5731402026113015

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2026** de la entidad **MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN** cuyo(a) titular es **CESAR MANUEL QUISPE LUJAN** identificado(a) con DNI **N° 07965109**

El evaluador de este reporte es JORGE DAVID BOHORQUES LI.

viernes, 24 de julio de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:
La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	1.1. GESTIONAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYOS CASOS SE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN EN CAPACITACIONES), EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2026	30/06/2026	MEDIANTE MEMORANDO 548-2026-PRODUCE/OARH SE INDICA LA INFORMACIÓN RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL CON CORTE AL 30/03/2026		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	1.2. ACREDITAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2026	31/12/2026	INFORME 076, 084 Y 104-2026-PRODUCE-OPLCC Y ANEXO 02		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	1.3. ACREDITAR EL CONOCIMIENTO DEL EXPOSITOR (PARTICIPACIÓN DE AL MENOS UN CURSO DE 24 HORAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA).	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2026	31/12/2026	SE ADJUNTA INFORME 076, 084 Y 104-2026 PRODUCE-OPLCC Y ANEXO 03		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	1.4. EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE "ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA".	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2026	31/12/2026	SE ADJUNTA INFORME 076, 084 Y 104-PRODUCE-OPLCC Y ANEXO 04		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	1.5. SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	01/04/2026	31/12/2026	INFORME 076, 084 Y 104-2026-PRODUCE/OPLCC Y REPORTE DE CUMPLIMIENTO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	12.1. IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LA TOTALIDAD DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS (DJIBR) EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2026	31/12/2026	SE ADJUNTA INFORME 026, 028 Y 031-2026-PRODUCE/OGA Y ACTA DE ACREDITACION 002-2026-PRODUCE-OGA		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	12.2. REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DESTINADAS A QUE LOS OBLIGADOS PRESENTEN Y ENVÍEN LA DJIBR A LA CGR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2026	31/12/2026	SE ADJUNTA INFORME 026, 028 Y 031-2026-PRODUCE-OGA Y EVIDENCIA DOCUMENTAL		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	12.3. EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2026	31/12/2026	SE ADJUNTA INFORME 026, 028 Y 031-2026-PRODUCE-OGA Y ACTA DE ACREDITACION 002-2026-PRODUCE-OGA		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	51.1. IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2026	31/12/2026	SE ADJUNTA REPORTE DE SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	51.2. CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2026	31/12/2026	ANEXO 1 REPORTE DE ESTADO SITUACIONAL DE SITUACIONES ADVERSAS E INFORMES DE OCI REMITIDOS MEDIANTE OFICIO 092-2026-CG-OC5301 Y OFICIO 189-2026-CG-OC5301.		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	57.1. REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DESTINADAS A QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2026	31/12/2026	MEMORANDO MULTIPLE 66-2026-PRODUCE-SG DE FECHA 31.03.2026 MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. Y MEMORANDO MULTIPLE 88, 112 Y 136-2026-PRODUCE-SG MEDIANTE LOS CUALES SE PIDE INFORMAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	57.2. VERIFICAR Y CONSOLIDAR LO REMITIDO POR LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, A EFECTOS DE DOCUMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE SE EJECUTARON PARA SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS Y QUE SE CONSIGNARON EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2026	31/12/2026	MATRIZ DE SEGUIMIENTO		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	62.1. IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2026	30/04/2026	SE APROBÓ EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SE DIFUNDIÓ MEDIANTE MEMORANDO MULTIPLE 66-2026-PRODUCE-SG		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	62.2. SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SECRETARÍA GENERAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	62.3 DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO.	SECRETARÍA GENERAL					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y 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	E ADJUNTA MEMORANDO N° 000000226-PRODUCE/TU EMPRESA DEL16/03/2026 VALIDACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE ACEPTACIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE CHAT BOX CIB IA GENERATIVA.CORREO DE SEGUIMIENTO DE 1 DE JULIO DEL 2026		IMPLEMENTADA
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 DE LA GUÍA DE FORMALIZACIÓN ABRILY , MAYO Y JUNIO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	2 EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR 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 GUÍA SOBRE SEGURIDAD INFORMÁTICA ABRIL, MAYO Y JUNIO		EN PROCESO
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					PENDIENTE
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.ABRIL, MAYO Y JUNIO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	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 INVITACIÓN A CAPACITACIÓN EN DIGITALIZACIÓN-ABRIL MAYO Y JUNIO		EN PROCESO
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 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN-ABRIL, MAYO Y JUNIO		EN PROCESO
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 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN-ABRIL, MAYO Y JUNIO		PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO 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 MYPE CON AUTODIAGNOSTICO INVITADAS ABRIL MAYO Y JUNIO		EN PROCESO
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO 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 ESTATUS DE CONVENIOS ABRIL , MAYO Y JUNIO		EN PROCESO
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 GESTION AMBIENTAL (DIGAMI) - DGAAMI	02/03/2026	30/11/2026	PRIMER REPORTE ABRIL. NO SE HAN EMITIDO NORMAS APROBADAS AL 28/04/2026, 2 REPORTE SE EMITIERON 3 NORMAS LAS CULAES HAN GENERADO NOTAS DE PRENSA .REMISIÓN DE REPORRTES EN JUNIO. SOLICITUD DE DIFUCIÓNDE CAPACITACIÓN VIRTUAL EN REDES SOCIALES EN 21 DDE MAYO DEL 2026		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	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	EVIDENCIA DE PPT EVENTO DEL 08/04/2026 . EN MAYO SE REMITIERON CORREOS EMVIANDO MATERIAL		EN PROCESO
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	SE DESARROLLÓ EL DOCUMENTO "PLAN DE TRABAJO ANUAL SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - DIGAMI 2026", EL CUAL CONTIENE LA METODOLOGÍA A DESARROLLARSE EN LAS CAPACITACIONES, LA QUE SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 093", EL QUE FUE REMITIDO POR MAIL A LA DIRECTORA DE LA DIGAMI EL 28/01/2026.		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 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	A FRECUENCIA DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ES MENSUAL. SE HA SOLICITADO A OCIIN, LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS: - ABRIL: CORREO ELECTRÓNICO A PROFESIONAL DE OCIIN DE FECHA 14/04/2025. SE SOLICITÓ EN MAYO LA DIFUSIÓN EN LAS REDES SOLCIALES LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN SE ADJUNTAN CORREOS		EN PROCESO
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	MATERIAL DE DIFUSIÓN ABRIL. SE HA USADO EL PROTOCOLO APROBADO POR OCIIN EN LAS INVITACIONES. ASIMISMO EN MAYO SE HA VALIDADO EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA, MEDIANTE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS DESDE EL MAIL EVENTOS_DGAAMI@PRODUCE.GOB.PE, EL CUAL LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UTILIZA PARA LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	9 LA EMISIÓN DE LA NORMA,SE DARÍA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	16 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	SE HA SOLICITADO OPINIÓN AL MINAM, EN LA CUAL SE HA CUMPLIDO LA MEDIDA DE CONTROL. 1ER REPORTE OFICIO N 2798-2026-PRODUCE /DGAAMI		EN PROCESO
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) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	SE ADJUNTA EL INFORME- 039-2026-NVALDIVIA 28.05.26 DE REVISIÓN DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	11 LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZARÍA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	18 REVISAR TRIMESTRALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES SOBRE LA MATERIA PARA LA INDUCCIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES; Y REALIZAR SU ACTUALIZACIÓN CUANDO CORRESPONDA	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS (DOPIF) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	CORREO-GUIA DE INDUCCION DE NUEVOS PROFESIONALES DE DOPIF 30.03.26 ABRIL-GUIA DE INDUCCION DE NUEVOS PROFESIONALES. - CORREO GUÍA DE INDUCCIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES . - JUNIO GUÍA DE INDUCCIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES		EN PROCESO
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	12 SE EMITE UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CON ERRORES MATERIALES	19 ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL ROL DE VACACIONES PARA MANTENER UNA ATENCIÓN CONTINUA.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS (DOPIF) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	1) MEMORANDO 082-2026-PRODUCE-DOPIF-SALDO DE VACACIONES 19.03.26 2) MEMORANDO 128-2026-PRODUCE-DOPIF-SALDO DE VACACIONES 29.05.26 3 RELACIÓN DE SALDOS DE VACACIONES		EN PROCESO
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	12 SE EMITE UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CON ERRORES MATERIALES	20 SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL REQUERIMIENTO PARA AUTOMATIZAR EL PROCEDIMIENTO TUPA N° 62 Y 70.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS (DOPIF) - DGPAR	02/03/2026	21/12/2026	MEMORANDO 0393-2026-PRODUCE-OGTI-AUTOMAT TUPA 62_70-18.03.26 FLUJOGRAMA-PROCESO AUTOMAT TUPA 62_7		EN PROCESO
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	TALLER DE SUSTANCIAS QUÍMICAS - AUTOMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS TUPA 30.04.26		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	13 SE EMITIRÍA UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SIN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA NORMA	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	NFORME 035-2026-PRODUCE/DOPIF-NVALDIVIA - CONCORDANCIA ENTRE LA CANTIDAD DE PERSONAL Y SOLICITUDES ATENDIDAS 07.05.26		EN PROCESO
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	02/03/2026	21/12/2026	MEMORANDO 0127-2026-PRODUCE-DOPIF-CAPACITACIÓN ANTICORRUPCIÓN 29.05.26 MEMORANDO 0193-2026-PRODUCE-OPLCCCAPACITACIÓN ANTICORRUPCIÓN 01.06.26		EN PROCESO
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- 001-2026-KCAMPOS 22.04.25		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN, 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	ADJUNTA EL TDR DONDE SE INCLUYE LA RSPONSABLIDAD DEL PROVEEDOR		IMPLEMENTADA
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	SE ADJUNTAN CORREOS REMITIDO A COOPERATVAS LUEGO DE REALIZADAS LAS CAPACITACIONES Y/O ASISTENCIAS TÉCNICAS , LOS FLYERS DE LAS CAPACITACIONES Y LÁMINAS DE LAS CAPACIATACONES.INFORME- 001-2026-KCAMPOS 22.04.26 Y LAS DELMES DE JUIOV		EN PROCESO
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	21/12/2026	ADUNTA ARCHIVO CON COMPROMISOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.ABR,MAY Y JUNIO.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	EN EL PERIODO INFORMADO, SE EOLICITO INFORMACIÓN		EN PROCESO
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	18 PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	29 ESTIMAR SEMESTRALMENTE LACANTIDAD 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 DE COBERTURA DEL SEPA N° 01-2026 PRODUCE/DGPA-DIPFORPA/NCC INORME DE ACTIVIDADES N 05 DEL 27/JUN/2026 INGRESO DE INFORMACION AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PESCA ARTESANAL SIPA PEPA SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		EN PROCESO
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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	WHATSAPP MARZO WHATSAPP ABRI . WHSTSAPP MAYO- CONVOCATORIA DE CAPACTIACIÓN JUNIO		EN PROCESO
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	WHATSAPP MARZO WHATSAPP ABRIL, WHASAPP MAYO		EN PROCESO
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 Nº 00000340-2026-PRODUCE/DGPA A LA DICAPI - OFICIO N 000821-2026-PRODUCE/DGPA		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	19 PODRÍA DARSE LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL, EN LA FORMALIZACIÓN	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 ACTIVIDADESDEL 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 ACTIVIDADES N 1 INFORME DE ACTIVIDADES N 2 INFORME DE ACTIVIDADES N 03-2026-SEPA/ERRLR. INFORME DE ACTIVIDADES N 3 INFORME DE ACTIVIDADES N 002-2026-PRODUCE/JCUZ INFORME DE ACTIVIDADES N 00068-2026- PRODUCE-NCOLCHADO- INFORME DE ACTIVIDADES 4 DE 18/05/2026 INFORME DE ACTIVIDADES 04 DE 1 8/05/2026		EN PROCESO
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	INFORME DE ACTIVIDADES N 002-2026-PRODUCE/JCUZ CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADASDIFUSIÓN DE BNEFICIOS SEPA		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	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 EN PROCESO ADJUNTA MEMORAN DO N 00000318-2026-PRODUCE/DGPA MEDIANTE EL CUAL REMITE A OGPPM EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN PESQUERA ARTESANAL - SEPA "INFORME N 000126.2026.PRODUCE /OPM MEMORANDO N 00000235-2026-PRODUCE/OGAJ REMITE OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DE ORGANO "LINEAMIENTOS DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN PESQUEA ARTESANL - SEPA" FORMULA POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTSANAL-DIPFORPA".		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	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 PESCA .-OSPA 206 DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS-CUADRO RESUMEN POR COMPONENE Y ACTIVIDADES REALIZADAS . ENCUESTA AGENTES DE PESCA . ENCUESTA EN PARACHIQUE. OSPAS CONTIENTNAL MADRWE DE DIOS.		EN PROCESO
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	INFORME DE RESPUESTA DE LA OGPPM INFORME N 0000126-2026-PRODUCE OPM DEL 20 DE MAYO DEL 2026. INFORME N 00007-2026-PRODUCE/DIPFORPA MEMORANDO N 000235.2026-PRODUCE/OGAJ PROYECTO DE RESOLUCIÓNDIRECORAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DE ÖRGANO "LINEAMSINTEOS DEL SERVICO DE EZXTENSIÓN PESQUER ARTESANAL SEPA		EN PROCESO

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	22 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	ADJUNTA REPORTE DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE PROYECTOS , MEMORANDO N 0004-2026-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP Y TDRS 1) EJECUCUÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMEINTEO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL METRCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN-PROVINCIA DE HUANCAYO-DEPARTAMENTO DE JUNÍN 2) TDR SERVICO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA (POR RESOLUCÓN DE CONTRATO) Y DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMEINTO DEL SERVICO DE COMERCIALIZCIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACIENTO DEL DISTRITO DE IGANCION ESCUDERO PROVICNIA DE SULLANA,		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						DEPARTAMENTO DE PIURA.		
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	ADJUNTAN EL ACTA DE CONFORMIDAD DEL ESTUDIO DE DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS EL CIUDAD DE CHANCAYBAÑOS DEL DISTRITO DE CHANCAYBAÑOS-PROVINCIA DE SANTA CRUZ-DEPARTAMENTEO DE CAJAMARCA Y EL ACTA		IMPLEMENTADA
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 FORMULAORA (UF) Y UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) - PNDP					PENDIENTE

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

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	26 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	ATRAVÉS DE INFORME N°00006-2026-EGUTIERREZ SE REPORTA A DIRECCIÓN GENERAL DGITDF, RECEPCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MCORRALES@PRODUCE.GOB.PE (DIRECTOR OP) DE FECHA 16.1.26 8.36PM, A TRAVÉS DEL CUAL LA OFICINA DE PRESUPUESTOS COMUNICÓ QUE A FIN DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS GASTOS DESTINADOS A LOCACIÓN SERVICIOS 2026, SE DISPUSO UNA REASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS , CON CARGO A LO CUAL DGITDF OBTUVO RECURSOS ADICIONALES POR UN TOTAL DE S/570,303, DE LOS CUALES S/14,632 FUERON PARA PERSONAL NOMBRADO, S/135,671 PARA PERSONAL CAS Y S/420,000 PARA SOSTENIBILIDAD DE LOCACIÓN SERVICIOS. REF: INFORME N°00006-		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						2026-EGUTIERREZ EMAIL OP DE FECHA 16.1.		
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 DIDÁCTICOSOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA QUE SE UTILIZARÁ	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN (DGITDF)	02/03/2026	21/12/2026	DE ACUERDO AL INFORME Nº 00000007-2026-PRODUCE/DDF-CBELAUNDE, EL EVENTO DE DIFUSIÓN ¿HACIA UN ESTADO ÁGIL: IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA PERÚ PRODUCE¿ (VUPP), FUE REALIZADO DE MANERA PRESENCIAL..)		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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	EN EL MARCO DEL PROGRAMA EN INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD, CIRCULARIDAD Y PRODUCTIVIDAD ¿ INNOVA TU REGIÓN SAN MARTÍN (9 MARZO AL 02 JUNIO), REALIZADO DE MANERA ARTICULADA CON EL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN Y LA COOPERACIÓN ALEMANA (GIZ), SE REPORTA LA MALLA CURRICULAR Y PROGRAMA DEL EVENTO, LA CUAL INCLUYE LOS TOPICOS; "PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS A NIVEL REGIONAL" PREVISTO PARA 28.4.26 (SESIÓN 6; DGITDF) Y "GESTIÓN DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD DE INTERVENCIONES PÚBLICAS PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA" PREVISTO PARA 19.5.26 (SESIÓN 8; DGITDF). REF: CORREO APORTES MALLA CURRICULAR -		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						PROGRAMA INNOVA TU REGIÓN SAN MARTÍN. EN JUNIO SE REALIZÓ UNA DIFUCIÓN PRESENCIAL "CARPETA PROTOCOLAR PRESENTACIÓN VUPP", EL CUAL INCLUYE ENTRE SU CONTENIDO; EL PROGRAMA DEL EVENTO.		
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	LA MEDIDA DE CONTROL PREVISTA PARA IMPLEMENTARSE DURANTE DIFUSIÓN DE VENTANILLA UNICA PERÚ PRODUCE (VUPP) Y DIFUSIÓN LEY N°30309, PREVISTOS PARA JUNIO SE REALIZÓN PRESENCIAL . DE ACUERDO AL INFORME Nº 00000007-2026-PRODUCE/DDF-CBELAUNDE, EL EVENTO DE DIFUSIÓN ¿HACIA UN ESTADO ÁGIL: IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA PERÚ PRODUCE¿, FUE REALIZADO DE MANERA PRESENCIAL, NO SIENDO APLICABLE LA MEDIDA DE CONTRO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	ADJUNTO ARCHIVO "CARPETA PROTOCOLAR PRESENTACIÓN VUPP", EL CUAL INCLUYE LAS ORIENTACIONES CORRESPONDIENTES Y VINCULADAS A LA UBICACIÓN DEL EVENTO, FECHA DE IMPLEMENTACIÓN, DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS, PARTICIPANTES, PROGRAMA DEL EVENTO, IDEAS FUERZA, LISTA DE PONENTES, ENTRE OTRAS PRECISIONES PERTINENTES		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	28 EL PONENTE NO SE ALINEARÍA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJARÍA DEL PUNTO CENTRAL/PRINCIPAL DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTAR	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	EN EL MARCO DEL PROGRAMA EN INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD, CIRCULARIDAD Y PRODUCTIVIDAD ¿ INNOVA TU REGIÓN SAN MARTÍN (9 MARZO AL 02 JUNIO), REALIZADO DE MANERA ARTICULADA CON EL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN Y LA COOPERACIÓN ALEMANA (GIZ), SE REPORTA EMAIL DE DIRECTORA GENEAL DGITDF (DE FECHA 17.4.26), A TRAVÉS DEL CUAL SE DESIGNA A PONENTES DE SESION 6 Y SESION 9 DEL EVENTO EN REFERENCIA, A ESPECIALISTAS DE DGITDF; PIERO FERNANDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y ARIANNA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ IBARRA, RESPECTIVAMENTE. REF: CORREO DESIGNACIÓN PONENTES DGITDF - PROGRAMA INNOVA TU REGIÓN SAN MARTÍN. DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						3.1.2 DEL INFORME Nº 00000007-2026-PRODUCE/DDF-CBELAUNDE, EL EVENTO DE DIFUSIÓN ¿HACIA UN ESTADO ÁGIL: IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA PERÚ PRODUCE¿ (VUPP), LA IDENTIFICACIÓN DE PONENTES OBEDECIO, MAS QUE A UN EJERCICIO DE EXPERIENCIA Y/O DOMINIO DE LOS TEMAS, ESTO CORRESPONDIO A CRITERIOS INSTITUCIONAL		
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)					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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	E REPORTA EMAIL DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓNDE TECNOLOGÍA (23.3.2026) CON DESTINO A PERSONAL OCIIN PARA SU APÓYO EN EL DESARROLLO DE PIEZAS GRÁFICAS EN EL MARCO DE LA INICIATIVA "INNOVA TU REGIÓN" (PREVISTO PARA EL 29 Y 30 DE ABRIL 2026). EL PDF INCLUYE CORREO DE OCIIN _TEMP135@PRODUCE.GOB.PE (09.04.2026) DONDE SE REMITEN LAS GRÁFICAS SOLICITADAS CON DESTINO A LA DGITD		EN PROCESO
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	SE ADJUNTA LOS CORREOS DE COORDINACIÓN ABRIL , LOS EVENTOS REALIZADOS EN MAYO Y LOS REPROTES DE EVENTO REALIZADOS EN JUNIO.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	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	SE ADJUNTAN LOS CORREOS DE COORDINACIÓN ABRIL,Y MAYO Y JUNI		EN PROCESO
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	ADJUNTAN LOS CORREOS CON LOS REPORTES EN EXCEL DE MARZO , ABRIL Y MAYO Y JUN		EN PROCESO
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	SE ADJUNTAN LOS CORREOS CON LOS REPORTES Y FLYERS DE MARZO , ABRIL, MAYO Y JUNIO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	SE ADJUNTAN LOS CORREOS CON LOS REPORTES DE MARZO , ABRIL, MAYO Y JUNIO		EN PROCESO
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					PENDIENTE
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) - DGPAR	02/03/2026	30/11/2026	AL 30/04/2026, 30/05/2026 Y 30/06/2026 SE MANTIENE ACTUALIZADO EN EL REPOSITORIO EL RESUMEN EJECUTIVO PARA LOS PRT DE PLÁSTICOS Y PRT DE BALDOSAS,		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	33 EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO (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) - DGPAR	02/03/2026	30/11/2026	SE REALIZÓ LA PRIMERA VERIFICACIÓN SEMESTRAL		EN PROCESO
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 REGULATORIO (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) - DGPAR					PENDIENTE
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 INDUSTRILA	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD (DN) - DGPAR					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, 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	30/11/2026	AL 30/06/2026, SE HA DESARROLLADO UNA JORNADA: REGULACIÓN SOBRE EL ALCOHOL ETÍLICO (LEY 29632) Y ALCOHOL METÍLICO (LEY 27645 Y LEY 28317)		EN PROCESO
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	30/11/2026	AL 31/05/2026 Y 30/06/2026 SE MANTIENE ACTUALIZADO EL REPOSITORIO, EL RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29632		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	35 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) - DGPAR	02/03/2026	30/11/2026	SE REALIZÓ LA CONSULTA AL INACAL CON OFICIO N° 170 2026-PRODUCE/DGPAR INACAL. DIÓ RESPUESTA CON OFICIO N° 242-2026-INACAL/DA		EN PROCESO
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) - DGPARPA	02/03/2026	30/11/2026	SE ADJUNTA LAS EVIDENCIAS DE LOS CORREOS PARA EL PERIODO MARZO - ABRIL, MAYO YJUNIO		EN PROCESO
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) - DGPARPA	02/03/2026	30/11/2026	SE ADJUNTA LAS EVIDENCIAS DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN REALIZADOS LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIODE 2026		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	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) - DGPARPA	02/03/2026	30/11/2026	SE ADJUNTA LA AYUDA MEMORIA DE LAS REUNIONES DESARROLLADAS COMO MEDIDA DE CONTROL DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	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	SE ADJUNTA EL REGISTRO DE VERIFCACIÓN 2026 DONDE SE DEJA CONSTANCIA DE HABER REALIZADO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS NORMAS EMITIDAS DESDE MARZO AL MES DE ABRILL DEL 2026 A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2026 SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN DE LA DGSFS-PA RESPECTO DELRECURSO CALAMAR GIGANTE. ASIMISMO, MEDINATE LOS MEMORANDO N° 499 Y 500-2026-PRODUCE/DGPARPA SE SOLICITÓ INOFRMACIÓN SOBRE EL RECURSO MÓBULA. CON CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2026 SE SOLICITO INOFMRACIÓN SOBRE LOS DESEMBARQUES DEL RECURSO CALAMAR GIGANTE A LA DGSFS-PA, A FIN DE EMITIR DE MANERA OPORTUNA EL DISPOSITIVO LEGAL PARA EL ORDENAMIENTO DE		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LOS CITADOS RECURSOS. OPINIÓN TÉCNICA RELATIVA A LA GESTIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS (BONITO, CHORO, TRUCHA Y MÓBULAS), A FIN DE GARANTIZAR LA EMISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE DISPOSICIONES NORMATIVAS.ASIMISMO, A TRAVÉS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICO DE FECHA 11.03.2026 Y 20.04.2026 SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN DE LA DGSFS-PA, A FIN DE LA EMISIÓN OPORTU		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	37 LA NORMA PODRÍA 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	SE ADJUNTA EL REGISTRO DE VERIFICACIÓN, EN EL CUAL SE REALIZA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS RESOLUCIONES MINISTERIALES EMITIDAS A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA EL MES DE ABRIL DE 2025.EN LA COLUMNA DE DICHO DOCUMENTO SE PUEDE VERIFICAR SI LA ELABORACIÓN NORMATIVA HA AMERITADO REQUERIMIENTO ADICIONAL DE INFORMACIÓN, CUYO DETALLE SE HA PRECISADO EN LA SECCIÓN ¿DOCUMENTO¿.ES PRECISO INDICAR QUE LA MEDIDA DE CONTROL SE REPORTA DE MANERA SEMESTRAL, SIN EMBARGO, SE PRESENTA AVANCE.SE ADJUNTA EL AVANCE DEL REGISTRO DE VERIFICACIÓN, EN EL CUAL SE HADEJADO CONSTANCIA DE HABER REALIZADO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS NORMAS EMITIDAS EN EL MES DE MAYO DE		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						2026. A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2026 SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN DE LA DGSFS-PA RESPECTO DELRECURSO CALAMAR GIGANTE. ASIMISMO,MEDINATE LOS MEMORANDO N° 499 Y 500-2026-PRODUCE/DGPARPA SE SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO MÓBULA. CON CORREO ELECTRÓNICO DE 16 DE MAYO DE 2026 SE SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE EL JUREL		
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39 EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	80 VERIFICAR MENSUALMENTE QUE, EL PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA) DE CADA POLÍTICA NO TENGA RIESGOS DE RETRASO	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP) - DGPAR					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39 EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	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					PENDIENTE
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39 EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	82 VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA VIGENCIA DE UN COORDINADOR SOBRE TEMAS DE POLÍTICAS EN LAS ENTIDADES MÁS RELEVANTES	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS (DP) - DGPAR					PENDIENTE
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39 EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	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	ADJUNTA DOS IMAGÉNES REUNIONES PORE MEET		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	39 EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NO SE AJUSTARÍA AL TIEMPO PLANIFICADO.	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					PENDIENTE
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	SE DA SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS REMITIDOS A ENTIDADES EXTERNAS SOLICITANDO INFORMACIÓN U OPINIÓN, SEGÚN LOS PLAZOS LEGALES DE ATENCIÓN. REPORTE DE VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACION U OPINIÓN A ENTIDADES EXTERNAS - MARZO, ABRIL , MAYO Y JUNIO 2026		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	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	REPORTES DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMANCIÓN SEMANAL DE EXPEDIENTES DE LA DEAM DE LOS MESES DE MARZO , ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026		EN PROCESO
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	REPORTES DE DOCUMENTOS QUE NO CUMPLEN REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS MESES DE MARZO , ABRIL Y MAYO DEL 202		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 REUNIONES DE ATENCIÓN A CONSULTAS (MARZO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026)		EN PROCESO
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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN 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	E ADJUNTA1) BALOTARIOS DE PREGUNTAS MES DE ABRIL Y MAYO 2) RELACIÓN DE 141 FISCALIZADORES EVALUADOS EN ABRIL Y LA RELACIÓN DE 94 FISCALIZADORES EVALUADOS EN MAYO Y JUNIO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN 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	SE ADJUNTAN COMUNICADO N 007-2025-¨PRODUCE /DGSF-PA, COMUNICADO N 012-2026 PRODUCE/DGSF-PA EN EL PORTAL WEB DEL MINSTERIO DE LA PRODUCCIÓN 2 MEMORNADO MÚLTIPLE N 000011-2026-PRODUCE/DGSFS.PA3 ACTAS DE CAPACITACIONES		EN PROCESO
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/DGSFSPAQU E 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	02/03/2026	30/11/2026	SE ADJUNTA 1) REPORTE DE DENUNCIAS MAYO CORREOS DENUNCIAS JUNIO 2) CORREOS DE DENUNCIAS 3) INFORME N 00004-2026-PRODUCE /DVC-CCRRASCAL , INFORME N 00014-2026-PRODUCE/DVC-CCARRASCAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	44 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 LASEVALUACIONES 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	SE ADJUNTAN. 1) MEMORANDO N 00007-2026-PRODUCE/DVC - MEMORANDO N 000029-2026-PRODUCE/DVC ,MEMORANDO N 000211-2026-PRODUCE/DSF-PA, MEMORANDO N 000416-2026-PRODUCE/DVC, MEMORANDO N 0000006-2026-PRODUCE/DVC ,MEMORANDO N 00000198-2026-PRODUCE/DV, MEMORANDO N 000068-2026-PRODUCE/DS-PA, MEMORANDO N N 000024-2026-PRODUCE/DVC, MEMORANO N 000130-2026-PRODUCE/DS-PA, MEMORANDO N 000010-2026-PRODUCE/DVC 2 INFORME N 000005-2026-PRODUCE-CDMINMGUEZ , INFORME N 00006-2026-PRODUCE/DVC -C DOMINGUEZ.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	45 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	SE ADJUNTAN 1) PLAN DE CAPACITACIÓN 2) REGISTRO DE ASISTENCIA Y PPT DE LA CAPACITACIÓ		EN PROCESO
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	02/03/2026	30/11/2026	SE ADJUNTA 1) INFORME N 0000033-2026-PRODUCE/ DVC-RSALAZAR MENSUAL DE INCIDENCIAS EN LOS QUE SE HAYAN PRESENTADO EN LOS APLICATIVOS. 2) MEMORANDO N 0000154-2026-PRODUCE DVC A LA OGTI DOS VECES AL AÑO 3) MEMORANDO N 000116-2026-PRODUCE /DVC		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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	30/11/2026	SE ACREDITA CON LA MATRIZ DE FISCALIZACIÓN "INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EJECUTADAS DESDE ENERO A ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026", LA QUE CONTIENE, ENTRE OTROS ASPECTOS, LAS COORDENADAS CORRESPONDIENTES A LOS PREDIOS DE LOS ADMINISTRADOS FISCALIZADOS EN CAMPO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO , ABRIL Y MAYO DE 2026.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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	SE ACREDITA CON LA MATRIZ DE FISCALIZACIÓN "INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EJECUTADAS DESDE ENERO A ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026", LA QUE CONTIENE, ENTRE OTROS ASPECTOS, EL DETALLE DE LOS PREDIOS DE LOS ADMINISTRADOS FISCALIZADOS EN CAMPO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO , ABRIL Y MAYO DE 2026		EN PROCESO
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		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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	SE ACREDITA CON CORREO DEL 05/05/2026 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF, COMUNICÁNDOLE QUE HASTA EL MES DE ABRIL SOLO HUBO EL INGRESO DE UN (1) NUEVO PERSONAL EN EL MES DE MARZO DE 2026; POR LO QUE, SE ADJUNTO EL FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: - JESSICA GISELLA CUSTODIO LLONTOP		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	47 EL FISCALIZADOR OMITIRÍA CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	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	HASTA EL MES DE ABRIL DE 2026, SE REALIZARON CATORCE (14) ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE TRUJILLO (4) Y CALLAO (10), EN DONDE HUBO UNA PARTICIPACIÓN DE DOS (02) FISCALIZADORES EN EL 93% DE ACCIONES PROGRAMADAS EN PROVINCIA, LO CUAL SE ACREDITA CON LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN.EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 NO SE PROGRAMARON NI EJECUTARON ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN PROVINCIA POR LO QUE NO SE EMITIERON ACTAS DE FISCALIZACIÓN		EN PROCESO
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	47 EL FISCALIZADOR OMITIRÍA CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	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	ACTAS DE FISCALIZACIÓN		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	47 EL FISCALIZADOR OMITIRÍA CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	102 EXIGIR DE MANERA PREVIA A LA FISCALIZACIÓN QUE EL FISCALIZADOR PRESENTE UNA DECLARACIÓN JURADA SEÑALANDO QUE: 1. NO MANTIENE NINGUNA RELACIÓN 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	SE ACREDITA CON LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS POR LOS FISCALIZADORES EN MÉRITO A LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2026		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	47 EL FISCALIZADOR OMITIRÍA CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	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	SE ACREDITA CON CORREO DEL 05/05/2026 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF, COMUNICÁNDOLE QUE HASTA EL MES DE ABRIL SOLO HUBO EL INGRESO DE UN (1) NUEVO PERSONAL EN EL MES DE MARZO DE 2026; POR LO QUE, SE ADJUNTO EL FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: - JESSICA GISELLA CUSTODIO LLONTOP		EN PROCESO
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	47 EL FISCALIZADOR OMITIRÍA CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	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	SE ACREDITA CON CORREO DEL 05/02/2026 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF, EN LA CUAL SE REMITE LA RELACIÓN DE EMPRESAS PRIORIZADAS PARA FISCALIZAR EN PROVINCIA.		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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	SE ACREDITA CON CORREO DEL 05/05/2026 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF, COMUNICÁNDOLE QUE HASTA EL MES DE ABRIL SOLO HUBO EL INGRESO DE UN (1) NUEVO PERSONAL EN EL MES DE MARZO DE 2026; POR LO QUE, SE ADJUNTO EL FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: - JESSICA GISELLA CUSTODIO LLONTOP		EN PROCESO
						SE ACREDITA CON CORREO DEL 05/05/2026 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF, COMUNICÁNDOLE QUE HASTA EL MES DE ABRIL SOLO HUBO EL INGRESO DE UN (1) NUEVO PERSONAL EN EL MES DE MARZO DE 2026; POR LO QUE, SE ADJUNTO EL FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: - JESSICA GISELLA CUSTODIO LLONTOP		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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	SE ACREDITA CON CORREO DEL 05/05/2026 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF, COMUNICÁNDOLE QUE HASTA EL MES DE ABRIL SOLO HUBO EL INGRESO DE UN (1) NUEVO PERSONAL EN EL MES DE MARZO DE 2026; POR LO QUE, SE ADJUNTO EL FORMATO DE INDUCCIÓN Y/O CAPACITACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: - JESSICA GISELLA CUSTODIO LLONTOP		EN PROCESO
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 CARGA DE TRABAJO DEL PERSONAL ABRIL , MAYO Y JUNIO		EN PROCESO
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 P ERSONAL 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 ABRIL , MAYO Y JUNIO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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)	03/03/2026	21/12/2026	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS - MARZO 2026 ¿ REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS - ABRIL 2026 REPORTE DE SEGUIMIENTO INFORMES IGAS-MAYO 2026		EN PROCESO
						"OFICIO N° 00000191-2026-PRODUCE/DGAAMPA (04/03/2026) A LA ANA ¿ OFICIO N° 00000422-2026-PRODUCE/DGAAMPA (28/04/2026) A LA ANA ¿ OFICIO N° 00000423-2026-PRODUCE/DGAAMPA (28/04/2026) A LA DICA OFICIO N° 00000528-2026-PRODUCE/DGAAMPA (27/05/2026) A LA ANA ¿ OFICIO N° 00000529-2026-PRODUCE/DGAAMPA(27/05/2026) A LA DICAPI"		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	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)	03/03/2026	21/12/2026	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS - MARZO 2026 ¿ REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INFORMES IGAS - ABRIL 2026 REPORTE DE SEGUIMIENTO INFORMES IGAS-MAYO 2026		EN PROCESO
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 DE MARZO, ABRIL EN MAYO NO HUBO COORDINACIÓN		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	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 DE COORDINACIÓN MARZO , ABRIL Y MAYO OFICIOS SOLICITANDO LA BASE DE DATOS		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	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	CARGOS DE ENTREGAS DE LAS FICHAS COMERCIALES MAYO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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/U OTRAS DEPENDENCIAS DE PRODUCE CON ORIENTACIÓN EN DICHOS TEMAS .	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS (DAM) - DGDE	03/03/2026	30/11/2026	INDUCCIÓN PREVIA A LAS RUEDA DE NEGOCIOS. TERCERIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN. (TDR Y ORDEN DE SERVICIO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	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	03/03/2026	30/11/2026	ANTE EL PLAZO DE SEGUIMIENTO SE REALIZARON 02 RUEDAS DE NEGOCIOS COORGANIZADAS: - II RUEDA DE NEGOCIOS PRODUCE-CCL- PROVEEDORES PARA MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN (PRIMERA EDICIÓN) QUE SE REALIZÓ EL 09 DE ABRIL Y; - RUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL EXPOAMAZÓNICA, REALIZADA EL 30 DE ABRIL.SE ADJUNTA EL CORREO REMITIDO A INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP, ENTIDAD QUE MEDIANTE SU RED CITE, IMPULSA LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE DIVERSOS SECTORES PRODUCTIVOS EN TODO EL PERÚ. A TRAVÉS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, LA RED CITE ASISTE EN LA MEJORA DE PROCESOS Y PRODUCTOS EN		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CADENAS CLAVE DE VALOR, SE ADJUNTAN LOS OFIC IOS Y LA BASE DE DATOS .		
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	03/03/2026	30/11/2026	UN REPORTE SOBRE LA MASA CRÍTICA DE POTENCIALES OFERTANTES EN FUNCIÓN A LA BASE DE DATOS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL PP 093, COMPARTIDA POR LA OFICINA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS- OGEIEE		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54 EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENDEDORES	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	03/03/2026	30/11/2026	DURANTE EL PLAZO DE SEGUIMIENTO SE REALIZARON 03 RUEDAS DE NEGOCIOS: - III RUEDA DE NEGOCIOS PRODUCE - CCL HORECA (PRIMERA EDICIÓN) QUE SE REALIZÓ EL 05 DE MAYO; - RUEDA DE NEGOCIOS PRODUCE EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MYPE, REALIZADA EL 14 DE MAYO - RUEDA DE NEGOCIOS PRODUCE EN EL MARCO DEL SALÓN DEL QUESO 2026, EJECUTADA EL 22 DE MAYO. SE ADJUNTA EL MATERIA DE POSTULACÓN PARA MYPE		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54 EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENDEDORES	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	03/03/2026	30/11/2026	MATERIAL DE DIFUSIÓNDURANTE EL PLAZO DE SEGUIMIENTO SE REALIZARON 03 RUEDAS DE NEGOCIOS: - III RUEDA DE NEGOCIOS PRODUCE - CCL HORECA (PRIMERA EDICIÓN) QUE SE REALIZÓ EL 05 DE MAYO; - RUEDA DE NEGOCIOS PRODUCE EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MYPE, REALIZADA EL 14 DE MAYO - RUEDA DE NEGOCIOS PRODUCE EN EL MARCO DEL SALÓN DEL QUESO 2026, EJECUTADA EL 22 DE MAYO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54 EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENDEDORES	119 DURANTE LA 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	03/03/2026	30/11/2026	CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO AL GORE CUSCO Y MANCOMUNIDAD AMAZÓNICA, ENCARGADOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA Y COORGANIZADORES DE LA RUEDA DE NEGOCIOS. LÍNEAS ABAJO SE EVIDENCIA LO SEÑALADO, MEDIANTE LA CAPTURA DE PANTALLA DEL REFERIDO CORREO ELECTRÓNICO. IDENTIFICACIÓN DE LA MASA CRITICA RUEDA DE NEGOCIO PROGRAMADAS (MAYO.JUNIO)		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	54 EN LA RUEDA DE NEGOCIOS HABRÍA UNA BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERTANTES (VENDEDORES	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	03/03/2026	30/11/2026	SE HA REALIZADO LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCLIALES, EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN		EN PROCESO
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	03/03/2026	30/11/2026	SE HAN REMITIDO CORREOS MÚLTIPLES A LOS INTERESADOS		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	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	03/03/2026	30/11/2026	PARA ESTA RUEDA DE NEGOCIOS, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 05.03.2026, SE SOLICITÓ AL GORE DE CUSCO Y MANCOMUNIDAD AMAZÓNICA UNA LISTA O BASE DE DATOS DE POTENCIALES MIPYME OFERTANTES CONFORME SE VERIFICA EN LAS SIGUIENTE CAPTURA DE PANTALLA DE DICHO CORREO ELECTRÓNICO, ASÍ MISMO SE REMITIÓ EL OFICIO N° 014-2026-PRODUCE/DAM DE FECHA 16.03.2026, A LA MANCOMUNIDAD REGIONAL AMAZÓNICA, EVIDENCIA DE ELLO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 12.1 SE HAN REMITIDO CARTS DE CONVOCATORIA		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	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	03/03/2026	20/12/2026	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE NOTIFICACIONES PAS, EMITIDOS POR LAS ÁREAS (INSTRUCTORA Y SANCIONADORA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO - MAYO. . REGISTRO DE BASE DE NOTIFICACIONES IFI PAS. . REGISTRO DE BASE DE NOTIFICACIONES RD PA		EN PROCESO
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	03/03/2026	20/12/2026	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES PAS Y REGISTROS DE SOLICITUDES VINCULADOS A LOS PAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL.ANEXO 2. REPORTE DE AVANCE SEMANAL DE EXPEDIENTES PAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - MAYO		EN PROCESO
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	03/03/2026	20/12/2026	REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE EXPEDIENTES PAS CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	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	03/03/2026	20/12/2026	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES PAS RETORNADOS POR EL CONAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL REGISTRO DE BASE DE EXPEDIENTES PAS RETORNADOS DEL CONAS.		EN PROCESO
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	03/03/2026	20/12/2026	INFORME N° 006-2026-JRIMAC, DE FECHA 05/05/2026, MEDIANTE EL CUAL SE CONSIGNAN LAS ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO-ABRIL, LAS MISMAS QUE SE DETALLAN EN EL SIGUIENTE:APÉNDICE 2. REPORTE DE INVENTARIO EJECUTADO POR EL ÁREA DE ARCHIVO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	57 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	03/03/2026	20/12/2026	INFORME N° 006-2026-JRIMAC, DE FECHA 05/05/2026, MEDIANTE EL CUAL SE CONSIGNAN LAS ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO-ABRIL DETALLADOS EN LOS SIGUIENTES: APÉNDICE 3. FICHA DE MONITOREO DE CONSERVACIÓN. APÉNDICE 4. FICHA DE VERIFICACIÓN EN EL MONITOREO DE CONSERVACI		EN PROCESO
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	03/03/2026	20/12/2026	INFORME N° 006-2026-JRIMAC, DE FECHA 05/05/2026, MEDIANTE EL CUAL SE CONSIGNAN LAS ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO-ABRIL DETALLADOS EN LOS SIGUIENTES: APÉNDICE 3. FICHA DE MONITOREO DE CONSERVACIÓN. APÉNDICE 4. FICHA DE VERIFICACIÓN EN EL MONITOREO DE CONSERVACIÓN		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	57 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	03/03/2026	20/12/2026	INFORME N° 006-2026-JRIMAC, DE FECHA 05/05/2026, MEDIANTE EL CUAL SE CONSIGNAN LAS ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO-ABRIL DETALLADOS EN LOS SIGUIENTES: APÉNDICE 3. FICHA DE MONITOREO DE CONSERVACIÓN. APÉNDICE 4. FICHA DE VERIFICACIÓN EN EL MONITOREO DE CONSERVACIÓN		EN PROCESO
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	03/03/2026	20/12/2026	NFORME N° 006-2026-JRIMAC, DE FECHA 05/05/2026, MEDIANTE EL CUAL SE CONSIGNAN LAS ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO-ABRIL, LAS MISMAS QUE SE DETALLAN EN LOS SIGUIENTES:APÉNDICE 8. REPORTE DE AVANCE DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS. APÉNDICE 9. REPORTE DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES INSERTOS EN EL APLICATIVO SIGPASEC.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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	20/12/2026	A MEDIDA DE CONTROL TIENE UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL. EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026 (MARZO A MAYO 2026), SE VERIFICÓ LA UTILIZACIÓN DEL EXCEL QUE ALERTA SOBRE PRESCRIPCIÓN Y CAUCIDAD POR PARTE DE LA DSF Y DS,ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS POR LO QUE POR MEDIO DEL CORREO DEL 24.04.2026 ENVIADO POR GENARO CASTILLO, ESPECIALISTA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES, A CHRISTIAN GAVIDIA OYARCE, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, SE INFORMA RESPECTO DE DICHA VERIFICACIÓN.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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	23/02/2026	20/12/2026	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN		EN PROCESO
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	20/12/2026	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO EL ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DEL EXCEL.		EN PROCESO
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	VERIFICACIÓN DEL MANEJO DEL SIGPASEC		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	60 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD. (	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					PENDIENTE
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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	CORREO NO SE EJECUTARON INDUCCIONES ABRIL Y MAYO		EN PROCESO

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 SEGIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REITERATVOS		EN PROCESO
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	21/12/2026	REPORTE DE SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.		EN PROCESO
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) - DGPARPA	02/03/2026	30/11/2026	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DEL MONTOREO.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	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	A) SE REMITIÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA UNA PROPUESTA DE PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE CAMPO RESPECTO A LAS VISITAS A LOS TALLERES DE LAS MYPE, EL CUAL FUE DERIVADO A LA UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA SU OPINIÓN. (SE ADJUNTA FLUJO DOCUMENTARIO, INFORME Y PROPUESTA DE PROTOCOLO		EN PROCESO
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)					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO 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	MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS SE PROGRAMAN REUNIONES CON LOS NÚCLEOS EJECUTORES DE COMPRAS, A FIN DE BRINDAR ORIENTACIÓN RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS SOLICITADAS. SE ADJUNTAN EJEMPLOS DE LAS REUNIONES ORGANIZADAS Y LAS ACTAS DE REUNIÓN DEL 19, 27 DE MAYO Y DEL18 DE JUNIO 2026, SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIA		EN PROCESO
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	31/12/2026	SE REMITIÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA UNA PROPUESTA DE PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE CAMPO RESPECTO A LAS VISITAS A LOS TALLERES DE LAS MYPE, EL CUAL FUE DERIVADO A LA UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA SU OPINIÓN. (SE ADJUNTA FLUJO DOCUMENTARIO, INFORME Y PROPUESTA DE PROTOCOLO)		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						SE REMITIÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA UNA PROPUESTA DE PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE CAMPO RESPECTO A LAS VISITAS A LOS TALLERES DE LAS MYPE, EL CUAL FUE DERIVADO A LA UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA SU OPINIÓN. (SE ADJUNTA FLUJO DOCUMENTARIO, INFORME Y PROPUESTA DE PROTOCOLO)		
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)					PENDIENTE
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	64 DURANTE LA SUPERVISIÓN, PODRÍA DESESTIMARSE UNA ETAPA Y/O ÁMBITO CRÍTICO	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	31/12/2026	MEMORANDO Nº 00000446-2026-PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERU DIRIGIDO A LA OPLCC SOLICITANDO CAPACITACIONES EN INTEGRIDAD ACOMPAÑA LISTA DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	65 EL INFORME DE SUPERVISIÓN PODRÍA OBVIAR ACTOS IRREGULARES	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	SE REMITIÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA UNA PROPUESTA DE PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE CAMPO RESPECTO A LAS VISITAS A LOS TALLERES DE LAS MYPE, EL CUAL FUE DERIVADO A LA UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA SU OPINIÓN. (SE ADJUNTA FLUJO DOCUMENTARIO, INFORME Y PROPUESTA DE PROTOCOLO)		EN PROCESO
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	65 EL INFORME DE SUPERVISIÓN PODRÍA OBVIAR ACTOS IRREGULARES	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	ACTA N° 11 - DEL 09 DE ABRIL CAPACITACIÓN A 01 PERSONA INTEGRANTE A USNEC B) ACTA N° 12 - DEL 13 DE ABRIL CAPACITACIÓN A 01 PERSONA INTEGRANTE A USNEC C) ACTA N° 13 - DEL 15 DE ABRIL CAPACITACIÓN A 01 PERSONA INTEGRANTE A USNEC D) ACTA N° 15 - DEL 15 DE MAYO CAPACITACIÓN A 01 PERSONA INTEGRANTE A USNEC C) ACTA N° 16 - DEL 04 DE JUNIO CAPACITACIÓN A 01 PERSONA INTEGRANTE A USNEC C) ACTA N° 17 - DEL 09 DE JUNIO CAPACITACIÓN A 01 PERSONA INTEGRANTE A USNEC		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	65 EL INFORME DE SUPERVISIÓN PODRÍA OBVIAR ACTOS IRREGULARES	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	A) SE REMITIÓ EL MEMORANDO Nº 00000446-2026 PRODUCE/COMPRAS-A-MYPERU DEL 18 DE MAYO A LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (OPLCC) B) LA OPLCC, RESPONDIÓ CON MEMORANDO Nº 00000180 2026-PRODUCE/OPLCC DEL 19 DE MAYO, CONFIRMADO FECHA Y HORA DE LA CAPACITACIÓN. C) LA CAPACITACIÓN EN INTERNALIZAR, IDENTIFICAR Y CONOCER ASPECTOS COMO (1) LOS PRINCIPIOS Y DEBERES CONTENIDOS EN LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; (2) POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES; (3) MECANISMOS DE DENUNCIA Y PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE; Y (4) ACCIONES DE MONITOREO SOBRE TRASPARENCIA Y CONTROL IMPULSADOS POR LA OPLCC SE REALIZÓ EL		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						DÍA 28 DE MAYO CON LA USNECC, SE ADJUNTA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL		
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 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN EN PIURA - ABRIL. INFORME DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN EN EL DEPTO DE SAN MARTIN -ABRIL , INFORM CAJAMARCA 2 PROD. MAYO,DPF		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	67 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	LA DGAC-DGA, VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 1/04/2026, REMITIÓ ENTRE OTROS, A LOS FORMALIZADORES ACUÍCOLAS UN ARCHIVO RELACIONADO CON INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUAR ANTE ALGÚN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, QUE LES IMPIDA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO. SE ADJUNTA DOS (02) EVIDENCIAS: (I) CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 1/04/2026 Y CORREO DEL 18/05/2026 (II) INSTRUCCIONES PARA ACTUAR ANTE UN EVENTO FORTUITO		EN PROCESO
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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	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 DE FECHA 24.02.2026		EN PROCESO
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	NFORME N 0000027-2026-PRODUCE/DIGPA-IPOLO SEÑALA QUE HAY CINCO PROGESIONALES QUE SE VAN A ENCARGA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026 DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVADE LOS DPAS.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	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 DEL 04 DE MARZO MEDIANT EL CUAL SE ENVIÓ A LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS LA CARPETA CON LOS FORMATOS DEL SERVICIO - 2026, A TRAVÉS DE LINK DRIVE DE DESCARGA, QUE CONTENÍA ENTRE OTROS: FORMATOS DE INFORMES, FORMATOS DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE DIFUSIÓN. SE ADJUNTA COMO EVIDENCIA: CORREO DE ENVÍO DE LA CARPETA CON LOS FORMATOS DEL SERVICIO - 2026. 2 CORREO DEL 05 DE MARZO DEL 2026 MEDIANTE EL CUAL SE ENVÍA EL COMUNICADO N 01-2026-PRODUCE-DPDA , QUE HACE DE CONOCIMIENTO LA REMISIÓN DE LOS ROMATOS A SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO Y EL CRONOGRAMA DE PRESENACIÓN DE PRODUCTOS CON SUS RESPECTIVOS EVALUADORES A SU CARGO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	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	ORREO DEL 04 DE MARZO MEDIANT EL CUAL SE ENVIÓ A LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS LA CARPETA CON LOS FORMATOS DEL SERVICIO - 2026, A TRAVÉS DE LINK DRIVE DE DESCARGA, QUE CONTENÍA ENTRE OTROS: FORMATOS DE INFORMES, FORMATOS DE PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE DIFUSIÓN. SE ADJUNTA COMO EVIDENCIA: CORREO DE ENVÍO DE LA CARPETA CON LOS FORMATOS DEL SERVICIO - 2026. 2 CORREO DEL 05 DE MARZO DEL 2026 MEDIANTE EL CUAL SE ENVÍA EL COMUNICADO N 01-2026-PRODUCE-DPDA , QUE HACE DE CONOCIMIENTO LA REMISIÓN DE LOS ROMATOS A SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO Y EL CRONOGRAMA DE PRESENACIÓN DE PRODUCTOS CON SUS RESPECTIVOS EVALUADORES A SU CARGO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	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	LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE INDUCCIÓN VIRTUAL A LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS 2026 REALIZADO AL 02.03.2026. 2: INFORM		EN PROCESO
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.- CORREO DE ENVÍO EL ACTA DE COMPROMISO. ABRIL Y MAYO 2 CORREO SOBRE REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO ABRIL Y MAYO		EN PROCESO
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					PENDIENTE
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 DE CRONOGRAMA DE TALLERES. ABRIL Y MAYO 2 RESOLUCIÓN DE CAUÍSTICAS ZONA 4 Y 3 3 RESOLUCIÓN DE CASUÍSTICAS ZONA 8		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	73 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	CORREO DE DESIGNACIÓN DE PORFESIONAL QUE ELABORARA EL INFORME DE LA MEDIDA DE CONTROL ABRIL Y MAYO.		EN PROCESO
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 DE LLAMADAS REALIZADAS A FISCALIZADORES DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO (CORREO DE REPORTES DE LLAMADAS		EN PROCESO
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	CORREOS SOBRE REPORTES DE SEGUIMIENTO DE REGISTROS DE ROGRAMACIÓN EN EL APLICATIVO, CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL		EN PROCESO
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 REPORTES	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	CORREO DE DESIGNACIÓN DE PROFESIONAL QUE ELABORARA EL INFORME DE LA MEDIDA DE CONTROL		EN PROCESO
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 REPORTES	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	CORREOS DE REPORTE DE REGISTROS PENDIENTES DE VALIDACIÓN EN EL SIRPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	CORREOS DE REPORTES DE SEGUIMIENTO PAS, ABRIL Y MAYO 2026		PENDIENTE
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	30/11/2026	MEMORANDO Nº 001558-2026-PRODUCE/DSF-PA		IMPLEMENTADA
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	30/11/2026	DURANTE EL MES DE ABRIL NO SE REALIZO SEGUIMIENTO.MAYO CORREOS DE SEGUIMIENTO		EN PROCESO
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	ACTA DE TRABAJO RESPECTO A LA NUEVA VERSIÓN DEL SISESAT		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	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	INFORMES TECNICO SOBRE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SISESAT. ACTA DE TRABAJO RESPECTO A LA NUEVA VERSIÓN DEL SISESAT ABRIL Y MAYO		EN PROCESO
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		EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO HAY PROBLEMATICAS	NOHAY MEJORAS

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	NO HAY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NOHAY MEJORAS
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	NO HAY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS

CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	NO HAY PROBLEÁTICAS	NO HAY MEJORAS
	NO HAY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	NO AY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
	NO HAY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	NO HAY PROLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO HAY PROBLEMÁTICAS	NO HAY MEJORAS
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NI HAY OROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
	NO HAY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	NO HAY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
	NO HAY PROBLEMATICA	NOHAU MEJORAS
	NO HAY PRPBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
	NO HAY PROBLATICS	NO HAY MEJORAS
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NOHAYPR OBLEMATICAS	NOHAY MEJORAS
	NO HAY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	NO HAY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	NO HAY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO AHY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
	NO HAY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	NO HAY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	NO HAYPROBLEMATIXAS	NOHAY MEJORAS
	NO HAY PROBLEMATICAS	NO HAY MEJORAS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y		
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES		

SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA		
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL		
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	7	1	0	0	8
GESTIÓN DE RIESGOS	0	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	2	2	1	0	0	5

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	2	7	1	0	0	10
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	0	5	1	0	0	6
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	0	8	0	0	0	8

CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	0	0	1	0	0	1
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	0	3	0	0	0	3
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	2	10	0	0	0	12
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	6	1	1	0	0	8
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	1	6	1	0	0	8
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	5	0	0	0	5
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	3	5	0	0	0	8
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	0	5	0	0	0	5

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	9	1	0	0	0	10
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	0	4	0	0	0	4
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	1	6	0	0	0	7
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	0	10	1	0	0	11
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	0	2	0	0	0	2
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	0	2	0	0	0	2
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	0	12	0	0	0	12
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	0	9	0	0	0	9
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	2	4	0	0	0	6
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	1	5	0	0	0	6

SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	2	5	2	0	0	9
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	0	2	0	0	0	2
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	1	2	0	0	0	3
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	0	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	2	11	1	0	0	14

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y ELDESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	1	1
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	1	1
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	1	1
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD	2	2
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	2	2
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL	1	1
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	1	1

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	1	1
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1	1
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	1	1
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	1	1
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	2	2
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	4	4
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	2	2
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	1	1
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS	1	1
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	2	2
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	1	1
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	2	2
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	0	0
SERVICIO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO ESPECIAL DE COMPRAS Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES PARTICIPANTES	0	0
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	0	0
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	0	0
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	0	0
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	0	0

Firmado digitalmente por QUISPE LUJAN Cesar Manuel FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 2026/07/24 19:27:29-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: CESAR MANUEL QUISPE LUJAN

DNI: 07965109

Firmado digitalmente por BOHORQUES LI Jorge David FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 2026/07/24 17:59:41-0500

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: JORGE DAVID BOHORQUES LI

DNI: 09312935