



5214172026113016

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **2025** de la entidad **MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN** cuyo(a) titular es **CESAR MANUEL QUISPE LUJAN** identificado(a) con DNI N° **07965109**

El evaluador de este reporte es JORGE DAVID BOHORQUES LI.

miércoles, 28 de enero de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	4	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" T;		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	4	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	31/12/2025	OFICIO N° 01-2025-PRODUCE/OGTH		IMPLEMENTADA
							INFORME 002-2026-PRODUCE-OGTH-NBOBBIO ANEXO 1 - CORREO ELECTRÓNICO DE COORDINACIÓN CON LA CGR ANEXO 2 - MATERIAL EXPUESTO POR PONENTE DEL MINISTERIO		
CULTURA ORGANIZACION AL	4	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	31/12/2025	OFICIO N° 01-2025-PRODUCE/OGTH		IMPLEMENTADA
							INFORME 002-2026-PRODUCE-OGTH-NBOBBIO ANEXO 1 - CORREO ELECTRÓNICO DE COORDINACIÓN CON LA CGR ANEXO 2 - CERTIFICADO DE CURSO		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	4	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	01/04/2025	31/12/2025	INFORME 002-2026-PRODUCE-OGTH-NBOBBIO ANEXO 1 - LISTADO DE ASISTENCIA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	4	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	01/04/2025	31/12/2025	INFORME 002-2026-PRODUCE-OGTH-NBOBBIO ANEXO 1 - LISTADO DE ASISTENCIA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	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	31/12/2025	1. CORREO ELECTRÓNICO, SOLICITA REPORTE DE CUMPLIMIENTO. 2. REPORTE DE CUMPLIMIENTO AL 30/4/2025		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							1. INFORME 068-2025- PRODUCE-OPLCC 2. INFORME 080-2025- PRODUCE/OPLCC 3. INFORME 092-2025- PRODUCE/OPLCC 4. INFORME 116-2025- PRODUCE/OPLCC 5. INFORME 127-2025- PRODUCE/OPLCC 6. INFORME 149-2025- PRODUCE/OPLCC 7. INFORME 170-2025- PRODUCE/OPLCC 8. INFORME 177-2025- PRODUCE/OPLCC 9. INFORME 011-2026- PRODUCE/OPLCC		
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	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	31/12/2025	1. INFORME 069-2025- PRODUCE-OPLCC - ABR 2. REPORTE DE CUMPLIMIENTO (ABRIL 2025)		IMPLEMENTADA
							INFORME 00025-2026- PRODUCE-OPLCC ANEXO QUE CONSOLIDA EL REPORTE		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	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	31/12/2025	INFORME 069-2025-PRODUCE-OPLCC		IMPLEMENTADA
							CONSOLIDADO DE COMUNICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO SOLICITANDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA LOS REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS		
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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	31/12/2025	1. MEMORANDO 677-2025-PRODUCE/OGRH 2. MEMORANDO 395-2025-PRODUCE-OARH		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 001-2026-PRODUCE/OGTH-MVVASQUEZ Y ANEXO QUE CONSOLIDA: MEMORANDO 677-2025-PRODUCE/OGRH MEMORANDO 786-2025-PRODUCE/OGRH MEMORANDO 942-2025-PRODUCE/OGRH CORREO ELECTRÓNICO 07 DE AGOSTO DE 2025 MEMORANDO 1344-2025-PRODUCE/OGRH MEMORANDO 1490-2025-PRODUCE/OGRH MEMORANDO 1669-2025-PRODUCE/OGRH MEMORANDO 1827-2025-PRODUCE/OGRH MEMORANDO 325-2025-PRODUCE/OGTH		
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	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	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 001-2026-PRODUCE/OGTH-MVVASQUEZ ANEXO - RELACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN Y REPORTES		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	23	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
CULTURA ORGANIZACION AL	23	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	31/12/2025	MEMORANDO N° 00000081-2025-PRODUCE/SG 1 ER TRIM.2025 - AVANCES ISCI 2025 2DO. TRIM.2025 - AVANCES ISCI 2025		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 081-2025-PRODUCE-SG CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 31.03 / 24.06 / 06.09 / 04.12		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	26	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	30/12/2025	INFORME N° 00000298-2025-PRODUCE/OGDA INFORME N° 00000186-2025-PRODUCE/OGDA		IMPLEMENTADA
							INFORME 884-2025-PRODUCE/OGDA INFORME 198-2025-PRODUCE/OGDA-JNAVARRO OFICIO 014-2025-PRODUCE/OGACI CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 17.10.2025 Y ANEXO		
GESTIÓN DE RIESGOS	38	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

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	38	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	31/12/2025	OFICIO N° 00000001-2025-PRODUCE/OGTH		IMPLEMENTADA
							INFORME 003-2026-PRODUCE-OGTH-NBOBBIO ANEXO 1 - CORREO ELECTRÓNICO DE COORDINACIÓN CON LA CGR ANEXO 2 - MATERIAL EXPUESTO POR PONENTE DEL MINISTERIO		
GESTIÓN DE RIESGOS	38	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	01/04/2025	31/12/2025	INFORME 003-2026-PRODUCE-OGTH-NBOBBIO ANEXO 1 - CORREO ELECTRÓNICO QUE ESPECÍFICA LAS FECHAS DE CAPACITACIÓN		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	38	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	01/04/2025	31/12/2025	INFORME 003-2026-PRODUCE-OGTH-NBOBBIO ANEXO 1 - LISTADO DE ASISTENCIA		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	46	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 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.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	1. INFORME 186-2025-PRODUCE-OA 1.1. MEMORANDO 3008-2025 DESIGNACION		IMPLEMENTADA
			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.				INFORME N° 002-2026-PRODUCE/OA ANEXO: LISTADO		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	46	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	31/12/2025	1. INFORME 186-2025-PRODUCE-OA 1.1. MEMORANDO 3008-2025 DESIGNACION	IMPLEMENTADA	

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

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 002-2026-PRODUCE/OA ANEXO: CUADRO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR		
GESTIÓN DE RIESGOS	49	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	31/12/2025	"1. MEMORANDO N° 00000138-2025-PRODUCE/SG 2. OFICIO 176-2025-CG-OC5301 E INFORME SSMCC - 2DOBIM25";		IMPLEMENTADA
							1. OFICIO 176-2025-CG-OC5301 Y ANEXO 2. OFICIO 193-2025-CG-OC5301 Y ANEXO 3. OFICIO 247-2025-CG-OC5301 Y ANEXO 4. OFICIO 322-2025-CG-OC5301 Y ANEXO		
GESTIÓN DE RIESGOS	49	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 ELPERIODO EVALUADO.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	1. MEMORANDO N° 00000138-2025-PRODUCE/SG 2. REPORTE - 1ER SEM.2025		IMPLEMENTADA
							1. MEMORANDO 0138-2025-PRODUCE-SG 2. LISTADO ENUMERADO DE INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	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	31/12/2025	1. MEMORANDO 136-2025-PRODUCE-SG		IMPLEMENTADA
							1. MATRIZ DE INFORMACIÓN REMITIDA - SITUACIONES ADVERSAS 2. ANEXO CON EVIDENCIA DOCUMENTAL		
GESTIÓN DE RIESGOS	50	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	31/12/2025	1. MEMORANDO 136-2025-PRODUCE-SG 1.1. REPORTE - SCS - 1SEM.2025		IMPLEMENTADA
							LISTADO ENUMERADO DE SITUACIONES ADVERSAS Y SU ESTADO		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	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		NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	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	31/12/2025	1. MEMORANDO 137-2025-PRODUCE-SG 1.1. REPORTE - SCS - INFO		IMPLEMENTADA
							ANEXO: MATRIZ DE ACCIONES ADOPTADAS REMITIDAS AL OCI		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	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	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	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	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	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	31/12/2025	1. INFORME 042-2025-PRODUCE-OSDN 1.1.INFORME 039-2025-PRODUCE-OSDN		IMPLEMENTADA
							1. INFORME 003-2026-PRODUCE-OSDN 2. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 271-2025-PRODUCE 3. PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 2025		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	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	31/12/2025	1. INFORME 041-2025-PRODUCE-OSDN 1.1.INFORME 039-2025-PRODUCE-OSDN		IMPLEMENTADA
							1. INFORME 004-2026-PRODUCE/OSDN 2. ANEXO		
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	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	31/12/2025	1. INFORME 040-2025-PRODUCE-OSDN 1.1.INFORME 039-2025-PRODUCE-OSDN		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							1. INFORME 005-2026-PRODUCE/OSDN 2. CONTRATACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA 3. IMPLEMENTACIÓN SEDE ALTERNA 4. DEMANDA ADICIONAL 5.REQUERIMIENTO FUENTE DE ENERGÍA 6. EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES 7. IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 8. EJERCICIO DE SIMULACIÓN PCO		
SUPERVISIÓN	62	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

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	62	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	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 0001-2026-PRODUCE-OPM-ALFREDO.ZARATE Y ANEXOS		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73944	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	1. EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTIRÍA DE CULMINAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	2. CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE Y DURANTE LA PRIMERA VISITA; SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR, LA GUÍA DE FORMALIZACIÓN QUE CONTIENE: REQUISITOS, BENEFICIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS Y CÓNYUGES RELACIONADOS A: CAPITAL, TRIBUTO, CRÉDITO, HISTORIAL	PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	01/03/2025	30/11/2025	CORREO ELECTRÓNICO DEL ESPECIALISTA ESTEBAN TAMAYO DE FECHA 03/04/2025 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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
			CREDITICIO				ACTUALIZADA A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES. SE ADJUNTA EL REPORTE DE ENTREGA DE LA GUÍA DE FORMALIZACIÓN. CORREOS DE SEGUIMIENTO MAYO JUNIO		
							SE ADJUNTA EL REPORTE DE ENTREGA DE LA GUÍA DE FORMALIZACIÓN MAYO, JUNIO, JULIO , AGOSTO, SETIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73944	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, JUNIO, JULIO , AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE		IMPLEMENTADA

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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73944	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 . SE ADJUNTA REPORTE MYPES INVITADAS A LAS CAPACITACIONES ABRIL ,MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE.		IMPLEMENTADA
							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		
73944	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, JUNIO, JULIO , AGOSTO SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBR		IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTA: REMITE EL REPORTE ACTUALIZADO DE INCIDENCIAS DESDE ENERO -ABRIL , MAYO Y JUNIO		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73944	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, JUNIO , JULIO, AGOSTO , SETIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE		IMPLEMENTADA
							CORREO QUE COMUNICA ACTUALIZACIÓN DE GUÍA SEGURIDAD INFORMATICA MAYO Y JUNIO		
73944	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 , JUNIO, JULIO AGOSTO , SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE		IMPLEMENTADA
							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		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73944	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 DIGITALIZACIÒN. SE ENTREGA REPORTE DE ENTREGA DE GUÍA DE DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL MAYO , JUNIO, JULIO , AGOSTO , SETIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE		IMPLEMENTADA
							CORREO QUE COMUNICA ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE DIGITALIZACIÒN. SE ENTREGA REPORTE DE ENTREGA DE GUÍA DE DIGITALIZACIÓN		
73944	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 REPORTE DE ENTREGA DE GUÍA DE DIGITALIZACIÓN DE MAYO, JUNIO , JULIO AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBREY NOVIEMBRE		IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTA:CORREO QUE COMUNICA ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE DIGITALIZACIÒN. SE ADJUNTA REPORTE DE ENREEGA DE L A GUIA DE ALFABETIZACIÓN MAYO Y JUNIO		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73944	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
							CORREO DE PLAN DE DIFUSIÓN Y PLAN DE DIFUSIÓN APROBADO		
73944	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	ADJUNTA REPORTE DE ACTIVIDADES DE IMPACTO DE ABRIL,MAYO JUNIO , JULIO , AGOSTO, SETIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE		IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTA: CORREOS_CONVENIOS MARZO , ABRIL ,MAYOM Y JUNIO		
73944	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		IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTA: CORREOS_CONVENIOS MARZO , ABRIL , MAYO , JUNIO, JULIO , AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73945	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURE RAS 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)	03/02/2025	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-		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							PRODUCEAPRUEBA- TERMINOS-DE- REFERENCIA-PARA- PROYECTOS-DE- INDUSTRIA-Y- COMERCIO-INTERNO- QUE-CUENTAN-CON- CLASIFICACIONANTICIP ADA 2. POST EN EL FACEBOOK DE PRODUCE: HTTPS://WWW.FACEBO OK.COM/SHARE/P/15MSI HCM3T/ SE ADJUNTA EL "REPORTE DE NORMAS APROBADAS Y SOLICITUDES DE DIFUSIÓN A OCIIN" REMITIDO A LA DIRECTORA DE GE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							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 INDUSTRIAL MANUFACTURERA Y DEL COMERCIO INTERNO QUE YA CUENTA CON CLASIFICACIÓN ANTICIPADA. 2. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 279-2025-PRODUCE, QUE APRUEBA LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS TITULARES DE ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DE COMERCIO INTERNO, QUE NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A CONTAR CON UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL. 3. RESOLUCIÓN		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							MINISTERIAL N° 283-2025-PRODUCE, QUE APRU+EBA LAS DISPOSICIONES PARA FACILITAR LA APLICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO (ITS) Y SU CONTENIDO MÍNIMO, ASÍ COMO LA COMUNICACIÓN PREVIA RESPECTO DE ACCIONES QUE NO REQUIEREN MODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL. 4. DECRETO SUPREMO N° 018-2025-PRODUCE, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA HOJA DE RUTA DE ECONOMÍA CIRCULAR DE LA INDU		
73945	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	7. EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDERÍA LOS TEMAS DICTADOS.	12. ELABORAR UN DOCUMENTO QUE INDIQUE LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL DEL PÚBLICO OBJETIVO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (DIGAMI)	03/02/2025	28/11/2025	SE DESARROLLÓ EL DOCUMENTO “METODOLOGÍA PARA LAS CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 093”; EL QUE FUE REMITIDO POR MAIL A LA DIRECTORA DE LA DIGAMI EL 20/10/2025, FECHA DESDE LA QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTANDO		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73945	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 ABRIL : CORREO ELECTRÓNICO A PROFESIONAL DE OCIIN DE FECHA 21/04/2025 -MAYO: CORREO ELECTRÓNICO A PROFESIONAL DE OCIIN DE FECHA 22/05/2025 - JUNIO: CORREO ELECTRÓNICO A PROFESIONAL DE OCIIN DE FECHA 20/06/2025 - JULIO: CORREO ELECTRÓNICO A PROFESIONAL DE OCIIN DE FECHA 14/07/2025 - AGOSTO: CORREO ELECTRÓNICO A PROFESIONAL DE OCIIN DE FECHA 22/08/2025 - SETIEMBRE CORREO ELECTRÓNICO		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							26.09.2025 - OCTUBRE CORREO ELECTRÓN , 14,23 Y 27.10.2025		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73945	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURE RAS 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 22/05/2025LA 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. JUNIO CORREO ELECTRÓNICO A OCIN 20/06/2025 JULIO CORREO ELECTRÓNICO A OCIIN 14.07.2025 AGOSTO CORREO ELECTRÓNICO EL 22./08/2025 A PROFESIONAL DE OCIN SETIEMBRE CORREO ELECTRÓNICIO A PROFESIONAL DE OCIIN		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							22.09.2025 OCTUBRE CORREOA PROFESIONAL DE OCIIN EL 07/10/2025 NOVIEMBRE CORREO AL PROFESIONAL DEL OCIIN		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73945	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURE RAS 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@PR ODUCE.GOB.PE, EL CUAL LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UTILIZA PARA LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN ADJUNTA LAS EVIDENCIAS ABRIL Y MAYOSE HA SOLICITADO A OCIIN, LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS:SE ADJUNTAN CORREOS DE INVITACIÓN DE ABRIL, MAYO,JUNIO, JULIO, AGOSTO SETIEMBRE Y OCTUBRE.SE HA USADO EL PROTOCOLO APROBADO POR OCIIN EN LASWD INVITACIONES.ASIMISMO, SE HA VALIDADO EL CUMOPLIMIENTO DE LA MEDIDA, MEDIANTE LOS CORREOS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ELECTRÓNICOS REMITIDOS DESDE EL MAIL EVENTOS EL CUAL LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UTILIZA PARA LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73945	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. OFICIO N 0000376-2025-PRODUCE-DGAAMI		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73946	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.EVID ENCIAS: -CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA(01/04/2024)- GUÍA DE INDUCCIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES REV TRIMESTRAL. CORREO A LA DIRECTORA (30/06/2025)CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (26/09/2025) GUÍA DE INFUCCIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73946	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.MEMORANDO N°01157-2025-PRODUCE/OGTI (11/09/2025) LA DOPIF REMITIÓ INFORMACIÓN SOLICITADA A LA OGTI DETALLANDO REQUERIMIENTOS PARA EL APLICATIVO SISQU. EVIDENCIAS: - MEMORANDO N°0441-2025-PRODUCE/DOPIF (04/11/2025. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, Y EN COORDINACIÓN CON LOS ESPECIALISTAS DE LA DOPIF EN LA MATERIA, SE PROCEDIÓ A RESPONDER UN CUESTIONARIO QUE CONTIENE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL ANÁLISIS POR PARTE DE LA OGTI A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO CON FECHA 01.12.2025. EVIDENCIAS: -LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (01/12/2025	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73946	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 QUIMICAS DIRIGIDO AL EQUIPO QUE TRABAJA EN LA MATERIA ESPECIFICA DE MANERA TRIMESTRAL. EVIDENCIAS: TALLER SOBRE SUSTANCIAS QUIMICAS A TRAVES DE VUCE (03/04/2025) TALLER SUSTANCIAS QUÍMICAS INTEACCIÓN CON VUCE (30/06/2025)		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73946	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.CHARLA SOBRE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES ANTE PRESUNTOS ACTOS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DE CORRUPCIÓN" (15/12/2025)		
73946	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 ATENCION DE CONSULTAS DE PARTE DE LOS ADMINISTRADOS A TRAVES DE LAS LLAMADAS TELEFNICAS Y CORREO ELECTONICO DE LA DIRECCION. EVIDENCIAS: -INFORME N° 0253-2025- PRODUCE-DOPIF- NVALDIVIA (07/04/2025) E INFORME N 0256-2025- PRODUCE-DOPIF- NVALDIVIA INFORME N 256-2025-PRODUCE- DOPIFRVALDIVIDA (03/07/2025) INFORME N 0271-2025- PRODUCE-DOPIF- RVALDIFICA (03/10/2025) E26-INFORME N° 0215- 2025-PRODUCE-DOPIF- ETINOCO (19/12/2025		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73949	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
73947	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	16. LA COOPERATIVA ATENDIDA, NO IMPLEMENTARÍA LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN Y GOBERNANZA DE LAS COOPERATIVAS	24. ACTA DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LAS COOPERATIVAS PARTICIPANTES	DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD (DCI)	03/02/2025	28/11/2025	REMITE ACTAS FIRMADAS DE COMPROMISO DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO		IMPLEMENTADA
73947	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		IMPLEMENTADA
73947	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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73947	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		IMPLEMENTADA
73948	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
73948	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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73948	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 MAYO ,JUNIO , JULIO , AGOSTO, SETIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		IMPLEMENTADA
73948	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 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2025		IMPLEMENTADA
73948	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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73948	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- INFORME N 002- AREQUIPA ZONA NORTE INFORME N 002-SUR-ICA MAQA. INFORME N 002- LA LIBERTAD, INFORME N 006 LIMA CALLAO INFORME N 003-PIURA CENTRO. INFORME N 003 CHIMBOTE NORTE INFORME N 003 LIMA METROP PROV INFORME N 003 TACNA INFORME N 001- TUMBES INFORME N 001 PIURA SUR INFORME N 001- PIURA CENTRO E INFORME N 001-TALARA		IMPLEMENTADA
73948	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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73948	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 DIPFORPA Y CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 18 DE JUNIO DEL DIRECTOR DE LA DIPFORPAMENSAJE WHATSAPP REPORTANDO ALTERNATIVA DE BRINDAR EL SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO DE JULIO DE 2025. CORREO ELECTRONICO DEL 25 DE SETIEMBRE Y DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2025 Y DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DEL DIRECTOR DE LA DIPFORPA		IMPLEMENTADA
73950	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCT URA 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 PERMANTE DE FORMULACIÓN DE TDR CON MEMORANDO N 000002-2025- PRODUCE/DVMYPE-I- PNDP		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73950	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		IMPLEMENTADA
73950	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 APROBARON LOS FORMATOS ESTANDARIZADOS CONFORME PRESENTAN LAS ACTAS DE CONFORMIDAD DE QUINUA, BARRANQUITA Y TOCACHE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73950	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCT URA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	23. LA ENTREGA DEL ACTIVO SE REALIZARÍA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	39. FORMULAR UN FORMATO ESTANDARIZADO DEL DIAGNÓSTICO DE UNIDAD PRODUCTORA (MERCADO DE ABASTOS)	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	03/03/2025	28/11/2025	MEMORANDO N 000009- 2025- PRODUCE/DVMYPE_I_P NDP QUE DISPONE EL USO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS METODOLÓGICOS : RESOLCUIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N 0014-2025- PRODUCE/DVMYPE-I- PNDP QUE APUREBA LA S"ORIENTACION ES METODOLÓGICAS ESPECIFICAS PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE A TIPOLOGÍA DE MERCADO DE ABASTOS MINORISTA";		IMPLEMENTADA
73950	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCT URA 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	MEMORANDOS N 00006936, 00006981 , 00007016-PRODUCE/OA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73950	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 HUANCAVELICA DURANTE EL MES DE MAYO 2025.N INFORME N 000427-2025- ORODUCE/DVMYPE-I- PNDP-MVILCA SE INFORMA EL CUMPLIMIENTO DE ESAMEDIDA DE CONTROL.		IMPLEMENTADA
73950	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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73950	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	25. NO SE LLEGARÍA A FIRMAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	43. ELABORAR LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE SFL, QUE INCLUYA CRITERIOS ESTANDARIZADOS Y BUENAS PRÁCTICAS AL MOMENTO DE REVISAR DOCUMENTOS	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	01/05/2025	28/11/2025	MEMORANDO N 000009- 2025- PRODUCE/DVMYPE_I_P NDP QUE DISPONE EL USO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS METODOLÓGICOS : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 011-2025 N° 0011-2025-EF/6301, QUE APUREBA LA "GUÍA PARA LA FORMULACIÓN EVALUCIÓN DE POYECTOS DE INVERSIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE MERCADO DE ABASTOS" Y RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N 0014-2025- PRODUCE/DVMYPE-I- PNDP QUE APUREBA LA "ORIENTACION ES METODOLÓGICAS ESPECIFICAS PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE A TIPOLOGÍA DE MERCADO DE ABASTOS MINORISTA"		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73950	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.LOS ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO ELABORARON 02 INFORMES DE EVALUACIÓN DE SFL DURANTE EL MES DE JUNIO 2025 Y 02 INFORME EL MES DE AGOSTO DE 2025. LOS ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO ELABORARON 4 INFORMES DE EVALUACIÓN DE SFL DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DEL 2025. LOS ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO ELABORARON 02 INFORMES DE EVALUACIÓN DE SFL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025. SE ADJUNTA INFORME N 00004000-2025- PRODUCE/DVMYPE-I- PNDP-VILCA Y EL MM N 000009-2025- PRODUCE/DVMYPE-I- PNDP	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73951	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	26. EL EVENTO DE DIFUSIÓN SE DESARROLLARÍA DE FORMA INCOMPLETA O TARDÍA	45. CUANDO LA DIFUSIÓN SEA VIRTUAL, MEDIANTE TEAMS, DIFUNDIR PREVIO AL EVENTO, UN INSTRUCTIVO DIDÁCTICO SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA QUE SE UTILIZARÁ.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	29/12/2025	ARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO INNOVADOR PARA GESTORES PÚBLICOS DE GOBIERNOS REGIONALES, ORGANIZADO POR DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN - DGITDF, SE UTILIZÓ LA PLATAFORMA ZOOM. SIN EMBARGO, SE TOMARON EN CUENTA LAS PAUTAS VINCULADAS AL MECANISMO DE , COMO EVIDENCIA SE REPORTA LO SIGUIENTE: -CORREO DE BIENVENIDA Y PAUTAS DE INGRESO. -GUIA DEL PARTICIPANTE. Y-VIDEO SESIÓN DE BIENVENIDA PAUTAS E INDICACIONES.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73951	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓ N DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACI ÓN 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)	03/03/2025	29/12/2025	LA DGITDF DESESTIMA LA MEDIDA DE CONTROL PRESENTANDO EL INFORME N 0027-2025-PRODUCE/DGITDF/EGUTIERREZ		DESESTIMADA
73951	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓ N DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACI ÓN 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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73951	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	27. EL EVENTO SE REALIZARÍA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADA	48. CUANDO SE REALICE UN EVENTO USANDO LA PLATAFORMA TEAMS, VERIFICAR QUE PREVIO AL EVENTO SE ENTREGUE CONSEJOS Y/O RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DE LA PLATAFORMA	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	03/03/2025	29/12/2025	PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO INNOVADOR PARA GESTORES PÚBLICOS DE GOBIERNOS REGIONALES, ORGANIZADO POR DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN - DGITDF, SE UTILIZÓ LA PLATAFORMA ZOOM. SIN EMBARGO, SE TOMARON EN CUENTA LAS PAUTAS VINCULADAS AL MECANISMO DE , COMO EVIDENCIA SE REPORTA LO SIGUIENTE: -CORREO DE BIENVENIDA Y PAUTAS DE INGRESO. -GUIA DEL PARTICIPANTE. -VIDEO SESIÓN DE BIENVENIDA PAUTAS E INDICACIONES		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73951	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	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: ¿ BACHILLER DE LAS CARRERAS DE DISEÑO DIGITAL PUBLICITARIO O DISEÑO GRÁFICO O CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. ¿ EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DE UN (01) AÑO EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO. ¿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. ¿ 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. CONTROL 49_ORDEN SERVICIO 1822-2025.PD		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73951	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		IMPLEMENTADA

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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73951	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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73951	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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73951	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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73951	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

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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73951	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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DDF- JUNIO 2025.PDF REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE REPOSITORIOS JULIO,AGOSTO,SETIEMB RE,OCTUBRE,NOVIEMB RE Y DICIEMBRE		
73951	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓ N DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACI ÓN 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 , JUNIO,JULIO, AGOSTO,SETIEMBRE,O CTUBRE.NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73951	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 JUNIO , JULIO AGOSTO ,SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.PDF		IMPLEMENTADA
73951	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, II TRIM- III TRIM Y IV TRIM 2025.PDF RESUMEN EJECUTIVO - DIN - I TRIM , II TRIM, III TRIM Y IV TRIM 2025.PDF RESUMEN EJECUTIVO - DDF - I TRIM, II TRIM . III TRIM Y IV TRIM2025.PDF		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73951	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 REPORTE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DIN- JUNIO,JULIO,AGOSTO,S ETIEMBRE,OCTUBRE,NO VIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.PDF JULIO,AGOSTO,SETIEMB RE,OCTUBRE Y DICIEMBRE REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DDF- JUNIO , JULIO .AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.PDF		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73951	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 ,		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							JULIO,AGOSTO,SETIEMB RE,OCTUBRE,NOVIEMB RE Y DICIEMBRE 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DDF- JUNIO 2025.PD REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DT- ABRI,MAYO , JUNIO, JULIO,AGOSTO,SETIEMB RE,OCTUBRE,NOVIEMB RE Y DICIEMBRE 2025.PDF REPORTE ACTUALIZACIÓN REPOSITORIO INFORMACIÓN -DT JUNIO.JULIO. AGOSTO,SETIEMBRE,O CTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.PDF		
73952	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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73952	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		IMPLEMENTADA
73952	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		IMPLEMENTADA
73952	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 , MAYO , JUNIO Y JULIO DEL 2025		IMPLEMENTADA
73952	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.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73955	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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. LA SEGUNDA JORNADA SE REALIZÓ EN EL MES DE SETIEMBRE, SOBRE LOS "CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS&QU OT;AL 24/12/2025, SE HAN DESARROLLADO TRES JORNADAS: 1. PROYECTO DE RT SOBRE ETIQUETADO DE BALDOSAS CERÁMICAS (LA EVIDENCIA SE PRESENTÓ EN EL REPORTE DEL MES DE JUNIO). 2. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							MANUFACTURADOS (LA EVIDENCIA SE PRESENTÓ EN EL REPORTE DEL MES DE SETIEMBRE). 3. REVISIÓN GENERAL DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS DEL SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA (03/12/2025).		
73955	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 ABRIL,MAYO,JUNIO JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE ,OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73955	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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 ABRIL,MAYO,JUNIO,JULI O,AGOSTO,SETIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 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.		IMPLEMENTADA
73955	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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. Y LA SEGUNDA VERIFICACIÓN SEMESTRAL		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73955	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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 CERÁMICASAL 30/11/2025, SE HA DESARROLLADO UNA DE LAS JORNADAS CON RELACIÓN AL REGLAMENTO DE LAS LEYES 27645 Y 28317, SOBRE CONTROL DEL ALCOHOL METÁLICO APROBADO EN FECHAS RECIENTES.LA SEGUNDA JORNADA SE REALIZÓ EN EL MES DE SETIEMBRE, SOBRE LOS "CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS&QU OT;. LA SEGUNDA JORNADA SE REALIZÓ EN EL MES DE SETIEMBRE, SOBRE LOS "CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							REGLAMENTOS TÉCNICOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS&QU OT;. LA SEGUNDA JORNADA SE REALIZÓ EN EL MES DE SETIEMBRE, SOBRE LOS "CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES MANUFACTURADOS&QU OT;.AL 24/12/2025, SE HAN DESARROLLADO TRES JORNADAS: 1. PROYECTO DE RT SOBRE E		
73955	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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/DA Y, OFICIO N° 0241-2025- PRODUCE/DGPAR. ATENDIDO CON OFICIO N° 0145-2025-INACAL/PE.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73953	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 PRENSASE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE LOS CORREOS EN LOS CUALES SE HA COMPARTIDO LAS AYUDAS MEMORIAS DE LAS NORMAS A OCIN, A TRAVÉS DE LA DVPA. (ABRIL HASTA NOVIEMBRE)		IMPLEMENTADA
73953	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 NOVIEMBRE DEL 2025.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73953	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	SE ADJUNTA EL REGISTRO DE VERIFICACIÓN, EN EL CUAL SE HA DEJADO CONSTANCIA DE HABER REALIZADO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS NORMAS EMITIDAS DE ABRIL HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2025. CABE SEÑALAR QUE A TRAVÉS DE LOS OFICIOS Nº 00000460- 2025- PRODUCE/DGPARPA, OFICIO Nº 00000516- 2025- PRODUCE/DGPARPA, OFICIO Nº 00000574- 2025- PRODUCE/DGPARPA, ADJUNTO AL ANEXO, ESTA DIRECCIÓN REQUIRIÓ AL IMARPE OPINIÓN TÉCNICA RELATIVA A LA GESTIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS, A FIN DE GARANTIZAR LA EMISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE DISPOSICIONES NORMATIVAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73953	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 MENTIONAR 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 GARANTÍZAR LA EMISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE DICHAS DISPOSICIONES NORMATIVAS. EN ESE SENTIDO, EN EL LA COLUMNA DEL		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							REGISTROVERIFICACIÓN SE PUEDE CORROBORAR QUE LAS NORMAS PROGRAMADAS QUEHAN SIDO EMITIDAS CONFORME A LA MENCIONADA PLANIFICACIÓN		
73953	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 , JUNIO, JULIO,AGOSTO,SETIEMB RE,OCTUBRE Y, NOVIEMBRE 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.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73954	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39. EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	77. INFORMAR SEMESTRALMENTE AL DVMYPE-I, LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS, CONSIDERANDO UNA RELACIÓN DE ÓRGANOS Y ENTIDADES CON DEMORAS AL OPINAR	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	SEGÚN INFORME N° 00000134-2025-PRODUCE/DP-MAQUISPEN SEÑALA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÍAN UN DESARROLLO ADECUADO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y REDUCIR LOS RIESGOS POTENCIALES IDENTIFICADOS; PREVIO A ELLO, SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DE PERTINENCIA POR PARTE DE CEPLAN. BAJO ESE CONTEXTO, Y TOMANDO EN CUENTA LA DECISIÓN DE ELABORAR LA PROPUESTA DE UNA NUEVA POLÍTICA, NO SE CUENTA A LA FECHA CON NINGUNA POLÍTICA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DESDE SU ETAPA DE DISEÑO; ES DECIR, FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL; POR LO QUE RESULTAN INAPLICABLES 09 DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MIENTRAS NO SE INICIE LA FASE DE ANÁLISIS		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE UNA POLÍTICA.		
73954	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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73954	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39. EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	79. VERIFICAR MENSUALMENTE QUE, EL PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA) DE CADA POLÍTICA NO TENGA RIESGOS DE RETRASO.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	SEGÚN INFORME N° 00000134-2025-PRODUCE/DP-MAQUISPEN SEÑALA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÍAN UN DESARROLLO ADECUADO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y REDUCIR LOS RIESGOS POTENCIALES IDENTIFICADOS; PREVIO A ELLO, SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DE PERTINENCIA POR PARTE DE CEPLAN. BAJO ESE CONTEXTO, Y TOMANDO EN CUENTA LA DECISIÓN DE ELABORAR LA PROPUESTA DE UNA NUEVA POLÍTICA, NO SE CUENTA A LA FECHA CON NINGUNA POLÍTICA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DESDE SU ETAPA DE DISEÑO; ES DECIR, FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL; POR LO QUE RESULTAN INAPLICABLES 09 DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MIENTRAS NO SE INICIE LA FASE DE ANÁLISIS		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE UNA POLÍTICA.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73954	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39. EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	80. VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE CADA POLÍTICA DEBE CONTAR CON UN COORDINADOR DESIGNADO FORMALMENTE, EL CUAL DEBE SER DE RÉGIMEN LABORAL PERMANENTE O CAS	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	SEGÚN INFORME N° 00000134-2025-PRODUCE/DP-MAQUISPEN SEÑALA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÍAN UN DESARROLLO ADECUADO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y REDUCIR LOS RIESGOS POTENCIALES IDENTIFICADOS; PREVIO A ELLO, SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DE PERTINENCIA POR PARTE DE CEPLAN. BAJO ESE CONTEXTO, Y TOMANDO EN CUENTA LA DECISIÓN DE ELABORAR LA PROPUESTA DE UNA NUEVA POLÍTICA, NO SE CUENTA A LA FECHA CON NINGUNA POLÍTICA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DESDE SU ETAPA DE DISEÑO; ES DECIR, FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL; POR LO QUE RESULTAN INAPLICABLES 09 DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MIENTRAS NO SE INICIE LA FASE DE ANÁLISIS		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE UNA POLÍTICA.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73954	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39. EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	81. VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA VIGENCIA DE UN COORDINADOR SOBRE TEMAS DE POLÍTICAS EN LAS ENTIDADES MÁS RELEVANTES	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	SEGÚN INFORME N° 00000134-2025-PRODUCE/DP-MAQUISPEN SEÑALA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÍAN UN DESARROLLO ADECUADO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y REDUCIR LOS RIESGOS POTENCIALES IDENTIFICADOS; PREVIO A ELLO, SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DE PERTINENCIA POR PARTE DE CEPLAN. BAJO ESE CONTEXTO, Y TOMANDO EN CUENTA LA DECISIÓN DE ELABORAR LA PROPUESTA DE UNA NUEVA POLÍTICA, NO SE CUENTA A LA FECHA CON NINGUNA POLÍTICA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DESDE SU ETAPA DE DISEÑO; ES DECIR, FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL; POR LO QUE RESULTAN INAPLICABLES 09 DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MIENTRAS NO SE INICIE LA FASE DE ANÁLISIS		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE UNA POLÍTICA.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73954	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	40. EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	82. ANTE PROPUESTAS DE CAMBIOS POR LA ALTA DIRECCIÓN A UNA POLÍTICA; REMITIR EL RESUMEN EJECUTIVO O AYUDA MEMORIA DE LA POLÍTICA Y SOLICITAR REUNIÓN PARA EXPONER LOS AVANCES	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	SEGÚN INFORME N° 00000134-2025-PRODUCE/DP-MAQUISPEN SEÑALA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÍAN UN DESARROLLO ADECUADO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y REDUCIR LOS RIESGOS POTENCIALES IDENTIFICADOS; PREVIO A ELLO, SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DE PERTINENCIA POR PARTE DE CEPLAN. BAJO ESE CONTEXTO, Y TOMANDO EN CUENTA LA DECISIÓN DE ELABORAR LA PROPUESTA DE UNA NUEVA POLÍTICA, NO SE CUENTA A LA FECHA CON NINGUNA POLÍTICA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DESDE SU ETAPA DE DISEÑO; ES DECIR, FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL; POR LO QUE RESULTAN INAPLICABLES 09 DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MIENTRAS NO SE INICIE LA FASE DE ANÁLISIS		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE UNA POLÍTICA.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73954	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	40. EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	83. CUANDO LA OPINIÓN DE CEPLAN SOBRE ENTREGABLE DE LA POLÍTICA TARDA MÁS DE UN MES. SOLICITAR FORMALMENTE REUNIONES A TRAVÉS DE OGPPM, PARA EXPONER EL ESTADO DE CADA POLÍTICA.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	SEGÚN INFORME N° 00000134-2025-PRODUCE/DP-MAQUISPEN SEÑALA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÍAN UN DESARROLLO ADECUADO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y REDUCIR LOS RIESGOS POTENCIALES IDENTIFICADOS; PREVIO A ELLO, SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DE PERTINENCIA POR PARTE DE CEPLAN. BAJO ESE CONTEXTO, Y TOMANDO EN CUENTA LA DECISIÓN DE ELABORAR LA PROPUESTA DE UNA NUEVA POLÍTICA, NO SE CUENTA A LA FECHA CON NINGUNA POLÍTICA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DESDE SU ETAPA DE DISEÑO; ES DECIR, FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL; POR LO QUE RESULTAN INAPLICABLES 09 DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MIENTRAS NO SE INICIE LA FASE DE ANÁLISIS		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE UNA POLÍTICA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73954	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	40. EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	84. CUANDO SE INICIE LA ETAPA DE DISEÑO DE UNA POLÍTICA; CONFORMAR UN COMITÉ SECTORIAL O MULTISECTORIAL O GRUPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑE LA POLÍTICA DESDE ESE MOMENTO. (CONSIDERAR A CEPLAN)	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	SEGÚN INFORME N° 00000134-2025-PRODUCE/DP-MAQUISPEN SEÑALA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÍAN UN DESARROLLO ADECUADO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y REDUCIR LOS RIESGOS POTENCIALES IDENTIFICADOS; PREVIO A ELLO, SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DE PERTINENCIA POR PARTE DE CEPLAN. BAJO ESE CONTEXTO, Y TOMANDO EN CUENTA LA DECISIÓN DE ELABORAR LA PROPUESTA DE UNA NUEVA POLÍTICA, NO SE CUENTA A LA FECHA CON NINGUNA POLÍTICA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DESDE SU ETAPA DE DISEÑO; ES DECIR, FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL; POR LO QUE RESULTAN INAPLICABLES 09 DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MIENTRAS NO SE INICIE LA FASE DE ANÁLISIS		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE UNA POLÍTICA.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73954	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	40. EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	85. VERIFICAR BIMENSUALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CADA POLÍTICA EN ELABORACIÓN.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	SEGÚN INFORME N° 00000134-2025-PRODUCE/DP-MAQUISPEN SEÑALA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÍAN UN DESARROLLO ADECUADO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y REDUCIR LOS RIESGOS POTENCIALES IDENTIFICADOS; PREVIO A ELLO, SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DE PERTINENCIA POR PARTE DE CEPLAN. BAJO ESE CONTEXTO, Y TOMANDO EN CUENTA LA DECISIÓN DE ELABORAR LA PROPUESTA DE UNA NUEVA POLÍTICA, NO SE CUENTA A LA FECHA CON NINGUNA POLÍTICA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DESDE SU ETAPA DE DISEÑO; ES DECIR, FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL; POR LO QUE RESULTAN INAPLICABLES 09 DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MIENTRAS NO SE INICIE LA FASE DE ANÁLISIS		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE UNA POLÍTICA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73954	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	40. EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	86. VERIFICAR TRIMESTRAL QUE EL RESUMEN EJECUTIVO O AYUDA MEMORIA, SOBRE LO ACTUADO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS, ESTÉ ACTUALIZADO.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP)	03/03/2025	26/12/2025	SEGÚN INFORME N° 00000134-2025-PRODUCE/DP-MAQUISPEN SEÑALA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÍAN UN DESARROLLO ADECUADO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y REDUCIR LOS RIESGOS POTENCIALES IDENTIFICADOS; PREVIO A ELLO, SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DE PERTINENCIA POR PARTE DE CEPLAN. BAJO ESE CONTEXTO, Y TOMANDO EN CUENTA LA DECISIÓN DE ELABORAR LA PROPUESTA DE UNA NUEVA POLÍTICA, NO SE CUENTA A LA FECHA CON NINGUNA POLÍTICA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DESDE SU ETAPA DE DISEÑO; ES DECIR, FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL; POR LO QUE RESULTAN INAPLICABLES 09 DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MIENTRAS NO SE INICIE LA FASE DE ANÁLISIS		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE UNA POLÍTICA.		
73956	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 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE		IMPLEMENTADA
73956	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 HASTA DICIEMBRFE.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73956	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 DE MARZO A DICIEMBRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73957	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	ADJUNTA BALOTARIO DE PREGUNTAS ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO, AGOSTO , SETIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 . 2 INFORMES : INFORME N 016-2025- PRODUCE/D,VC DE ABRIL INFORME N 020-2025- PRODUCE/DVC- CCARRASCAL INFORME N 027-2025- PRODUCE/DVC-C CARRASCAL- INFORME N 031-2025- PRODUCE- CCARRASCAL INFORME N 26-2025- PRODUCE/DVC- SECHEVARRIA INFORME N 00040-2025- PRODUCE/DVCCARRA SCAL INFORME N 000029-2025-PRODUCE- DVC-SECHEVARRIATA INFORME N00045-2025- PRODUCE/DVC- CCARRASCAL , INFORME N 00037-2025- PRODUCE DVC SECHEVARRIATA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73957	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, JULIO , AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE . DE ACUERDO AL PLAN NO SE REALIZARON CAPACITACIONES EN NOVIEMBRE. SE ADJUNTA LISTADO DEL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES Y PRINT DE PANTALLAS DEL MES DE DICIEMBRE		IMPLEMENTADA
73957	EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	44. PODRÍA NO ATENDERSE LAS PRESUNTAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	92. COMUNICAR QUE LA DIRECCIÓN COMPETENTE DE ATENDER PRESUNTAS DENUNCIAS SOBRE LA LABOR DE FISCALIZACIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA ES LA DVC, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA DIRECTIVA DE ÓRGANO N° 0001-2024 PRODUCE/DGSFS-PA QUE ESTABLECE: ¿DISPOSICIONES PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR SUPUESTO INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA PESQUERA Y ACUÍCOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	DGSFS-PA DVCDIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	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 CAPACITACIÓN DE LOS FISCALIZADORES DE ABRIL,MAYO,JUNIO, JULIO,AGOSTO,SETIEMB RE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73957	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 MEMORANDOS N 00000082-2025-PRODUCE/DVC Y MEMORANDO N 0000089-2025-PRODUCE/DVC MEMORANDOS ,CORREOS-INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIA A DGSFS-PA 3 INFORME N 00015-2025-PRODUCE-DVC-CCARRASCAL INFORME N 00020-2025-PRODUCE-DVC-C CARRASCAL INFORME N 00000039-2025-PRODUCE/DVCCCARRASCAL INFORME N 00030-2025-PRODUCE-DVC-SECHEVARRIATA INFORME N00044-2025-DVC CCARRASCAL-INFORME N 00047-2025-PRODUCE-DVC-CCARRASCAP INFORME N 00020-2025-PRODUCE DVC-CCARRASCAL.PDF		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73957	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 DE SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE EXPEDIENTES Y O INFORMES NO HA LUGAR MEMORANDOS N 225,226,230,246,253 , 254,298 Y 299-2025-PRODUCE/DVC EXCPEDIENTES RD DE ARCHIVO DE PAS MEMORANDO N 00298-2025-PRODUCE/DVC DEL 04-09.2025, MEMORANDO N 000299-2025-PRODUCE/DVC DEL 04.09.2025 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.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73957	EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	45. PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE FISCALIZACIÓN CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS	95. REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA DSF-PA Y LA DS-PA PARA BRINDAR RETROALIMENTACIÓN SOBRE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS EXPEDIENTES, EN CASO CORRESPONDA.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	01/04/2025	15/12/2025	INFORME N° 43-2025- PRODUCE/DVC- CCARRASCAL (SUSTENTO DE DESESTIMIENTO) SEÑALA QUE DURANTE EL AÑO 2025 NO SE HA DETECTADO UN INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PESQUERA VIGENTE Y/O PROCEDIMIENTOS), QUE HAYAN CONTRAVENIDO LA VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EVALUADOS. POR LO CUAL NO HA SIDO FACTIBLE REALIZAR ESTA MEDIDA, POR LO CUAL SE DESESTIMA		DESESTIMADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73957	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 INFORMESACTAS DE TRABAJO EXPEDIENTES RD DE ARCHIVO DE PAS ¿ACTA N° 1 SEMESTRE 2025-I (INSTALACIÓN GRUPO TRABAJO) ¿ACTA N° 2 SEMESTRE 2025-I (REVISIÓN DE EXPEDIENTES) ¿ACTA N° 3 SEMESTRE 2025-I (REVISIÓN PROYECTO DE INFORME)		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73957	EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	45. PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE FISCALIZACIÓN CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS	97. VERIFICAR QUE LA NORMATIVA INTERNA PERMITA UN MEJOR CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO O INFORMES DE NO HA LUGAR, DE MANERA ANUAL.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC)	01/04/2025	15/12/2025	SEGÚN INFORME N° 43-2025-PRODUCE/DVC-CCARRASCAL ESTA MEDIDA SE APLICA CUANDO SE ADVIERTE QUE DE LA EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO E INFORMES DE NO HA LUGAR, NO SE HAYA REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVA Y/O PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, EN ESE SENTIDO, NO SE HA REALIZADO REUNIONES CON LAS DEMÁS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA DGSFS-PA (DSF-PA Y DS-PA) SOBRE EL PARTICULAR, DURANTE EL AÑO 2025 AL NO DETECTARSE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS NO SE HA REALIZADO MESA DE TRABAJO CON LAS OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA DGSFS-PA, POR LO CUAL NO HA SIDO FACTIBLE REALIZAR ESTA MEDIDA, EN CONSECUENCIA, SE HA DESESTIMADO		DESESTIMADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73957	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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73957	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 N 00000018-2025-PRODUCE/DVC-RSALAZAR E INFORME N 0000020-2025-PRODUCE/DVC-RSALAZAR SOBRE LAS INCIDENCIAS. - INFORME N 007-2025-ECALLE INFORME N 00013-2025-RALARCON INFORME N 000029-2025- PRODUCE/DVC-WLOZANO E INFORME N 0000056-2025-PRODUCE-2025 - INFORME N 00057-2025-PRPDUCE/DVC R.SALAZAR2) REPORTE SEMANAL DE HALLAZGOS PRODUCE/DVC MARZO, ABRIL, MAYO , JUNIO , JULIO,AGOSTO , SETIEMBRE ,OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 3) MEMORANDO N 000000055-2025-PRODUCE/DVC YMEMORANDO N 00000227-2025-PRODUCE/DVC MEMORANDO N 0000293-2025-PRODUCE/DVC MEMORANDO A LA OGTI SOBRE REPROTE DE INCIDENCIAS Y FALLAS DE LOS APLICATIVOS IMPLEMENTADOS POR		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OGTI AL MES DE JUNIO 2025 COMUNICANDO LOS MESES DE TEMPORADAS DE PESCA. INFORME N 00007-2025-PRODUCE/DVC-RALARCON MEMORANDO N 000315-2025-PRODUCE/DVC A LA OGTI COMUNICANDO LOS MESES DE REMPORADA DE PESCA MEMORANDO N 0000345-2025-PRODUCE/DVC COMUNICANDO LOS MESES DE TEMPORADA DE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73958	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	47. EL FISCALIZADOR OMITIRÍA CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	100. AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	SE ACREDITA CON CORREO DEL 01/08/2025 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF, COMUNICÁNDOLE QUE EN EL MES DE JULIO DE 2025 HUBO EL INGRESO DE UN (1) NUEVO PERSONAL, EN EL QUE SE ADJUNTO EL FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: - BRIGIT SHARON INGAR GARCIA SE ACREDITA QUE CON CORREO 03/09/2025 DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA DSF, COMUNICÁNDOLE QUE EN EL MES DE AGOSTO DEL 2025 HUBO EL INGRESO DE UN NUEVO PERSONAL EN EL QUE SE ADJUNTO EL FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN : GIANCARLO ANTHONY HUAMAN CABRERA SE ACREDITA CON EL CORREO DEL 07/10/2025 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF COMUNICÁNDOLES QUE EL MES DE SETIEMBRE DE 2025 HUBO EL		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INGRESO DE DOS NUEVOS COLOBORADORES EN EL QUE SE ADJUNTÓ EL FORMATO DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE FRANCO ROBLES MACEDO -JESSICA GISELLA CUSTODIO LLONTOP		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73958	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 EL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE REALIZARON CUATRO (IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							4) ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN PROVINCIA EN LAS CUALES PARICIPARON DOS (02) FISCALIZAORES EN CADA UNA DE ESTAS, LOS CUALES SE ACREDITA CON LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTES.E N EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SE REALIZARON DOS (2) ACCIONES DE FISCALIZACIÓ		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73958	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 , JUNIO, JULIO AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		IMPLEMENTADA
73958	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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73958	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. Y EL INFORME N° 002-2025- PRODUCE/MGRPMC/ DSF, EL MISMO QUE CONTIENE LA VERIFICACIÓN REALIZADA RESPECTO DE LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN EMITIDAS DURANTE DICHOS PERÍODOS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73958	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)	05/01/2025	26/12/2025	SE ACREDITA CON CORREO DEL 01/08/2025 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF, COMUNICÁNDOLE QUE EN EL MES DE JULIO DE 2025 HUBO EL INGRESO DE UN (1) NUEVO PERSONAL, EN EL QUE SE ADJUNTO EL FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: - BRIGIT SHARON INGAR GARCIA .SE ACREDITA CON CORREO DEL 03/09/2025 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF COMUNICÁNDORE QUE EN EL MES DEAGTOS HUBO UN INGRES EN EL QUE SE ADJUNTO DE FORMATO DE INDUCCIÓN CAPACITACIÓN GIANCARLO ANTHONY HUAMAN CABRERA.SE ACREDITA CON CORREO DE 07/10/2025 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF COMUNICANDO QUE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 HUBO EL INGRESO DE PERSONAL ADJUNTANDO LAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ACTAS DE INDUCCIÓN DE FRANCO ROBLES MACEDO Y JESSICA GISELLA CUSTODIO LLONTOP. SE ACREDITA CON CORREO DEL 02/12/2025 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF, COMUNICÁNDOLE QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 HUBO EL INGRESO DE DOS (2) NUEVOS COLABORADORES, EN EL QUE SE ADJUNTÓ EL “FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O C		
73958	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.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73958	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	48. NO SE PODRÍA EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO	107. DURANTE LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN, INCORPORAR EN LOS EXPEDIENTES DE FISCALIZACIÓN, EL PLANO DEL PREDIO FISCALIZADO Y/O SUS COORDENADAS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA (ANEXO ¿ ÁLBUM FOTOGRÁFICO	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73958	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	48. NO SE PODRÍA EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO	108. SOLICITAR DURANTE LA REUNIÓN CON EL ADMINISTRADO, QUE PRECISEN LOS LUGARES DONDE REALIZAN SUS ACTIVIDADES COMERCIALES OBJETO DE FISCALIZACIÓN, LOS MISMOS QUE SERÁN INCLUIDOS EN LA MATRIZ DE FISCALIZACIONES	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF)	03/01/2025	26/12/2025	SE ACREDITA CON LA MATRIZ DE FISCALIZACIÓN "INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EJECUTADAS DESDE ENERO A OCTUBRE 2025";, LA QUE CONTIENE, ENTRE OTROS ASPECTOS, LAS COORDENADAS CORRESPONDIENTES A LOS PREDIOS DE LOS ADMINISTRADOS FISCALIZADOS EN CAMPO DURANTE LOS MESES DE ENERO HASTA OCTUBRE DE 2025		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73958	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)	06/01/2025	26/12/2025	SE ACREDITA CON CORREO DEL 01/08/2025 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF, COMUNICÁNDOLE QUE EN EL MES DE JULIO DE 2025 HUBO EL INGRESO DE UN (1) NUEVO PERSONAL, EN EL QUE SE ADJUNTO EL FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: - BRIGIT SHARON INGAR GARCIA .SE ACREDITA CON CORREO DEL 03/09/2025 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF COMUNICÁNDORE QUE EN EL MES DEAGTOS HUBO UN INGRES EN EL QUE SE ADJUNTO DE FORMATO DE IDNUCCIÓN CAPACITACIÓN GIANCARLO ANTHONY HUAMAN CABRERA.SE ACREDITA CON CORREO DE 07/10/2025 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF COMUNICANDO QUE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 HUBO EL INGRESO DE PERSONAL ADJUNTANDO LAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ACTAS DE INDUCCIÓN DE FRANCO ROBLES MACEDO Y JESSICA GISELLA CUSTODIO LLONTOP		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73958	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)	06/01/2025	26/12/2025	E ACREDITA CON CORREO DEL 01/08/2025 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF, COMUNICÁNDOLE QUE EN EL MES DE JULIO DE 2025 HUBO EL INGRESO DE UN (1) NUEVO PERSONAL, EN EL QUE SE ADJUNTO EL FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: - BRIGIT SHARON INGAR GARCIA .SE ACREDITA CON CORREO DEL 03/09/2025 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF COMUNICÁNDORE QUE EN EL MES DEAGTOS HUBO UN INGRES EN EL QUE SE ADJUNTO DE FORMATO DE IDNUCCIÓN CAPACITACIÓN GIANCARLO ANTHONY HUAMAN CABRERA.SE ACREDITA CON CORREO DE 07/10/2025 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF COMUNICANDO QUE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 HUBO EL INGRESO DE PERSONAL ADJUNTANDO LAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ACTAS DE INDUCCIÓN DE FRANCO ROBLES MACEDO Y JESSICA GISELLA CUSTODIO LLONTOP		
73959	OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENT O PESQUERO	51. PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE PESCA PARAEMBARCACIONES 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 , JUNIO , JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE,Y NOVIEMBRE2025		IMPLEMENTADA
73959	OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENT O PESQUERO	51. PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE PESCA PARAEMBARCACIONES 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 , JULIO , AGOSTO , SETIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025DEL 202		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73960	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 OFICIO N 0000588-205- PRODUCE/DGAAMPA (10.07.2025) A LA ANA- OFICIO N 000589-2025- PRODUCE A LA DICAPI (10.08&AP0S7.-2025)	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							OFCIO 0000691-2025- PRODUCE/DGAAMPA A LA ANA(5.08.2025)		
73960	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 GESTIÓNAMBIENTAL 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 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS- JULIO 2025 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS AGOSTRO 2025 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE SETIEMBRE 2025 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE IGAS DE OCTUBRE , NOV Y DICIEMBRE 2025		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73961	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 SOLICITARÁAL COORGANIZADOR, QUE PROPORCIONE LA LISTA ALTERNATIVA DE POTENCIALESCOMPRA DORES REGIONALES, PARA SUPLIRCUALQUIER INASISTENCIA	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	CORREO DE COORDINACIÓN AL COORGANIZADOR SOLICITANDO LA LISTA ALTERNATIVA DE COMPRADORES PARA SUPLIR CUALQUIER INASISTENCIA, O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL.CORREO CON RELACIÓN A LA RUEDA DE NEGOCION S NACIONAL DEL PRIMER FESTIVAL DEL QUESO HUÁNUCO. MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 13.10.2025, LA CCL COMUNICA AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS LOS COMPRADORES ASOCIADOS QUE PARTICIPARÍAN EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HORECA 2025. DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO, SE REALIZARON TRES (03) RUEDAS DE NEGOCIOS COORGANIZADAS: 1) RUEDA DE NEGOCIOS FIEC EN EL MARCO DEL FORO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA CIRCULAR, REALIZADA EL 20 DE NOVIEMBRE, COORGANIZADA CON		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS- SNI 2) RUEDA DE NEGOCIOS MULTISECTORIAL, REALIZADA EL 21 DE NOVIEMBRE, COORGANIZADA CON LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS - SNI: 3) RUEDA DE NEGOCIOS- PROVEEDORES PARA EL SECTOR MINERO Y DE CONSTRUCCIÓN, REALIZADA EL 25 DE NOVIEMBRE, COORGANIZADA CON LA CÁMARA DE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73961	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 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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INDUSTRIAS- SNI, SE ADJUNTAN LAS RESPECTIVAS EVIDENCIAS SE REALIZÓ RUEDA DENOCIOS PRESENCIAL EN LA FERIA NACIONAL EXPO PERU LOS ANDESEN EL PERIODO REPORTADO (NOVIEMBRE DE 2025) SE REALIZÓ UNA (01) RUEDA DE NEGOCIOS, ORGANIZADA ENTERAMENTE POR PRODUCE, EN EL MARCO DE LA FERIA NACIONAL FICAFÉ 2025,QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, EL 08 DE NO		
73961	PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54. EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENDEDORES)	117. CUANDO EXISTE UN COMPROMISO PARA REALIZAR UNA RUEDA DE NEGOCIO EN MENOS DE 2 MESES; EL EQUIPO TÉCNICO PRESENTARÁ UN CRONOGRAMA CON PLAZO MÍNIMOS PARA EL ÉXITO DE LA RUEDA.	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	SE PRESENTARON CRONOGRAMAS DE MARZO A DICIEMBR		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73961	PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54. EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENDEDORES)	118. DURANTE LA CONVOCATORIA A UNA RUEDA DE NEGOCIOS; VERIFICAR QUE EL MATERIAL DE DIFUSIÓN INCLUYA INFORMACIÓN SOBRE QUÉ ES UNA RUEDA DE NEGOCIOS Y SUS BENEFICIOS.	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	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 DEPENDIÓ DE LA SNISE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL CON RELACIÓN A LA MACRO RUEDA DE NEGOCIOSEXPO INDUSTRIA 2025.MATERIAL DE NEGOCIOS DE LA RUEDA DE NEGOCIOS AGOSTO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE. SE ADJUNTA EL MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIOS.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73961	PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54. EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENDEDORES)	119. DURANTE LA DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN E INSCRIPCIÓN; VERIFICAR QUE EL MATERIAL, INCLUYA UNA NOTA SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS QUE PROPORCIONEN LOS OFERTANTES	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	E ESTABLECIÓ UN CRONOGRAMA PREVIAMENTE, DURANTE EL PERIODO INDICADO, SE EJECUTARON 2 RUEDAS DE NEGOCIO: LA PRIMERA; ¿RUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE LA EXPOAMAZÓNICA 2025¿ QUE SE REALIZÓ EL 3 DE OCTUBRE, Y QUE ESTUVO PREVISTA DESDE INICIOS DEL AÑO, COMO SE APRECIA EN LA COMUNICACIÓN DEL 26 DE FEBRERO VÍA CORREO ELECTRÓNICO . MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIOS 2015 AGOSTO, SETIEMBRE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE(RUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE EXPOAMAZÓNICA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73961	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 REPORTE DE INSCRITO EN LA RUEDA DE NEGOCIOS AGOSTO RESULTADO DE LO INDICADO, HUBO 116 POSTULACIONES DE EMPRESAS, LAS MISMAS QUE INICIARON EL 22 DE AGOSTO, TENIENDO COMO RESULTADO 79 EMPRESAS ADMITIDAS. EL 54% DE LAS EMPRESAS ADMITIDAS, TIENEN DOMICILIO FISCAL EN SAN MARTÍN, 10% EN MADRE DE DIOS, 9 % PERTENECEN A LA REGIÓN DE UCAYALI. TENIENDO UNA TOTALIDAD DE PARTICIPACIÓN DE 10		IMPLEMENTADA

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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73961	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 SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN, ENVIADO POR LA COORDINADORA DE ACTIVIDADES DE LA DAM, LADY PIEDRA NOLE (DAM_TEMP32@PRODUCE.GOB.PE), EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE COMUNICA LA PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS RUEDAS DE NEGOCIOS, EN LA QUE SE APRECIA LA CANTIDAD ESPERADA DE COMPRADORES POR CADA RUEDA DE NEGOCIOS PENDIENTE DE REALIZAR, SIENDO QUE PARA LA RUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE FICAFÉ 2025, DICHA CIFRA SE FIJÓ		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							EN 12, POR LO QUE, DE ACUERDO A LA MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO, SE DEBERÍA ASEGURAR EL CONTACTO E INVITACIÓN DE UN 20% MÁS, ES DECIR 14 EMPRESAS COMPRADORA 2025 REGÓN CUSCO EL 19/09/2025.EN EL PERIODO REPORTADO (OCTUBRE DE 2025) SE HA REALIZADO UNA (01) RUEDA DE NEGOCIOS PRESENCIAL PROGRAMADA EN EL MARCO D		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73961	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 MEMORANDO, CORREO DE INVITACIÓN AGOSTO Y LA REALIZADA EL 15/09/2025. EN EL PARTICIPARON COMO EXPOSITORES DE LA DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL. CORREOS DE INVITACIÓN A LA DDP Y FIF DEL 10.10.2025 SE ADJUNTA LOS CORREOS.RUEDA DE NEGOCIOS FICAFE 2025 (08/11/2025), ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN PRODUCE ¿ DGDE ¿ DAM, SE REALIZÓ DE MANERA PRESENCIAL. EL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA RUEDA DE NEGOCIOS, SE REALIZÓ EL 28 DE OCTUBRE. EN ÉL PARTICIPARON COMO EXPOSITORES		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DE LA DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS- DIF Y DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL- DDP, RESPECTIVAMENTE. SE ADJUNTA LA CAPTURA DE PANTALLA DEL CORREO DE INVITACIÓN A LAS REFERIDAS DIRECCIONES SOLICITANDO EL APOYO.. RUEDA DE NEGPCOPS MULTISECTORIAL 04/12/2025 CON LA PARTICIPCIÓN DE LA DAM Y DE LA DIF		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73961	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 YEMBALAJES"; (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 . SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL CON RELACIÓN A LAS DOS RUEDAS DE NEGOCIO REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO. REPORTE VIRTUAL DEL TALLER AGOSTO. EN EL PERÍODO DE REPORTE SETIEMBRE SE REALIZÓ LA RUEDA DE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							NEGOCIOS EXPO Y EMBALAJES, LA TEMÁTICA DE LA CAPACITACIÓN FUE TENDENCIAS DEL MERCADO, FICHA COMERCIAL Y TÉCNICAS DE VENTA (VER ARCHIVO ADJUNTO: &APOS;CONTROL R3 D MAR-ABR.2025 KV &APOS; . SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL CON RELACIÓN A LAS DOS RUEDAS DE NEGOCIO REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73961	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) DELOS PRODUCTOS A OFERTA	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM)	03/03/2025	26/12/2025	SE REMITE REMITEN EL REPORTE DE LAS FICHAS DE RECOPILACIÓN 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 .REPORTE DE FICHAS DE NEGOCIACIÓN AGOSTORUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE FICAFÉ 2025 (08/11) EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO, SE REALIZARON ACCIONES DE PREPARACIÓN DIRIGIDAS A LAS MYPE, TODA VEZ QUE CUENTEN CON HERRAMIENTAS QUE PERMITAN		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
								FORTALECER SUS CAPACIDADES DE NEGOCIACIÓN DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIO, EN TAL SENTIDO, SE REMITIERON LAS FICHAS COMERCIALES A CADA MYPE PARTICIPANTE, JUNTO CON LA AGENDA PROGRAMADA. POR OTRO LADO, PRODUCTO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FICHAS DE NEGOCIACIÓN (EXPECTATIVAS DE NEGOCIACIÓN), COMPLETADAS POR LAS EMPRESAS COMPRADORAS PARTICIPANTES, SE REMITIÓ UN REPO	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73962	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.S.INFORME N 015-2025-YCASTRO DE FECHA 4/08/2025 REPORTE DE ASIGNACIÓN DE XPEDIENTES CORRSPONDITE AL MES DE JULIO- REGISTRO DE CONTROL DE PRESTAMOS DE EXPEDIENTES- INFORME N 016-2025-YCASTRO DE 02/09/2025. REPORTE DE ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y REGISTRO DE CONTROL DE PRESTAMOS DE EXPEDIENTES INFORME N 017-2025-YCASTRO DE FECHA 02/10/2025. REPORTE DE ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE A		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							SETIEMBRE. RESGISTRO DE CONTROL DE EXPEDIENTES. SETIEMBRE INFORME N 0018-2025-YCASTRO . REPORTE DE ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES OCTUBRE- REGISTRO DE CONTROL D		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73962	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 CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							SANCIONES, A CHRISTIAN GAVIDIA OYARCE, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, SE INFORMA RESPECTO DE DICHA VERIFICACIÓN.		
73962	SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIENT 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 02/06/2025ANEXO 7. FICHA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73962	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 REPORTES DE SEGUIMIENTO-CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO - OCTUBRE INFORME NO 021-2025-YCASTRO DE FECHA 02/12/2025CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. INFORME N° 014-2025-YCASTRO, DE FECHA 02/06/2025ANEXO 6. REPORTE DE INVENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73962	SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	58. PODRÍA INCUMPLIRSE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) SOLICITADOS POR EL PODER JUDICIAL (PJ) A LA PROCURADURÍA PÚBLICA	129. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES DE EXPEDIENTES O INFORMACIÓN RELACIONADA AL PAS	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA)	01/03/2025	30/12/2025	REPORTE, EMITIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. . REPORTE, EMITIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL . REPORTES DE SEGUIMIENTO-CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO -MAYO, JUNIO, MAYO JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE . REPORTE EMITIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO REPORTE EMITIDO POR EL ÁREA DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE ,OCTUBRE Y NOVIEMBRE		IMPLEMENTADA
73962	SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	59. PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O POR REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD.	130. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS FECHAS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA)	01/03/2025	30/12/2025	REPORTES DE SEGUIMIENTO-CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO - NOVIEMBRE DEL 2025		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73962	SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENT 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 - NOVIEMBRE		IMPLEMENTADA
73962	SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENT 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 - NOVIEMBRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73963	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 VERIFICACIÓNEN 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 CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES, A CHRISTIAN GAVIDIA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							OYARCE, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, 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 ENVIDADO POR GENARO CASTILLO, ESPE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73963	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..E N EL SEGUNDO SEMESTRE (SETIEMBRE A DICIEMBRE 2025), SE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMEINTO DE DICHA MEDIDA, POR LOQUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 26.09.2025 ENVIADO AL DIRECTOR DE DE SUPERVISIÓN Y SANCIONES SE INFORMA RESPECTO DE DICHO SEGUIMIENTO		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73963	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 EN EL PRIMER		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							SEMESTRE (MARZO A AGOSTO 2025), SE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DE DICHA MEDIDA,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 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73963	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		IMPLEMENTADA

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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73963	SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	61. IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	137. VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE EN LOS EXPEDIENTES DE LOS PAS¿S HAYAN UTILIZADO LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE MULTAS2 (EN DFS Y DS) YSE 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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							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" EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2025 (SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 2025) SE VIENE REALIZANDO LA VERIFICACIÓN DE LA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73963	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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							OYARCE, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, SE SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO DE DICHA VERIFICACIÓN		
73964	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 DE ABRIL HASTA NOVIEMBRE 2025 CORRESPONDE A ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL 2025.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73964	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 DGPARPA. 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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							PESQUERO Y ACUÍCOLA¿, APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 004-2025-PRODUCE/DGPARPA, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025		
73964	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 OCTUBRERE DEL 2025.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73964	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	SE ADJUNTAN LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO 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 NOVIEMBRE DEL 2025		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73964	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 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 2025¿, APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 00006- 2025- PRODUCE/DGPARPA,		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REPORTE CORRESPONDE AL PERÍODO ACUMULADO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		
76191	SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	64. DURANTE LA SUPERVISIÓN, PODRÍA DESESTIMARSE UNA ETAPA Y/O ÁMBITO CRÍTICO	144. CUANDO SE APRUEBA UN EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN; ELABORAR UN ESTUDIO DE LA CARGA LABORAL ASOCIADO	PROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	01/04/2025	29/12/2025	MEDIANTE INFORME N° 0000298-2025-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERU-JHERNANDEZ, LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE NEC SEÑALA QUE EL MOTIVO DE NO REALIZAR EL ESTUDIO DE CARGA, ESTÁ ALINEADO A LA NO CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE CAMPO, YA QUE ESTAS SE ESTÁN REALIZANDO CON LOS SUPERVISORES ACTUALES DESDE OFICINA, SOLICITANDO DOCUMENTACIÓN Y EVALUANDO LOS RESULTADOS DEL NEC. POR LO CUAL SE DESESTIMA ESTA MEDIDA DE CONTROL. SE ADJUNTA INFORME N° 0000298-2025-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERU-JHERNANDEZ C		DESESTIMADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76191	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		IMPLEMENTADA
76191	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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76191	SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	64. DURANTE LA SUPERVISIÓN, PODRÍA DESESTIMARSE UNA ETAPA Y/O ÁMBITO CRÍTICO	147. SOLICITAR LA INCREMENTACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL, PARA CONTAR CON UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAS CAS	PROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	01/04/2025	29/12/2025	MEDIANTE INFORME N° 0000298-2025- PRODUCE/COMPRAS-A- MYPERU-JHERNANDEZ, LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE NEC SEÑALA QUE EL MOTIVO DE NO REALIZAR EL ESTUDIO DE CARGA, ESTÁ ALINEADO A LA NO CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE CAMPO, YA QUE ESTAS SE ESTÁN REALIZANDO CON LOS SUPERVISORES ACTUALES DESDE OFICINA, SOLICITANDO DOCUMENTACIÓN Y EVALUANDO LOS RESULTADOS DEL NEC. POR LO CUAL SE DESESTIMA ESTA MEDIDA DE CONTROL. SE ADJUNTA INFORME N° 0000298-2025- PRODUCE/COMPRAS-A- MYPERU-JHERNANDEZ C		DESESTIMADA
76191	SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	65. EL INFORME DE SUPERVISIÓN PODRÍA OBIAR ACTOS IRREGULARES.	148. CUANDO SE INCORPORE UN NUEVO PERSONAL A LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN; SE BRINDARÁ UNA INDUCCIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO QUE REGULA EL ÁMBITO DE LA SUPERVISIÓN	PCMPPROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	02/04/2025	26/12/2025	LISTA DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76191	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 N° 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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							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		
76191	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 PRODUTIVO DEL BIENES MANUFACTURADOS ESPECIALIZADOS, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1414. SE APROBÓ LA GUÍA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1414 MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N 0016-2025-PRODUCE/COMPRAS A MYPERU .		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76191	SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	66. LA RECOMENDACIÓN APROBADA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN PARA UN NEC, PODRÍA IMPLEMENTARSE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	151. FORMULAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO QUE ESTANDARICE LOS CRITERIOS QUE REGULEN EL ÁMBITO DELA SUPERVISIÓN	PROGRAMA COMPRAS A MYPERÚ (PCMP)	02/04/2025	26/12/2025	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 00009- 2025-PRODUCE/ COMPRAS A MYPERU "GUÍA PARA INVITACIÓN DIRECTA Y LIBERACIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESO PRODUTIVO DEL BIENES MANUFACTURADOS ESPECIALIZADOS, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1414. SE APROBÓ LA GUÍA PARA EL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1414 MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N 0016-2025- PRODUCE/COMPRAS A MYPERU .		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76191	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 CARTA N 1265-2025- NEC/TC-P NEC TEXTIL CONFECCIONES ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE CIERRE CARTA N 0199-2025- NEC/MM-P.NEC		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							METALMECÁNICA DURANTE EL PERIODO DE SETIEMBRE A OCTUBRE DEL 2025 SE HAN ENVIADO 17 INFORMES DANDO LA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, ENTRE OTROS. PARA TAL EFECTO SE ADJUNTA LA EVIDENCIA 03, LOS OFICIOS MEDIANTE LOS CUALES SE DA RESPUESTA DE OPINIÓN TÉCNICA A LOS NEC.L		
76191	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	SE REALIZÓ UNA REUNIÓN CON TODAS LAS NEC Y PERSONAL DE SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO ESTANDARIZADO DEL CONTROL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMEINTO EL CUAL OPTIMIZARÁ Y ACELERARÁ LAS GESTIONES QUE VIENEN REALIZANDO LOS NEC Y DE UNA MANERA UNIFORMIZADAS, SE ADJUNTA LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INVOLUCRADOS.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73965	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 CTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y APOYOREALIZADAS POR LOS FORMALIZADORES DIRIGIDAS A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS INFORMALES 2025-II: LA DGAC-DGA, ADJUNTA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LOS SIGUIENTES ENTREGABLES ELABORADOS POR LOS FORMALIZADORES DE LOS ÁMBITOS: DOS (02) ENTREGABLES DE LORETO Y AMAZONAS DEL 1ER PRODUCTO (AGOSTO), DOS (02) ENTREGABLES DE CAJAMARCA Y PIURA DEL 1ER PRODUCTO (SETIEMBRE), DOS (02) ENTREGABLES DE CUSCO Y HUÁNUCO DEL 1ER PRODUCTO (OCTUBRE), DOS (02) ENTREGABLES DE SAN MARTÍN Y UCAYALI DEL 1ER PRODUCTO (NOVIEMBRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73965	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 Y DEL 12.08.2025 SE ADJUNTA TRES (03) EVIDENCIAS: (I) TRES CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 7.04.2025 Y 12.08.2025 (II) INSTRUCCIONES PATRA ACTUAR ANTE UN EVENTO FORTUITO. Y CORREO ELECTRÓNICO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 Y CORREO DEL 23/10/2025		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73966	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		IMPLEMENTADA
73966	SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	69. EL PERSONAL PODRÍA NO CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y EXPERIENCIA PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPA) NO TRANSFERIDOS	157. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS, CADA VEZ QUE SE INCORPORE PERSONAL NUEVO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIGPA)	03/02/2025	15/12/2025	SE ADJUNTA EL TDR Y COPIA DE CV DEL PROFESIONAL Y COPIA DE LA FICHA CON EL PERFI		IMPLEMENTADA
73966	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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73967	SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	71. PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR (CLIMA, HUELGAS U OTROS).	159. COMUNICACIÓN PERIÓDICA A LOS EXTENSIONISTAS SOBRE LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FUERZA MAYOR.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA (DPDA)	15/03/2025	18/12/2025	MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHA 25.04.2025 Y 27.05.2025, SE REMITIÓ A LOS EXTENSIONISTAS EL COMUNICADO N° 3 Y 5-2025-PRODUCE/DPDA DE 09.04.2025 Y 27.05- 2025, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE HIZO DE SU CONOCIMIENTO Y LUEGO UN RECORDATORIO SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUAR ANTE ALGÚN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, QUE LES IMPIDA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO, RESPECTIVAMENTE.. LOS CUALES ADJUNTARON ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ARCHIVOS: (I) INSTRUCCIONES PARA LA ACTUACIÓN DE LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS, ANTE UN EVENTO FORTUITO DE FUERZA MAYOR¿DGA 2025, (II) MODELO DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO, PARA LA ENTREGA DE SU PRODUCTO; ASI COMO LA DIRECTIVA SG N° 006-2022-		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							PRODUCE Y RES. SEC. N° 068-2022-PRODUCE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73967	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 PRODUCTOCON CORREO ELECTRÓNICO DEL 25.08.2025 SE LES ENVÍO EL MODELO DE INFORME DEL 6 PRODUCTO Y CONSOLIDADO FINAL DEL SERVICIO RELACONADO CON EA - 2025	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73967	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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73968	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) MAYO, JUNIO, JULIO , AGOSTO , SETIEMBRE Y OCTUBRE. MEMORANDO N 002379- 2025-PRODUCE DSF-PA EXHORTA A LOS SUPERVISORES A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL USO DE ACTAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73968	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 JULIO Y AGOSTO DEL 2025. INFORRME N 0019-2025-PRODUCE/DSF-PA-MHUACHUA. SOBRE SUPERAR LAS DIFISULTADES EN LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA "DECOMISO DE ARTESY/O APAREJOS DE PESCA";CORREO S SOBRE EL SEGUJIMIENTO DEL USO DE ACTAS DE FISCALIZACIÓN - MEMORANDO N 002379-2025-PRODUCE/ DFS-PA EXHORTA A LOS SUPERVIORES A REALIZAR EL SEGUIMEINTO DEL USO DE ACTAS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73968	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 CASUISTICAS 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 CASUISTICAS DE LAS ZONA 1 5.- CORREO SOBRE RESOLUCIÓN Y DIFUSIÓN DE CASUISTICAS 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.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73968	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 5CORREO SOBRE INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, ZONAS 3 Y 5 CORREOS Y REPORTE DEL ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EN EL MES DE JULIO Y AGOST		IMPLEMENTADA
73968	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 HASTA NOVIEMBRE		IMPLEMENTADA
73968	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 JUNIOBRIL , MAYO, JUNIO, JULIO , AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

SE IMPLEMENTARON 31 MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DE 32. DICHA ACCIÓN NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA DEBIDO A QUE, DURANTE EL PERIODO PREVIO A LA ACTUAL GESTIÓN, NO SE ESTABLECIÓ NI DOCUMENTÓ UN MECANISMO FORMAL Y PERIÓDICO DE REQUERIMIENTO MENSUAL AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA. ASIMISMO, NO SE CUENTA CON EVIDENCIAS DOCUMENTALES (CORREOS ELECTRÓNICOS U OTROS MEDIOS FORMALES) QUE ACREDITEN LA REALIZACIÓN DE DICHAS SOLICITUDES.	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA FORMALIZAR Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACCIÓN EN ADELANTE.
---	--

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 EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORA
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORA
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORAS
	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECÍFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	NO HAY PROBLEMÁTICAS	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	NO HAY MEJORAS
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORAS
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORAS

OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORAS
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORA
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORA
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORA
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORA
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORA
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORA
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORA
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	NO HAY PROBLEMÁTICA	NO HAY MEJORA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	0	0	0	13
GESTIÓN DE RIESGOS	16	1	0	0	17
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	11	0	0	0	11
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	6	0	0	0	6
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	5	0	0	0	5
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	1	0	0	0	1
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	4	0	0	0	4
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	8	0	0	0	8
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	9	0	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	15	0	0	1	16
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5	0	0	0	5
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	6	0	0	0	6
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	5	0	0	0	5

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	1	0	9	0	10
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	3	0	0	0	3
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	8	0	0	2	10
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	11	0	0	0	11
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	2	0	0	0	2
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	2	0	0	0	2
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	10	0	0	0	10
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	8	0	0	0	8
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	6	0	0	0	6
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	5	0	0	0	5
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	8	0	0	2	10
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	2	0	0	0	2
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	3	0	0	0	3

SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	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 ESPECÍFICA 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 QUISPE LUJAN Cesar
Manuel FAU.20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 2026/01/28 18:43:42-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: CESAR MANUEL QUISPE LUJAN

DNI: 07965109



Firmado digitalmente por BOHORQUES LI Jorge David FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 2026/01/28 17:56:32-0500

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: JORGE DAVID BOHORQUES LI

DNI: 09312935