

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

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
AÑO 2026

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	1 EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR PODRÍA DESISTIR DE CULMINAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO.	1 MENSUALMENTE, REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN REPORTE ESTADÍSTICO DEL CHATBOT INFORMATIVO BASADO EN IA, PARA LA DIFUSIÓN DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, ASEGURANDO SU CORRECTA OPERATIVIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS	UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES (UGSE) - PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	03/03/2026	30/06/2026	MEMORANDO DE SOLICITUD Y/O CORREO DE SEGUIMIENTO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	1 EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR PODRÍA DESISTIR 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 Y/O VIDEO DE FORMALIZACIÓN QUE CONTIENE: REQUISITOS, BENEFICIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS Y CÓNYUGES RELACIONADOS A: CAPITAL, TRIBUTO, CRÉDITO, HISTORIAL CREDITICIO	UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES (UGSE) Y UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO) - PNTE	03/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE ENTREGA (FÍSICA O VIRTUAL)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	2 EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR PODRÍA NO CONFIAR EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES	3 CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR, UNA GUÍA Y/O VIDEO SOBRE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CONTENIENDO: MEDIOS DE PAGO, FUENTES DE INFORMACIÓN CONFIABLE, FRAUDES, RECOMENDACIONES SOBRE HARDWARE Y PÁGINAS DE CONFIANZA	UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES (UGSE) Y UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO) - PNTE	03/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE ENTREGA DE MATERIAL	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	3 EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR PODRÍA NO CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS MÍNIMOS NECESARIOS, PARA APROVECHAR EFICIENTEMENTE UNA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN	4 CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR, UNA GUÍA SOBRE ALFABETIZACIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES (UGSE) Y UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO) - PNTE	03/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE ENTREGA DE MATERIAL	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	4 EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR PODRÍA DESISTIR DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	5 ACTUALIZAR MENSUALMENTE, UN REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS INFORMÁTICAS, TANTO DE HARDWARE COMO DE SOFTWARE, OCURRIDAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, Y EL REGISTRO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA SU SOLUCIÓN Y PREVENCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO) - PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	03/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS Y MEDIDAS TOMADAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	4 EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR PODRÍA DESISTIR DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	6 VERIFICAR MENSUALMENTE, COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO DEL SERVICIO, QUE POSTERIOR A LA ASESORÍA BRINDADA, EL ASESOR DEL CDE REGISTRE E INVITE AL EMPRESARIO O EMPRENDEDOR A LAS CAPACITACIONES EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO) - PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	03/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE MYPES INVITADAS A LAS CAPACITACIONES EN DIGITALIZACIÓN	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	5 EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR PODRÍA NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA IMPLEMENTAR LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL DE SU MYPE	7 VERIFICAR MENSUALMENTE QUE, TODAS LAS MYPE AUTO DIAGNOSTICADAS EN LA PLATAFORMA DE LA RUTA DIGITAL, HAYAN RECIBIDO INVITACIÓN PARA ORIENTACIÓN Y/O CAPACITACIÓN PRÁCTICA EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES QUE LES AYUDEN A MEJORAR SU NEGOCIO	UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES (UGSE) - PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	03/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE MYPE CON AUTODIAGNÓSTICO INVITADAS A LA ORIENTACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	5 EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR PODRÍA NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA IMPLEMENTAR LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL DE SU MYPE	8 CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR UNA GUÍA Y/O VIDEO SOBRE LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EL IMPACTO EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR	UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES (UGSE) Y UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO) - PNTE	03/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE ENTREGA DE MATERIAL.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	6 EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS, PODRÍA NO ALCANZAR LA META PLANIFICADA DE ACTOS CONSTITUTIVOS	10 VERIFICAR MENSUALMENTE QUE SE ESTÉN BRINDANDO LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MYPE	UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO) - PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	03/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE DIFUSIÓN	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	6 EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS, PODRÍA NO ALCANZAR LA META PLANIFICADA DE ACTOS CONSTITUTIVOS	9 REALIZAR MENSUALMENTE, EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS NOTARÍAS ALIADAS RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL COSTO SOCIAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS	UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES (UGO) - PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA (PNTE)	03/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE SEGUIMIENTO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	10 LOS BENEFICIOS DE LA NORMA, NO ALCANZARÍAN EL IMPACTO ESTIMADO.	11 CADA VEZ QUE SE APRUEBA UNA NORMA; SOLICITAR A OCIIN QUE ELABORE UNA NOTA DE PRENSA O SU PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVO, CON EL FIN DE DIFUNDIR LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA NORMA Y EL LINK DONDE DESCARGARLA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (DIGAMI) - DGAAMI	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE NORMAS APROBADAS Y SOLICITUDES DE DIFUSIÓN A OCIIN; O, CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 POSTERIOR A CADA CAPACITACIÓN; VERIFICAR QUE SE HAYA REMITIDO A LOS ASISTENTES EL MATERIAL SOBRE LO DICTADO EN LA CAPACITACIÓN	DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL (DIGAMI) - DGAAMI	02/03/2026	30/11/2026	CORREO ENVIANDO MATERIAL	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	7 EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDERÍA LOS TEMAS DICTADOS	13 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, VERIFICAR QUE EL PLAN DE TRABAJO, INCLUYA LA METODOLOGÍA A DESARROLLAR DURANTE LAS CAPACITACIONES, CON EL FIN DE CAPTAR LA ATENCIÓN DEL ASISTENTE REMOTO	DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL (DIGAMI) - DGAAMI	02/03/2026	30/11/2026	PLAN DE TRABAJO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	8 LA CAPACITACIÓN NO CONVOCARÍA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	14 PREVIO A LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN; SOLICITAR A OCIIN, LA DIFUSIÓN DEL MISMO POR LAS PLATAFORMAS VIRTUALES DEL PRODUCE	DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL (DIGAMI) - DGAAMI	02/03/2026	30/11/2026	CORREO DE SOLICITUD	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	8 LA CAPACITACIÓN NO CONVOCARÍA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	15 VERIFICAR MENSUALMENTE QUE LAS INVITACIONES A LAS CAPACITACIONES, INCLUYAN LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE INVITACIÓN, APROBADO POR OCIIN MEDIANTE H.T. N° 00006395-2024-I, CON RESPECTO A LOS BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN Y QUE SE DEJE EN CLARO, QUE NO HAY UN PROCESO DE SANCIÓN DE POR MEDIO.	DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL (DIGAMI) - DGAAMI	02/03/2026	30/11/2026	CORREO DE INVITACIÓN	
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 VERIFICAR TRIMESTRALMENTE E INFORMAR AL DIRECTOR(A) QUE LOS OFICIOS QUE SOLICITEN OPINIÓN TÉCNICA A OTRAS ENTIDADES; ACOMPAÑEN A DICHO DOCUMENTO UNA MATRIZ QUE CONSOLIDE LAS OPINIONES DE SUS DEPENDENCIAS Y SE CUENTE CON INFORMACIÓN CONSOLIDADA	DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL (DIGAMI) - DGAAMI	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE OFICIOS DE SOLICITUDES REMITIDAS AL DIRECTOR(A)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	11 LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZARÍA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	17 REVISAR SEMESTRALMENTE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES HABILITADAS PARA TRABAJO REMOTO DE CONTINGENCIA (ACCESOS, SOFTWARE Y BATERÍA), LAS CUALES PERMITIRÍAN CONTINUAR EL TRÁMITE DE EXPEDIENTES URGENTES DURANTE UN CORTE DE ENERGÍA PROLONGADO	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS (DOPIF) - DGPARG	02/03/2026	21/12/2026	INFORME SOBRE ESTADO DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA TRABAJO REMOTO DE CONTINGENCIA	
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) - DGPARG	02/03/2026	21/12/2026	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA SITUACIÓN.	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	12 SE EMITE UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CON ERRORES MATERIALES	19 ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL ROL DE VACACIONES PARA MANTENER UNA ATENCIÓN CONTINUA.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS (DOPIF) - DGPARG	02/03/2026	21/12/2026	MEMORANDO RATIFICANDO O ACTUALIZANDO EL ROL DE VACACIONES	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	12 SE EMITE UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CON ERRORES MATERIALES	20 SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL REQUERIMIENTO PARA AUTOMATIZAR EL PROCEDIMIENTO TUPA N° 62 Y 70.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS (DOPIF) - DGPARG	02/03/2026	21/12/2026	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 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) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	RELACIÓN DE PARTICIPANTES POR CAPACITACIÓN	
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	22 DETERMINAR TRIMESTRALMENTE LA CONCORDANCIA ENTRE LA CANTIDAD DE PERSONAL Y LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR CADA MATERIA, BUSCANDO GARANTIZAR QUE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN SE CUMPLAN. (DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS (DOPIF) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	INFORME SITUACIONAL DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN	
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	23 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) - DGPAR	03/03/2026	21/12/2026	RELACIÓN DE PARTICIPANTES POR CAPACITACIÓN	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	14 SE PRODUCIRÍAN ERRORES AL MOMENTO DE ADMITIR, REGISTRAR, DERIVAR Y TRASLADAR LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	24 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) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	INFORME DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	15 NO SE LOGRA CONTACTAR A LAS MIPYME FOCALIZADAS (25 CUANDO SE ELABOREN TDR DEL SERVICIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL; ESTOS DEBEN CONSIDERAR QUE: ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO CONTACTAR A LAS EMPRESAS FOCALIZADAS .	DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO (DDP) - DGDE	02/01/2026	21/12/2026	TDR EN EL CUAL SE INCLUYE LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, PARA SU EJECUCIÓN EL DIRECTOR DE LA UNIDAD COMUNICARA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO LA MEDIDA DE CONTROL	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	16 LA COOPERATIVA ATENDIDA, NO IMPLEMENTARÍA LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN Y GOBERNANZA DE LAS COOPERATIVAS	26 AL FINALIZAR CADA SERVICIO, VERIFICAR QUE SE ASUMA EL COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS, SOCIOS O TRABAJADORES PARTICIPANTES POR LAS COOPERATIVAS	DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD (DCI) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	CONSTANCIA DIGITAL GENERADA POR FORMULARIO RESPONDIDO POR LOS PARTICIPANTES DE LAS COOPERATIVAS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
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	27 AL FINALIZAR CADA SERVICIO, REMITIR MATERIAL EDUCATIVO MEDIANTE CORREO A LOS DIRECTIVOS, SOCIOS O TRABAJADORES PARTICIPANTES POR LA COOPERATIVA	DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD (DCI) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	CORREOS REMITIDOS A LAS COOPERATIVAS	FRECUENCIA TRIMESTRAL
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	17 SE CANCELARÍA LA CAPACITACIÓN	28 EN CASO OCURRA LA CANCELACIÓN DE EVENTO/ATENCIÓN, COORDINAR CON LA (S) COOPERATIVA (S) INVOLUCRADAS PARA LA REPROGRAMACIÓN DEL SERVICIO	DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD (DCI) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	CORREO/ MENSAJES INSTANTÁNEOS REMITIDOS A LAS COOPERATIVAS Y/O CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN/ REPROGRAMACIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	18 PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	29 ESTIMAR SEMESTRALMENTE LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE SE REQUIRIÓ PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA EN EL SEPA	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIPFORPA) - DGPA	02/03/2026	14/09/2026	INFORME	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	18 PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	30 CUANDO EL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL NO CUENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL EXTENSIONISTA VERIFICARÁ QUE SE HAYA UTILIZADO MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO LA RADIO MUNICIPAL O DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIPFORPA) - DGPA	02/03/2026	14/12/2026	REPORTE DE LOS EXTENSIONISTAS DE LA ZONA (FECHA DEL INCIDENTE, IMAGE)	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	18 PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	31 VERIFICAR QUE UNO O DOS DÍAS ANTES DEL INICIO DEL EVENTO, SE HAYA EMITIDO UN RECORDATORIO SOBRE EL EVENTO PROGRAMADO A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIPFORPA) - DGPA	02/03/2026	14/12/2026	"-REGISTRO DE AGENTES DE LA PESCA ARTESANALES QUE PRESENTA BAJO COMPROMISO- REPORTE SOBRE RECORDATORIO A LOS EVENTOS (FOTOS, CORREOS, WHATSAPP)	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	18 PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	32 VERIFICAR MENSUALMENTE QUE TODAS LAS COMUNICACIONES EMITIDAS POR LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES (DICAPI, ENFEN Y OTROS) HAYAN SIDO RETRANSMITIDAS A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIPFORPA) - DGPA	02/03/2026	14/12/2026	CORREO ELECTRÓNICO O WHATSAPP. DE LA DIFUSIÓN REALIZADA O CORREO AL DIRECTOR COMUNICANDO QUE NO HUBO EVENTO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	19 PODRÍA DARSE LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL, EN LA FORMALIZACIÓN	33 SEMESTRALMENTE, OFICIAR A LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS QUE TENGAN RETRASO EN SU ATENCIÓN A LOS AGENTES DE PESCA, UNA SOLICITUD PARA PRIORIZAR DICHA ATENCIÓN"	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIPFORPA) - DGPA	02/03/2026	14/12/2026	OFICIO A LAS INSTITUCIONES, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS EXPEDIENTES (FORMACIÓN, HABILITACIÓN SANITARIA, CRÉDITOS Y OTROS)	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	19 PODRÍA DARSE LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL, EN LA FORMALIZACIÓN	34 REALIZAR UNA EVALUACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN Y PROPUESTAS PARA HACERLA ATRACTIVAS A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL (POR ÚNICA VEZ) - PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEPA, DIFUNDIR A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIPFORPA) - DGPA	02/03/2026	14/12/2026	- INFORME DE LA EVALUACIÓN - INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES DE LOS EXTENSIONISTAS	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	19 PODRÍA DARSE LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL, EN LA FORMALIZACIÓN	35 PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEPA, DIFUNDIR A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL, LOS BENEFICIOS Y BONDADES DEL SERVICIO	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIPFORPA) - DGPA	02/03/2026	14/12/2026	REPORTE DE DIFUSIÓN (FOTOS, CORREOS)	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	20 PODRÍA DARSE UN LIMITADO SEGUIMIENTO, AL SERVICIO DE EXTENSIÓN PESQUERA ARTESANAL	36 VERIFICAR MENSUALMENTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS APROBADOS	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIPFORPA) - DGPA	02/03/2026	14/12/2026	- LINEAMIENTO APROBADO - REPORTE MENSUAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	20 PODRÍA DARSE UN LIMITADO SEGUIMIENTO, AL SERVICIO DE EXTENSIÓN PESQUERA ARTESANAL	37 VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE SE ESTÉ APLICANDO ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS DEL SEPA EN ZONAS ALEJADAS MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: TELÉFONO U OTROS	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIPFORPA) - DGPA	02/03/2026	14/12/2026	- REGISTRO DE AGENTES DE LA PESCA SITUADOS EN ZONAS ALEJADAS (NOMBRES Y APELLIDOS DEL AGENTE, UBICACIÓN, FECHA, NÚMERO DE CONTACTO) - ENCUESTAS REALIZADAS	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	20 PODRÍA DARSE UN LIMITADO SEGUIMIENTO, AL SERVICIO DE EXTENSIÓN PESQUERA ARTESANAL	38 VERIFICAR MENSUALMENTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS APROBADOS, QUE PERMITAN A UN RESPONSABLE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS EXTENSIONISTAS	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIPFORPA) - DGPA	02/03/2026	14/12/2026	LINEAMIENTO APROBADO - REPORTE MENSUAL	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	21 LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO.	39 EVALUAR ANUALMENTE LAS CAUSAS DE INSATISFACCIÓN DEL SERVICIO BRINDADO A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL (INCLUYE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN)	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIPFORPA) - DGPA	02/03/2026	14/12/2026	INFORME DE EVALUACIÓN Y PROPUESTAS	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	21 LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO.	40 IDENTIFICAR SEMESTRALMENTE LAS NECESIDADES DE LOS PESCADORES ARTESANALES PARA QUE SIRVA COMO INSUMO PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIPFORPA) - DGPA	02/03/2026	14/12/2026	MATRIZ DE LAS NECESIDADES DE LOS PESCADORES ARTESANALES PRESENTADA POR LA COORDINADORA DEL SEPA.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	22 EXPEDIENTE TÉCNICO, NO SE APROBARÍA DENTRO DE LOS 3 AÑOS DE VIGENCIA DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.	41 EN CADA PROCESO DE FORMULACIÓN DE TDR PARA PROYECTOS INTEGRALES, VERIFICAR QUE CUENTE CON UN EQUIPO TÉCNICO PERMANENTE ASIGNADO MEDIANTE DOCUMENTO INTERNO, CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - ABSOLVER CONSULTAS Y REALIZAR SEGUIMIENTO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) - PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	04/05/2026	21/12/2026	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE TDR Y SU EQUIPO TÉCNICO	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	22 EXPEDIENTE TÉCNICO, NO SE APROBARÍA DENTRO DE LOS 3 AÑOS DE VIGENCIA DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.	43 EN CADA PROYECTO DE INVERSIÓN, AL INICIO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE DEBE VERIFICAR QUE CUENTE CON EL ACTA DE DIMENSIONAMIENTO SUSCRITA	UNIDAD FORMULADORA (UF) - PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	04/05/2026	21/12/2026	REPORTE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LAS ACTAS SUSCRITAS	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	22 EXPEDIENTE TÉCNICO, NO SE APROBARÍA DENTRO DE LOS 3 AÑOS DE VIGENCIA DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.	42 CUANDO SE INICIE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, SE DEBE VERIFICAR EL INFORME DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL (SFL) ESTANDARIZADO QUE INCLUYA DEL PERFIL VIABLE	UNIDAD FORMULADORA (UF) Y UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) - PNPD	04/05/2026	21/12/2026	INFORME DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL ESTANDARIZADO SUSCRITO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	23 NO SE LLEGARÍA A FIRMAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	44 VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE, LOS ESPECIALISTAS HAGAN USO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE SFL	UNIDAD FORMULADORA (UF) - PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	03/08/2026	21/12/2026	INFORME DE VERIFICACIÓN	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	23 NO SE LLEGARÍA A FIRMAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	45 EN CADA EVALUACIÓN DE SFL, VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES, DEJANDO CONSTANCIA DOCUMENTADA EN EL INFORME DE EVALUACIÓN	UNIDAD FORMULADORA (UF) - PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	03/08/2026	21/12/2026	INFORME DE EVALUACIÓN DE SFL QUE CONSIGNE LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	24 LA ENTREGA DEL ACTIVO SE REALIZARÍA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	47 EN CADA PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO IOARR, REMITIR FORMALMENTE A LA OGA EL CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, REGISTRANDO SU ENVÍO MEDIANTE MEMORANDO O DOCUMENTO INTERNO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) - PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	01/07/2026	21/12/2026	MEMORANDO A OGA ADJUNTANDO CRONOGRAMA.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	24 LA ENTREGA DEL ACTIVO SE REALIZARÍA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	46 CUANDO SE INICIE LA FASE DE DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA (MERCADO DE ABASTOS), VERIFICAR QUE SE UTILICE EL FORMATO ESTANDARIZADO APROBADO, ADJUNTÁNDOLO DEBIDAMENTE SUSCRITO AL EXPEDIENTE DEL PROYECTO	UNIDAD FORMULADORA (UF) - PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	01/07/2026	21/12/2026	REPORTE DE LOS DIAGNÓSTICOS Y FORMATOS UTILIZADOS	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	25 LA OBRA SE PARALIZARÍA	48 EN CADA PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PROYECTOS IOARR, VERIFICAR QUE LOS TDR INCORPOREN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN PROYECTOS SIMILARES, REGISTRANDO LA VALIDACIÓN EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) - PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA (PNDP)	01/06/2026	30/11/2026	REPORTE VERIFICANDO QUE TDR'S INCORPOREN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	26 SE INTERRUMPIRÍA EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	49 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)	02/03/2026	21/12/2026	INFORME QUE SOLICITA LA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	27 EL EVENTO DE DIFUSIÓN SE DESARROLLARÍA DE FORMA INCOMPLETA O TARDÍA	50 CUANDO LA DIFUSIÓN SEA VIRTUAL, 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)	02/03/2026	21/12/2026	INSTRUCTIVO ENVIADO POR WHATSAPP OCORREO ELECTRÓNICO	SE COORDINARÁ CON DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN (DIN), DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA (DT) Y DIRECCIÓN DE DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DDF)
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	27 EL EVENTO DE DIFUSIÓN SE DESARROLLARÍA DE FORMA INCOMPLETA O TARDÍA	51 CUANDO SE INVITEN EXPOSITORES AD HONOREN; VERIFICAR QUE SE LE HAGA ENTREGA DE UNA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	02/03/2026	21/12/2026	PROGRAMA DE LOS EVENTOS Y CONSTANCIAS ENTREGADAS	
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 DE DIFUSIÓN SE DESARROLLARÍA DE FORMA INCOMPLETA O TARDÍA	52 CUANDO SE REALICE UN EVENTO USANDO LA PLATAFORMA VIRTUAL, 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)	02/03/2026	21/12/2026	CORREO ELECTRÓNICO CON CONSEJOS Y/O RECOMENDACIONES O CAPTURA DE PANTALLA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	28 EL PONENTE NO SE ALINEARÍA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJARÍA DEL PUNTO CENTRAL/PRINCIPAL DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTAR	53 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)	02/03/2026	21/12/2026	CORREO ELECTRÓNICO CON ORIENTACIONES O CAPTURA DE PANTALLA	
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	54 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)	02/03/2026	21/12/2026	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DEL PONENTE, CONSIDERANDO LO SEÑALADO EN EL CONTROL	
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	55 PREVIO A CADA EVENTO DE DIFUSIÓN; VERIFICAR QUE LA PUBLICIDAD PARTICULAR DEL PONENTE INVITADO, SE REALICE EN CONFORMIDAD A LAS PAUTAS EL EVENTO.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	02/03/2026	21/12/2026	CORREO ELECTRÓNICO CON LA PAUTAS O CAPTURA DE PANTALLA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	29 EL EVENTO SE REALIZARÍA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADA	56 CUANDO SE REQUIERA UN SERVICIO DE ELABORACION Y APROBACION DEL MATERIAL GRAFICO DE PUBLICIDAD PARA REDES A OCIN, REGISTRAR LAS FECHAS DE SOLICITUD Y DIAS DE DEMORA.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	02/03/2026	21/12/2026	REGISTRO DE SOLICITUDES Y DIAS DE DEMORA	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	30 EL EVENTO DE DIFUSIÓN SE CANCELARÍA	57 CUANDO UN EVENTO NO PUEDA REALIZARSE SEGÚN LO PROGRAMADO, DEBE SER NECESARIAMENTE REPROGRAMADO (PRESENCIAL O VIRTUAL).	DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (DIF) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	¿ EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN FINANCIERA (ANUAL) ¿ REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	30 EL EVENTO DE DIFUSIÓN SE CANCELARÍA	58 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. (COPIA A UNA AUTORIDAD PERTINENTE)	DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (DIF) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	CORREOS O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	31 EXISTIRÍA ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO	59 VERIFICAR MENSUALMENTE; QUE LA RELACIÓN DE MIPYMES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN, PERTENEZCAN AL PÚBLICO OBJETIVO	DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (DIF) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	CORREO ADJUNTANDO REPORTE DE VERIFICACIÓN	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	31 EXISTIRÍA ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO	60 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) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	PUBLICIDAD POR EVENTO (FLYER, CORREO, ETC.)	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	31 EXISTIRÍA ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO	61 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) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	CORREO DE INVITACIÓN O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	32 EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO NO SERÍA APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN	62 CAPACITAR SEMESTRALMENTE, AL EQUIPO QUE FORMULA REGLAMENTOS TÉCNICOS SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS BASADAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE COADYUVAN LA FORMULACIÓN DE REGLAMENTO TÉCNICO	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD (DN) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	CORREO DE CONVOCATORIA AL EVENTO Y LISTA DE ASISTENCIA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	32 EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO NO SERÍA APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN	63 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) - DGP	02/03/2026	21/12/2026	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS RT EN ELABORACIÓN	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	33 EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULADORIO (AIR) CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORARÍAN Y APROBARÍAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	64 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) - DGP	02/03/2026	21/12/2026	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	33 EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULADORIO (AIR) CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORARÍAN Y APROBARÍAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	65 ANUALMENTE DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE REGLAMENTO TÉCNICO DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CON EL FIN CONTRIBUIR A ELEVAR SUS CONOCIMIENTOS SOBRE LA MATERIA.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD (DN) - DGP	02/03/2026	21/12/2026	CORREO DE CONVOCATORIA AL EVENTO Y LISTA DE ASISTENCIA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	34 EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	66 CAPACITAR SEMESTRALMENTE, AL EQUIPO QUE FORMULA REGLAMENTOS INDUSTRIALES SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS BASADAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE COADYUVAN LA FORMULACIÓN DE REGLAMENTO INDUSTRIAL	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD (DN) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	CORREO DE CONVOCATORIA AL EVENTO Y LISTA DE ASISTENCIA	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	34 EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	67 ANUALMENTE 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) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	CORREO DE CONVOCATORIA AL EVENTO Y LISTA DE ASISTENCIA	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	34 EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	68 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) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS RI EN ELABORACIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	35 NO SE CONFORMARÍAN ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC) QUE CERTIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO.	69 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) - DGPARG	02/03/2026	21/12/2026	OFICIO DE SOLICITUD.	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	36 LA NORMA PODRÍA GENERAR CONFLICTOS SOCIALES	70 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) - DGPARGA	02/03/2026	30/11/2026	MEMORANDO O CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD A LA OCIN, A TRAVÉS DEL DVPA; O MATERIAL DE APOYO ENVIADO A LA OCIN	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	36 LA NORMA PODRÍA GENERAR CONFLICTOS SOCIALES	71 SOCIALIZAR LA PROPUESTA NORMATIVA O NORMA APROBADA, MEDIANTE TALLERES, REUNIONES DE TRABAJO, A FIN DE ASEGURAR SU ENTENDIMIENTO POR PARTE DE LOS INTERESADOS.	DIRECCIÓN POLÍTICAS Y ORDENAMIENTO (DPO) - DGPARGA	02/03/2026	30/11/2026	INFORMES DE TALLERES O REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN (FINES DE JUNIO Y DE NOVIEMBRE 2026).	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	37 LA NORMA PODRÍA SUPERAR EL PLAZO ESTIMADO DE APROBACIÓN	72 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) - DGPARGA	02/03/2026	30/11/2026	AYUDA MEMORIA O ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS ACUERDOS TOMADOS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	37 LA NORMA PODRÍA SUPERAR EL PLAZO ESTIMADO DE APROBACIÓN	73 VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS INCLUYAN PLAZO DE ATENCIÓN.	DIRECCIÓN POLÍTICAS Y ORDENAMIENTO (DPO) - DGPARPA	02/03/2026	30/11/2026	REGISTRO DE VERIFICACIÓN	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	37 LA NORMA PODRÍA SUPERAR EL PLAZO ESTIMADO DE APROBACIÓN	74 VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INCLUYAN UNA ESTRUCTURA DE DATOS, QUE SEÑALE DE FORMA EXPLÍCITA LA INFORMACIÓN REQUERIDA (CUANDO CONVenga), O INDIQUE DE MANERA DETALLADA LA INFORMACIÓN REQUERIDA	DIRECCIÓN POLÍTICAS Y ORDENAMIENTO (DPO) - DGPARPA	02/03/2026	30/11/2026	REGISTRO DE VERIFICACIÓN	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	38 EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	75 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) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	DOCUMENTO O CORREO ADJUNTANDO RESUMEN Y SOLICITANDO REUNIÓN; O INFORME SUSTENTANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	38 EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	76 VERIFICAR TRIMESTRAL QUE EL RESUMEN EJECUTIVO O AYUDA MEMORIA, SOBRE LO ACTUADO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS, ESTÉ ACTUALIZADO	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR DE LA DP, ADJUNTANDO EL RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	38 EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	77 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) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	MEMORANDO SOLICITANDO REUNIÓN CON CEPLAN; O INFORME SUSTENTANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	38 EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	78 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) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	DOCUMENTO QUE CONFORMA EL COMITÉ O GRUPO DE TRABAJO; O INFORME SUSTENTANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	38 EL PROYECTO DE POLÍTICA PODRÍA SUFRIR ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO DURANTE LA ETAPA ELABORACIÓN.	79 VERIFICAR BIMENSUALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CADA POLÍTICA EN ELABORACIÓN	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	CORREO AL DIRECTOR DE LA DIRECTOR DE POLITICAS INFORMANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO	
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 MENSUALMENTE QUE, EL PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA) DE CADA POLÍTICA NO TENGA RIESGOS DE RETRASO	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	INFORME AL DIRECTOR DE POLÍTICAS QUE DA CUENTA DE LAS INCIDENCIAS, RETRASOS O CONFORMIDAD DEL AVANCE DEL PLAN; Y ACCIONES DE MEJORA, O LA VIGENCIA DEL CONTROL .	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39 EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	81 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) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	MEMORANDO DEL DIRECTOR DE POLÍTICAS AL PROFESIONAL DESIGNADO	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39 EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	82 VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA VIGENCIA DE UN COORDINADOR SOBRE TEMAS DE POLÍTICAS EN LAS ENTIDADES MÁS RELEVANTES	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	CORREO DE CONFIRMACIÓN DE COORDINADORES EN LAS ENTIDADES	
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.	83 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) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	CONVOCATORIA O ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERNA.	
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.	84 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) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	INFORME DE AVANCE DE LA POLÍTICA DIRIGIDO AL DVMYPE-I	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	40 NO SE REALIZARÍA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES EN EL PLAZO ESTABLECIDO SEGÚN EL CRONOGRAMA DE TRABAJO.	85 VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE, CADA DOCUMENTO CON EL CUAL SE SOLICITA INFORMACIÓN U OPINIÓN A ENTIDADES EXTERNA, CONTENGAN UN PLAZO DE ATENCIÓN ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAZO LEGAL CORRESPONDIENTE.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (DEAM) - DGAAMI	02/03/2026	21/12/2026	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN U OPINIÓN A ENTIDADES EXTERNAS DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	40 NO SE REALIZARÍA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES EN EL PLAZO ESTABLECIDO SEGÚN EL CRONOGRAMA DE TRABAJO.	86 VERIFICAR MENSUALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE EXPEDIENTES EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA DE ÓRGANO N° 001-2024-PRODUCE/DVMYPE/ DGAAMI Y LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN CASO CORRESPONDA	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (DEAM) - DGAAMI	02/03/2026	21/12/2026	REPORTE DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE EXPEDIENTES.	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	41 SE RECEPCIONARÍA INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS AMBIENTALES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS	87 VERIFICAR MENSUALMENTE 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) - DGAAMI	02/03/2026	21/12/2026	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	41 SE RECEPCIONARÍA INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS AMBIENTALES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS	88 A SOLICITUD DE LA EMPRESA O CUANDO SE REQUIERA, SE BRINDARÁ ATENCIÓN A LAS CONSULTAS DE TITULARES Y/O CONSULTORAS RELATIVAS A LOS ESTUDIOS AMBIENTALES DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y/O COMERCIO INTERNO A LA DGAAMI	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (DEAM) - DGAAMI	02/03/2026	21/12/2026	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE REUNIONES DE ATENCIÓN DE CONSULTAS RELATIVAS A ESTUDIOS AMBIENTALES.	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	42 LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR UNA INADECUADA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS A LOS FISCALIZADORES.	89 CAPACITAR TRIMESTRALMENTE A LOS FISCALIZADORES DEL PVCAPAAN, RESPECTO A LA NORMATIVA PESQUERA VIGENTE.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC) - DGSFS-PA	01/04/2026	30/11/2026	1. REGISTRO DE ASISTENCIA 2. PPT DE TEMA DE CAPACITACIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	42 LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR UNA INADECUADA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS A LOS FISCALIZADORES.	90 EVALUAR MENSUALMENTE A LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, RESPECTO A: CONOCIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS E INDUMENTARIA, EN CONCORDANCIA CON LO INDICADO EN LA DIRECTIVA DE ÓRGANO N° 0004- 024- PRODUCE/DGSFS-PA QUE ESTABLECE: ¿DISPOSICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EJECUTADAS POR LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC) - DGSFS-PA	01/04/2026	30/11/2026	1. BALOTARIO DE 25 PREGUNTAS VISADO POR EL DIRECTOR. 2. RELACIÓN DE FISCALIZADORES EVALUADOS (PRESENCIAL Y VIRTUAL), CON SU RESPECTIVA PUNTUACIÓN	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	43 LAS DENUNCIAS PRESENTADAS, PODRÍAN NO ATENDERSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	91 COMUNICAR TRIMESTRALMENTE, A LAS DEPENDENCIAS DEL PRODUCE, CUÁLES SON LOS CANALES DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS REFERENTES A PESCA Y ACUICULTURA A OTRAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE PESCA Y ACUICULTURA	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	1. COMUNICADO EN EL PORTAL WEB DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. 2. MEMORANDO REMITIDOS A OTRAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE PESCA Y ACUICULTURA 3. ACTAS DE CAPACITACIÓN DE LOS FISCALIZADORES DE LA DSF-PA, DONDE MENCIONAN LOS CANALES DE DENUNCIA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	43 LAS DENUNCIAS PRESENTADAS, PODRÍAN NO ATENDERSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	92 REALIZAR EL SEGUIMIENTO SEMANAL DE LAS DENUNCIAS REMITIDAS A LA DSF-PA, EN CONCORDANCIA CON LO INDICADO EN LA DIRECTIVA DE ÓRGANO N° 0001-2024 PRODUCE/DGSFSPAQUE 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) - DGSFS-PA	18/03/2026	30/11/2026	1. REPORTE DE DENUNCIAS. 2. MEMORANDO(S) Y CORREO(S) A LA DSF-PA ALERTANDO DE LAS DENUNCIAS PENDIENTES DE ATENDERSE, SOLICITANDO EL SUSTENTO CORRESPONDIENTE. 3. INFORMES MENSUALES DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS.	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	44 FISCALIZACIÓN POSTERIOR A LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS, PODRÍA EVALUARSE INADECUADAMENTE Y FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	93 VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR, SE HAYA EJECUTADO CORRECTAMENTE. CONFORME A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N° 002-2019PRODUCE/DGSFS-PA QUE ESTABLECE:¿ PROCEDIMIENTO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EVALUACIONES DE NO HA LUGAR/NO HA MERITO AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y ARCHIVAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	1. MEMORANDO(S) Y CORREO(S) DONDE SE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR A LOS ÓRGANOS DE INSTRUCCIÓN Y SANCIÓN. 2. INFORMES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR SEMESTRALES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	45 EN LA LABOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL, PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ESTABLECIDO EN LANORMATIVA RESPECTO DE LOS APLICATIVOS SITRAPESCA, SIRPVC CHI,SIRPVC CHD, SISDVC -PPPP, SIRPI INSPECCIONES Y BITÁCORA	94 CAPACITACIÓN TRIMESTRAL 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) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	1. PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL VISADO POR EL DIRECTOR. 2. REGISTRO DE ASISTENCIA Y PPT DE LA CAPACITACIÓN .	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	45 EN LA LABOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL, PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ESTABLECIDO EN LANORMATIVA RESPECTO DE LOS APLICATIVOS SITRAPESCA, SIRPVC CHI,SIRPVC CHD, SISDVC -PPPP, SIRPI INSPECCIONES Y BITÁCORA	95 REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS INCIDENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LOS APLICATIVOS (SITRADOC, SIRPVC CHI, SIRPVC CHD, SISDVC-PPPP, SIRPI INSPECCIONES Y BITÁCORA.	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL (DVC) - DGSFS-PA	01/04/2026	30/11/2026	1. INFORME MENSUAL DE INCIDENCIAS QUE SE HAYAN PRESENTADO EN LOS APLICATIVOS. 2. MEMORANDO A OGTI, DOS (2) VECES AL AÑO COMUNICANDO LOS MESES DE TEMPORADA DE PESCA CHI. 3. MEMORANDO MENSUAL A OGTI DE SER EL CASO, SOBRE AVERÍAS EN LOS APLICATIVOS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	46 NO SE PODRÍA EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO.	96 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) - DGSFS	02/03/2026	21/12/2026	MATRIZ DE FISCALIZACIÓN CON EL DETALLE DE LAS COORDENADAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	46 NO SE PODRÍA EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO.	97 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) - DGSFS	03/03/2026	21/12/2026	MATRIZ DE FISCALIZACIONES, CON DETALLE DE PREDIOS FISCALIZABLES.	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	46 NO SE PODRÍA EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO.	98 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) - DGSFS	03/03/2026	21/12/2026	ACTA DE FISCALIZACIÓN, DOCUMENTO DE REPROGRAMACIÓN Y/O CORREO AL DIRECTOR(A) DE LA DSF.	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	46 NO SE PODRÍA EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO.	99 AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN EL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN, ETC)	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF) - DGSFS	03/03/2026	21/12/2026	FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN.	
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 DISPONER, QUE AL MENOS AL 50% DEFISCALIZACIONES EN PROVINCIA ASISTAN DOS (2) FISCALIZADORES	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF) - DGSFS	03/03/2026	21/12/2026	ACTA DE FISCALIZACIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	47 EL FISCALIZADOR OMITIRÍA CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	101 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) - DGSFS	03/03/2026	21/12/2026	INFORME Y/O CORREO AL DIRECTOR(A)	
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 EXTRALABORAL 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 O, PARA EL CASO DE DENUNCIAS, SE TRATEN DEL MISMO DENUNCIADO)	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF) - DGSFS	03/03/2026	21/12/2026	DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	47 EL FISCALIZADOR OMITIRÍA CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	103 AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF) - DGSFS	03/03/2026	21/12/2026	FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 PRIORIZAR ANUALMENTE LA RELACIÓN DE EMPRESAS A FISCALIZAR EN PROVINCIA, CONSIDERANDO EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, CON EL OBJETO DE QUE PUEDAN ASISTIR DOS (2) FISCALIZADORES	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF) - DGSFS	03/03/2026	21/12/2026	CORREO DIRIGIDO AL DIRECTOR(A) DE LA DSF CON LA RELACIÓN DE EMPRESAS PRIORIZADAS.	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	48 SE DAÑARÍAN ARCHIVOS DIGITALES INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN	105 AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES EN LA NUBE DE LA DSF (PERMISOS, ETC.)	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF) - DGSFS	03/03/2026	21/12/2026	FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	49 SE EXTRAVÍAN LOS DOCUMENTOS FÍSICOS E INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN.	106 AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES EN LA NUBE DE LA DSF (PERMISOS, ETC)	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF) - DGSFS	03/03/2026	21/12/2026	FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	50 PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE PESCA PARA EMBARCACIONES DE MENOR Y MAYOR ESCALA DE BANDERA NACIONAL.	107 VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LA PROGRAMACIÓN EN LA CARGA DE TRABAJO DEL PERSONAL ASIGNADO SE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE	DIRECCIÓN DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO (DECHDI) - DGPCHDI	03/03/2026	21/12/2026	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE TIEMPO PROMEDIO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	50 PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE PESCA PARA EMBARCACIONES DE MENOR Y MAYOR ESCALA DE BANDERA NACIONAL.	108 REALIZAR MENSUALMENTE EL ANÁLISIS Y AJUSTE DE LA CARGA DE TRABAJO DEL PERSONAL ASIGNADO AL DERECHO PARA EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO PESQUERO PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO	DIRECCIÓN DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO (DECHDI) - DGPCHDI	03/03/2026	21/12/2026	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE TIEMPO PROMEDIO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS.	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	51 PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SUBSECTOR PESCA Y ACUICULTURA, PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO	109 EFECTUAR COORDINACIONES Y/O PACTAR REUNIONES ENTRE LAS ENTIDADES OPINANTES, PARA LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE ATENCIÓN PARA LAS OPINIONES (FAVORABLE O NO FAVORABLE) DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO, DE MANERA TRIMESTRAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS (DGAAMPA)	02/03/2026	30/11/2026	ACTAS DE REUNIÓN U OFICIOS O CARTAS EMITIDAS	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	51 PODRÍA INCREMENTARSE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SUBSECTOR PESCA Y ACUICULTURA, PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO	110 SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE LOS AVANCES DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES, DE MANERA TRIMESTRAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS (DGAAMPA)	02/03/2026	30/11/2026	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INFORMES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	52 COMPRADORES CONFIRMADOS NO ASISTIRÍAN A LA RUEDA DE NEGOCIOS.	111 CUANDO SE REALICEN RUEDAS DE NEGOCIOS COORGANIZADAS, SE LE SOLICITARÁ AL COORGANIZADOR, QUE PROPORCIONE UNA LISTA ALTERNATIVA DE POTENCIALES COMPRADORES, CON UN PLAZO NO MENOR DE 7 DÍAS CALENDARIO PREVIO A LA FECHA CENTRAL DE LA RUEDA DE NEGOCIOS, PARA SUPLIR CUALQUIER INASISTENCIA .	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	CORREO DE COORDINACIÓN AL COORGANIZADOR SOLICITANDO LISTA ALTERNATIVA DE COMPRADORES PARA SUPLIR CUALQUIER INASISTENCIA, O CORREO AL DIRECTOR, INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	52 COMPRADORES CONFIRMADOS NO ASISTIRÍAN A LA RUEDA DE NEGOCIOS.	112. DURANTE LA ETAPA DE INVITACIÓN DE COMPRADORES PARA UNA RUEDA DE NEGOCIO; CONSIDERAR UNA CANTIDAD DE COMPRADORES MAYOR EN UN 20% A LO ESPERADO, INCLUYENDO PROVEEDORES LOCALES, PARA SUSTITUIR DESISTIMIENTOS DE ÚLTIMO MOMENTO. NOTA: EL RATIO ACTUAL ES 40 OFERTANTES VALIDADOS POR 10 COMPRADORES.	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	CORREOS O DOCUMENTOS DE INVITACIÓN A COMPRADORES Y RESPECTIVAS RESPUESTAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	53 NO SE ESTABLECERÍAN COMPROMISOS DE COMPRA - VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS.	113 VERIFICAR QUE ANTES DE CADA RUEDA DE NEGOCIOS, LOS OFERTANTES HAYAN COMPLETADO LA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL COMPRADOR EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN. ESTA INFORMACIÓN SERÁ VERTIDA POR LA DAM EN UNA FICHA COMERCIAL (PRECIOS POR VOLUMEN, PLAZOS DE PRODUCCIÓN, CAPACIDAD LOGÍSTICA DE ENTREGA, CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE CADA PRODUCTO, SI POSEE ALGUNA CERTIFICACIÓN POR NORMA TÉCNICA, SI CUENTA CON PERMISOS SECTORIALES, ENTRE OTROS DATOS) QUE CADA MIPYME OFERTANTE TENDRÁ A DISPOSICIÓN EN LA FECHA CENTRAL DE LA RUEDA DE NEGOCIOS	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	CARGO DE ENTREGA DE LAS FICHAS COMERCIALES ENTREGADAS A LAS MIPYME OFERTANTES QUE PUEDE INCLUIRSE EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA QUE COMPLETARÁ EL DÍA CENTRAL DE LA RUEDA DE NEGOCIO.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	53 NO SE ESTABLECERÍAN COMPROMISOS DE COMPRA - VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS.	114 CUANDO SE PROGRAME UN TALLER DE INDUCCIÓN PARA LOS OFERTANTES SOBRE EL DESARROLLO DE LA RUEDA DE NEGOCIOS; INCLUIR TEMAS RELATIVOS A LA MEJORA DE SU CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN, TALES COMO: FINANCIAMIENTO Y/O ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, Y/O ESTRUCTURA DE COSTOS, Y/O ASOCIATIVIDAD, Y/O LOGÍSTICA, Y/O EMPAQUE, ENTRE OTROS, PARA LO CUAL LA DAM PODRÁ CONTRATAR UN SERVICIO Y/O SOLICITAR APOYO A LA DDP Y/O DIF, Y/O DCI, Y/O OTRAS DEPENDENCIAS DE PRODUCE CON ORIENTACIÓN EN DICHS TEMAS .	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	MEMORANDO/OFICIO O CORREO DE INVITACIÓN A LA DEPENDENCIA INVITADA PARA PARTICIPAR COMO ORIENTADORA, EN EL TALLER DE INDUCCIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIO Y/U ORDEN DE SERVICIO DEL PROFESIONAL CONTRATADO PARA TAL FIN. ADICIONALMENTE EL FORMULARIO VIRTUAL DE ASISTENCIA Y/O REGISTRO FÍSICO DE ASISTENCIA	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	53 NO SE ESTABLECERÍAN COMPROMISOS DE COMPRA - VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS.	115 DURANTE LA CONVOCATORIA A UNA RUEDA DE NEGOCIOS, VERIFICAR QUE SE HAYA INVITADO A LAS MIPYME A TRAVÉS DE ENTIDADES QUE BRINDEN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE MIPYME MEJOR PREPARADA PARA NEGOCIAR CON GRANDES COMPRADORES	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	DOCUMENTO OFICIAL O CORREO INSTITUCIONAL ENVIADO A LAS ENTIDADES SOLICITANDO LA BASE DE DATOS DE LAS MIPYME QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN LOS TEMAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54 EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENDEDORES	116 CUANDO SE SELECCIONE EL LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ UNA RUEDA DE NEGOCIO; CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE MASA CRÍTICA DE POTENCIALES MIPYME OFERTANTES (POBLACIÓN OBJETIVO DEL PP093), REMITIDA POR OGEIEE	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE LA POBLACIÓN OBJETIVO	
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) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	CORREO A LA DIRECCIÓN CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54 EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENDEDORES	118 DURANTE LA 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) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	MATERIAL DE POSTULACIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54 EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENEDORES)	119 DURANTE LA PLANIFICACIÓN DE UNA RUEDA DE NEGOCIOS COORGANIZADA, EN LA QUE SE VERIFIQUE LA NO EXISTENCIA DE MASA CRÍTICA DE POTENCIALES MIPYME OFERTANTE, REMITIR UN DOCUMENTO OFICIAL AL GOBIERNO REGIONAL O LOCAL PARA QUE ESTOS A SU VEZ NOS REMITAN EN UN PLAZO NO MENOR A 20 DÍAS CALENDARIO PREVIOS A LA FECHA CENTRAL DE LA RUEDA DE NEGOCIOS, EL LISTADO E POTENCIALES OFERTANTES (RATIO 3/1) CON DATOS DE CONTACTO A CTUALIZADOS (RUC, RAZÓN SOCIAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO), PARA SEGUIMIENTO DE SU PARTICIPACIÓN .	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	DOCUMENTO OFICIAL REMITIDO AL GOBIERNO REGIONAL O LOCAL EN EL QUE SE SOLICITA EL LISTADO DE POTENCIALES OFERTANTES (RATIO 3/1) CON DATOS DE CONTACTO DE LAS POTENCIALES MIPYME OFERTANTES, ACTUALIZADOS	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54 EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENEDORES)	120 DURANTE LA DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN E IN SCRIPCIÓN; VERIFICAR QUE EL MATERIAL INCLUYA INFORMACIÓN SOBRE QUÉ ES LA RUEDA DE NEGOCIO Y SUS BENEFICIOS.	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	55 LA RUEDA DE NEGOCIOS SE CANCELARÍA	121 PREVIO A ENVIAR LA COMUNICACIÓN DE ADMISIÓN A LAS MIPYME POSTULANTES COMO OFERTANTES, VERIFICAR QUE SE INCLUYA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOCOLO DE POSTERGACIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIOS EN CASO DE DESASTRE O POR FUERZA MAYOR	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	CORREO MÚLTIPLE EMITIDO A OFERTANTES ADMITIDOS Y CORREO MÚLTIPLE EMITIDO A COMPRADORES INTERESADOS	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	55 LA RUEDA DE NEGOCIOS SE CANCELARÍA	122 PREVIAMENTE A LA CONVOCATORIA DE LAS MIPYME OFERTANTES DE LA RUEDA DE NEGOCIOS, EMITIR UNA COMUNICACIÓN FORMAL A ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, ALIADAS SEGÚN LA LOCACIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIOS INFORMANDO SOBRE EL DÍA CENTRAL DE LA RUEDA DE NEGOCIOS Y SOLICITANDO REMITAN UNA BASE DE DATOS/LISTA DE OFERTANTES A CONVOCAR	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM) - DGDE	02/03/2026	30/11/2026	OFICIO O COMUNICACIÓN FORMAL COMUNICANDO SOBRE LA RUEDA DE NEGOCIOS Y SOLICITANDO LA LISTA O BASE DE DATOS DE POTENCIALES MIPYME OFERTANTES (CON DATOS MÍNIMOS DE CORREO Y CELULAR	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	56 LA INFRACCIÓN PODRÍA NO SANCIONARSE, DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA O POR CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	123 SEMANALMENTE, EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS EN EL PAS.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	20/03/2026	¿ REGISTRO DE NOTIFICACIONES DE LOS PAS CON FECHA, DESTINATARIO Y RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ¿ REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES DE PAS PENDIENTES Y ENTREGADAS. ¿ ALERTAS PARA PREVENIR EL VENCIMIENTO DE PLAZOS EN LOS PAS Y ADVERTIR OPORTUNAMENTE CUALQUIER OBSERVACIÓN RELACIONADA CON LAS NOTIFICACIONES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	56 LA INFRACCIÓN PODRÍA NO SANCIONARSE, DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA O POR CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	124 SEMANALMENTE, EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES DE EXPEDIENTES O INFORMACIÓN RELACIONADA AL PAS.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	20/03/2026	¿ REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES PAS QUE DETALLE EL ESTADO DE AVANCE Y LAS ACCIONES PENDIENTES. ¿ REGISTRO DE SOLICITUDES RELACIONADOS CON LOS PAS QUE CONSIGNE EL NÚMERO DE REGISTRO, LA FECHA DE RECEPCIÓN Y EL EXPEDIENTE AL QUE CORRESPONDE. ¿ REPORTE DE EXPEDIENTES E INFORME LEGAL QUE DETALLE EL HISTORIAL DE ACTUACIONES, DOCUMENTE LAS ACCIONES ADOPTADAS, INCLUYA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	56 LA INFRACCIÓN PODRÍA NO SANCIONARSE, DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA O POR CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	125 SEMANALMENTE, EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS FECHAS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	20/03/2026	<p>REPORTE DE CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES DEL PAS.</p> <p>¿ ALERTAS PARA PREVENIR EL VENCIMIENTO DE PLAZOS EN LOS PAS.</p> <p>¿ REPORTE DE EXPEDIENTES E INFORME LEGAL QUE DETALLE EL HISTORIAL DE ACTUACIONES, DOCUMENTEN LAS ACCIONES ADOPTADAS, INCLUYA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN</p>	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	56 LA INFRACCIÓN PODRÍA NO SANCIONARSE, DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA O POR CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	126 SEMANALMENTE, EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONAS	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	20/03/2026	<p>¿ REPORTE DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONAS.</p> <p>¿ REGISTRO DE RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES PAS QUE CONSIGNE LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL RETORNO DEL CONAS, SU PRONUNCIAMIENTO Y, DE CORRESPONDER, LAS FECHAS VINCULADAS A LA CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN CUANDO SE TRATE DE MATERIA DE NULIDAD.</p>	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	57 EN EL RESGUARDO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS), CUSTODIADOS POR EL ARCHIVO DE ESTA DIRECCIÓN, PODRÍAN PRESENTARSE INCIDENCIAS QUE AFECTEN SU INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD O ADECUADA GESTIÓN	127 MENSUALMENTE, REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PAS.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	20/03/2026	¿ REPORTE DE INVENTARIO CON FECHA Y RESPONSABLE. ¿ FOTOGRAFÍAS DE LOS EXPEDIENTES PAS ORGANIZADOS SEGÚN EL INVENTARIO. (ANEXOS AL INFORME DE AVANCE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS).	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	57 EN EL RESGUARDO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS), CUSTODIADOS POR EL ARCHIVO DE ESTA DIRECCIÓN, PODRÍAN PRESENTARSE INCIDENCIAS QUE AFECTEN SU INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD O ADECUADA GESTIÓN	128 MENSUALMENTE, MONITOREAR LOS AMBIENTES DE ALMACENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PAS.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	20/03/2026	¿ FICHA DE MONITOREO DE CONSERVACIÓN. ¿ FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO DE LOS AMBIENTES ¿ LISTADOS DE INSPECCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DEL ARCHIVO. ¿ INFORME DETALLADO SOBRE EL INCIDENTE, IDENTIFICANDO LAS CAUSAS, EL IMPACTO Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS; ASÍ COMO DETERMINANDO EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES INVOLUCRADOS. (ANEXOS DEL INFORME DE AVANCE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	57 EN EL RESGUARDO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS), CUSTODIADOS POR EL ARCHIVO DE ESTA DIRECCIÓN, PODRÍAN PRESENTARSE INCIDENCIAS QUE AFECTEN SU INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD O ADECUADA GESTIÓN	129 MENSUALMENTE, REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS, MATERIA DE PRÉSTAMO.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	20/03/2026	REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS, MATERIA DE PRÉSTAMO QUE DETALLE EXPEDIENTE, A QUIEN SE ASIGNA, REASIGNA, FECHA DE ASIGNACIÓN, REASIGNACIÓN, DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO Y EL TIEMPO DE ASIGNACIÓN. ¿ ALERTAS PARA MONITOREAR EL ESTADO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES PRESTADOS (ANEXOS DEL INFORME DE AVANCE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS). ¿ REPORTE DE EXPEDIENTES E INFORME DETALLADO SOBRE EL INCIDENTE, IDENTIFICANDO LAS CAUSAS, EL IMPACTO Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS; ASÍ COMO DETERMINANDO EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES INVOLUCRADOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	57 EN EL RESGUARDO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS), CUSTODIADOS POR EL ARCHIVO DE ESTA DIRECCIÓN, PODRÍAN PRESENTARSE INCIDENCIAS QUE AFECTEN SU INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD O ADECUADA GESTIÓN	130 MENSUALMENTE, REALIZAR LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PAS.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	20/03/2026	¿ REPORTE DE AVANCE DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PAS ¿ EVIDENCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE MUESTRE LOS EXPEDIENTES CARGADOS (ANEXOS AL INFORME DE AVANCE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS).	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	58 LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN VINCULADOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS), FORMULADOS POR EL PODER JUDICIAL (PJ) A LA PROCURADURÍA PÚBLICA (PP), PODRÍAN RETRASARSE O NO SER ATENDIDOS OPORTUNAMENTE, LO QUE GENERARÍA EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SU ATENCIÓN.	131 SEMANALMENTE, EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES DE EXPEDIENTES O INFORMACIÓN RELACIONADA AL PAS FORMULADOS POR EL PODER JUDICIAL (PJ) A LA PROCURADURÍA PÚBLICA (PP).	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	20/03/2026	¿ REGISTRO DE SOLICITUDES RELACIONADOS CON LOS PAS FORMULADOS POR EL PODER JUDICIAL (PJ) QUE CONSIGNE EL NÚMERO DE REGISTRO, LA FECHA DE RECEPCIÓN, EL EXPEDIENTE AL QUE CORRESPONDE, EL ESTADO DE ATENCIÓN Y, EN SU CASO, LA NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO. ¿ REPORTE DE REGISTROS E INFORME TÉCNICO LEGAL QUE DETALLE EL HISTORIAL DE ACTUACIONES, DOCUMENTE LAS ACCIONES ADOPTADAS, Y DESCRIBA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	59 IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	132 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) - DGSFS	02/03/2026	21/12/2026	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN.	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	59 IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	133 VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE EN LOS EXPEDIENTES DE LOS PAS HAYA SIDO UTILIZADA LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE MULTAS (EN DFS Y DS) Y, DE SER EL CASO, SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS) - DGSFS	02/03/2026	21/12/2026	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	60 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD. (134 VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES Y DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, HAYAN UTILIZADO EL EXCEL QUE ALERTA SOBRE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LOS PAS.	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS) - DGSFS	02/03/2026	21/12/2026	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO EL ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DEL EXCEL.	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	60 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD. (135 SEGUIR TRIMESTRALMENTE, LA ADECUACIÓN DEL SIGPASEC PARA EL MANEJO DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS POR PARTE DE OGTI	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS) - DGSFS	02/03/2026	21/12/2026	MEMORANDO O CORREOS A LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 INFORMAR SEMESTRALMENTE A LA DSF, LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETECTADAS EN EL TRÁMITE DE LOS PAS, PARA QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS) - DGSFS	02/03/2026	21/12/2026	MEMORANDO O CORREOS DE SEGUIMIENTO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	60 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD. (137 VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE, LA DSF REMITA LOS EXPEDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SANCIONES CON UN MÍNIMO DE 5 MESES PREVIOS AL VENCIMIENTO, PARA SER RESUELTOS Y, DE SER EL CASO, TOMAR LAS ACCIONES PERTINENTES	DIRECCIÓN DE SANCIONES (DS) - DGSFS	02/03/2026	21/12/2026	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA VERIFICACIÓN Y RECOMENDANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	61 LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN O DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DE INDICADORES PODRÍAN ESTAR INCOMPLETOS	138 CUANDO LA INFORMACIÓN REMITIDA A LA DSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA INFORMACIÓN, RESPECTO A LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: I) INFORMACIÓN INCOMPLETA; II) INFORMACIÓN IMPRECISA; III) INFORMACIÓN FUERA DE LA ESTRUCTURA PLANTEADA; IV) INFORMACIÓN SIN PROCESAR SE COORDINARÁ CON LAS DEPENDENCIAS VINCULADAS A LA INFORMACIÓN.	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (DSE) - DGPARPA	02/03/2026	30/11/2026	CAPTURA DE PANTALLA O COPIA DE LA LISTA DE ASISTENCIA; EN CASO DE NO HABER INCORPORACIÓN DE PERSONAL NUEVO PRESENTAR UN CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR.	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	61 LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN O DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DE INDICADORES PODRÍAN ESTAR INCOMPLETOS	139 VERIFICAR MENSUALMENTE QUE PARA AQUELLOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN O DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DE INDICADORES, PRIORIZADOS EN EL PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, AL MENOS SE REALICE UNA REUNIÓN MULTIDISCIPLINARIA DURANTE EL PROCESO DE SUS ELABORACIONES.	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (DSE) - DGPARPA	02/03/2026	30/11/2026	CORREO ELECTRÓNICO QUE REPORTE LA VERIFICACIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	62 PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	140 CUANDO SE INCORPORA UN NUEVO PERSONAL A LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN VERIFICAR QUE RECIBA LA INDUCCIÓN SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (DSE) - DGPARPA	02/03/2026	30/11/2026	CAPTURA DE PANTALLA O COPIA DE LA LISTA DE ASISTENCIA; EN CASO DE NO HABER INCORPORACIÓN DE PERSONAL NUEVO . PRESENTAR UN CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR.	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	62 PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	141 CUANDO HAYAN VENCIDO LOS PLAZOS MÁXIMOS SE REMITIRÁN DOCUMENTOS QUE REITEREN A LA DEPENDENCIAS VINCULADAS LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (DSE) - DGPARPA	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REITERATIVO (VISADO)	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	62 PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	142 VERIFICAR DE FORMA MENSUAL QUE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LAS DEPENDENCIAS VINCULADAS CON LA INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES O DISEÑO Y FORMULACIÓN DE INDICADORES, ESTABLEZCAN UN PLAZO MÁXIMO DE ENTRE 5 A 15 DÍAS CALENDARIO PARA SU ATENCIÓN.	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (DSE) - DGPARPA	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (VISADO)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	62 PODRÍA NO REALIZARSE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	143 VERIFICAR MENSUALMENTE EL CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CON LA FINALIDAD DE MONITOREAR EL PROGRESO REAL FRENTE A LO PLANIFICADO.	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (DSE) - DGPAPPA	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA (VISADO)	
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	63 LA RECOMENDACIÓN APROBADA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN PARA UN NEC, PODRÍA IMPLEMENTARSE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	144 FORMULAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO QUE ESTANDARICE LOS CRITERIOS QUE REGULEN EL ÁMBITO DE LA SUPERVISIÓN	PROGRAMA NACIONAL COMPRAS A MYPERÚ (PNCMP)	01/04/2026	31/07/2026	DOCUMENTO ORIENTADOR	
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	63 LA RECOMENDACIÓN APROBADA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN PARA UN NEC, PODRÍA IMPLEMENTARSE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	145 CUANDO EL NEC IMPLEMENTE SUS RECOMENDACIONES ANTES DE FINALIZAR LA CONVOCATORIA; EL PNCMP, REMITIRÁ UN OFICIO RECONOCIENDO SU CUMPLIMIENTO.	PROGRAMA NACIONAL COMPRAS A MYPERÚ (PNCMP)	01/04/2026	21/12/2026	OFICIO RECONOCIMIENTO O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	63 LA RECOMENDACIÓN APROBADA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN PARA UN NEC, PODRÍA IMPLEMENTARSE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	146 CUANDO SE EMITA UN INFORME DE SUPERVISIÓN QUE CONTENGA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES; BRINDAR UNA INDUCCIÓN SOBRE EL MISMO A LOS INVOLUCRADOS.	PROGRAMA NACIONAL COMPRAS A MYPERÚ (PNCMP)	01/04/2026	21/12/2026	LISTA DE ASISTENCIA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	64 DURANTE LA SUPERVISIÓN, PODRÍA DESESTIMARSE UNA ETAPA Y/O ÁMBITO CRÍTICO	147 FORMULAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO QUE ESTANDARICE LOS CRITERIOS QUE REGULEN EL ÁMBITO DE LA SUPERVISIÓN	PROGRAMA NACIONAL COMPRAS A MYPERÚ (PNCMP)	01/04/2026	31/07/2026	DOCUMENTO ORIENTADOR	
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	64 DURANTE LA SUPERVISIÓN, PODRÍA DESESTIMARSE UNA ETAPA Y/O ÁMBITO CRÍTICO	148 CUANDO SE APRUEBA UN EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN; ELABORAR UN ESTUDIO DE LA CARGA LABORAL ASOCIADO	PROGRAMA NACIONAL COMPRAS A MYPERÚ (PNCMP)	01/04/2026	21/12/2026	ESTUDIO DE CARGA LABORAL O CORREO DEL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
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	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 NACIONAL COMPRAS A MYPERÚ (PNCMP)	01/04/2026	21/12/2026	MEMORANDO	
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	150 FORMULAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO QUE ESTANDARICE LOS CRITERIOS QUE REGULEN EL ÁMBITO DE LA SUPERVISIÓN.	PROGRAMA NACIONAL COMPRAS A MYPERÚ (PNCMP)	01/04/2026	31/07/2026	DOCUMENTO ORIENTADOR	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	65 EL INFORME DE SUPERVISIÓN PODRÍA OBIAR ACTOS IRREGULARES	151 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.	PROGRAMA NACIONAL COMPRAS A MYPERÚ (PNCMP)	01/04/2026	21/12/2026	LISTA DE ASISTENCIA O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	65 EL INFORME DE SUPERVISIÓN PODRÍA OBIAR ACTOS IRREGULARES	152 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 NACIONAL COMPRAS A MYPERÚ (PNCMP)	01/04/2026	21/12/2026	MEMORANDO	
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	66 LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN FORMALIZARSE.	153 AL INICIO DEL SERVICIO DE FORMALIZACIÓN Y CUANDO CONVenga, SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACUÍCOLA (DGAC) - DGA	01/04/2026	21/12/2026	INFORME DE TRABAJO QUE INCLUYE ENTRE OTROS, IMÁGENES DE LA SENSIBILIZACIÓN REALIZADA POR PARTE DE LOS FORMALIZADORES A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS INFORMALES.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	67 EL SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA PODRÍA INTERRUMPIRSE POR EVENTOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR.	154 AL INICIO DEL SERVICIO DE FORMALIZACIÓN Y CUANDO CONVenga, COMUNICAR LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR LOS PROFESIONALES (FORMALIZADORES) EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACUÍCOLA (DGAC) - DGA	01/04/2026	21/12/2026	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS FORMALIZADORES ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.	
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	68 LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPA) NO TRANSFERIDOS,68PODRÍA SER DEFICIENTE POR FALTA DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL	155 DURANTE LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y/O SERVICIO, VERIFICAR QUE LOS REQUISITOS CUMPLAN CON EL PERFIL PARA EL PUESTO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIGPA) - DGPA	02/01/2026	15/12/2026	REPORTE DE VERIFICACIÓN O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	68 LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPA) NO TRANSFERIDOS,68PODRÍA SER DEFICIENTE POR FALTA DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL	156 CAPACITAR SEMESTRALMENTE EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIGPA) - DGPA	02/01/2026	15/12/2026	ACTA DE CAPACITACIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	69 EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DESEMBARCADEROS DE PESCA ARTESANAL NO TRANSFERIDOS, PODRÍA SER DEFICIENTE DEBIDO A QUE SE REALIZA UNA FRECUENCIA INADECUADA.	157 VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LA DIRECCIÓN CUENTE CON DOS (2) PROFESIONALES COMO MÍNIMO, PARA EJERCER LA FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES NO TRANSFERIDOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PESQUERA ARTESANAL (DIGPA) - DGPA	02/01/2026	15/12/2026	INFORME DE VERIFICACIÓN	
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	70 EL SERVICIO PARA BRINDAR ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUÍCOLAS, PODRÍA SER INTERRUMPIDO POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR (CLIMA, HUELGAS U OTROS)	158 AL INICIO DEL SERVICIO, SE COMUNICARÁ A LOS EXTENSIONISTAS SOBRE LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FUERZA MAYOR.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA (DPDA) - DGA	02/03/2026	18/12/2026	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR .	
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	71 EN EL SERVICIO PARA BRINDAR ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUÍCOLAS, PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL.	159 AL INICIO DEL SERVICIO, SE COMUNICARÁ A LOS EXTENSIONISTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL PLAZO CORRESPONDIENTE .	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA (DPDA) - DGA	02/03/2026	18/12/2026	1 CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO LAS PLANTILLAS DE INFORME MENSUAL. 2. CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO EL CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ALERTAS PERIÓDICAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	71 EN EL SERVICIO PARA BRINDAR ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUÍCOLAS, PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL.	160 AL INICIO DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ EL TALLER DE INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA (DPDA) - DGA	02/03/2026	18/12/2026	1 REGISTRO DE ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCIÓN. 2. INFORME DE TALLER DE INDUCCIÓN A LOS EXTENSIONISTAS - DPDA.	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	72 CUANDO SE DECOMISAN ARTES DE PESCA DE EMBARCACIONES EXTRANJERAS, PODRÍA NO CUMPLIRSE EL COMPROMISO PARA LA CUSTODIA DEL BIEN INCAUTADO.	161 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO FIRMADO POR PRODUCE, DICAPI	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	1.- ENVIAR EL ACTA DE COMPROMISO AL COORDINADOR Y SUPERVISOR DE LA ZONA 1 (TUMBES-PIURA) 2.- REPORTE DE DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO, CUANDO SE INTERVENGA UNA EMBARCACIÓN DE BANDERA EXTRANJERA	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	73 EN LAS FISCALIZACIONES, PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PRESUNTAS INFRACCIONES, GENERANDO DISCONFORMIDAD EN LOS ADMINISTRADOS	162 VERIFICAR TRIMESTRAL Y DE MANERA ALEATORIA EN UNA MUESTRA, EL ESTADO DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADO PARA LA FISCALIZACIÓN	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE SEGUIMIENTO SOBRE EL CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	73 EN LAS FISCALIZACIONES, PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PRESUNTAS INFRACCIONES, GENERANDO DISCONFORMIDAD EN LOS ADMINISTRADOS	163 REALIZAR MENSUALMENTE AL MENOS UN TALLER DE CASUÍSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	1.- MEMORANDO QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE TALLERES. 2.- DOCUMENTO Y/O CORREOS QUE EVIDENCIE LA EJECUCIÓN DE LOS TALLERES PROGRAMADOS A LAS OCHO (8) ZONAS	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	73 EN LAS FISCALIZACIONES, PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PRESUNTAS INFRACCIONES, GENERANDO DISCONFORMIDAD EN LOS ADMINISTRADOS	164 VERIFICAR QUE EL LINEAMIENTO VIGENTE, PERMITA APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS SOBRE EL ESTADO DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	INFORME DE ANÁLISIS QUE RECOMIENDE EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	74 EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES PODRÍA DARSE UN INADECUADO REGISTRO, AFECTANDO LA TRAZABILIDAD DE LA UBICACIÓN DE LOS FISCALIZADORES	165 VERIFICAR DIARIAMENTE Y DE MANERA ALEATORIA, MEDIANTE LLAMADAS QUE EL FISCALIZADOR SE ENCUENTRE EN LA UBICACIÓN PROGRAMADA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE DEL SEGUIMIENTO DE LLAMADAS REALIZADAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	74 EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES PODRÍA DARSE UN INADECUADO REGISTRO, AFECTANDO LA TRAZABILIDAD DE LA UBICACIÓN DE LOS FISCALIZADORES	166 VERIFICAR SEMANALMENTE QUE EL REGISTRO DE LAS PROGRAMACIONES DE LAS FISCALIZACIONES, SE ENCUENTRE EN EL SOFTWARE DE GESTIÓN INTERNO	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE DEL SEGUIMIENTO DE LOS REGISTROS DE LAS PROGRAMACIONES EN EL APLICATIVO.	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	75 EN EL APLICATIVO SIRPI PODRÍA DARSE UNA DEFICIENCIA EN EL REGISTRO Y/O VALIDACIÓN, GENERANDO RETRASOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTE	167 ELABORAR DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA REGULAR LOS PLAZOS PARA LAS FISCALIZACIONES	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	INFORME DE ANÁLISIS CORRESPONDIENTE QUE INCLUYA EL PROYECTO DE LINEAMIENTO DEL REGISTRO Y/O VALIDACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES EN EL APLICATIVO SIRPI-INSPECCIONES	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	75 EN EL APLICATIVO SIRPI PODRÍA DARSE UNA DEFICIENCIA EN EL REGISTRO Y/O VALIDACIÓN, GENERANDO RETRASOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTE	168 REALIZAR UN SEGUIMIENTO SEMANAL QUE LOS REGISTROS DE FISCALIZACIÓN EN EL APLICATIVO SIRPI, INSPECCIONES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE VALIDADOS	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE DE REGISTROS DE FISCALIZACIÓN QUE SE ENCUENTREN VALIDADOS O PENDIENTES EN EL APLICATIVO SIRPI-INSPECCIONES	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	76 EXPEDIENTES CON PRESUNTA INFRACCIÓN, PODRÍAN PRESCRIBIR SIN HABER INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	169 VERIFICAR MENSUALMENTE, QUE AQUELLOS EXPEDIENTES PRÓXIMOS A PRESCRIBIR (4 AÑOS), ESTÉN SIENDO ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE DEL SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE LA DSF-PA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	77 LOS MEDIOS PROBATORIOS DIGITALES (VIDEOS, IMÁGENES), PODRÍAN NO SER VISUALIZADOS POR LOS ADMINISTRADO, GENERANDO LA PERDIDA DEL DERECHO A LA DEFENSA.	170 REQUERIR A LA OGTI, LA IMPLEMENTACIÓN DE UN REPOSITORIO EXTERNO, PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CON LOS ADMINISTRADOS.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/04/2026	MEMORANDO DE REQUERIMIENTO A LA OGTI	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	77 LOS MEDIOS PROBATORIOS DIGITALES (VIDEOS, IMÁGENES), PODRÍAN NO SER VISUALIZADOS POR LOS ADMINISTRADO, GENERANDO LA PERDIDA DEL DERECHO A LA DEFENSA.	171 SEGUIMIENTO MENSUAL A LA OGTI RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL REPOSITORIO EXTERNO, PARA COMPARTIR INFORMACIÓN A LOS ADMINISTRADOS.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	21/12/2026	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	78 ANTE UN ERROR O NUEVO REQUERIMIENTO DEL SISTEMA SISESAT, PODRÍA NO SUPERARSE POR FALTA DE PROVEEDOR AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO	172 REALIZAR SEMESTRALMENTE SEGUIMIENTO A LA OGTI, RESPECTO AL AVANCE DEL PROYECTO DE LA NUEVA VERSIÓN DEL SISESAT	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	CORREOS O MEMORANDOS DEL ESTADO DEL AVANCE DEL PROYECTO DE LA NUEVA VERSIÓN DEL SISESAT	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	79 DURANTE LA FISCALIZACIÓN PODRÍA GENERARSE UNA INFRACCIÓN DE MANERA INDEBIDA DEBIDO A DESPERFECTO EN LA BALIZA SISESAT	173 REALIZAR TRIMESTRALMENTE EL SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISESAT	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE DEL MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS EQUIPOS DEL SISESAT	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	80 LOS FORMATOS DE FISCALIZACIÓN UTILIZADOS PODRÍAN NO SER DECLARADOS, GENERANDO DESABASTECIMIENTO DE DOCUMENTOS PARA ENTREGAR A LOS FISCALIZADORES	174 VERIFICAR MENSUAL Y ALEATORIAMENTE EN UNA MUESTRA EL REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OCHO (8) ZONAS .	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (DSF-PA) - DGSFS-PA	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE MENSUAL DEL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE FISCALIZACIÓN	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: CESAR MANUEL QUISPE LUJAN

DNI: 07965109

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