

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2025** de la entidad **MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN** cuyo(a) titular es **SERGIO GONZALEZ GUERRERO** identificado(a) con DNI **N° 28307040**

El evaluador de este reporte es RAFAEL ENRIQUE VELASQUEZ SORIANO.

miércoles, 30 de julio de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	G.1.1.SE REQUERIRÁ EN COORDINACIÓN CON SECRETARIA GENERAL Y A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN, SE IDENTIFIQUE LA RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	"MEMORANDO N° 687-2025-PRODUCE/OGRH MEMORANDO N° 434-2025-PRODUCE/OGPPM"	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	G.2.1.DE CORRESPONDER SE ACREDITARÁ EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. SE PRECISA QUE NO SERÁ EXIGIBLE, CUANDO LA CAPACITACIÓN HAYA SIDO REALIZADA POR LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL O LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO N° 01-2025-PRODUCE/OGTH	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	G.3.1.DE CORRESPONDER SE ACREDITARÁ QUE EL EXPOSITOR PARTICIPÓ AL MENOS UN CURSO DE 24 HORAS SOBRE CONTROL INTERNO. SE PRECISA QUE NO SERÁ EXIGIBLE, CUANDO LA CAPACITACIÓN HAYA SIDO REALIZADA POR LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL O LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO N° 01-2025-PRODUCE/OGTH	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	G.4.1.SE ACREDITARÁ LISTADO DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LOS PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	E.1.1.SE ACREDITARÁ EL LISTADO DE PARTICIPACIÓN AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE MAS DEL 80% DEL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	E.1.1.SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO Y SE IMPULSARÁ LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2025	30/06/2025	1. CORREO ELECTRÓNICO, SOLICITA REPORTE DE CUMPLIMIENTO. 2. REPORTE DE CUMPLIMIENTO AL 30/4/2025	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	E.1.2. SE EVALUARÁ EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL 2025, SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL 80%	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2025	30/06/2025	1. INFORME 069-2025-PRODUCE-OPLCC - ABR 2. REPORTE DE CUMPLIMIENTO (ABRIL 2025)	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	G.1.1. SE REQUERIRÁ A SECRETARIA GENERAL EL REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LA DJI, GENERADO POR EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI), EN EL CUAL SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A LA PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI).	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2025	30/06/2025	INFORME 069-2025-PRODUCE-OPLCC	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. SE SOLICITARÁ MENSUALMENTE A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS LA RELACIÓN DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REICORPORADO DURANTE EL 2025.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	1. MEMORANDO 677-2025-PRODUCE/OGRH 2. MEMORANDO 395-2025-PRODUCE-OARH	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. SE ACREDITARÁ LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN AL 100% DEL PERSONAL INCORPORADO O REICORPORADO DURANTE EL 2025 CONFORME LA RELACIÓN DE PERSONAL BRINDADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	SE DISPONDRÁ LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERIDO AL AVANCE Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DURANTE EL 2025.	SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDO N° 00000081-2025-PRODUCE/SG	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	SE DISPONDRÁ LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL DE LA INFORMACIÓN REFERIDO A LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025.	SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDO N° 00000081-2025-PRODUCE/SG 1 ER TRIM.2025 - AVANCES ISCI 2025 2DO. TRIM.2025 - AVANCES ISCI 2025	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS	SE REQUERIRÁ A LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OGTI INDIQUE Y REMITA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EVIDENCIA QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (MGD) EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN EL CUAL PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 00000298-2025-PRODUCE/OGDA INFORME N° 00000186-2025-PRODUCE/OGDA	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	G.1.1.SE REQUERIRÁ A SECRETARIA GENERAL, LA RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 2025.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	1. MEMORANDO N° 00000687-2025-PRODUCE-OGRH 2. MEMORANDO N° 00000434-2025-PRODUCE-OGPPM	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	G.2.1.DE CORRESPONDER SE ACREDITARÁ EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS. SE PRECISA QUE NO SERÁ EXIGIBLE, CUANDO LA CAPACITACIÓN HAYA SIDO REALIZADA POR LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL O LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO N° 00000001-2025-PRODUCE/OGTH	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	G.3.1.SE ACREDITARÁ QUE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES FUE RECIBIDA EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	G.4.1.SE ACREDITARÁ EL LISTADO NUMERADO DEL 100% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS; Y DE SER POSIBLE FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LOS PARTICIPANTES.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	<p>1. SE DISPONDRÁ QUE SE ELABORE UN LISTADO (ACUMULATIVO) ACTUALIZADO Y ENUMERADO DEL TOTAL DE EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS DURANTE EL 2025.</p> <p>2. ASÍMISMO, SE DISPONDRÁ SE ELABORE (2) DOS INFORMES CONFORME AL CRONOGRAMA SIGUIENTE: - 1ER INFORME: AL 30 DE JUNIO DE 2025, DEBIENDO SER PRESENTADO EL 07 DE JULIO DE 2025. - 2DO INFORME: AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, DEBIENDO SER PRESENTADO EL 05 DE ENERO DE 2026.</p>	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	<p>1. INFORME 186-2025-PRODUCE-OA 1.1. MEMORANDO 3008-2025 DESIGNACION</p>	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	"1. SE DISPONDRÁ QUE SE LLEVE UN CONTROL Y REALICE UN SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR EMITIDOS A LOS ADMINISTRADOS, QUE PERMITA VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO ADJUDICADOS DURANTE EL PERIODO 2025. ASIMISMO, SE DISPONDRÁ QUE SE EFECTUE DOS (2) INFORMES DE EVALUACIÓN, EN LOS CUALES SE INCLUYAN ENTRE OTROS LAS ACCIONES ADOPTADAS, RESPECTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS FISCALIZACIONES POSTERIORES REALIZADAS, DURANTE EL MENCIONADO PERIODO. LOS INFORMES SE DEBERÁN EMITIRI CONFORME AL CRONOGRAMA SIGUIENTE: - 1ER INFORME: AL 30	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	1. INFORME 186-2025-PRODUCE-OA 1.1. MEMORANDO 3008-2025 DESIGNACION	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
		DE JUNIO DE 2025, DEBIENDO SER PRESENTADO EL 07 DE JULIO DE 2025. - 2DO INFORME: AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, DEBIENDO SER PRESENTADO EL 05 DE ENERO DE 2026."						
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	E.2.1.SE ACREDITARÁ LA EVALUACIÓN DEL OCI DE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES SCP DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	"1. MEMORANDO N° 00000138-2025-PRODUCE/SG 2. OFICIO 176-2025-CG-OC5301 E INFORME SSMCC - 2DOBIM25";	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	G.1.1.SE DISPONDRÁ QUE SE LLEVE UN CONTROL QUE CONTENGA UN LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y SUS RECOMENDACIONES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	1. MEMORANDO N° 00000138-2025-PRODUCE/SG 2. REPORTE - 1ER SEM.2025	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	E.2.1.SE DISPONDRÁ QUE SE ACREDITE INFORMACIÓN REMITIDA A LOS ÓRGANOS DEL SNC DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	1. MEMORANDO 136-2025-PRODUCE-SG	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	G.1.1.SE DISPONDRÁ QUE SE LLEVE UN CONTROL QUE CONTENGA UN LISTADO ENUMERADO DE TODAS LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	1. MEMORANDO 136-2025-PRODUCE-SG 1.1. REPORTE - SCS - 1SEM.2025	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	E.2.1. SE REQUERIRÁ DE MANERA MENSUAL AL OCI, VALIDE LAS ACCIONES ADOPTADAS (INFORMACIÓN) REMITIDA PARA SU EVALUACIÓN QUE PERMITA LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	1. MEMORANDO 137-2025-PRODUCE-SG	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	E.2.2. SE DISPONDRÁ QUE SE LLEVE UN CONTROL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS (INFORMACIÓN) REMITIDAS AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) POR CADA SITUACIÓN ADVERSA EN EVALUACIÓN, DURANTE EL PERIODO EVALUADO. DICHO CONTROL, PERMITIRÁ CONTAR CON UN REPORTE ACTUALIZADO.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	1. MEMORANDO 137-2025-PRODUCE-SG 1.1. REPORTE - SCS - INFO	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	G.1.1. SE DISPONDRÁ SE MANTENGA ACTUALIZADO EL LISTADO ENUMERADO DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SUS RESPECTIVAS SITUACIONES ADVERSAS, RECIBIDOS EN EL PERIODO EVALUADO	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	1. MEMORANDO 137-2025-PRODUCE-SG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	G.1.1. SE ACREDITARÁ LA DESIGNACIÓN DEL GRUPO DE COMANDO, CONFORME A LA NORMATIVA ESTABLECIDA.	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	02/04/2025	30/06/2025	1. INFORME 043-2025-PRODUCE-OSDN 1.1. RM-474-2024-PRODUCE	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	G.2.1. SE ACREDITARÁ LA APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2025	30/06/2025	1. INFORME 042-2025-PRODUCE-OSDN 1.1. INFORME 039-2025-PRODUCE-OSDN	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	G.3.1. SE GESTIONARÁ LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO. A) LA DIFUSIÓN INTERNA, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE: CORREO ELECTRÓNICO (COMUNICACIÓN INTERNA), INTRANET, MEMORÁNDUM, CHARLA U OTRO MEDIO QUE PERMITA ACREDITAR B) LA DIFUSIÓN EXTERNA, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE: PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO, PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE PRODUCE Y PAGINA WEB DE LA OSDN"	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2025	30/06/2025	1. INFORME 041-2025-PRODUCE-OSDN 1.1.INFORME 039-2025-PRODUCE-OSDN	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	G.4.1.ACREDITAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN CASO CORRESPONDA.	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2025	30/06/2025	1. INFORME 040-2025-PRODUCE-OSDN 1.1.INFORME 039-2025-PRODUCE-OSDN	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	SE ACREDITARÁ LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN LA ENTIDAD, CONFORME AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2025.	SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	1. ACTA DE ACREDITACIÓN 01-2025-PRODUCE-SG-ISCI 2. PAA - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2025	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	SE ACREDITARÁ EL ANÁLISIS COMPARATIVO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINE QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO 2025 PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SECRETARIA GENERAL				PENDIENTE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y	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	PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	01/03/2025	30/11/2025	CORREO ELECTRÓNICO DEL ESPECIALISTA ESTEBAN TAMAYO DE FECHA 03/04/2025	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE		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				REMITIÓ LA GUÍA DE FORMALIZACIÓN ACTUALIZADA AL ESPECIALISTA MILIAN MELENDEZ DE UGO. ASIMISMO, MEDIANTE INFORME N° 00000227-2025-PRODUCE/TU-EMPRESA-UGSE, DE FECHA 04/04/2025 SE REMITIÓ LA GUÍA DE FORMALIZACIÓN ACTUALIZADA A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES. SE ADJUNTA EL REPORTE DE ENTREGA DE LA GUÍA DE FORMALIZACIÓN. CORREOS DE SEGUIMIENTO MAYO JUNIO		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	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)	01/03/2025	30/11/2025	MEDIANTE MEMORANDO N° 00000336-2025-PRODUCE/TU-EMPRESA DE FECHA 09/04/2025 SE REMITIÓ EL INFORME N° 00000239-2025-PRODUCE/TU-EMPRESA-UGSE QUE SUSTENTA LA NECESIDAD DE MEJORAR EL PROCESO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS SOBRE EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN BASADO EN EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA, EL PNTE SOLICITÓ A LA OGTI LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA QUE, ENTRE OTROS BENEFICIOS, MITIGARÁ EL RIESGO IDENTIFICADO, CORREOS DE SEGUIMIENTO DE MAYO Y JUNIO	EN PROCESO	
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)	01/03/2025	30/11/2025	ADJUNTA CAPTURA DE PANTALLA DE LA COMUNICACIÓN CON LOS COORDINADORES Y FORMATOS DESARROLLADOS ABRIL . SE ADJUNTA REPORTE MYPES INVITADAS A LAS CAPACITACIONES ABRIL, MAYO Y JUNIO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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)	01/03/2025	30/11/2025	SE ADJUNTA: REMITE EL REPORTE ACTUALIZADO DE INCIDENCIAS DESDE ENERO -ABRIL , MAYO Y JUNIO	EN PROCESO	
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)	01/03/2025	30/11/2025	CORREO QUE COMUNICA ACTUALIZACIÓN DE GUÍA SEGURIDAD INFORMATICA MAYO Y JUNIO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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)	01/03/2025	30/11/2025	ADJUNTA CAPTURA DE PANTALLA DE LA COMUNICACIÓN CON LOS COORDINADORES Y FORMATOS DESARROLLADOS . REPORTE DE MYPES QUE NO CUENTAN CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MAYO Y JUNIO		EN PROCESO
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)	01/03/2025	30/11/2025	CORREO QUE COMUNICA ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE DIGITALIZACIÓN. SE ENTREGA REPORTE DE ENTREGA DE GUÍA DE DIGITALIZACIÓN		EN PROCESO
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)	01/03/2025	30/11/2025	SE ADJUNTA:CORREO QUE COMUNICA ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE DIGITALIZACIÓN. SE ADJUNTA REPORTE DE ENREEGA DE L A GUIA DE ALFABETIZACIÓN MAYO Y JUNIO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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)	01/03/2025	30/11/2025	CORREO DE PLAN DE DIFUSIÓN Y PLAN DE DIFUSIÓN APROBADO	IMPLEMENTADA	
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)	01/03/2025	30/11/2025	SE ADJUNTA: CORREOS_CONVENIOS MARZO , ABRIL ,MAYOM Y JUNIO	EN PROCESO	
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)	01/03/2025	30/11/2025	SE ADJUNTA: CORREOS_CONVENIOS MARZO , ABRIL, MAYO Y JUNIO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 OCIIN 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)	03/03/2025	30/11/2025	DESDE LA FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025, SE HAN APROBADO LAS SIGUIENTES NORMAS:1. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 00142-2025-PRODUCE, QUE APRUEBA LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DEL COMERCIO INTERNO QUE YA CUENTA CON CLASIFICACIÓN ANTICIPADA. RESPECTO DE DICHA NORMA, CONFORME A LAS COORDINACIONES CON OCIIN QUE REALIZÓ, ÉSTA FUE DIFUNDIDA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS, EN LÍNEA CON EL CORREO SEÑALADO ABAJO. 1. NOTA DE PRENSA, EN EL GOB.PE/PRODUCE: HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/PRODUCE/NOTICIAS/1142096-	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						PRODUCEAPRUEBA-TERMINOS-DE-REFERENCIA-PARA-PROYECTOS-DE-INDUSTRIA-Y-COMERCIO-INTERNO-QUE-CUENTAN-CON-CLASIFICACIONANTICIPADA 2. POST EN EL FACEBOOK DE PRODUCE: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARE/P/15MSIhCM3T/ SE ADJUNTA EL "REPORTE DE NORMAS APROBADAS Y SOLICITUDES DE DIFUSIÓN A OCIIN"; REMITIDO A LA DIRECTORA DE GE		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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)				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	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	LA FRECUENCIA DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ES MENSUAL. SE HA VALIDADO EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA, MEDIANTE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS DESDE EL MAIL EVENTOS_DGAAMI@PRODUCE.GOB.PE, EL CUAL LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UTILIZA PARA LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN	EN PROCESO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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	LA FRECUENCIA DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ES MENSUAL. SE HA SOLICITADO A OCIIN, LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS: - ABRIL: CORREO ELECTRÓNICO A PROFESIONAL DE OCIIN DE FECHA 21/04/2025. - MAYO: CORREO ELECTRÓNICO A PROFESIONAL DE OCIIN DE FECHA 22/05/2025 LA FRECUENCIA DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ES MENSUAL.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	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	LA FRECUENCIA DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ES MENSUAL. SE HA USADO EL PROTOCOLO APROBADO POR OCIIN EN LAS INVITACIONES. ASIMISMO SE HA VALIDADO EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA, MEDIANTE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS DESDE EL MAIL EVENTOS_DGAAMI@PRODUCE.GOB.PE, EL CUAL LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UTILIZA PARA LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN ADJUNTA LAS EVIDENCIAS ABRIL Y MAYO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA 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	DESDE LA FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025, SE HAN EMITIDO LOS SIGUIENTES OFICIOS: 1. OFICIO 3236-2025-PRODUCE-DGAAMI DEL 20.5.25 2. OFICIO 3486-2025-PRODUCE-DGAAMI DEL 2.6.25.¿ OFICIO N° 00000511-2025-PRODUCE/DGAAMPA (06/06/2025) A LA ANA ¿ OFICIO N° 00000512-2025-PRODUCE/DGAAMPA (06/06/2025) A LA DICAPI EN AMBOS OFICIOS SE HA INCLUIDO LA MATRIZ A QUE HACE REFERENCIA LA MEDIDA DE CONTROL. SE ADJUNTAN LOS OFICIOS EN DONDE SE PUEDE APRECIAR LA MENCIÓN LA MATRIZ.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	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)	03/02/2025	28/11/2025	LA DOPIF REALIZA EL SEGUIMIENTO Y BRINDA LA CONFORMIDAD RESPECTIVA A LA GUÍA ACTUALIZADA SOBRE ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA NUEVOS COLABORADORES.EVIDENCIAS: -CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA(01/04/2024)- GUÍA DE INDUCCIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES REV TRIMESTRAL. CORREO A LA DIRECTORA (30/06/2025)	EN PROCESO	
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)	03/02/2025	28/11/2025	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	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)	03/02/2025	28/11/2025	LA DOPIF REALIZA TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES SOBRE SUSTANCIAS QUÍMICAS DIRIGIDO AL EQUIPO QUE TRABAJA EN LA MATERIA ESPECIFICA DE MANERA TRIMESTRAL. EVIDENCIAS: TALLER SOBRE SUSTANCIAS QUÍMICAS A TRAVES DE VUCE (03/04/2025) TALLER SUSTANCIAS QUÍMICAS INTEACCIÓN CON VUCE (30/06/2025)	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	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)	03/02/2025	28/11/2025	LA DOPIF PARTICIPO A TRAVÉS DE: -LUCIA ANA OCHARAN CASABONA (DIRECTORA) -NILTON ELBERT VALDIVIA GALVEZ EVIDENCIAS: DOPIF-E04- PARTICIPACION DE CHARLA VIRTUAL ORGANIZADO POR LA OPLCC : ¿GESTION DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PUBLICA¿ (24/03/2025) LA DOPIF SOLICITÓ A LA OPLCC CAPACITACIÓN SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES ANTE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN. EN RESPUESTAS,LA OPCC PROGRAMÓ DICHA CAPACITACIÓN PARA EL JUEVES 5 DE JUNIO DEL 2025 MEDIANTE MEMORANDO N 0000151-2025- PRODUCE/OPLCC QUE SE LLEVÓ A CABO EL MENCIONADO DÍA SE ADJUNTA LA LISTA DE PARTICIPANTES	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	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)	03/02/2025	28/11/2025	LA DOPIF EMITE UN INFORME SOBRE LA ATENCIÓN DE CONSULTAS DE PARTE DE LOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN. EVIDENCIAS: -INFORME N° 0253-2025-PRODUCE-DOPIF-NVALDIVIA (07/04/2025) E INFORME N 0256-2025-PRODUCE-DOPIF-NVALDIVIA	EN PROCESO	
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)	03/01/2025	01/12/2025	ADJUNTA LOS TDR EN EL CUAL SE INCLUYE LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.	IMPLEMENTADA	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MIPYME	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)	03/02/2025	28/11/2025	REMITE ACTAS FIRMADAS DE COMPROMISO DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 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)	03/02/2025	28/11/2025	ADJUNTA CORREOS Y OFICIOS A LAS COOPERATIVAS	EN PROCESO	
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	SE ADJUNTA MENSAJES INSTANTANEOS DE REPROGRAMACIÓN REMITIDOS A LAS COOPERATIVAS	EN PROCESO	
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	SE ADJUNTA MENSAJES INSTANTANEOS REMITIDOS A LAS COOPERATIVAS	EN PROCESO	
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)	03/03/2025	09/05/2025	MATRIZ DE LAS NECESIDADES DE LOS PESCADORES ARTESANALES RELACIONADO A LA NORMATIVA DE ABRIL Y MAYO . INFORME N- PUNO NORTE INFORME N°-LORETO CASTILLA . INFORME N°-LIMA NORTE . INFORME N°-LA LIBERTAD . INFORME N°- AREQUIPA CONTINENTAL INFORME N°-ANCASH NORTE	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	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)	03/03/2025	30/05/2025	OFICIO A LA OPD PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA	IMPLEMENTADA	
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 SIPA/SEPA AL MES DE JUNIO	EN PROCESO	
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)	31/03/2025	26/12/2025	INFORME DE ENCUESTA REALIZADA DE ACUERDO AL POI HASTA JUNIO DEL 2025	EN PROCESO	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	19. PODRÍA DARSE LIMITADAPARTICIPACIÓN 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)	31/03/2025	26/12/2025	CAPTURA DE PANTALLA DEL RECORDATORIO REALIZADO MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL HASTA JUNIO LDEL 2025	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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)	02/01/2025	26/12/2025	INFORME N°3-PUNO NORTE INFORME N°3-LORETO CASTILLA INFORME N°3-LIMA NORTE . INFORME N°3-LA LIBERTAD INFORME N°3-AREQUIPA INFORME N°3-ANCASH NORTE INFORME N° 1 PIURA SUR INFORME N° 1 LA LIBERTAD INFORME N° 1 AREQUIPA INFORME N° 1 TACNA-	EN PROCESO	
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	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2025 DEL DIRECTOR DE DIFORPA EN ABRIL Y TDR DEL PERSONAL DEL SEPA	IMPLEMENTADA	
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)	17/03/2025	26/12/2025	ORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2025 DEL DIRECTOR DE DIFORPA Y CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 18 DE JUNIO DEL DIRECTOR DE LA DIFORPA	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO 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	SE REGISTRA ACTA DE REUNIÓN PARA COMUNICACIÓN DE CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO TÉCNICO PERMANENTE DE FORMULACIÓN DE TDR EN JUNIO SE CONFORMÓ EQUIPO TECNICO PERMANENTE DE FORMULACIÓN DE TDR CON MEMORANDO N 000002-2025-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP	IMPLEMENTADA	
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	26/12/2025	SE VIENE UTILIZANDO EL FORMATO ESTANDARIZADO, SIN EMBARGO, SE ESTIMA QUE LOS LINEAMIENTOS, LOS CUALES INCLUYEN LOS FORMATOS ESTANDARIZADOS, SERÁN APROBADOS EN JULIO DE 2025	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO 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	SE VIENEN ELABORANDO ACTAS; SIN EMBARGO, SE ESTIMA QUE LOS LINEAMIENTOS, LOS CUALES INCLUYEN LOS FORMATOS ESTANDARIZADOS, SERÁN APROBADOS EN JULIO DE 2025	EN PROCESO	
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	SE ADJUNTA CORREO SOLICITANDO A LA DGP PAR OPINIÓN PARA EL DOCUMENTO TITULADO ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE MERCADOS DE ABASTOS. SE ESTIMA QUE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO SERÁ EN JULIO DEL 2025	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO 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)	03/03/2025	26/12/2025	LAS INTERVENCIONES IOARR ESTÁN EN PROCESO DE INCORPORACIÓN AL PMI, PREVISTA PARA OCTUBRE	EN PROCESO	
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	EL ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA ELABORÓ UN INFORME DE DIAGNÓSTICO DE UNIDAD PRODUCTORA DEL MERCADO DE HUANCVELICA DURANTE EL MES DE MAYO 2025.	EN PROCESO	
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	SE ADJUNTAN TDRS, INCORPORANDO LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL PUNTO 10 DE CADA TDR	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	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	SE ADJUNTA CORREO SOLICITANDO A LA DGPAR OPINIÓN PARA EL DOCUMENTO TITULADO ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE MERCADOS DE ABASTOS	EN PROCESO	
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	LOS ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO ELABORARON 02 INFORMES DE EVALUACIÓN DE SFL DURANTE EL MES DE MAYO 2025.	EN PROCESO	
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)				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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 DGITDF HACER SEGUIMIENTO PREVIO A LAS FECHAS DE ENTREGABLES.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)				PENDIENTE	
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	SE ADJUNTA CONSTANCIA EMITIDA A SEÑOR GUSTAVO CRESPI POR SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE INTERNACIONAL EN LA PLENARIA ¿INNOVACIÓN PÚBLICA, UNA MIRADA A LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN (CPI)¿, QUE SE DESARROLLÓ EL DÍA MARTES 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA INNOVACIÓN (EVENTO PRESENCIAL). _CONSTANCIA GUSTAVO CRESPI.PDF _CORREO ENVIADO CONSTANACI A GUSTAVO CRESPI EXPOSITOR CPI.PD	EN PROCESO	

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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	<p>COMO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTROL, SE ADJUNTA COPIA DE OS 1822-2025 PARA CONTRATO DE PERSONAL COMPETENTE EN DISEÑO GRÁFICO CON EL SIGUIENTE PERFIL:</p> <p>¿ BACHILLER DE LAS CARRERAS DE DISEÑO DIGITAL PUBLICITARIO O DISEÑO GRÁFICO O CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.</p> <p>¿ EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DE UN (01) AÑO EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO.</p> <p>¿EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA MÍNIMA DE UN (01) AÑO EN TEMAS VINCULADOS AL BRANDING Y/O LA CREACIÓN DE LÍNEAS GRÁFICAS Y/O EL CONTENIDO AUDIOVISUAL.</p> <p>¿ CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN PROGRAMAS DE DISEÑO ADOBE ILLUSTRATOR Y/O ADOBE PHOTOSHOP Y/O ADOBE INDESIGN Y/O FUNDAMENTOS DE UX.</p> <p>CONTROL 49_ORDEN SERVICIO 1822-2025.PD</p>	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	EN EL MARCO DE LAS PLENARIAS SOBRE COMPRAS PUBLICAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, QUE SE DESARROLLARON LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LA SEMANA DE LA INNOVACIÓN, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES A PANELISTAS Y EXPOSITORES: CONTROL 50_RECOMENDACIONES CARLOS VENTURO CONTROL 50_RECOMENDACIONES EDUARDO PELAEZ CONTROL 50_RECOMENDACIONES FREDDY HILACONDO CONTROL 50_RECOMENDACIONES GISELLE PRINCIPE CONTROL 50_RECOMENDACIONES GUSTAVO CRESPI CONTROL 50_RECOMENDACIONES KAREN WEINBERGER CONTROL 50_RECOMENDACIONES KARINA MALDONADO CONTROL 50_RECOMENDACIONES NORBERTO HOSAKA CONTROL	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						50_RECOMENDACIONES RAFFO RODRIGUEZ CONTROL 50_RECOMENDACIONES SIBILLE FERNANDEZ CONTROL 50_RECOMENDACIONES VÍCTOR IZAGUIRRE CONTROL 50_ RECOMENDACIONES ENVIADAS A EXPOSITOR Y PANELISTAS DE PLENARIA CPI CONTROL 50_ RECOMENDACIONES ENVIADAS A EXPOSITOR Y PANELISTAS DE PLENARIA EI		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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	EN EL MARCO DE LA PLENARIA ¿INNOVACIÓN PÚBLICA, UNA MIRADA A LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN (CPI)¿, QUE SE DESARROLLÓ EL DÍA MARTES 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA INNOVACIÓN, SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CONTROL 51_REPORTE DE PANELISTA EMPRENDIMIENTO INNOVADOR CONTROL 51_REPORTE EXPOSITOR CPI GUSTAVO CRESP	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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	EN EL MARCO DE LAS PLENARIAS QUE SE DESARROLLARON LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA INNOVACIÓN, SE COORDINÓ CON LOS PROFESIONALES Y LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE SOBRE LOS PROTOCOLOS PARA HOMOGENIZAR LA PUBLICIDAD DE LOGOS Y EMBLEMAS INSTITUCIONALES, DE MODO QUE EXISTA EQUIDAD EN LA PRESENCIA VISUAL DE LAS MISMAS. SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CONTROL 52_PUBLIDAD PONENTES PLENARIA 10 JUNIO CONTROL 52_PUBLIDAD PONENTES PLENARIA 11 JUNIO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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	28/11/2025	LA DGITDF SOLICITÓ A TRAVÉS DE MEMORANDO N°272-2025-DGITDF Y EL INFORME 4-2025-MCONDORI (HT N°00017434-2025), UNA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ADICIONAL AL YA ASIGNADO POR VALOR DE S/285,787, DE LOS CUALES LA OGPPM A TRAVÉS DE MEMORANDO N°320-2025-OGPPM, ASIGNO A DGITDF RECURSOS PRESUPUESTALES POR S/268,717.ADJUNTO:MEMORANDO N°272-2025-DGITDF.PDFINFORME N°4-2025-MCONDORI.PDF MEMORANDO N°320-2025-OGPPM.PDF	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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	EL POI 2025 FUE APROBADO CON RM N°504-2024-PRODUCE. A NIVEL DE TAREAS SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES NOMBRES ESPECIFICOS DE PRINCIPALES PROYECTOS/INSTRUMENTOS: META 0020 TAREA: DISEÑO Y/O IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y/O INSTRUMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADOPCIÓN TECNOLÓGICA EN LAS CADENAS DE SÚPER FOODS PRIORIZADAS. META 0022 TAREA: HOJA DE RUTA DE INTERNET INDUSTRIAL TAREA: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA“RUTA DIGITAL“;TAREA: LINEA PRIORITARIA “MYPE DIGITAL“;ADJUNTO: RM N°504-2024-PRODUCE (POI 2025).PDF	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						POI 2025- META 20- ACT4.2.PDFPOI 2025- META 22-ACT4.2.PD		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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 ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DT- ABRIL 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DIN- ABRIL 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DDF- ABRIL 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DT- MAYO 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DIN- MAYO 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DDF- MAYO 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DT- MAYO Y JUNIO 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DIN- JUNIO 2025.PDF REPORTE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DDF- JUNIO 2025.PDF		
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	DJUNTA REPORTE ACTUALIZADO DE LOS SERVICIOS TERCEROS Y SU ALINEAMIENTO A LOS PLANES ESTRATEGICOS, POI 2025 (META Y TAREA) E INSTRUMENTO AL CUAL CONTRIBUYE EN CADA CASO. REPORTE SERVICIO Y SU ALINEAMIENTO CON PRIORIDADES DEL SECTOR - ABRIL MAYO 2025 Y JUNIO	EN PROCESO	
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	ADJUNTA REPORTE ACTUALIZADO DE LOS SERVICIOS TERCEROS, SU ALINEAMIENTO A LOS PLANES ESTRATEGICOS, POI 2025 (META Y TAREA) E INSTRUMENTO AL CUAL CONTRIBUYE, ASÍ COMO EL NOMBRE DEL PROFESIONAL SUPERVISOR CORRESPONDIENTE. REPORTE SERVICIO Y SU ALINEAMIENTO CON PRIORIDADES DEL SECTOR - ABRIL , MAYO Y JUNIO 2025.PDF	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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 - DT - I TRIM 2025.PDF RESUMEN EJECUTIVO - DIN - I TRIM 2025.PDF RESUMEN EJECUTIVO - DDF - I TRIM 2025.PDF	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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	ADJUNTO REPORTES DE ACTUALIZACIÓN DE LOS REPOSITORIOS DE INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DIRECCIÓN DE DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025. CUADROS INCLUYEN NOMBRE DE ESPECIALISTA DESIGNADO PARA SUPERVISAR ACTUALIZACIÓN. ADJUNTO: REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DT- ABRIL 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DIN- ABRIL 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DDF- ABRIL 2025.PD REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DT- ABRI,MAYO Y JUNIO 2025.PDF	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DIN- JUNIO 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DDF- JUNIO 2025.PDF		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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	REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DT- ABRIL 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DIN- ABRIL 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DDF- ABRIL 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DT- MAYO 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DIN- MAYO 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DDF- MAYO 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DT- ABRI,MAYO Y JUNIO 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DIN- JUNIO 2025.PDF	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DDF- JUNIO 2025.PD REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DT- ABRI,MAYO Y JUNIO 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DT JUNIO 2025.PDF		
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)	01/03/2025	30/11/2025	1. REMITEN EL PLAN DE ORIENTACIÓN ANUAL. 2 ADJUNTAN LOS REPORTES DE EVENTOS REALIZADOS EN MARZO , ABRIL, MAYO Y JUNIO	EN PROCESO	
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)	01/03/2025	30/11/2025	SE ADJUNTA LOS CORREOS DE COORDINACIÓN HASTA JUNIO DEL 2025	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	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)	01/03/2025	30/11/2025	SE ADJUNTA CORREO	EN PROCESO	
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)	01/03/2025	30/11/2025	ADJUNTA LA PUBLICIDAD DE LOS EVENTOS DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2025	EN PROCESO	
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	30/11/2025	REMITEN CORREO CON LOS REPORTES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO.	EN PROCESO	
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	AL 30/06/2025, SE HA DESARROLLADO UNA DE LAS JORNADAS CON RELACIÓN AL PROYECTO DE RT SOBRE ETIQUETADO DE BALDOSAS CERÁMICAS.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, 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	SE MANTIENE ACTUALIZADO AL 30/06/2025. ESPECIFICAMENTE SOBRE LOS PROYECTOS RT DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y EL PRT SOBRE BALDOSAS. DN-1-REPOSITORIO PRT PRODUCTOS PLÁSTICOS DN-2 REPOSITORIO PRT BALDOSAS CERÁMICA	EN PROCESO	
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	SE MANTIENE ACTUALIZADO AL 30/06/2025. ESPECIFICAMENTE SOBRE LOS PROYECTOS RT DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y EL PRT SOBRE BALDOSAS. EVIDENCIAS DN-1-REPOSITORIO PRT PRODUCTOS PLÁSTICOS DN-2 REPOSITORIO PRT BALDOSAS CERÁMICAS.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, 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	DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, SE REALIZÓ LA PRIMERA VERIFICACIÓN SEMESTRAL.	EN PROCESO	
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	AL 30/06/2025, SE HA DESARROLLADO UNA DE LAS JORNADAS CON RELACIÓN AL PROYECTO DE RT SOBRE ETIQUETADO DE BALDOSAS CERÁMICAS	EN PROCESO	
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	EVIDENCIAS DN-3- OFICIO N° 0027-2025- PRODUCE/DGPAR DIRIGIDO AL INACAL. ATENDIDO CON OFICIO N° 0070-2025-INACAL/DAY, OFICIO N° 0241-2025- PRODUCE/DGPAR. ATENDIDO CON OFICIO N° 0145-2025-INACAL/PE.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN 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)	01/03/2025	30/11/2025	SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE LOS CORREOS EN LOS CUALES SE HA COMPARTIDO LAS AYUDAS MEMORIAS DE LAS NORMAS A OCIN, LAS MISMAS QUE HAN SIDO ELEVADAS AL DVPA. ELEVANDO PROPUESTAS DE NOTAS DE PRENSA	EN PROCESO	
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)	01/03/2025	30/11/2025	SE ADJUNTA LAS EVIDENCIAS DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN REALIZADOS HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2025.	EN PROCESO	
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)	01/03/2025	30/11/2025	AYUDA MEMORIA DE LAS REUNIONES DESARROLLADAS COMO MEDIDA DE CONTROL DURANTE EL MES DE JUNIO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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)	01/03/2025	30/11/2025	SE ADJUNTA EL REGISTRO DE VERIFICACIÓN, EN EL CUAL SE HA DEJADO CONSTANCIA DE HABER REALIZADO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS NORMAS EMITIDAS HASTA EL MES DE JUNIO. CABE MENCIONAR QUE, CON LOS OFICIOS N° 00000080-2025-PRODUCE/DGPARPA, N° 00000250-2025-PRODUCE/DGPARPA, N° 00000261-2025-PRODUCE/DGPARPA Y N° 00000337-2025-PRODUCE/DGPARPA, ADJUNTO AL ANEXO, ESTA DIRECCIÓN COMUNICÓ AL INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE) LA PLANIFICACIÓN ANUAL DE NORMAS PESQUERAS 2025, A FIN DE CONSIDERE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA EMISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE DICHAS DISPOSICIONES NORMATIVAS. EN ESE SENTIDO, EN EL LA COLUMNA DEL	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						REGISTRO VERIFICACIÓN SE PUEDE CORROBORAR QUE LAS NORMAS PROGRAMADAS QUEHAN SIDO EMITIDAS CONFORME A LA MENCIONADA PLANIFICACIÓN		
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)	01/03/2025	30/11/2025	SE ADJUNTA EL REGISTRO DE VERIFICACIÓN, EN EL CUAL SE REALIZA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS RESOLUCIONES MINISTERIALES EMITIDAS HASTA EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2025. EN LA COLUMNA DE DICHO DOCUMENTO SE PUEDE VERIFICAR SI ELABORACIÓN NORMATIVA HA AMERITADO REQUERIMIENTO ADICIONAL DE INFORMACIÓN, CUYO DETALLE SE HA PRECISADO EN LA COLUMNA F.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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)				PENDIENTE	
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	SE ADJUNTAN CORREOS DE LAS REUNIONES	EN PROCESO	
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)				PENDIENTE	

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

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	PROGRAMACIÓN SEMANAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS POR PROFESIONAL HASTA JUNIO	EN PROCESO	
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	ADJUNTA DOCUMENTOS DEVUELTOS POR NO HABER CUMPLIDO CON LA ADMISIBILIDAD DE LOS MESES DE MARZO ABRIL, MAYO Y JUNIO.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	DOCUMENTOS DEVUELTOS POR NO HABER CUMPLIDO CON LA ADMISIBILIDAD A JUNIO	EN PROCESO	
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 PREGUNTAS JUNIO 2025 2 . INFORME N° 027-2025-PRODUCEDVC-CCARRASCAL.P 3 ASISTENCIA CAPACITACIÓN.PDF, SE VA REALIZAR EN AGOSTO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	EN PROCESO	
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	ASISTENCIA DE LA CAPACITACIÓN ABRIL , MAYO JUNIO .	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 DVC DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	01/04/2025	15/12/2025	1. MEMORANDO MÚLTIPLE N 011-2025-DGSFS-PA-ATENCIÓN DENUNCIAS. 2 COMUNICADO 007-2025-PRODUCE-DGSFS-PA 3 ACTAS DE CAPACITACIÓN 3 ACTA DE FISCALIZACIÓN DE LOS FIACALIZADORE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	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 COMUNICACIONES DE REPORTES SEMANALES-DEUNCIAS.PDF 2 REPORTE DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS A DGSFAPA.P 3 INFORME N 00020-2025-PRODUCEDVC-CCARRASCAL.PDF	EN PROCESO	
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 N 000004-2025-PRODUCE/DVC EXPEDIENTES NO HA LUGAR AL PAS EXPEDIENTES RD DE ARCHIVO DE PAS.PDF, EN LA REVISIÓN REALIZADA NO SE ADVIRTIÓ UNA INCORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA PESQUERA Y DIRECTIVAS POR PARTE DE LOS FISCALIZADORES.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	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)				PENDIENTE	
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	ADJUNTA ACTA N 01 DE CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO. ACTAS 02,03 Y 04 DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE INFORMES	EN PROCESO	
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)				PENDIENTE	
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)	01/04/2025	15/12/2025	LAN DE CAPACITACION DVC VISADO	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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)	01/04/2025	15/12/2025	1 INFORME SOBRE LAS INCIDENCIAS. 2 . REPORTE SEMANAL DE HALLAZGOS. 3 MEMORANDO A LA OGTI COMUNICANDO LOS MESES DE TEMPORADA DE PESCA	EN PROCESO	
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)				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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	EN EL MES DE ABRIL DE 2025, SE REALIZARON DOCE (12) ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN PROVINCIA, EN TODAS LAS CUALES PARTICIPARON DOS (02) FISCALIZADORES, LO CUAL SE ACREDITA CON LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTES. EN EL MES DE MAYO DE 2025, SE REALIZARON CINCO (05) ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN PROVINCIA EN LAS CUALES PARTICIPARON DOS (02) FISCALIZADORES EN CADA UNA DE ESTAS, LO CUAL SE ACREDITA CON LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTES. EN EL MES DE JUNIO DE 2025, SE REALIZARON CINCO (05) ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN PROVINCIA EN LAS CUALES PARTICIPARON DOS (02) FISCALIZADORES EN CADA UNA DE ESTAS, LO CUAL SE ACREDITA CON LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTES.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	SE ACREDITA CON LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS POR LOS FISCALIZADORES EN MÉRITO A LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, DE MAYO Y JUNIO DE 2025.	EN PROCESO	
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	CORREOS AL DIRECTOR DE LA DSF, EN LOS QUE SE REMITE LA RELACIÓN DE EMPRESAS PRIORIZADAS PARA FISCALIZAR EN PROVINCIA	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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	SE ACREDITA CON EL INFORME N° 001-2025-PRODUCE/MGR-PMC/DSF, EL MISMO QUE CONTIENE LA VERIFICACIÓN REALIZADA RESPECTO DE LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN EMITIDAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2025.	EN PROCESO	
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)				PENDIENTE	
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	CORREO AL DIRECTOR DE LA DSF DEL 21/04/2025, COMUNICÁNDOLE QUE EN EL MES ABRIL DE 2025 SE SOLICITÓ APOYO POLICIAL PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADAS EL LUNES 21 DE ABRIL DE 2025 EN LA CIUDAD DE CHICLAYO.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 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	SE ACREDITA CON LA MATRIZ DE FISCALIZACIÓN "INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EJECUTADAS DESDE ENERO A ABRIL 2025"; LA QUE CONTIENE, ENTRE OTROS ASPECTOS, LAS COORDENADAS CORRESPONDIENTES A LOS PREDIOS DE LOS ADMINISTRADOS FISCALIZADOS EN CAMPO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2025	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 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	SE ACREDITA CON LA MATRIZ DE FISCALIZACIÓN "INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EJECUTADAS DESDE ENERO A ABRIL 2025"; LA QUE CONTIENE, ENTRE OTROS ASPECTOS, LAS COORDENADAS CORRESPONDIENTES A LOS PREDIOS DE LOS ADMINISTRADOS FISCALIZADOS EN CAMPO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2025.SE ACREDITA CON LA MATRIZ DE FISCALIZACIÓN "INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EJECUTADAS EN MAYO 2025"; LA QUE CONTIENE, ENTRE OTROS ASPECTOS, LAS COORDENADAS CORRESPONDIENTES A LOS PREDIOS DE LOS ADMINISTRADOS FISCALIZADOS EN CAMPO DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.SE ACREDITA CON LA MATRIZ DE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						FISCALIZACIÓN "INFORMACIÓN		
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)				PENDIENTE	
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)				PENDIENTE	
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	ADJUNTA REPORTE DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025	EN PROCESO	
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 PERMISO ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 202	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	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 SE MIDETALLADO, DE MANERA TRIMESTRAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS (DGAAMPA)	03/01/2025	28/11/2025	OFICIO N° 00000088-2025-PRODUCE/DGAAMPA (29/01/2025) A LA ANA ¿ OFICIO N° 00000172-2025-PRODUCE/DGAAMPA (20/02/2025) A LA ANA ¿ OFICIO N° 00000184-2025-PRODUCE/DGAAMPA (24/02/2025) AL MINEM ¿ OFICIO N° 00000254-2025-PRODUCE/DGAAMPA (19/03/2025) A LA ANA ¿ OFICIO N° 00000253-2025-PRODUCE/DGAAMPA (19/03/2025) AL MINEM ¿ OFICIO N° 00000392-2025-PRODUCE/DGAAMPA (07/05/2025) A LA ANA ¿ OFICIO N° 00000432-2025-PRODUCE/DGAAMPA (14/05/2025) AL MINE OFICIO N 000000511-2025-PRODUCE/DGAAMPA A LA ANA (06/06/2025) OFICIO N 0000512-PRODUCE/DGAAMPA A LA DICAPI 11/06/2025	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	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	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS - ENERO 2025 ¿ REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS - FEBRERO 2025 ¿ REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS - MARZO 2025 ¿ REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS - MAYO 2025 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS JUNIO 2025	EN PROCESO	
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)				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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)	01/03/2025	31/12/2025	SE APLICÓ LA MEDIDA CONTROL A LA RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ENVASES Y EMBALAJES (13.03.2025), SE ADJUNTA LAS RESPECTIVAS EVIDENCIAS EN EL ARCHIVO ADJUNTO. EN EL PERIODO REPORTADO (JUN.25), SE REALIZARON 2 RUEDAS DE NEGOCIO EN LIMA: MACRO RUEDA DE NEGOCIOS- EXPO INDUSTRIA 2025 Y II RUEDA DE NEGOCIOS Y FINANZAS SOSTENIBLES, EN COORGANIZACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS- SNI, SE ADJUNTAN LAS RESPECTIVAS EVIDENCIAS	EN PROCESO	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54. EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENEDORES)	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)				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54. EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENEDORES)	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	SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL CON RELACIÓN A LA MACRO RUEDA DE NEGOCIOSEXPO INDUSTRIA 2025. EN RELACIÓN A LA II RUEDA DE NEGOCIOS Y FINANZAS SOSTENIBLES, SE APLICÓ PARCIALMENTE LA MEDIDA DE CONTROL PORQUE LA CONVOCATORIA DEPENDE DE LA SNI	EN PROCESO	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54. EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENEDORES)	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	SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL CON RELACIÓN A LA MACRO RUEDA DE NEGOCIOSEXPO INDUSTRIA 2025. EN RELACIÓN A LA II RUEDA DE NEGOCIOS Y FINANZAS SOSTENIBLES, NO SE APLICÓ LA MEDIDA DE CONTROL PORQUE EL MATERIAL DE DIFUSIÓN ESTUVO A CARGO DE LA SNI	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL CON RELACIÓN A LA MACRO RUEDA DE NEGOCIOSEXPO INDUSTRIA 2025. EN RELACIÓN A LA II RUEDA DE NEGOCIOS Y FINANZAS SOSTENIBLES, SE APLICÓ PARCIALMENTE LA MEDIDA DE CONTROL PORQUE LA ELECCIÓN DEL LUGAR ESTUVO A CARGO DE LA SNI	EN PROCESO	
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	DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SE COORGANIZÓ LA RUEDA .EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO, LA ÚNICA RUEDA DE NEGOCIOS COORGANIZADA, FUE LA II RUEDA DE NEGOCIOS Y FINANZAS SOSTENIBLES. SE ADJUNTA EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL CON RELACIÓN A LAS DOS RUEDAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	DURANTE EL PERIODO INDICADO, SE REALIZARON DOS (2) RUEDAS DE NEGOCIOS: I RUEDA DE NEGOCIOS SOSTENIBLE SNI (06/03) Y RUEDA DE NEGOCIO VIRTUAL "ENVASES Y EMBALAJES" (13/03). EN EL CASO DE LA RUEDA DE NEGOCIOS COORGANIZADA CON LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS-SNI, LA PREPARACIÓN DE LAS EMPRESAS OFERTANTES LA REALIZA DICHA ENTIDAD Y ESTÁ ENFOCADA EN LA ECONOMÍA CIRCULAR, MIENTRAS QUE EN LA RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ENVASES Y EMBALAJES, LA TEMÁTICA DE LA CAPACITACIÓN FUE TENDENCIAS DEL MERCADO, FICHA COMERCIAL Y TÉCNICAS DE VENTA (VER ARCHIVO ADJUNTO: "CONTROL R3 D MAR-ABR.2025 KV"; . SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEDIDA DE CONTROL CON RELACIÓN A LAS DOS RUEDAS DE NEGOCIO REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO.		
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	SE REMITE REMITEN EL REPORTE DE LAS FICHAS DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIOS ENVASES Y EMBALAJES. &APOS; SE ADJUNTA EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL CON RELACIÓN A LA MACRO RUEDA DE NEGOCIOS EXPO INDUSTRIA 2025. EN LA II RUEDA DE NEGOCIOS Y FINANZAS SOSTENIBLES, LA SNI UTILIZA OTRO PROCEDIMIENTO Y SOLO REMITE EL REPORTE DE NEGOCIACIÓN CON CIFRAS GLOBALES	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES 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)	01/03/2025	30/12/2025	INFORME N° 014-2025-YCASTRO, DE FECHA 02/06/2025 REPORTE DE ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. . REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMOS DE EXPEDIENTES.. INFORME N° 013-2025-YCASTRO, DE FECHA 03/06/2025. REPORTE DE ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.. REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMOS DE EXPEDIENTES.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES 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)	01/03/2025	30/12/2025	INFORME N° 011-2025-YCASTRO DE FECHA 05/05/2025 REPORTE DE DIGITALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. REPORTE DE DIGITALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. INFORME N° 013-2025-YCASTRO, DE FECHA 03/06/2025 REPORTE DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. INFORME N° 014-2025-YCASTRO, DE FECHA 02/06/2025 . REPORTE DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOAL. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE (JUNIO A AGOSTO 2025), SE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL USO DEL SIGPASEC, POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 30.06.2025 ENVIDADO POR GENARO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES, A CHRISTIAN GAVIDIA OYARCE, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, SE INFORMA RESPECTO DE DICHA VERIFICACIÓN.		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O 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)	01/03/2025	30/12/2025	INFORME N° 008-2025-YCASTRO, DE FECHA 03/04/2025 INFORME N° 011-2025-YCASTRO DE FECHA 05/05/2025 FICHA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FICHA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FICHA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. INFORME N° 014-2025-YCASTRO, DE FECHA 02/06/2025 ANEXO 7. FICHA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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)	01/03/2025	30/12/2025	INFORME N° 008-2025-YCASTRO, DE FECHA 03/04/2025 INFORME N° 011-2025-YCASTRO DE FECHA 05/05/2025 FICHA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FICHA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL . FICHA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. INFORME N° 014-2025-YCASTRO, DE FECHA 02/06/2025ANEXO 6. REPORTE DE INVENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O 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)	01/03/2025	30/12/2025	<p>REPORTE, EMITIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.</p> <p>. REPORTE, EMITIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL .</p> <p>REPORTES DE SEGUIMIENTO-CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO - MAYO.REPORTE EMITIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO</p>	EN PROCESO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O 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)	01/03/2025	30/12/2025	<p>REPORTE, EMITIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.</p> <p>. REPORTE, EMITIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL .</p> <p>REPORTES DE SEGUIMIENTO-CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO - JUNIO</p>	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O 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)	01/03/2025	30/12/2025	REPORTES EMITIDOS POR LAS ÁREAS DE NOTIFICACIONES (INSTRUCTORA Y SANCIONADORA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO - JUNIO	EN PROCESO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O 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)	01/03/2025	30/12/2025	REPORTE, EMITIDO POR EL ÁREA DE GESTIÓN INTERNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	A MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL. EN EL TERCER TRIMESTRE (MARZO A MAYO 2025), SE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL USO DEL SIGPASEC, POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 25.04.2025 ENVIADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCION DE SANCIONES, A CHRISTIAN GAVIDIA OYARCE, DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION, SE INFORMA RESPECTO DE DICHA VERIFICACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE (JUNIO A AGOSTO 2025), SE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL USO DEL SIGPASEC, POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 30.06.2025 ENVIADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES, A CHRISTIAN GAVIDIA	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						OYARCE, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, SE INFORMA RESPECTO DE DICHA VERIFICACIÓN.		
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	A MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD SEMESTRAL. EN EL PRIMER SEMESTRE (MARZO A AGOSTO 2025), SE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DE DICHA MEDIDA, POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 25.04.2025 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCION DE SANCIONES, A CHRISTIAN GAVIDIA OYARCE, DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION, SE INFORMA RESPECTO DE DICHA OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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	LA MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL. EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025 (MARZO A MAYO 2025), SE VERIFICÓ LA UTILIZACIÓN DEL EXCEL QUE ALERTA SOBRE PRESCRIPCIÓN Y CAUCIDAD POR PARTE DE LA DSF Y DS, POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 16.04.2025 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCION DE SANCIONES, A CHRISTIAN GAVIDIA OYARCE, DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION, SE SOLICITO INFORMACIÓN RESPECTO DE DICHA VERIFICACIÓN.LA MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD SEMESTRAL. EN EL PRIMER SEMESTRE (MARZO A AGOSTO 2025), SE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DE DICHA MEDIDA, POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 25.04.2025 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO,	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES, A CHRISTIAN GAVIDIA OYARCE, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, SE INFORMA RESPECTO DE DICHA OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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	CUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE LOS EXPEDIENTES POR PARTE DE LA DSF CON UN MINIMO DE 5 MESES PERVIOS AL PLAZO LEGAL PARA SER RESUELTOS, POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 25.04.2025 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCION DE SANCIONES, A HILDA TARAZONA TRIVEÑO, DIRECTORA DE SANACIONES, SE INFORMA RESPECTO DE DICHA VERIFICACIÓNLA MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 (JUNIO A AGOSTO 2025), SE VIRIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES POR PARTE DE LA DSF CON UN MINIMO DE 5 MESES PREVIOS AL PLAZO LEGAL PARA SER RESUELTOS, POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 30.06.2025 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES, A HILDA TARAZONA TRIVEÑO, DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES, SE INFORMA RESPECTO DE DICHA VERIFICACIÓN		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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 MULTAS ² (EN DFS Y DS) Y SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS)	03/03/2025	26/12/2025	-"LA MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL. EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025 (MARZO A MAYO 2025), SE VIENE REALIZANDO LA VERIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE CRITERIOS, POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 25.04.2025 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCION DE SANCIONES, A HILDA TARAZONA TRIVEÑO, DIRECTORA DE LSANACIONES, SE INFORMA RESPECTO DE DICHA VERIFICACIÓNLA MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 (JUNIO A AGOSTO 2025), SE VIENE REALIZANDO LA VERIFICACION DE LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE MULTAS POR PARTE DE LA DSF Y DS, POR LO QUE, POR MEDIO DEL CORREO DEL 30.06.2025 ENVIDADO POR	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES, A CHRISTIAN GAVIDIA OYARCE, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, SE SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO DE DICHA VERIFICACIÓN		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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	MARZO A MAYO 2025), SE VIENE REALIZANDO LA VERIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE CRITERIOS, POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 25.04.2025 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCION DE SANCIONES, A HILDA TARAZONA TRIVEÑO, DIRECTORA DE SANCIONES, SE INFORMA RESPECTO DE DICHA VERIFICACIÓNLA MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 (JUNIO A AGOSTO 2025), SE VIENE REALIZANDO LA VERIFICACION DE LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE MULTAS POR PARTE DE LA DSF Y DS, POR LO QUE, POR MEDIO DEL CORREO DEL 30.06.2025 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES, A CHRISTIAN GAVIDIA	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						OYARCE, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, SE SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO DE DICHA 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)	01/03/2025	30/11/2025	SE ADJUNTAN LOS CORREOS DE COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, RELACIONADOS CON LAS OBSERVACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN ENVIADA A LA DSE. LA INFORMACIÓN ACUMULADA CORRESPONDE A ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL 2025.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	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)	01/03/2025	30/11/2025	SE ADJUNTA EVIDENCIA DE LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL SOBRE LOS ¿LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS NORMAS, PLANES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA¿, REALIZADA EL 6 DE JUNIO DE 2025 A LAS 10:00 A.M. EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DGPAPPA. EN ESTA ACTIVIDAD PARTICIPARON LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, ASÍ COMO UN NUEVO INTEGRANTE DE LA DIRECCIÓN. DURANTE LA CAPACITACIÓN, SE ABORDARON LOS ALCANCES GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LOS NUEVOS ¿LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS NORMAS, PLANES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						PESQUERO Y ACUÍCOLA¿, APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 004-2025-PRODUCE/DGPARPA, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025		
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)	01/03/2025	30/11/2025	SE ADJUNTAN LOS CORREOS DE ASISTENCIA TÉCNICA CORRESPONDIENTES A LAS DEPENDENCIAS, RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y LOS DOCUMENTOS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y/O ACUÍCOLA. LA INFORMACIÓN ACUMULADA CORRESPONDE HASTA JUNIO DEL 2025.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	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)	01/03/2025	30/11/2025	CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO, LA DGPARPA HA EMITIDO EL MEMORANDO MEMORANDO N° 00000370-2025-PRODUCE/DGPARPA SOLICITANDO LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA EL AÑO 2025, CUYO PLAZO DE ENTREGA VENCE EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE MAYO DE 2025, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00004-2025-PRODUCE/DGPARPA.SE ADJUNTA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2025, ELABORADO EN EL MARCO DEL ¿PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS NORMAS, PLANES Y LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA 025¿, APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 00006-2025-	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						PRODUCE/DGPARPA, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025. LA NFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REPORTE CORRESPONDE AL PERÍODO ACUMULADO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	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	30/11/2025	CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO, LA DGPARPA HA EMITIDO UN MEMORANDO N° 00000370-2025- PRODUCE/DGPARPA SOLICITANDO LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA EL AÑO 2025, CUYO PLAZO DE ENTREGA VENGE EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE MAYO DE 2025, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00004-2025- PRODUCE/DGPARPA SE ADJUNTA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2025, ELABORADO EN EL MARCO DEL ¿PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS NORMAS, PLANES Y LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA 2025¿, APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 00006-2025- PRODUCE/DGPARPA,	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REPORTE CORRESPONDE AL PERÍODO ACUMULADO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		
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)				PENDIENTE	
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	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 00009-2025-PRODUCE/ COMPRAS A MYPERU "GUÍA PARA INVITACIÓN DIRECTA Y LIBERACIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DEL BIENES MANUFACTURADOS ESPECIALIZADOS, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1414. SE ENCUENTRA PARA APROBACIÓN LA "GUÍA PARA PAGO A MYPES, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1414." SE ADJUNTA PROYECTO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO 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	LISTA DE ASISTENCIA DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS AL JUNIO DE 2025, A LAS 03:00 P.M. LA JORNADA FUE IMPARTIDA POR EL SEÑOR SERGIO GONZALES BOSSIO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	IMPLEMENTADA	
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)				PENDIENTE	
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	65. EL INFORME DE SUPERVISIÓN PODRÍA OBVIAR ACTOS IRREGULARES.	148. CUANDO SE INCORPORA 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 PARTICIPANTES	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	65. EL INFORME DE SUPERVISIÓN PODRÍA OBVIAR 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	MAYO DE 2025, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL ¿COMPRAS A MYPERÚ¿, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA INTEGRIDAD, ÉTICA PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, A LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (OPLCC). - MEMORANDO Nº 00000155-2025-PRODUCE/OPLCC, DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025, MEDIANTE EL CUAL SE CONFIRMA LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA SOLICITADA, SE ADUNTA - LISTA DE ASISTENCIA DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL ¿COMPRAS A MYPERÚ¿, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA INTEGRIDAD, ÉTICA PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CORRUPCIÓN, LLEVADA A CABO DE MANERA VIRTUAL EL DÍA MARTES 23 DE JUNIO DE 2025, A LAS 03:00 P.M. LA JORNADA FUE IMPARTIDA POR EL SEÑOR SERGIO GONZALES BOSSIO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓNLA		
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	26/12/2025	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 00009-2025-PRODUCE/ COMPRAS A MYPERU "GUÍA PARA INVITACIÓN DIRECTA Y LIBERACIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DEL BIENES MANUFACTURADOS ESPECIALIZADOS, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1414 .EN JUNIO SE ENCUENTRA PARA APROBACIÓN "GUÍA PARA PAGO A MYPES"; EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1414. SE ADJUNTA EL PROYECTO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO 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 DE LA SUPERVISIÓN	PROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	02/04/2025	26/12/2025	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 00009-2025-PRODUCE/ COMPRAS A MYPERU "GUÍA PARA INVITACIÓN DIRECTA Y LIBERACIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DEL BIENES MANUFACTURADOS ESPECIALIZADOS, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1414 .EN JUNIO SE ENCUENTRA PARA APROBACIÓN "GUÍA PARA PAGO A MYPES" , EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1414. SE ADJUNTA EL PROYECTO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO 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	LOS NEC REMITIERON POR CARTA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE LOS NEC ANTES DE FINALIZAR LA CONVOCATORIA, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: - CARTA N° 169-2025-NEC/MM-P, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS N° 01 Y N° 02 DE LA SELECCIÓN MYPE DEL PROYECTO MM/MIDI/C001-24/E0KC-24.- CARTA N° 076-2025-NEC/MMP-P, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA FIRMA DE CONTRATO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO 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	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO N° 008-2024-PCMP-USNEC-YKALT. - CARTA N° 163-2025-NEC/MM-P, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO N° 004-2024-PCMP-USNEC-MECC MM - KITS DE COCINA. - CARTA N° 164-2025-NEC/MM-P, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN AL NEC METALMECÁNICA. - CARTA N° 167-2025-NEC/MM-P, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES MENSUALES DE PRELIQUIDACIONES Y GASTOS OPERATIVOS DEL NEC METALMECÁNICA.- CARTA N° 170-2025-NEC/MM-P, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN AL INFORME TÉCNICO N° 014-2025-PRODUCE USNEC-FJVS.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	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)	01/04/2025	19/12/2025	LA DGAC-DGA ADJUNTA LOS SIGUIENTES ENTREGABLES ELABORADOS POR LOS FORMALIZADORES DE LOS ÁMBITOS : DOS (02) ENTREGABLES DE AMAZONAS Y CUSCO CORRESPONDIENTES AL 1ER PRODUCTO (ABRIL),DOS (02) ENTREGABLES DE HUÁNUCO Y SAN MARTÍN CORRESPONDIENTES AL 2DO PRODUCTO (MAYO), DOS (02) ENTREGABLES DE LORETO Y CAJAMARCA, CORRESPONDIENTES AL 3ER PRODUCTO (JUNIO).LAS EVIDENCIAS QUE SE ADJUNTAN SON REPRESENTATIVAS, EN LAS CUALES SE OBSERVA DE MANERA PERIODICA LA INCLUSIÓN DE IMÁGENES QUE DOCUMENTAN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y APOYO REALIZADAS POR LOS FORMALIZADORES DIRIGIDAS A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS INFORMALES	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	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)	01/04/2025	19/12/2025	LA DGAC-DGA, REMITIO A LOS FORMALIZADORES ACUÍCOLAS VIA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 7.04.2025, LA INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUAR ANTE ALGUN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, QUE LES IMPIDA CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO. SE ADJUNTA DOS (02) EVIDENCIAS: (I) CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 7.04.2025 Y (II) INSTRUCCIONES PATRA ACTUAR ANTE UN EVENTO FORTUITO. Y CORREO ELECTRÓNICO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	EN PROCESO	
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	SE ADJUNTA LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE PERFIL Y COPIA DE CV DE LOS PROFESIONAL	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA 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 INCORPORA PERSONAL NUEVO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIGPA)				PENDIENTE	
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	SE ADJUNTA DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN	EN PROCESO	
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	71. PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR (CLIMA, HUELGA 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)	15/03/2025	18/12/2025	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA 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)	15/03/2025	18/12/2025	LA DPDA HIZO DE CONOCIMIENTO A LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS, VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 31.03.2025, SOBRE EL ENVÍO DE UN ENLACE, A TRAVÉS DEL CUAL SE ADJUNTA ENTRE OTROS, FORMATOS E INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO RELACIONADO CON EXTENSIONISMO ACUÍCOLA 2025, A TRAVÉS DE UNA CARPETA DENOMINADA: FORMATOS DEL SERVICIO 2025, LA MISMA QUE CONTIENE ENTRE OTROS, (I) MODELO DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Y/O NFORMES Y ANEXOS, (II) CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA 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)	01/04/2025	28/11/2025	1 MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, DE FECHA 24.04.2025 SE REMITE EL LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE INDUCCIÓN VIRTUAL, REALIZADO EL 12.03.2025; ASÍ COMO LISTADO DE PARTICIPANTES AL TALLER DE INDUCCIÓN PRESENCIAL, REALIZADO DEL 24-26.04.2025. 2 FORMULACIÓN DE INFORME DE INDUCCIÓN A LOS EXTENSIONISTAS ACUICOLAS 2025 (INFORME N° 16-2025-PRODUCE/DPDAEBRICE NO), DE 30.04.2025, MEDIANTE EL SE INFORMA SOBRE DICHO TALLER LLEVADO A CABO DURANTE LOS DIAS DEL 24-26 DE MARZO DEL PRESENTE, ATRAVÉS DEL CUAL ENTRE OTROS, SE DETALLA LAS PRESENTACIONES EXPUESTAS EN TANTO TALLER DE INDUCCIÓN VIRTUAL Y PRESENCIA	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	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	CORREO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL USO DE DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN UTILIZADOS POR LA ZONA2 (LAMBAYEQUE-LA LIBERTAD) CORREOS DE REGISTRO DEL MES DE MAYO Y DE JUNIO	EN PROCESO	
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)	01/04/2025	28/11/2025	CORREO DESIGNACIÓN DE PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME Y CORREO SOBRE EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO, CORREO SOBRE EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 N 01005-2025-PRODUCE/DSF-PA, SE APROBÓ EL CRONOGRAMA DE LOS TALLERES. 2 CORREO CON LAS CASUÍSTICAS DE LOS FISCALIZADORES DE LA REGIÓN DE AREQUIPA 3 CORREO DE REPROGRAMACIÓN DEL TALLER DIRIGIDA A LOS FISCALIZADORES DE LA REGIÓN AREQUIPA 4.- CORREO SOBRE RESOLUCIÓN Y DIFUSIÓN DE CASUÍSTICAS DE LAS ZONA 1 5.- CORREO SOBRE RESOLUCIÓN Y DIFUSIÓN DE CASUÍSTICAS DE LAS ZONA 6 ANEXO 6.- CORREO SOBRE REOLUCIÓN Y DIUFCIÓN DE CASÚSICAS DE LA ZONA 3 Y CORREO SOBRE RESOLCIÓN Y DISUFICÓN DE CAÚIS TCA DE LA ZON 4.	EN PROCESO	
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	CORREO SOBRE INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, ZONAS 3 Y 5	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	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	REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIONES (LA REVISIÓN ES DIARIA A TODAS LAS ZONAS, EN CASO NO HAYA REGISTRO, SE REMITE CORREO ELECTRONICO) ABRIL , MAYO Y JUNIO.	EN PROCESO	
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 DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ABRIL , MAYO Y JUNIO	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO HAY PROBLEMATICAS 17 MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS 150 MEDIDAS DE CONTROL VENCEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	NO HAY PROBLEMÁTICA UNA IMPLEMENTADA Y DIEZ EN PROCESO CULMINA EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORA
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	NO HAY PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL CULMINAN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORA
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	NO HAY PROBLEMATICAS LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS

	NO HAY PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	NO HAY PROBLEMÁTICAS LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	NO HAY PROBLEMÁTICAS TIENEN UNA MEDIDA DE CONTROL IMPLEMENTADA LAS DEMÁS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	NO HAY PROBLEMÁTICAS TIENEN TRES MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS LAS DEMÁS CONCLUYEN EN NOVIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECÍFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	NO HAY PROBLEMÁTICAS TIENE DOS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS LAS DEMÁS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN NOVIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	NO HAY PROBLEMÁTICAS TIENE TRES IMPLEMENTADAS LAS DEMÁS VENCEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	NO HAY PROBLEMÁTICAS LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN NOVIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	NO HAY PROBLEMÁTICAS TIENE UNA MEDIDA DE CONTROL IMPLEMENTADA EL RESTO DE MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	NO HAY PROBLEMÁTICAS LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO HAY PROBLEMÁTICAS LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NO HAY PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	NO HAY PROBLEMÁTICAS HAY UNA MEDIDA DE CONTROL IMPLEMENTADA LAS DEMÁS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO HAY PROBLEMÁTICA HAY UNA MEDIDA DE CONTROL IMPLEMENTADA LAS DEMÁS CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	NO HAY PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	NO HAY PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN NOVIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORA
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO HAY PROBLEMÁTICAS LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORAS
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	NO HAY PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN NOVIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORA
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO HAY PROBLEMÁTICA LA MEDIDA DE CONTROL CONCLUYE EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	NO HAY PROBLEMÁTICA TIENE UNA MEDIDA DE CONTROL IMPLEMENTADA LAS DEMAS COLCUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORA
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	TIENE DOS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS LAS DEMAS VENCEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORA
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	NO HAY PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORA
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	NO HAY PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORA
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	NO HAY PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN DICIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORA
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	NO HAY PROBLEMÁTICA LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCLUYEN EN NOVIEMBRE DEL 2025	NO HAY MEJORA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	8	2	0	0	13
GESTIÓN DE RIESGOS	2	12	3	0	0	17
SUPERVISIÓN	1	0	1	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	0	10	1	0	0	11

ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	1	5	0	0	0	6
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	0	5	0	0	0	5
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	0	0	1	0	0	1
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	0	3	1	0	0	4
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	0	5	3	0	0	8
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	0	7	2	0	0	9
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	3	10	3	0	0	16
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	5	0	0	0	5

ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	0	5	1	0	0	6
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	0	5	0	0	0	5
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	9	1	0	0	0	10
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	0	3	0	0	0	3
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	2	7	1	0	0	10
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	4	6	1	0	0	11
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	0	2	0	0	0	2
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	0	2	0	0	0	2
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	2	8	0	0	0	10

SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	0	8	0	0	0	8
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	0	6	0	0	0	6
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	0	4	1	0	0	5
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	2	6	2	0	0	10
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	0	2	0	0	0	2
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	1	2	0	0	0	3
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	0	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	0	6	0	0	0	6

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
----------	--------------	---------------------------

ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	1	1
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	1	1
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	2	2
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	1	1
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	1	1
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	1	1
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	1	1
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	1	1
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1	1
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	1	1
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	1	1
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	1	1
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	1	1
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	1	1
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	1	1
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	1	1
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	1	1
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	1	1
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	1	1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	1	1

SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	1	1
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	1	1
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	1	1
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	1	1
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	1	1



Firmado digitalmente por GONZALEZ GUERRERO Sergio FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 2025/07/30 12:00:38-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: SERGIO GONZALEZ GUERRERO

DNI: 28307040



Firmado digitalmente por VELASQUEZ SORIANO Rafael Enrique FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 2025/07/30 11:23:53-0500

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