBARCACIONES DE MENOR Y MAYOR ESCALA DE BANDERA NACIONAL.	DIRECCIÓN DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO (DECHDI)	03/01/2025	30/09/2025	REPORTE DE ANÁLISIS Y AJUSTE DE CARGA DE TRABAJO DEL PERSONAL (MARZO, JUNIO Y SETIEMBRE 2025)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	51. PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE PESCA PARA EMBARCACIONES DE MENOR Y MAYOR ESCALA DE BANDERA NACIONAL	112. SEGUIMIENTO A LOS TIEMPOS DE RESPUESTA, DE MANERA TRIMESTRAL.	DIRECCIÓN DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO (DECHDI)	01/04/2025	19/12/2025	REPORTE DE INDICADORES DE TIEMPO PROMEDIO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS	PREVIAMENTE, ELABORAR EL INDICADOR O INDICADORES
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	52. PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SUBSECTOR PESCA Y ACUICULTURA, PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO.	113. EFECTUAR COORDINACIONES Y/O PACTAR REUNIONES ENTRE LAS ENTIDADES OPINANTES, PARA LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE ATENCIÓN PARA LAS OPINIONES (FAVORABLE O NOFAVORABLE) DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI DETALLADO, DE MANERA TRIMESTRAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS (DGAAMPA)	03/02/2025	28/11/2025	ACTAS DE REUNIÓN, OFICIOS O CARTAS EMITIDAS.	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	52. PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SUBSECTOR PESCA Y ACUICULTURA, PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO.	114. SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE LOS AVANCES DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES, DE MANERA TRIMESTRAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS (DGAAMPA)	03/02/2025	28/11/2025	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	53. COMPRADORES CONFIRMADOS NO ASISTIRÍAN A LA RUEDA DE NEGOCIOS	115. CUANDO SE REALICEN RUEDAS DE NEGOCIOS REGIONALES COORGANIZADAS, SE LE SOLICITARÁ AL COORGANIZADOR, QUE PROPORCIONE LA LISTA ALTERNATIVA DE POTENCIALES COMPRADORES REGIONALES, PARA SUPLENER CUALQUIER INASISTENCIA	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO DE COORDINACIÓN AL COORGANIZADOR SOLICITANDO LISTA ALTERNATIVA DE COMPRADORES PARA SUPLENIR CUALQUIER INASISTENCIA, O CORREO AL DIRECTOR, INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	53. COMPRADORES CONFIRMADOS NO ASISTIRÍAN A LA RUEDA DE NEGOCIOS	116. DURANTE LA ETAPA DE INVITACIÓN DE COMPRADORES PARA UNA RUEDA DE NEGOCIO; CONSIDERAR UNA CANTIDAD DE COMPRADORES MAYOR EN UN 20% A LO ESPERADO, PARA SUSTITUIR DESISTIMIENTOS DE ÚLTIMO MOMENTO. (R2.B)NOTA: EL RATIO ACTUAL ES 40 OFERTANTES VALIDADOS POR 10 COMPRADORES	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	CORREOS O DOCUMENTOS DE INVITACIÓN A COMPRADORES Y RESPECTIVAS RESPUESTAS	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54. EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENDEDORES)	117. CUANDO EXISTE UN COMPROMISO PARA REALIZAR UNA RUEDA DE NEGOCIO EN MENOS DE 2 MESES; EL EQUIPO TÉCNICO PRESENTARÁ UN CRONOGRAMA CON PLAZO MÍNIMOS PARA EL ÉXITO DE LA RUEDA.	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	CRONOGRAMA PROPUESTO	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54. EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENDEDORES)	118. DURANTE LA CONVOCATORIA A UNA RUEDA DE NEGOCIOS; VERIFICAR QUE EL MATERIAL DE DIFUSIÓN INCLUYA INFORMACIÓN SOBRE QUÉ ES UNA RUEDA DE NEGOCIOS Y SUS BENEFICIOS.	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54. EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENDEDORES)	119. DURANTE LA DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN E INSCRIPCIÓN; VERIFICAR QUE EL MATERIAL, INCLUYA UNA NOTA SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS QUE PROPORCIONEN LOS OFERTANTES	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIO	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54. EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENDEDORES)	120. PARA LA ELECCIÓN DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ UNA RUEDA DE NEGOCIO; CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE MASA CRÍTICA DE OFERTANTES (OBSERVATORIO EMPRESARIAL DE PRODUCE).)	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	REPORTE DE INSCRITOS DE LA RUEDA DE NEGOCIO	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	55. LA RUEDA DE NEGOCIOS SE CANCELARÍA.	121. CUANDO SE REALICEN RUEDAS DE NEGOCIOS COORGANIZADAS CON UNA ENTIDAD PRIVADA O GOBIERNO SUBNACIONAL, CONSIDERAR DENTRO DEL OFICIO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS Y/O CORREO DE INVITACIÓN, QUE EL COORGANIZADOR PROPORCIONE LA LISTA DE OFERTANTES A CONVOCAR	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	LISTA DE POTENCIALES PARTICIPANTES, QUE HAN SIDO CONSIDERADOS EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	56. NO SE ESTABLECERÍAN COMPROMISOS DE COMPRA - VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	122. CUANDO SE PROGRAME UN TALLER DE PREPARACIÓN PARA RUEDA DE NEGOCIOS, ORGANIZADO POR LA DAM; INVITAR A LA DDP Y DIF PARA SU PARTICIPACIÓN CON ORIENTACIÓN EN TEMAS DE: FINANCIAMIENTO, ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, ESTRUCTURA DE COSTOS, ENTRE OTROS	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	MEMORANDO O CORREO DE INVITACIÓN A LA DDP Y DIF PARA PARTICIPAR EN TALLERES DE PREPARACIÓN PARA RUEDAS DE NEGOCIOS	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	56. NO SE ESTABLECERÍAN COMPROMISOS DE COMPRA - VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	123. PREVIO A UNA RUEDA DE NEGOCIO; BRINDAR UN TALLER (MÍN. 3H EN 3 DÍAS), EN TEMAS DE NEGOCIACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS; CON EL FIN DE OFRECER MEJOR SUS PRODUCTOS	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	REPORTE VIRTUAL DEL TALLER	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	56. NO SE ESTABLECERÍAN COMPROMISOS DE COMPRA - VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	124. VERIFICAR QUE ANTES DE CADA RUEDA DE NEGOCIOS, LOS OFERTANTES CUENTEN CON LAS FICHAS DE NEGOCIACIÓN (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRECIOS, PLAZOS DE PRODUCCIÓN) DE LOS PRODUCTOS A OFERTA	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	REPORTE DE FICHAS DE NEGOCIACIÓN COMPLETADAS POR COMPRADORES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	57. PODRÍA DARSE INCIDENCIAS EN EL RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS)	125. CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE ASIGNACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS, MATERIA DE PRÉSTAMO.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA)	03/03/2025	26/12/2025	REPORTE DE ASIGNACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS MATERIA DE PRÉSTAMO (ANEXO DEL INFORME DE AVANCE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS).	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	57. PODRÍA DARSE INCIDENCIAS EN EL RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS)	126. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PAS, DE MANERA MENSUAL.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA)	03/03/2025	26/12/2025	REPORTE DE AVANCE DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PAS (ANEXO AL INFORME DE AVANCE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS)	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	57. PODRÍA DARSE INCIDENCIAS EN EL RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS)	127. MONITOREAR MENSUALMENTE LOS AMBIENTES DE ALMACENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PAS	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA)	03/03/2025	26/12/2025	FICHA DE MONITOREO DE CONSERVACIÓN (ANEXO DEL INFORME DE AVANCE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS).	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	57. PODRÍA DARSE INCIDENCIAS EN EL RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS)	128. REALIZAR MENSUALMENTE EL INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PAS.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA)	03/03/2025	26/12/2025	REPORTE DE INVENTARIO (ANEXO AL INFORME DE AVANCE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	58. 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	129. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES DE EXPEDIENTES O INFORMACIÓN RELACIONADA AL PAS	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA)	03/01/2025	28/11/2025	REPORTE DE SOLICITUDES DE EXPEDIENTES E INFORMACIÓN RELACIONADAS AL PAS	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	59. PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O POR REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD.	130. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS FECHAS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA)	03/01/2025	28/11/2025	REPORTE DE CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS.	SE REPORTARÁ EN MARZO, JUNIO Y OCTUBRE 2025.
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	59. PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O POR REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD.	131. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS EN EL PAS.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA)	03/01/2025	28/11/2025	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES.	SE REPORTARÁ EN MARZO, JUNIO Y OCTUBRE 2025.
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	59. PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O POR REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD.	132. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONAS.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA)	03/01/2025	28/11/2025	REPORTE DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONAS.	SE REPORTARÁ EN MARZO, JUNIO Y OCTUBRE 2025.

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	60. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD	133. SEGUIR TRIMESTRALMENTE, LA ADECUACIÓN DEL SIGPASEC PARA EL MANEJO DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS POR PARTE DE OGTI	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS)	03/03/2025	26/12/2025	MEMORANDO O CORREOS A LA DSF.	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	60. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD	134. INFORMAR SEMESTRALMENTE A LA DSF, LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETECTADAS EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, PARA QUE SE ADOPTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS)	03/03/2025	26/12/2025	MEMORANDO O CORREOS DE SEGUIMIENTO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	60. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD	135. VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE EL PERSONAL DE LA DS Y DSF, HAYAN UTILIZADO EL EXCEL QUE ALERTA SOBRE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LOS EXPEDIENTES.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO EL ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DEL EXCEL.	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	60. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD	136. VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE, LA DSF REMITA LOS EXPEDIENTES A LA DS CON UN MÍNIMO DE 5 MESES PREVIOS AL VENCIMIENTO DEL PLAZO LEGAL, PARA SER RESUELTOS Y TOMAR LAS ACCIONES PERTINENTES	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA VERIFICACIÓN Y RECOMENDANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	61. IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	137. VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE EN LOS EXPEDIENTES DE LOS PAS¿S HAYAN UTILIZADO LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE MULTAS2 (EN DFS Y DS) Y SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	61. IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	138. VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE, LAS RESOLUCIONES E INFORMES EMITIDOS EN EL PAS, HAYAN SIDO COTEJADOS CON LA MATRIZ DE CRITERIOS1 , A FIN DE GARANTIZAR EL DEBIDO PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	62. EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y DOCUMENTOS DE ORDENAMIENTO PODRÍA ESTAR INCOMPLETO O INCONSISTENTE.	139. 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 LA ESTRUCTURA DE DATOS SOLICITADA	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (DSE)	03/03/2025	28/11/2025	CORREO ELECTRÓNICOY/O CAPTURA DE PANTALLAS DE LAS REUNIONES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	63. PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y DOCUMENTOS DE ORDENAMIENTO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO.	140. INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO DE LA DSE SOBRE LOS LINEAMIENTOS AL CUMPLIMIENTO Y SUS MODIFICATORIAS, DE CORRESPONDER	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (DSE)	03/03/2025	28/11/2025	CORREO DE INVITACIÓN Y/O CAPTURA DE PANTALLA DE LA INDUCCIÓN REALIZADA.	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	63. PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y DOCUMENTOS DE ORDENAMIENTO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO.	141. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DEPENDENCIAS QUE SE LES SOLICITE INFORMACIÓN A FIN DE ESTABLECER LAS INDICACIONES DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (DSE)	03/03/2025	28/11/2025	CORREOS DE INVITACIÓN Y/O CAPTURA DE PANTALLA DE LAS REUNIONES	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	63. PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y DOCUMENTOS DE ORDENAMIENTO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO.	142. VERIFICAR PERIÓDICAMENTE QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PARA LOS INDICADORES, ENVIADAS A LAS DEPENDENCIAS, CONSIDERE EL PLAZO MÁXIMO DE ATENCIÓN.	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (DSE)	03/03/2025	28/11/2025	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	LAS SOLICITUDES REITERATIVAS SE COPIAN AL DVPA.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	63. PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y DOCUMENTOS DE ORDENAMIENTO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO.	143. VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y DOCUMENTOS DE ORDENAMIENTO	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (DSE)	01/07/2025	19/12/2025	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	64. DURANTE LA SUPERVISIÓN, PODRÍA DESESTIMARSE UNA ETAPA Y/O ÁMBITO CRÍTICO	144. CUANDO SE APRUEBA UN EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN; ELABORAR UN ESTUDIO DE LA CARGA LABORAL ASOCIADO	PROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	01/04/2025	26/12/2025	ESTUDIO DE CARGA LABORAL	
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	64. DURANTE LA SUPERVISIÓN, PODRÍA DESESTIMARSE UNA ETAPA Y/O ÁMBITO CRÍTICO	145. FORMULAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO QUE ESTANDARICE LOS CRITERIOS QUE REGULEN EL ÁMBITO DE LA SUPERVISIÓN.	PROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	02/04/2025	30/07/2025	DOCUMENTO ORIENTADOR	
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	64. DURANTE LA SUPERVISIÓN, PODRÍA DESESTIMARSE UNA ETAPA Y/O ÁMBITO CRÍTICO	146. SOLICITAR A LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (OPLCC) QUE BRINDA SENSIBILIZACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTEGRIDAD AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	PCMP	02/04/2025	26/12/2025	MEMORANDO	
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	64. DURANTE LA SUPERVISIÓN, PODRÍA DESESTIMARSE UNA ETAPA Y/O ÁMBITO CRÍTICO	147. SOLICITAR LA INCREMENTACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL, PARA CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAS CAS	PROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	01/09/2025	26/12/2025	INFORME DE SOLICITUD	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	65. EL INFORME DE SUPERVISIÓN PODRÍA OBIAR ACTOS IRREGULARES.	148. CUANDO SE INCORPORE UN NUEVO PERSONAL A LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN; SE BRINDARÁ UNA INDUCCIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO QUE REGULA EL ÁMBITO DE LA SUPERVISIÓN	PCMPPROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	02/04/2025	26/12/2025	LISTA DE ASISTENCIA O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	65. EL INFORME DE SUPERVISIÓN PODRÍA OBIAR ACTOS IRREGULARES.	149. SOLICITAR A LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN(OPLCC) QUE BRINDA SENSIBILIZACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTEGRIDAD AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	PROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	02/04/2025	26/12/2025	MEMORANDO	
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	66. LA RECOMENDACIÓN APROBADA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN PARA UN NEC, PODRÍA IMPLEMENTARSE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	150. FORMULAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO QUE ESTANDARICE LOS CRITERIOS QUE REGULEN EL ÁMBITO DE LA SUPERVISIÓN	PROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	02/04/2025	30/07/2025	DOCUMENTO ORIENTADOR	
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	66. LA RECOMENDACIÓN APROBADA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN PARA UN NEC, PODRÍA IMPLEMENTARSE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	151. FORMULAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO QUE ESTANDARICE LOS CRITERIOS QUE REGULEN EL ÁMBITO DELA SUPERVISIÓN	PROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	02/04/2025	30/07/2025	DOCUMENTO ORIENTADO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	66. LA RECOMENDACIÓN APROBADA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN PARA UN NEC, PODRÍA IMPLEMENTARSE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	152. CUANDO EL NEC IMPLEMENTE SUS RECOMENDACIONES ANTES DE FINALIZAR LA CONVOCATORIA; EL PCMP, REMITIRÁ UN OFICIO RECONOCIENDO SU CUMPLIMIENTO	PROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	02/04/2025	26/12/2025	OFICIO RECONOCIMIENTO O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	66. LA RECOMENDACIÓN APROBADA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN PARA UN NEC, PODRÍA IMPLEMENTARSE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	153. CUANDO SE EMITA UN INFORME DE SUPERVISIÓN QUE CONTENGA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES; BRINDAR UNA INDUCCIÓN SOBRE EL MISMO A LOS INVOLUCRADOS	PROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	02/04/2025	26/12/2025	LISTA DE ASISTENCIA	
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	67. LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	154. SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS, DE FORMA PERIÓDICA SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA (DGA)	02/04/2025	19/12/2025	INFORME DE TRABAJO QUE INCLUYE ENTRE OTROS, IMÁGENES DE LA SENSIBILIZACIÓN REALIZADA POR PARTE DE LOS FORMALIZADORES A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS INFORMALES.	
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	68. PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	155. COMUNICAR A LOS FORMALIZADORES DE FORMA PERIÓDICA LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA (DGA)	02/04/2025	19/12/2025	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS FORMALIZADORES ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.	
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	69. 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	156. VERIFICAR QUE EL PERFIL DE LOS PROFESIONALES SEA EL IDÓNEO, CUANDO SE CONTRATE NUEVOS PROFESIONALES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIGPA)	03/02/2025	15/12/2025	COPIA DE LA FICHA CON EL PERFIL	PREVIAMENTE, ELABORAR EL PERFIL IDÓNEO DE LOS PROFESIONALES

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	69. 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	157. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS, CADA VEZ QUE SE INCORPORE PERSONAL NUEVO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIGPA)	01/04/2025	15/12/2025	INFORME QUE SUSTENTE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL NUEVO	
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	70. PODRÍA DARSE UNA INSUFICIENTE FRECUENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS	158. CONTRATACIÓN DE DOS (02) PROFESIONALES PARA EL AÑO 2025, COMO MÍNIMO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIGPA)	03/02/2025	15/12/2025	COPIA DE LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Y/O DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA CONTRATACIÓN.	
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	71. PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR (CLIMA, HUELGAS U OTROS).	159. COMUNICACIÓN PERIÓDICA A LOS EXTENSIONISTAS SOBRE LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FUERZA MAYOR.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA (DPDA)	14/03/2025	19/12/2025	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.	
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	72. PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO	160. COMUNICACIÓN PERIÓDICA A LOS EXTENSIONISTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL PLAZO CORRESPONDIENTE.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA (DPDA)	14/03/2025	19/12/2025	1 CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO LA PLANTILLA DE INFORME MENSUAL. 2 CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO EL CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ALERTAS PERIÓDICAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	72. PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO	161. REALIZAR EL TALLER DE INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS, AL INICIO DEL SERVICIO.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA (DPDA)	14/03/2025	19/12/2025	1 REGISTRO DE ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCIÓN.2 INFORME DE TALLER DE INDUCCIÓN A LOS EXTENSIONISTAS - DPDA.2 INFORME DE TALLER DE INDUCCIÓN A LOS EXTENSIONISTAS - DPDA.	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	73. PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN	162. CONTROLAR EL REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA)	01/04/2025	28/11/2025	REPORTE PERIÓDICO DEL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	74. PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	163. VERIFICAR QUE LA NORMATIVA VIGENTE PERMITA APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS, DE MANERA ANUAL.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA)	03/03/2025	28/11/2025	INFORME DE ANÁLISIS NORMATIVO Y DE CORRESPONDER, INCLUIR PROYECTO DE MODIFICATORIAS DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	75. PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	164. REALIZAR TALLERES SOBRE LAS CASUÍSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA)	01/04/2025	28/11/2025	1) MEMORANDO QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE LOS TALLERES 2 )DOCUMENTO QUE RECOGE LAS CASUÍSTICAS DEL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN ELABORADO 3) DOCUMENTO QUE RECOGE LAS CASUÍSTICAS DEL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN REMITIDO A LOS FISCALIZADORES VÍA CORREO ELECTRÓNICO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	75. PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	165. SEGUIMIENTO SOBRE EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN LA FISCALIZACIÓN.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA)	01/04/2025	28/11/2025	REPORTE DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO SOBRE EL CONTROL DE LOS EQUIPOS.	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	76. PODRÍA DARSE UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES	166. CONTROLAR EL REGISTRO DE LAS PROGRAMACIONES DE LAS FISCALIZACIONES DE FORMA PERIÓDICA.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA)	01/04/2025	28/11/2025	REPORTE PERIÓDICO DE SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE LAS PROGRAMACIONES.	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	76. PODRÍA DARSE UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES	167. VERIFICAR QUE LOS FISCALIZADORES SE ENCUENTRAN EN EL LUGAR Y HORARIO PROGRAMADO, MEDIANTE UNA MUESTRA ALEATORIA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA)	01/04/2025	28/11/2025	REPORTE PERIÓDICO DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **SERGIO GONZALEZ GUERRERO**

DNI: **28307040**

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

Cargo: **SECRETARIO GENERAL**

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

DNI: **07781951**