

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

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2022

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESCONFÍA DEL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES	MANTENER UN REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS INFORMÁTICAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	PNTE-UGSE	03/01/2022	20/12/2022	REGISTRO DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESCONFÍA DEL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES	ENTREGA AL EMPRENDEDOR DE UNA GUÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA RELACIONADA A MEDIOS DE PAGO	PNTE-UGO	03/01/2022	20/12/2022	RELACIÓN DE CORREO / WHATSAPP DONDE SE ENVÍA LA INFORMACIÓN	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESCONFÍA DEL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES	ELABORAR / ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE UNA GUÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA RELACIONADA A MEDIOS DE PAGO.	PNTE-UGSE	03/01/2022	20/12/2022	GUÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ACTUALIZADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	MANTENER UN REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS INFORMÁTICAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	PNTE-UGSE	03/01/2022	20/12/2022	REGISTRO DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	REALIZAR CAMPAÑA SEMESTRAL DE DIFUSIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN QUE SE BRINDA EN LA PÁGINA KIT DIGITAL	PNTE-UGSE	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	COMUNICAR SEMESTRALMENTE CONDICIONES ÓPTIMAS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS	PNTE-UGSE	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO DE SOLICITUD A OGTI	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	ACTUALIZAR EL BROCHURE INFORMATIVO DE RESULTADO DEL PROGRAMA	PNTE-UGEER	03/01/2022	30/08/2022	BROCHURE INFORMATIVO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	CONSTATAR QUE LOS PRECIOS DECLARADOS EN LOS CONVENIOS CON LAS NOTARÍAS SE CUMPLAN	PNTE-UGO	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE ACTUALIZADO DE LAS NOTARÍAS	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	REVISAR Y/O ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE LA GUÍA DE REQUISITOS, BENEFICIOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES(CAPITALE S, TRIBUTARIAS, HISTORIAL CREDITICIO, ETC.), PREVIO A LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA	PNTE-UGSE	03/01/2022	20/12/2022	GUÍA ACTUALIZADA	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	REALIZAR MENSUALMENTE CAMPAÑAS DE IMPACTO PARA DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN CON EL PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA A NIVEL NACIONAL	PROGRAMA NACIONAL TU EEMPRESA -UGO	01/02/2022	20/12/2022	REPORTE DE CAMPAÑAS REALIZADAS	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICOS (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	ELABORAR / ACTUALIZAR UNA GUÍA-VIDEO SOBRE LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EL IMPACTO EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR	PNTE-UGSE	03/01/2022	20/12/2022	GUÍA-VIDEO SOBRE LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EL IMPACTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICOS (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	HACER SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LA FIRMA DEL CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA QUE LOS EMPRENDEDORES TENGAN ACCESO A CENTROS DE CÓMPUTO EN COLEGIOS, INSTITUTOS O UNIVERSIDADES DEL PAÍS	PNTE-UGSE	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DEL ESTADO DE LA FIRMA DEL CONVENIO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICOS (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	ENTREGA AL EMPRENDEDOR DE UNA GUÍA-VIDEO ACTUALIZADA SOBRE LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EL IMPACTO EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR	PNTE-UGO	03/01/2022	20/12/2022	RELACIÓN DE CORREO / WHATSAPP DONDE SE ENVIÓ EL LINK	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA APROVECHAR EFICIENTEMENTE UNA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN	ENTREGA AL EMPRENDEDOR DE UNA GUÍA-VIDEO ACTUALIZADA PARA LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL	PNTE-UGO	03/01/2022	20/12/2022	RELACIÓN DE CORREO / WHATSAPP DONDE SE ENVIÓ EL LINK	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	VERIFICAR QUE LAS ENTIDADES OPINANTES CUENTEN CON UN REPRESENTANTE DE COORDINACIONES DESIGNADO	DGAAMI - DIGAMI	03/01/2022	14/12/2022	REPORTE DE ENTIDADES OPINANTES Y REPRESENTANTES DESIGNADOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	SOLICITAR A LAS ENTIDADES OPINANTES QUE DESIGNEN UN REPRESENTANTE A CARGO DE REALIZAR LAS COORDINACIONES SOBRE LA FORMULACIÓN NORMATIVA	DGAAMI - DIGAMI	03/01/2022	14/12/2022	OFICIO DE SOLICITU	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	CONSULTAR TRIMESTRALMENTE A OGTI LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS	DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	CORREO ELECTRÓNICO Y/O MEMORANDO A OGTI REALIZANDO LA CONSULTA.	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	VERIFICAR ALEATORIAMENTE Y SEMESTRAL QUE LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN A NUESTROS PROYECTOS NORMATIVOS DIRIGIDOS A OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, TENGA SEÑALADO EL PLAZO DE ATENCIÓN SUGERIDA	DGAAMI - DIGAMI	03/01/2022	14/12/2022	CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO AL DIRECTOR(A) DE GESTIÓN AMBIENTAL EN DONDE SE MUESTRA LA VERIFICACIÓN ALEATORIA REALIZA	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADOS	MEDIR TRIMESTRALMENTE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES, RESPECTO AL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN	DGAAMI-DIGAM	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE QUE MIDE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADOS	PROGRAMAR LAS CAPACITACIONES DENTRO DEL HORARIO LABORAL DE LOS ASISTENTÉS	DGAAMI-DIGAM	03/01/2022	20/12/2022	INVITACIÓN A LOS EVENTOS (SE SEÑALA EL HORARIO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADOS	REFORZAR CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN MATERIA AMBIENTAL CUANDO SE IDENTIFIQUE PARTICIPANTES QUE NO HAYAN ASIMILADO LOS CONCEPTOS IMPARTIDO	DGAAMI-DIGAM	03/01/2022	20/12/2022	RELACIÓN DE PERSONAS QUE HA REALIZADO EL REFORZAMIENT	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADOS	VERIFICAR QUE LAS CONVOCATORIAS PRECISEN EL PERFIL BÁSICO DEL PARTICIPANTE(R	DGAAMI-DIGAM	03/01/2022	20/12/2022	INVITACIONES A LOS EVENTOS	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADOS	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE OGTI, DE UNA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA ASISTENTES ASÍNCRONOS	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO O CORREO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN ES DESARROLLADA POR UN PERSONAL NO ESPECIALIZADO EN TEMAS AMBIENTALES DE INDUSTRIA	CONTRATAR ESPECIALISTAS O SOLICITAR APOYO DE OTRAS ENTIDADES, PARA LOS TEMAS ESPECÍFICOS Y ESPECIALIZADOS EN LAS CAPACITACIONES	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	MATRIZ DE PONENTES, ENTIDAD, TEMAS DICTADOS, ET	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN ES DESARROLLADA POR UN PERSONAL NO ESPECIALIZADO EN TEMAS AMBIENTALES DE INDUSTRIA	VERIFICAR QUE SE USEN LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CAPACITADORES	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	CHECK LIST DE VERIFICACIÓN SOBRE LOS CAPACITADORES Y LOS CRITERIOS	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	VERIFICAR EL USO DEL PROTOCOLO DE INVITACIÓN DONDE SE RESALTE LOS BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN Y SE DEJE EN CLARO QUE NO HAY UN PROCESO DE SANCIÓN DE POR MEDIO	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO O CORREO A OGTI CON LA INVITACIÓN DE DIFUSIÓN PARA LOS EVENTOS	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA ASISTENTES ASÍNCRONO	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO O CORREO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	SOLICITAR TRIMESTRALMENTE A OCIN, LA PUBLICACIÓN DE INFOGRAFÍAS ORIENTADAS A DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DE LA GESTIÓN Y ADECUACIÓN AMBIENTA	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO O CORREO A OCIN	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	SOLICITAR ANUALMENTE A OCIN, LA ELABORACIÓN/MODIFICAC IÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO	DGAAMI-DIGAM	01/03/2022	31/03/2022	MEMORANDO O CORREO DE SOLICITUD	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO PARA GESTIONAR LA BASE DE DATOS DE LA EMPRESAS DEL PP093	DGAAMI-DIGAMI	01/12/2022	30/12/2022	MEMORANDO O CORREO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO (VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO PARA GESTIONAR LA BASE DE DATOS DE LA EMPRESAS DEL PP093	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO O CORREO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO (VERIFICAR QUE EL TDR PARA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NUEVO A CARGO DE ELABORACIÓN NORMATIVA CUENTE CON ESTUDIOS SOBRE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO	DGAAMI - DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	SOLICITUD DE REQUISITOS EN EL TDR.	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO (SOLICITAR A LA OCIN SE ELABOREN ANUNCIOS EN REDES SOCIALES UOTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR CADA NORMA APROBADA, DONDE SE DIFUNDA, RESALTANDO SUS PRINCIPALES ASPECTOS Y EL LINK DONDE DESCARGARLO	DGAAMI - DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DE NORMAS APROBADAS SOLICITUDES DE DIFUSIÓN A OCI	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO (SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A OGTI, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPENDIO NORMATIVO	DGAAMI - DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	CORREO ELECTRÓNICO A OGTI REALIZANDO LA CONSULTA	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO (SOLICITAR ANUALMENTE A OCIN, LA ELABORACIÓN/MODIFICAC IÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO	DGAAMI-DIGAM	01/03/2022	30/03/2022	MEMORANDO O CORREO DE SOLICITUD	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	SE CANCELA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN	CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO ANUAL, UN MONTO PARA ALQUILER DE LOCAL DE CONTINGENCIA, PARA INTERVENCIONES PRESENCIALES (R4.A)	DGAAMI-DIGAM	03/01/2022	28/02/2022	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	SE CANCELA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA ASISTENTES ASÍNCRONOS (DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO O CORREO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERA S Y DE COMERCIO INTERNO	SE CANCELA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN	RECOMENDAR AL COORGANIZADOR QUE AL MOMENTO DE PROPONER UN LOCAL CONSIDERE, LUGARES DE MENOR RIESGO DE CONFLICTOS Y FÁCIL ACCESO. (RECOMENDAR AL COORGANIZADOR QUE AL MOMENTO DE PROPONER UN LOCAL CONSIDERE, LUGARES DE MENOR RIESG	03/01/2022	20/12/2022	CORREOS DE COORDINACIÓN CON LOS COORGANIZADORES DONDE SE INCLUYA LA RECOMENDACIÓN, SOBRE LOS LOCAL	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	EL ADMINISTRADO NO PUEDE CONCLUIR EL REGISTRO DE SOLICITUD EN PORTAL VUCE	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA POR LOS CIUDADANOS EN EL PORTAL VUCE (RECOJO MEJORA, PROPUESTA Y SEGUIMIENTO	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS-DOPIF DE LA DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	OFICIO / CORREO SOLICITANDO ESTADO DEL REQUERIMIENTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	EL ADMINISTRADO NO PUEDE CONCLUIR EL REGISTRO DE SOLICITUD EN PORTAL VUCE	REVISAR TRIMESTRALMENTE LA VIGENCIA DEL CONTENIDO DEL VIDEO TUTORIAL Y/O MANUAL COLGADO EN PORTAL VUCE, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PRODUCTOS RESTRINGIDOS, Y REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN CUANDO CORRESPONDA	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA SITUACIÓN	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	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-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA SITUACIÓN	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL ROL DE VACACIONES PARA MANTENER UNA ATENCIÓN CONTINUA.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO RATIFICANDO O ACTUALIZANDO EL ROL DE VACACIONES.	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	DETERMINAR TRIMESTRAL 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-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	INFORME SITUACIONAL DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	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	03/01/2022	20/12/2022	INFORME SOBRE ESTADO DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA TRABAJO REMOTO DE CONTINGENCIA	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS CON ERRORES MATERIALES	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	03/01/2022	20/12/2022	RELACIÓN DE PARTICIPANTES POR CAPACITACIÓN	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS SIN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA NORMA	SEGUIMIENTO SEMESTRALMENTE AL REQUERIMIENTO PARA INCORPORAR LA FIRMA DIGITAL DE SISTEMA GESTOR Y SU INTERACCIÓN CON EL SITRADO.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS	03/01/2022	20/12/2022	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA SITUACIÓN.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS SIN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA NORMA	IDENTIFICAR, PLANTEAR Y/O SEGUIR SEMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOBRE LAS MEJORAS RECOGIDAS PARA EL SISTEMA GESTOR ENCARGADOS A LA OGTI.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO O QUE PLANTEA MEJORAS.	
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	EL APRENDIZAJE ESPERADO POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN NO ES EL ESPERADO	CONSIDERAR EN LA CONSTANCIA QUE SE ENTREGAN A LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES, LA CALIDAD DE SU PARTICIPACIÓN (PARTICIPANTE O PARTICIPANTE APROBADO)	DGDE - DD	03/01/2022	20/12/2022	CONSTANCIAS ENTREGADAS	
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	LA MIPYME BENEFICIADA CON LA ASISTENCIA TÉCNICA NO COOPERA CON LAS ACTIVIDADES QUE LE CORRESPONDE DURANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA	SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE UNA ENTREVISTA COMO PARTE DE LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES A BRINDAR UN SERVICIO ALTAMENTE ESPECIALIZADO, CON EL FIN DE VERIFICAR LAS COMPETENCIAS SOLICITADAS EN EL TDR	DGDE - DDP	01/02/2022	30/03/2022	MEMORANDO DE SOLICITUD	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	LA MIPYME DESISTE DE LA CAPACITACIÓN DURANTE SU DESARROLLO	SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE UNA ENTREVISTA COMO PARTE DE LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES A BRINDAR UN SERVICIO ALTAMENTE ESPECIALIZADO, CON EL FIN DE VERIFICAR LAS COMPETENCIAS SOLICITADAS EN EL TDR	DGDE DDP	01/02/2022	30/03/2022	MEMORANDO DE SOLICITUD	
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	LAS MIPYMES FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO	SISTEMATIZAR TRIMESTRALMENTE EL RESULTADO DE LA FICHA QUE RECOGE LOS SERVICIOS DE QUE LE INTERESARÍA RECIBIR A LAS EMPRESA	DGDE DDP	03/01/2022	20/12/2022	CORREO CON RESULTADO	
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	LAS MIPYMES FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO	ELABORAR Y COMUNICAR EL USO DE UN PROTOCOLO, QUE PERMITA A LOS PROVEEDORES PRESENTARSE Y RESALTAR A LAS EMPRESAS SOBRE LOS BENEFICIOS QUE CONSEGUIRÁN AL RECIBIR EL SERVICIO	DGDE DDP	03/01/2022	20/12/2022	ACTA DE INICIO DE SERVICIO QUE INCLUYE PROTOCOLO	
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	LAS MIPYMES FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO	ELABORAR Y ENTREGAR A LOS PROVEEDORES, UNA CARTA DE PRESENTACIÓN CON DATOS DE CONTACTO DEL PRODUCE	DGDE DDP	03/01/2022	13/12/2022	ACTA DE INICIO DE SERVICIO DONDE SE CONSIDERA LA ENTREGA DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	LAS MIPYMES FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO	ELABORAR Y ENTREGAR A LOS PROVEEDORES UNA FICHA PARA RECOGER LOS SERVICIO QUE LE INTERESARÍA RECIBIR A LAS EMPRESAS	DGDEDDP	03/01/2022	13/12/2022	ACTA DE INICIO DONDE SE CONSIDERA LA ENTREGA DE LA FICHA	
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	NO SE CUENTA CON PROVEEDORES QUE BRINDEN EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL DICTADO DE LA CAPACITACIÓ	SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE UNA ENTREVISTA COMO PARTE DE LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES A BRINDAR UN SERVICIO ALTAMENTE ESPECIALIZADO, CON EL FIN DE VERIFICAR LAS COMPETENCIAS SOLICITADAS EN EL TD	DGDE DDP	01/02/2022	30/03/2022	MEMORANDO DE SOLICITUD	
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	PROVEEDOR DEL SERVICIO NO LOGRA CONTACTAR A LAS MIPYME FOCALIZADA	INCLUIR EN LOS TDR DEL SERVICIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, QUE ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO: CONTACTAR A LAS EMPRESAS FOCALIZADAS	DGDE DDP	03/01/2022	20/12/2022	TDR CONSIDERANDO LA INCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD	
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	SE BRINDA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LA MIPYME QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS	INCLUIR EN EL FORMATO F-02 INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA MIPYME COMO: INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, RECURSOS, ETC. Y DISPONER SU UTILIZACIÓN	DGDE DDP	01/11/2022	20/12/2022	MEMORANDO DEL DIRECTOR DISPONIENDO EL USO DEL FORMATO N F-02 MODIFICAD	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	SE BRINDA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A MIPYME QUE NO CUMPLEN LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN	PARA EL DESARROLLO DE CADA SERVICIO SE COMUNICARÁ A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN QUE DEBE APLICAR AL MOMENTO DE CONVOCAR A LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN	DGDE DDP	03/01/2022	20/12/2022	CORREO ELECTRÓNICO A INSTITUCIONES PÚBLICAS INDICANDO LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN A UTILIZAR	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALID AD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	REALIZAR AL MENOS 2 CONTRATACIONES DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	DGDE-DCI	03/01/2022	20/12/2022	TÉRMINOS DE REFERENCIAS	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALID AD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	REALIZAR CAPACITACIÓN ANUAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES FOCALIZADOS, EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	DGDE DCI	03/01/2022	20/12/2022	PLAN DE CAPACITACIÓN Y REGISTROS DE ASISTENCIA	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALID AD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	INCLUIR EN LOS TDR DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN, UN APARTADO QUE PERMITA VERIFICAR COMPETENCIA DEL POSTOR MEDIANTE UNA ENTREVIST	DGDE-DCI	03/01/2022	20/12/2022	TERMINO DE REFERENCIA.	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALID AD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	SOLICITAR A LA OGEIEE A INICIO DE AÑO, LA ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE COOPERATIVAS EXISTENTE	DGDE-DCI	03/01/2022	29/04/2022	EMAIL O MEMORANDO SOLICITANDO LA ACTUALIZACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALID AD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	CADA INICIO DE AÑO, ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, CON LA FINALIDAD INCREMENTAR LA COBERTURA DE LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS.(R	DGDE DCI	03/01/2022	20/12/2022	OFICIO O CORREO ESTABLECIENDO LAS ALIANZAS ESTRATÉGICA	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALID AD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	APLICAR SEMESTRALMENTE LA HERRAMIENTA QUE PERMITA MEDIR EL IMPACTO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS	DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD-DGDE	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE SEMESTRAL (EXCEL)	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALID AD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	REALIZAR UNA ENCUESTA/FORMULARIO VIRTUAL SOBRE LAS NECESIDADES DE LA COOPERATIVA, PREVIO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O INTERVENCIONES DE LA DCI	DGDE DCI	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DE LAS NECESIDADES RECOGIDAS EN LAS ENCUESTAS A LAS COOPERATIVAS	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALID AD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	DISPONER EL USO DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN	DGDE-DCI	01/03/2022	30/11/2022	CORREO A LOS COORDINADORES REGIONALES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	DISEÑAR MATERIAL DE DIFUSIÓN CONSIDERANDO CASOS DE ÉXITO	DGDE DCI	01/03/2022	30/11/2022	FLYER DE LOS EVENTOS	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LO BRINDADO EN LA CAPACITACIÓN NO LLENA LAS EXPECTATIVAS DE LOS SERVIDORES PARTICIPANTES, RESPECTO A LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO POR COMPETENCIAS QUE ESPERABAN	ACTUALIZAR Y APLICAR CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN	DGDE DCI	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DE ASISTENTES QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LO BRINDADO EN LA CAPACITACIÓN NO LLENA LAS EXPECTATIVAS DE LOS SERVIDORES PARTICIPANTES, RESPECTO A LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO POR COMPETENCIAS QUE ESPERABAN	INCLUIR EN LOS OFICIOS DE INVITACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES	DGDE DCI	03/01/2022	20/12/2022	OFICIOS DE INVITACIÓN INCLUYENDO LOS CRITERIOS	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LO BRINDADO EN LA CAPACITACIÓN NO LLENA LAS EXPECTATIVAS DE LOS SERVIDORES PARTICIPANTES, RESPECTO A LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO POR COMPETENCIAS QUE ESPERABAN	LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL PARA FACILITADORES DEBE SER EN CONJUNTO, DE SER POSIBLE CONSIDERAR UNA CLASE MODELO COMO PARTE DE LA SELECCIÓN	DGDE DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD-DCI	01/03/2022	31/08/2022	TDR DE LAS CONTRATACIONES DE FACILITADORES RECOGIENDO LA PROPUESTA	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LO BRINDADO EN LA CAPACITACIÓN NO LLENA LAS EXPECTATIVAS DE LOS SERVIDORES PARTICIPANTES, RESPECTO A LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO POR COMPETENCIAS QUE ESPERABAN	DISEÑAR EL SILABO TOMANDO EN CONSIDERACIÓN MAYOR HORAS DE PRÁCTICA QUE TEÓRICAS	DGDE DCI	01/03/2022	20/12/2022	SILABO REFORMULADO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON LOS MISMO EN CADA MÓDULO QUECONSTITUYE LA CAPACITACIÓN	INCLUIR EN LOS OFICIOS/CORREO QUE SOLICITAN A LAS CAPACITACIONES, UN ANEXO (CARTA DE COMPROMISO) QUE DEBE SER FIRMADO POR CADA PARTICIPANTE COMO COMPROMISO DE ASISTIR A TODOS LOS MÓDULOS.	DGDE DCI	03/01/2022	20/12/2022	-OFICIO/CORREO A LOS GORES Y GOLES INCLUYENDO LA CARTA DE COMPROMISO COMO ANEXO.	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON LOS MISMO EN CADA MÓDULO QUECONSTITUYE LA CAPACITACIÓN	ACTUALIZACIÓN ANUAL DE UN SILABO DE CAPACITACIÓN EN MODALIDAD VIRTUAL(SE CONSIDERA SOLO LOS MODULO A DICTAR	DGDE-DCI	03/01/2022	30/06/2022	SILABO DE CAPACITACIÓN EN MODALIDAD VIRTUAL.	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON LOS MISMO EN CADA MÓDULO QUECONSTITUYE LA CAPACITACIÓN	IMPLEMENTAR CAPACITACIONES VIRTUALES EN MODALIDAD SINCRÓNICO Y ASINCRÓNICO	DGDE-DCI	03/01/2022	20/12/2022	LISTA DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES VIRTUALES	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON LOS MISMO EN CADA MÓDULO QUECONSTITUYE LA CAPACITACIÓN	INCLUIR EN LOS OFICIOS/CORREOS QUE SOLICITAN LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES, QUE SE DEBE CONSIDERAR PERSONAL CON VIGENCIAS DE AL MENOS 6 MESES DE CONTRATO	DGDE- DIRECCIÓN DE COOPERATIVIDAD E INSTITUCIONALIDAD	03/01/2022	20/12/2022	OFICIO/CORREO A LOS GORES Y GOLES INCLUYENDO LA CARTA DE COMPROMISO COMO ANEXO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS SERVIDORES INVITADOS NO ASISTEN A LA CAPACITACIÓN	INCLUIR EN LOS OFICIOS QUE SOLICITAN LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES, UN ANEXO (CARTA DE COMPROMISO) QUE DEBE SER FIRMADO POR CADA PARTICIPANTE COMO COMPROMISO DE ASISTIR A TODOS LOS MÓDULO	DGDE DCI	03/01/2022	20/12/2022	MODELO DE LA CARTA DE COMPROMISO.OFICIO A LOS GORES Y GOLES INCLUYENDO LA CARTA DE COMPROMISO COMO ANEXO.	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	NO SE LOGRA CONTRATAR AL PROFESIONAL IDÓNEO PARA DICTAR LA CAPACITACIÓN	INVITAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS RECTORAS QUE PUEDAN PARTICIPAR COMO FACILITADORES EN PARTE DE LOS TEMAS DE CADA CAPACITACIÓN(QUE MUESTREN CASOS REALES	DGDE DCI	03/01/2022	20/12/2022	CARTAS Y/O CORREOS DE INVITACIÓN	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	NO SE LOGRA CONTRATAR AL PROFESIONAL IDÓNEO PARA DICTAR LA CAPACITACIÓN	LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL PARA FACILITADORES DEBE SER EN CONJUNTO, DE SER POSIBLE CONSIDERAR UNA CLASE MODELO COMO PARTE DE LA SELECCIÓN.	DGDE DCI	01/03/2022	31/08/2022	TDR DE LAS CONTRATACIONES DE FACILITADORES RECOGIENDO LA PROPUESTA	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	SE CANCELA LA ASISTENCIA TÉCNICA	INFORMAR A INICIOS DE AÑO A LA DCI, EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES PLANIFICADAS DURANTE AL AÑO	DGDE DCI	03/01/2022	31/03/2022	INFORME Y/O CORREO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	SE CANCELA O POSTERGA LA CAPACITACIÓN PLANIFICADA	INFORMAR A INICIOS DE AÑO A LA DCI, EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES PLANIFICADAS DURANTE AL AÑO	DGDE DCI	03/01/2022	31/03/2022	INFORME Y/O CORREO	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	MONITOREAR LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL FRENTE AL SERVICIO BRINDADO	DRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL- DGPA	01/03/2022	30/04/2022	INCORPORAR UN INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA EN EL POI QUE REFLEJE EL NÚMERO DE AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL QUE OBTIENEN SUS DERECHOS ADMINISTRATIVOS PRODUCTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA POR LA DGPA PARA SU FORMALIZACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE INADECUADO SEGUIMIENTO AL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO PESQUERO ARTESANAL (**)	VERIFICAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO PESQUERO ARTESANAL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA -DGPA	15/04/2022	15/12/2022	INCORPORAR UN INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA EN EL POI QUE REFLEJE EL NÚMERO DE AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL QUE IMPLEMENTAN UNIDADES EMPRESARIALES PRODUCTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA POR LA DGPA (01/03/2022AL 30/04/2022)SOSTENER REUNIÓN(ES) CON SANIPES, FONDEPES, DICAPI A FIN DE AGILIZAR LA RESPUESTA AL SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES DE LA FORMALIZACIÓN QUE REALIZA EL SEPA	ACCIÓN REALIZADA PERIÓDICAMENTE.
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA FORMALIZACIÓN	MONITOREAR LAS ACCIONES QUE LIMITAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA FORMALIZACIÓN	OGPPM	31/03/2022	15/12/2022	EJECUTAR TALLER(ES) DE CAPACITACIÓN A LAS DIRECCIONES REGIONALES DE PRODUCCIÓN SOBRE LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ACUERDO CON EL D.S. 018-2021-PCM	SE EVIDENCIA SU CUMPLIMIENTO CON EL REGISTRO DE LAS ASISTENCIAS Y LAS DIAPOSITIVAS UTILIZADAS EN LA CAPACITACIÓN

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS	MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA, RELACIONADO CON LA FORMALIZACIÓN	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL DGPA	01/03/2022	30/04/2022	INCORPORAR UN INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA EN EL POI QUE REFLEJE EL NÚMERO DE AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL QUE OBTIENEN SUS DERECHOS ADMINISTRATIVOS PRODUCTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA POR LA DGPA PARA SU FORMALIZACIÓN	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID ¿ 19	DIR3ECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL- DGPA	15/04/2022	15/12/2022	REMITIR CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) A LOS EXTENSIONISTAS BRINDANDO LAS INDICACIONES SOBRE LAS RESTRICCIONES Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE EL COVID-19.	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, QUE CUENTA CON BAJA DEMANDA POTENCIAL	TRAMITAR A TRAVÉS DE LA OEIEE LA VALIDACIÓN DEL SUSTENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL EN CADA PEDIDO DE DECLARACIÓN DE RELEVANCIA NACIONAL	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA-UPDG	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO DE SOLICITUD A OEIEE Y/O MEMORANDO DE RESPUESTA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, QUE CUENTA CON BAJA DEMANDA POTENCIAL	SENSIBILIZAR A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SOBRE: ¿LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE GENERARÍA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO DE PARQUE INDUSTRIAL, QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS	PNDP-UPGDIP	03/01/2022	20/12/2022	AYUDA MEMORIA DE ACTIVIDAD REALIZADA (CONSIDERANDO EL TEMA EN PARTICULAR	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO	SOLICITAR A LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PRODUCE, VERIFICAR QUE EL TERRENO PROPUESTO COMO PARTE DE UN PEDIDO DE DECLARACIÓN DE RELEVANCIA NACIONAL, NO PRESENTA PROCESO JUDICIAL	PNDP-ASESORÍA LEGAL	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO DE SOLICITUD A PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PRODUCE	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO	VERIFICAR QUE NO SE ADMITAN PEDIDOS PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO QUE INCLUYA UN TERRENO EN PROCESO DE TRANSFERENCIAS EN LA SBN	PNDP-UPGDIP	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA CARTERA DE PARQUES INDUSTRIALES, VERIFICANDO QUE EL TERRENO NO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRANSFERENCIAS EN LA SBN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO	SENSIBILIZAR A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SOBRE: ¿LOS IMPACTOS NEGATIVO QUE GENERARÍA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO DE PARQUE INDUSTRIAL, QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS	PNDP UPGDIP	03/01/2022	20/12/2022	AYUDA MEMORIA DE ACTIVIDAD REALIZADA (CONSIDERANDO EL TEMA EN PARTICULAR)	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADOS	BRINDAR MENSUALMENTE CURSOS (MÍNIMO 40 HORAS) EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TIPOLOGÍA DE MERCADOS ABASTO A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	PNDP-UF	03/01/2022	20/12/2022	LISTA DE ASISTENCIA A LOS CURSOS	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADOS	VERIFICAR QUE LAS SOLICITUDES PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIO SE REALICE CON 5 DÍAS ADICIONALES AL RECOMENDADO POR LA DIRECTIVA SOBRE EL RESPECTO	PNDP - ADMINISTRACIÓN	03/01/2022	20/12/2022	RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO CONSIDERANDO: FECHA DE SOLICITUD, FECHA DE INICIO DE LABORES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADOS	ELABORAR LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS, DONDE SE INCLUYA: - LA EXIGIBILIDAD DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO PREVIO AL INICIO DEL TRABAJO - DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS EN LOS TERRENOS	PNDP - UPGDIP	01/04/2022	27/05/2022	LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE PROYECTOS A GORES QUE IMPLEMENTEN BAJO EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA (DETECTIVO	PNDP - UPGDIP	03/01/2022	20/12/2022	FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LA RELACIÓN DE PROYECTOS BAJO EL SISTEMA DE INVERSIÓN	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA	SENSIBILIZAR SEMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS SUBNACIONALES, SOBRE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	PNDP	03/01/2022	20/12/2022	RELACIÓN DE PARTICIPANTES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A GORES, EN IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES PROYECTOS DE PARQUES INDUSTRIALES	PNDP - UPGDIP	03/01/2022	20/12/2022	RELACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, PARTICIPANTE POR EVENTO, ETC	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	NO SE FIRMA DEL ACTA DE APROBACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO DEL NÚMERO DE PUESTOS.	REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O ADAPTACIÓN CON LOS VENDEDORES DE LOS PUESTOS, PROFUNDIZANDO CONDICIONES, CRONOGRAMA, COMPROMISOS Y BENEFICIOS POR CADA PROYECTO	PNDP - UF	03/01/2022	20/12/2022	ACTA DE ASISTENCIA CON LOS PUNTOS TOCADOS	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL.	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE EXISTE UNA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CONSTANTE ENTRE EL PRODUCE Y EL CONTRATISTA	PNDP	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DE LAS REUNIONES ENTRE PRODUCE Y EL CONTRATISTA	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL.	REPORTE DE LAS REUNIONES ENTRE PRODUCE Y EL CONTRATISTA	PNDP	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL PNDP, ESTABLECIENDO EL PLAZO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓ N DIGITAL DE LA MIPYME	EL EVENTO SE REALIZA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADO	PROPONER ANUALMENTE A OCIIN LA ACTUALIZACIÓN DE UN BOOK CON PLANTILLAS DE FLYERS PARA EVENTOS DE FORMATO EDITABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	30/03/2022	MEMO DE LA DGITDF A OCIIN (CON COPIA A OGPPM OPCIONAL	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓ N DIGITAL DE LA MIPYME	EL EVENTO SE REALIZA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADO	VERIFICAR QUE EL MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL EVENTO HAYA SIDO ENVIADO SATISFACTORIAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DE SOLICITUDES DE DIFUSIÓN Y SU ESTADO	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓ N DIGITAL DE LA MIPYME	EL EVENTO SE REALIZA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADO	DIFUNDIR ANTES DE CADA EVENTO, UN INSTRUCTIVO DIDÁCTICO SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA A UTILIZAR	: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	20/12/2022	INSTRUCTIVO ENVIADO POR WHATSAPP O EMAIL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓ N DIGITAL DE LA MIPYME	EL PONENTE NO SE ALINEA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJA DEL FOCO DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTAR	ENVIAR A PONENTES, DOCUMENTO DE DIRECTRICES (TIEMPO, OBJETIVO, CONTENIDO, ESTÁNDARES DE CALIDAD, ETC) DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS, QUE PERMITA UNA ADECUADA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	20/12/2022	EMAIL DE DOCUMENTO ENVIADO	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓ N DIGITAL DE LA MIPYME	EL PONENTE NO SE ALINEA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJA DEL FOCO DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTAR	AL SELECCIONAR UN PONENTE, SE DEBE VERIFICAR SU DESENVOLVIMIENTO EN PRESENTACIONES PASADAS Y DE REQUERIRSE, REALIZAR UNA ENTREVISTA.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DE EVALUACIÓN DEL PONENTE, CONSIDERANDO LO SEÑALADO EN EL CONTROL	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓ N DIGITAL DE LA MIPYME	SE INTERRUMPE EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	LAS TAREAS INCORPORADAS EN EL POI, DEBEN CONSIDERAR EL NOMBRE ESPECÍFICO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS A DESARROLLAR. (: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	20/12/2022	(POI APROBADO CON RM, QUE INCORPORA LOS NOMBRES DE LAS INICIATIVAS INSTRUMENTOS PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO)	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓ N DIGITAL DE LA MIPYME	SE INTERRUMPE EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	MANTENER ACTUALIZADO MENSUALMENTE UN REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS, INTERVENCIONES, MECANISMOS O ACCIONES DE CADA ÓRGANO DE LÍNEA	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	20/12/2022	CORREO DEL RESPONSABLE	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓ N DIGITAL DE LA MIPYME	SE INTERRUMPE EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	VERIFICAR QUE EL SUSTENTO TÉCNICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTÉ ALINEADO A LAS PRIORIDADES DEL SECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	20/12/2022	CUADRO DE SERVICIOS Y SU ALINEAMIENTO A LAS PRIORIDADES DEL SECTOR	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓ N DIGITAL DE LA MIPYME	SE PRESENTAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISO	VERIFICAR QUE EL TDR PARA CONTRATAR PERSONAL PARA SUPERVISAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO, CONTENGA LA ESPECIALIZACIÓN SUFICIENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	20/12/2022	RELACIÓN DE TDR DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN, TEMA A SUPERVISAR Y ESPECIALIZACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓ N DIGITAL DE LA MIPYME	SE PRESENTAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISO	MANTENER ACTUALIZADO MENSUALMENTE UN REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS, INTERVENCIONES, MECANISMOS O ACCIONES DE CADA ÓRGANO DE LÍNEA	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	20/12/2022	CORREO COMUNICANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓ N DIGITAL DE LA MIPYME	SE PRESENTAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISO	VERIFICAR MENSUALMENTE QUE LOS ARCHIVOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LOCADOR DE SERVICIO, TENGA UNA COPIA EN ONE DRIVE	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	20/12/2022	RELACIÓN DE TRABAJADORES Y ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS MENSUAL	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EXISTE ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO (COMUNICAR MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL ENCARGADO DE LOS COORDINADORES SECTORIALES Y A QUIEN CORRESPONDA, LA IMPORTANCIA DE SEGMENTAR AL PÚBLICO OBJETIVO CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIERTOS DGDE	01/02/2022	28/02/2022	CORREO ELECTRÓNICO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	VERIFICAR QUE EL PROYECTO NORMATIVO, CONTENGA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA RELACIONA A LA PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA EL RT	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD -DN DE LA DGP	03/01/2022	20/12/2022	CHECK LIST VERIFICANDO LAS CONSIDERACIONES EN EL PROYECTO DE RT QUE SALE DE DN	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	VERIFICAR QUE, EL PROYECTO DE RT INCLUYA UNA SECCIÓN DE NORMATIVA COMPARAD	DGP- DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	03/01/2022	20/12/2022	CHEK LIST VERIFICANDO LAS CONSIDERACIONES EN EL PROYECTO DE RT QUE SALE DE DN	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	VERIFICAR QUE, SOBRE EL PRODUCTO A REGULAR NO SE HAYA EMITIDO OTRAS NORMAS QUE ABORDEN EL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER EL R	. DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DGP	03/01/2022	20/12/2022	CHEK LIST VERIFICANDO LAS CONSIDERACIONES EN EL PROYECTO DE RT QUE SALE DE DN	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE LA LISTA DE CONTACTO DE OTROS PAÍSES A TRAVÉS DE MINCETUR, CON LA FINALIDAD DE OBTENER REFERENCIAS NORMATIVAS INTERNACIONALES E INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE EN LOS RT	DGP- DIRECCIÓN DE NOMATIVIDAD	03/01/2022	20/12/2022	LISTA ACTUALIZADA DE CONTACTO DE OTROS PAÍSES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA RT EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCES, RELACIÓN DE NORMAS UTILIZADAS	DIRECCION DE NORMATIVIDAD - DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS RT EN ELABORACIÓN	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	APROBADO UN PLAN DE TRABAJO, SE DEBE COMUNICAR FORMALMENTE A LAS ENTIDADES RELACIONADOS CON EL PRODUCTO A REGULAR, CON LA FINALIDAD DE QUE CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA (BAJO UNA DETERMINADA ESTRUCTURA DE DATOS), PARA LA ELABORACIÓN DEL RT, SEA QUE SE TRATE DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O ESTADÍSTICA	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LA RELACIÓN DE ENTIDADES Y CONTACTOS DE LAS ENTIDADES QUE PODRÍAN GENERAR INFORMACIÓN COMO PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PARA QUE BRINDEN INFORMACIÓN A LA DN	DIRECCI ON DE NORMATIVIDAD-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	SOLICITUD DIRIGIDA A LA ENTIDAD SOLICITANDO LA INFORMACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA CADA RT QUE SE PROPONE ELABORAR, QUE INCLUYA: ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, PERSONAL NECESARIO, RESPONSABLES, PLAZOS PARA CADA HITO, DOCUMENTOS TÉCNICOS DE CONSULTA, CRONOGRAMA, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES QUE REMITEN INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O ESTADÍSTICA, ENTRE OTROS	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD -DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	PLAN DE TRABAJO POR RT	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL TEMA DE RT, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA DN	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	ACTAS DE LAS JORNADAS	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO ANUAL DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS PROFESIONALES DE LA DN EN LOS TEMAS DE: RIA, IDIOMA INGLÉS Y SOFTWARE	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DGPAR	01/07/2022	20/12/2022	REPORTE DEL REGISTRO DE CURSOS EN EL APLICATIVO DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO NO ES APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS RT EN ELABORACIÓN	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	CORREO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, SEÑALANDO QUE SE HA REVISADO LA VIGENCIA DE MARCO NORMATIVO Y/O DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS O TECNOLÓGICOS	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO NO ES APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN	MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA RT EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCES, RELACIÓN DE NORMAS UTILIZADAS	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS RT EN ELABORACIÓN	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA RT EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCES, RELACIÓN DE NORMAS UTILIZADAS	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS RT EN ELABORACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LA RELACIÓN DE ENTIDADES Y CONTACTOS DE LAS ENTIDADES QUE PODRÍAN GENERAR INFORMACIÓN COMO PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PARA QUE BRINDEN INFORMACIÓN A LA DN	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	SOLICITUD DIRIGIDA A LA ENTIDAD SOLICITANDO LA INFORMACIÓN	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	APROBADO UN PLAN DE TRABAJO, SE DEBE COMUNICAR FORMALMENTE A LAS ENTIDADES RELACIONADOS CON EL PRODUCTO A REGULAR, CON LA FINALIDAD DE QUE CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA (BAJO UNA DETERMINADA ESTRUCTURA DE DATOS), PARA LA ELABORACIÓN DEL RT, SEA QUE SE TRATE DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O ESTADÍSTICA	DN -DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	BRINDAR INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE SE INCORPORE A LA DIRECCIÓN, SOBRE LAS METODOLOGÍAS Y PRODUCTOS QUE SE VIENE DESARROLLANDO EN LA DN	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	CORREO DE CONVOCATORIA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL INCORPORADO A LA DN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	PLAN DE TRABAJO POR RI	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL TEMA DE RT, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA DN.	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	ACTAS DE LAS JORNADAS	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA CADA RT QUE SE PROPONE ELABORAR, QUE INCLUYA: ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, PERSONAL NECESARIO, RESPONSABLES, PLAZOS PARA CADA HITO, DOCUMENTOS TÉCNICOS DE CONSULTA, CRONOGRAMA, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES QUE REMITEN INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O ESTADÍSTICA, ENTRE OTROS	DN/DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	PLAN DE TRABAJO POR RT	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO ANUAL DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS PROFESIONALES DE LA DN EN LOS TEMAS DE: RIA, IDIOMA INGLÉS Y SOFTWARE	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DEL REGISTRO DE CURSOS EN EL APLICATIVO DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL TEMA DE RI, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA DN	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	ACTAS DE LAS JORNADAS	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA	COMUNICAR AL CONGRESO MEDIANTE UN INFORME, QUE LA LEY CUYA REGLAMENTACIÓN DEBE PROPONER LA DN, CONTIENE DISPOSICIONES IMPRECISAS O INAPLICABLES, PARA SU MODIFICACIÓN	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO QUE TRASLADA INFORME A OGAJ	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA CADA RI QUE SE PROPONE ELABORAR, QUE INCLUYA: ACTIVIDADES, PRESUPUESTO PERSONAL NECESARIO, RESPONSABLES, PLAZOS PARA CADA HITO, DOCUMENTOS TÉCNICOS DE CONSULTA, CRONOGRAMA, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES QUE REMITEN INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O ESTADÍSTICA, ENTRE OTROS	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	PLAN DE TRABAJO POR RI	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	NO SE CONFORMAN ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC) QUE CERTIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DEL RT.	COMUNICAR ANUALMENTE A INACAL LA RELACIÓN DE RT PARA LOS CUALES NO SE CUENTA CON ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD ACREDITADOS POR DICHA ENTIDAD	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	COMUNICAR ANUALMENTE A INACAL LA RELACIÓN DE RT PARA LOS CUALES NO SE CUENTA CON ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD ACREDITADOS POR DICHA ENTIDAD	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA CONTIENE IMPRECISIONES	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO, PARA DIRIMIR SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE ENTIDADES QUE CONCLUYEN DE FORMA DISTINTA EN UN CASO ESPECÍFICO.	DGPARPA DPO	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DE REUNIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA CONTIENE IMPRECISIONES	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE PESCADORES A COMENTAR LAS NORMAS PRE PUBLICADAS POR PRODUCE, DURANTE LA SOCIALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS	DGPARPA DPO	01/03/2022	20/12/2022	INFORME SOBRE EL TALLER, CONSIDERANDO LA PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN.	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA CONTIENE IMPRECISIONES	SOLICITAR A OCIN A TRAVÉS DEL DVPA, LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE APOYO(VIDEO Y FOLLETOS) POR CADA PROPUESTA NORMATIVA QUE AMERITE, PARA LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN A FIN DE MEJORAR EL IMPACTO DE LA SENSIBILIZACIÓN	DGPARPA -DIRECCIÓN DE POLITICAS Y ORDENAMIENTO-DPO	01/06/2022	20/12/2022	MEMORANDO DE SOLICITUD.	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA CONTIENE IMPRECISIONES	VERIFICAR ANUALMENTE QUE EL RECOJO DE INFORMACIÓN DE LOS PESCADORES DURANTE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS, SEA MEDIANTE UN FORMULARIO ESTRUCTURADO Y DE PREGUNTAS CERRADAS (EN LO POSIBLE).	DGPARPA DPO	01/06/2022	20/12/2022	REGISTRO DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN QUE USARON FORMULARIO ESTRUCTURADO Y PREGUNTAS CERRADAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA NO SE APRUEBA OPORTUNAMENTE.	VERIFICAR QUE CUANDO CONVENGA, LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INCLUYAN UNA ESTRUCTURA DE DATOS, QUE SEÑALE DEFORMA EXPLÍCITA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.	DGPARPA DPO	03/01/2022	20/12/2022	REGISTRO DE SOLICITUDES A OTRAS ENTIDADES	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA NO SE APRUEBA OPORTUNAMENTE.	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES INCLUYAN RECOMENDAR UN PLAZO DE ATENCIÓN, DE CORRESPONDER	DGPARPA DPO	03/01/2022	20/12/2022	REGISTRO DE SOLICITUDES A OTRAS ENTIDADES VERIFICANDO SI INCLUYEN ESTRUCTURA DE DATOS	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON OPORTUNO	CADA POLÍTICA DEBE CONTAR CON UN COORDINADORDESIGNAD O FORMALMENTE, EL CUAL DEBE SER DE RÉGIMEN LABORAL PERMANENTE O CAS	DGPAR-DP	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO DEL DIRECTOR AL PROFESIONA L DESIGNADO	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON OPORTUNO	INFORMAR SEMESTRALMENTE AL DVMYPE-I, LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS,CONSIDERAND O UNA RELACIÓN DE ENTIDADES CON DEMORAS AL OPINA	DGPAR - DP	03/01/2022	20/12/2022	INFORME	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON OPORTUNO	REALIZAR REUNIONES BIMENSUALES DE COORDINACIÓN INTERNA SOBRE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA	DGP PAR DP	03/01/2022	20/12/2022	HOJA O IMAGEN DE ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN.	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO	ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE UN RESUMEN EJECUTIVO, SOBRE LO ACTUADO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS	DGP PAR DP	03/01/2022	20/12/2022	CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR DE LA DP, ADJUNTANDO EL RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO	SOLICITAR REUNIONES CON CEPLAN, A TRAVÉS DE OGPPM, PARA EXPONER EL ESTADO DE CADA POLÍTICA, CUANDO SU OPINIÓN TARDA MÁS DE UN MES.	DGP PAR DP	03/01/2022	20/12/2022	CORREO ELECTRÓNICO A CEPLAN SOLICITANDO REUNIÓN	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO	DGP PAR-DP	03/01/2022	20/12/2022	DOCUMENTO DETALLADO Y/O ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR CONSULTORAS	VERIFICAR MENSUALMENTE QUE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS QUE NO CUENTEN CON REQUISITOS TUPA REQUERIDOS, SEAN DEVUELTOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 7 DÍAS DE INGRESO	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	RELACIÓN DE EXPEDIENTES DEVUELTOS Y SU TIEMPO EN LA DEAM	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR CONSULTORAS	SEGUIR SEMESTRALMENTE LA INCLUSIÓN EN EL SITRADOY Y EL SEIGA, DE VALIDADORES DE DATOS EN LOS FORMULARIOS DONDE SE INGRESAR ESTUDIOS AMBIENTALES	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES - DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	CORREO DE SEGUIMIENTO	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR CONSULTORAS	BRINDAR CAPACITACIONES ANUALES A LAS CONSULTORAS CON EL FIN DE REDUCIR ERRORES EN LOS ESTUDIOS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y/O COMERCIO INTERNO QUE PRESENTAN (MÍNIMO 2).	DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	LISTA DE PARTICIPANTES	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR CONSULTORAS	SOLICITAR A OGTI INCLUIR EN EL SITRADOY Y EL SEIGA, VALIDADORES DE DATOS EN LOS FORMULARIOS DONDE SE INGRESAR ESTUDIOS AMBIENTALES	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES-DIGAMI	01/04/2022	30/05/2022	MEMORANDO DE SOLICITUD	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	ESTIMAR SEMESTRALMENTE LA BRECHA EN HORAS HOMBRE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS TUPA EN LA DEAM	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES -DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	INFORME	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	MANTENER ACTUALIZADO MENSUALMENTE UN REGISTRO DE SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE OPINIÓN A ENTIDADES VINCULADAS	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	03/01/2022	20/12/2022	REGISTRO DE SEGUIMIENTO	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE DURANTE LAS CAPACITACIONES A LAS CONSULTORAS, SE INCLUYA UNA SENSIBILIZACIÓN SOBRE: EL CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO, AGOTAR PLAZOS MÁXIMOS Y SUS CONSECUENCIAS	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	TEMARIO O PROGRAMA DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	VERIFICAR TRIMESTRAL EL USO DEL FORMATO ESTANDARIZADO PARA LA ELABORACIÓN Y/O REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS	DIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE INFORMES EMITIDOS Y EL FORMATO USADO(MUESTRA ESTADÍSTICAMENTE REPRESENTATIVA	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	COMUNICAR BIMENSUAL A LAS ENTIDADES VINCULADA SOBRE LA RELACIÓN DE SOLICITUDES DE OPINIÓN PENDIENTES A RESPONDER	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	03/01/2022	20/12/2022	OFICIOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE SOLICITUDES DE OPINIÓN PENDIENTES A RESPONDER	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	SOLICITAR A LA DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES(OG RH Y /O OGA) ATENDER EL CIERRE DE BRECHAS SOBRE HORAS HOMBRE	DIR3ECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES -DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	SOLICITAR A LA DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES(OG RH Y /O OGA) ATENDER EL CIERRE DE BRECHAS SOBRE HORAS HOMBRE	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	LOS DOCUMENTOS ORIENTADORES RELACIONADAS AL PROCESO ¿EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN¿ PODRÍAN ESTAR DESACTUALIZADOS	ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS ORIENTADORES RELACIONADAS AL PROCESO ¿EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN¿	DGSF PA-DVC	30/03/2022	30/11/2022	DIRECTIVA ACTUALIZADA RELACIONADA AL PROCESO ¿EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (FECUM, FECON, ACTA DE VIGILANCIA Y CONTROL E INDUMENTARIA SEGÚN EL PUNTO DE CONTROL.DOCUMENTOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS DEL PROCESO ¿EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN¿.	LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DEBE SER CON UN ACTO RESOLUTIVO.LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO DEBEN SER ELABORADOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OGPPM Y APROBADOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA DGSFS-PA (DUEÑO DEL PROCESO
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA DARSE RESULTADOS INCORRECTOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FISCALIZADORES	EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS DE LOS FISCALIZADORES	DGSFS PA /DVC	30/03/2022	20/12/2022	PLAN PARA REANUDAR LA EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL IN SITU A LOS FISCALIZADORES.REPORT E DE SEGUIMIENTO DEL PLAN PARA REANUDAR LA EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL IN SITU A LOS FISCALIZADORES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA DARSE UN CONTROL INSUFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN MATERIA DE ÉTICA	REALIZAR UN SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA EN LOS FISCALIZADORES DE PRODUCE	DGSFS -PA/ DVC	15/03/2022	20/12/2022	ELABORAR Y REMITIR MEMORANDO A LA OPLCC PARA DEFINIR LA RUTA A SEGUIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ISO 37001- ANTICORRUPCIÓN EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN .ELABORAR Y REMITIR MEMORANDO CON INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL DE LOS FISCALIZADORES DE PRODUCE EN MATERIA DE ÉTICA.ELABORAR UN REGISTRO DE INCIDENCIAS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LOS FISCALIZADORES DE PRODUCE DURANTE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.INFORME TRIMESTRAL DE LAS INCIDENCIAS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LOS FISCALIZADORES DE PRODUCE	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA COORDINACIÓN (MEMORANDO, CORREO, ACTAS DE REUNIÓN

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO ATENDERSE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS	DGSFS PA/DVC	30/04/2022	20/12/2022	DIRECTIVA ACTUALIZADA RELACIONADA CON EL ¿LINEAMIENTO Y MARCO GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE DIRECTIVA ACTUALIZADA RELACIONADA CON EL ¿LINEAMIENTO Y MARCO GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA PESQUERA O ACUÍCOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EFECTUADAS POR LOS ADMINISTRADOS PARA SU VALIDACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO DE LA NORMATIVA PESQUERA MEDIANTE LOS APLICATIVOS WEBS SITRAPESCA, SIRPVC CHI, CONTROL DE BALANZAS, LÍNEAS DE DESEMBARQUE Y BITÁCORA (**	-COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES SOLICITADOS A LOS ÓRGANOS DE INSTRUCCIÓN Y SANCIÓN	DGSFSPA/DVC	30/03/2022	20/12/2022	MEMORANDO(S) Y CORREO(S) DONDE SE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR A LOS ÓRGANOS DE INSTRUCCIÓN Y SANCIÓN Y ACTA DE CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DEL 1ER SEMESTRE 2022	EL 15.03.2023 DEBERÁ PRESENTARSE EL ACTA DE CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DEL 2DO SEMESTRE 2022
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EFECTUADAS POR LOS ADMINISTRADOS PARA SU VALIDACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO DE LA NORMATIVA PESQUERA MEDIANTE LOS APLICATIVOS WEBS SITRAPESCA, SIRPVC CHI, CONTROL DE BALANZAS, LÍNEAS DE DESEMBARQUE Y BITÁCORA (**	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR	DGSFS-PA7DVO	30/03/2022	20/12/2022	-ACTA(S) DE TRABAJO SESIONADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO CON RELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR.INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL 1ER SEMESTRE 2022	EL 31.04.2023 DEBERÁ PRESENTARSE EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL 2DO SEMESTRE 202

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LOS DOCUMENTOS LEVANTADOS POR LOS FISCALIZADORES CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS (**)	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES SOLICITADOS A LOS ÓRGANOS DE INSTRUCCIÓN Y SANCIÓN	DGSFS PA/DVO	30/03/2022	20/12/2022	MEMORANDO(S) Y CORREO(S) DONDE SE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR A LOS ÓRGANOS DE INSTRUCCIÓN Y SANCIÓN- ACTA DE CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DEL 1ER SEMESTRE 2022.- INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL 1ER SEMESTR	EL 31.04.2023 DEBERÁ PRESENTARSE EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL 2DO SEMESTRE 2022
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LOS DOCUMENTOS LEVANTADOS POR LOS FISCALIZADORES CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS (**)	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR.	DGSFS DVC	30/03/2022	31/12/2022	ACTA(S) DE TRABAJO SESIONADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO CON RELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR.INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL 1ER SEMESTRE	EL 31.04.2023 DEBERÁ PRESENTARSE EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL 2DO SEMESTRE 20
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE DAÑAN ARCHIVOS DIGITALES INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN	SOLICITAR A OGTI UNA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL, EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES EN LA NUBE (PERMISOS, ETC.)	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN -DGSFS	03/01/2022	28/02/2022	MEMORANDO A OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN -OGTI	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE DAÑAN ARCHIVOS DIGITALES INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN	DISEÑAR UNA ESTRUCTURA ESTANDARIZADA PARA GESTIONAR ARCHIVOS DIGITALES DE FISCALIZACIÓN POR EL PERSONAL	DSF-DGSF	03/01/2022	28/02/2022	ESTRUCTURA ESTANDARIZADA PARA GESTIONAR ARCHIVOS DIGITALES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE DAÑAN ARCHIVOS DIGITALES INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN	DISPONER EL USO DE LA ESTRUCTURA ESTANDARIZADA Y CRITERIOS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES AL PERSONAL	DSF-DGSFS	01/02/2022	28/02/2022	MEMORANDO	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE EXTRAVÍAN LOS DOCUMENTOS FÍSICOS E INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN	REPORTAR SEMESTRALMENTE EL RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO GENERAL DE FISCALIZACIÓN RESPECTO A LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS EN CAMPO (LACRADO, RESPONSABLE DE CUSTODIA, ENTRE OTROS).	DSF-DGSFS	03/01/2022	20/12/2022	CORREO DE REPORTE AL DIRECTO	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	PROPONER E INVITAR A LA DDP Y DIF SU PARTICIPACIÓN EN TEMAS DE FINANCIAMIENTO, DESARROLLO PRODUCTIVO, ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, ESTRUCTURA DE COSTOS, ENTRE OTROS QUE SERÁN ABORDADOS EN LOS TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL ORGANIZADOS POR LA DAM	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS-DAM DIRECCION GENERAL DESARROLLO EMPRESARIAL	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO O CORREO DE INVITACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO DDP Y DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS-DIF PARA PARTICIPAR EN TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL.	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	SOLICITAR A LOS OFERTANTES QUE AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE ADJUNTEN O ENVÍEN LAS FICHAS TÉCNICAS Y PRECIOS (BROCHURE)	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADO-DGDE	01/05/2022	30/11/2022	CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE MIPYME INSCRITAS, CONSIDERANDO CUMPLIMIENTO DE ENVÍO DE FICHAS TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIAL.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	INCORPORAR EN LAS ENCUESTAS LOS MOTIVOS DE DESISTIMIENTO POR PARTE DEL COMPRADOR (PORQUÉ PERDIÓ EL INTERÉS EN LA POSIBLE COMPRA).	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADO DGDE	02/05/2022	31/05/2022	ENCUESTA CON PREGUNTA INCORPORADA.	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	REALIZAR TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL A LA MIPYME POSTULANTES EN TEMAS DGESTIÓN EMPRESARIAL (TÉCNICAS NEGOCIACIÓN, VENTAS, OPERACIONES Y MARKETING, ENTRE OTROS), PREVIO A CADA RUEDA DE NEGOCIOS.	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADO DGDE	02/05/2022	31/10/2022	LISTA DE ASISTENCIA A TALLERES QUE NCLUYAN TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN.	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	REMITIR A LOS DEMANDANTES, LAS FICHAS TÉCNICAS Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS A NEGOCIAR EN LAS RUEDAS DE NEGOCIO.	DIRECCIÓN DE ARITICULACIÓN DE MERCADO- DGDE	03/05/2022	20/12/2022	CORREO ELECTRÓNICO COMPARTIENDO FICHAS TÉCNICAS Y PRECIOS A LOS PARTICIPANTES (DEMANDANTES) O REPORTE DE LA PLATAFORMA VIRTUAL UTILIZADA PARA EL EVENTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) SOLICITADOS POR EL PODER JUDICIAL (PJ) A LA PROCURADURÍA PÚBLICA (PP)	ASEGURAR QUE LA ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS CON EL PAS SE REALICE DENTRO DE LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES.	DGSFS PA DS -PA	30/03/2022	20/12/2022	LINEAMIENTO ELABORADO Y APROBADO DEL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA DGSFS-PA DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA (ETAPA INSTRUCCIÓN Y ETAPA SANCIÓN),REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS NOTIFICACIONES ,REPORTE DE ALERTA QUINCENAL DE LAS PRESCRIPCIONES Y CADUCIDADES	EL DIRECTOR GENERAL DE LA DGSFS-PA DEBERÁ COMUNICAR LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA, LOS PLAZOS DEL PROCESO A LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN Y LA ETAPA DE SANCIÓN.EL REPORTE DEBE SER REMITIDO A LOS DIRECTORES DE LA DS-PA Y DSF-PA, SEGÚN CORRESPONDA.INCORPORAR EN EL REPORTE AL PROFESIONAL A QUIEN SE LA ASIGNADO EL EXPEDIENTE Y LAS FECHAS DE ASIGNACIÓN
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) SOLICITADOS POR EL PODER JUDICIAL (PJ) A LA PROCURADURÍA PÚBLICA (PP)	CONTROL DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONAS	DGSFS PA DS	29/07/2022	20/12/2022	REPORTE MENSUAL DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONAS (CASOS DE NULIDAD).	INCORPORAR EN EL REPORTE AL PROFESIONAL A QUIEN SE LA ASIGNADO EL EXPEDIENTE Y LAS FECHAS DE ASIGNACIÓN
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	ASEGURAR QUE LA ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS CON EL PAS SE REALICE DENTRO DE LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES	DGSFS PA DS	30/03/2022	30/09/2022	LINEAMIENTO ELABORADO Y APROBADO RELACIONADO CON LA ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN EN EL PAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD (DS)	SOLICITAR A OGTI LA ADECUACIÓN DEL SIGPASEC PARA EL MANEJO DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS, EN CASO SE REQUIERA	DGSFS DS	01/02/2022	20/12/2022	MEMORANDO O CORREO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD (DS)	SOLICITAR A LA DSF LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA DS CON UN MÍNIMO DE 5 MESES PREVIOS AL VENCIMIENTO DEL PLAZO LEGAL PARA SER RESUELTOS	DGSFS-DS	01/02/2022	31/03/2022	MEMORANDO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD (DS)	COORDINAR CON LA DSF LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE ALERTAS DE PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD POR CADA EXPEDIENTE.	DGSFS-DS	01/02/2022	30/06/2022	MEMORANDO O CORREO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD (DS)	REALIZAR LAS COORDINACIONES CON OGACI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO OBLIGATORIO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA. (DGSFSDS	01/02/2022	20/12/2022	CORREO A OGACI	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD (DS)	SOLICITAR A OGACI EL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO OBLIGATORIO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA	DGSFS DS	01/02/2022	31/03/2022	MEMORANDO O CORREO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	ELABORAR UN PROTOCOLO O MATRIZ DE CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA SUSTENTAR LAS RESOLUCIONES E INFORMES EMITIDOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, A FIN DE GARANTIZAR EL DEBIDO PROCEDIMIENTO	DGSFS DS	01/02/2022	20/12/2022	MEMORANDO QUE DISPONE EL USO OBLIGATORIO DEL PROTOCOLO O MATRIZ APROBADO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	REITERAR LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA ECONÓMICO O AFINES PARA QUE SUSTENTE EL CÁLCULO DE MULTA	DGSFS DS	01/02/2022	30/06/2022	CORREO A LA DGSFS	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CON LAS DIVERSAS ÁREAS DE PRODUCE SOBRE LA APROBACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE MULTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	DGSFS DS	01/02/2022	30/06/2022	CORREOS Y/O MENSAJES TEAMS	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PODRÍA NO SER LO SUFICIENTEMENTE CONSISTENTE	SOLICITAR EL DESARROLLO DE UN APLICATIVO QUE GESTIONE INFORMACIÓN ESQUEMATIZADA DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-DGPARPA	03/01/2022	20/12/2022	NFORME DE PROPUESTA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PODRÍA NO SER LO SUFICIENTEMENTE CONSISTENTE	CAPACITAR TRIMESTRALMENTE PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA AL PERSONAL DE LA DSE	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-DGPARPA	03/01/2022	20/12/2022	RELACIÓN DE CURSO DICTADOS	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PODRÍA NO SER LO SUFICIENTEMENTE CONSISTENTE	VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE LAS SOLICITUDES A LAS DEPENDENCIAS SOBRE INFORMACIÓN PARA LOS INDICADORES, CONSIDERE LO SIGUIENTE:- PLAZO MÁXIMO DE ATENCIÓN - QUE EL PROFESIONAL QUE PROYECTA LA SOLICITUD, DEBE CONTACTAR AL PERSONAL DESIGNADO DE ATENDER DICHA SOLICITUD, PARA GARANTIZAR UNA RESPUESTA OPORTUNA Y ADECUADA.- LAS SOLICITUDES Y REITERATIVOS SEAN CON COPIA AL DVPA.	: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-DGPARPA	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LO CONSIDERADO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PODRÍA NO SER LO SUFICIENTEMENTE CONSISTENTE	VERIFICAR SEMESTRALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS. DGPARPA - DSE 01/2022 12/2022 REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO. NINGUNO. CAPACITAR T	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-DGPARPA	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SE PODRÍA EMITIR FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	COMUNICAR A LAS ENTIDADES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, QUE LA DSE HA DETECTADO INFORMACIÓN DISCORDANTE. (CUANDO SE REQUIERA)	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-DGPARPA	03/01/2022	20/12/2022	OFICIO O MEMORANDO O CORREO DE COMUNICACIÓN.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SE PODRÍA EMITIR FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SE INCLUYAN:- LA METODOLOGÍA- MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LOS EFECTOS- MATRIZ DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-DGPARPA	03/01/2022	20/12/2022	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LO CONSIDERADO	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SE PODRÍA EMITIR FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	ESTIMAR SEMESTRALMENTE LA BRECHA EN HORAS HOMBRE, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN; Y SOLICITAR A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES (OGRH Y/O OGA) ATENDER EL CIERRE DE DICHA BRECHA.	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	03/01/2022	20/12/2022	MEMORANDO SOLICITUD ADJUNTANDO LA ESTIMACIÓN.	
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	. LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	ASEGURAR EL POSIBLE REEMPLAZO DEL FORMALIZADOR ANTE UNA RENUNCIA O AUSENCIA	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURADGA	28/02/2022	30/06/2022	ASEGURAR EL POSIBLE REEMPLAZO DEL FORMALIZADOR ANTE UNA RENUNCIA O AUSENCIA	MEDIDA REALIZADA PERIÓDICAMENTE, LA CUAL DEBERÁ ESTAR REFLEJADA EN EL DIAGRAMA Y LA FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ¿ASISTENCIA TÉCNICA AL PRODUCTOR ACUÍCOLA PARA SU FORMALIZACIÓN, A NIVEL NACIONAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	. LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	COMUNICAR A LOS FORMALIZADORES LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN DEBIDO LA PANDEMIA O ANTE EVENTOS DE FUERZA MAYOR.	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA	28/02/2022	30/06/2022	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS FORMALIZADORES SOBRE LAS RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL TRASLADO HACIA LOS CENTROS ACUÍCOLAS; ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE EL COVID-19	MEDIDA REALIZADA PERIÓDICAMENTE, LA CUAL DEBERÁ ESTAR REFLEJADA EN EL DIAGRAMA Y LA FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ¿ASISTENCIA TÉCNICA AL PRODUCTOR ACUÍCOLA PARA SU FORMALIZACIÓN, A NIVEL NACIONAL
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	. LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL MINSA PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID ¿ 19	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA	28/02/2022	30/06/2022	INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DE LA FORMALIZACIÓN ACUÍCOLA, QUE INCLUYA LAS MEDIDAS REALIZADAS RESPECTO A LA VACUNACIÓN	
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	FALTA DE CONTINUIDAD CONTRACTUAL DEL FORMALIZADOR	HACER SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL PRESENTADA1	DGA	01/03/2022	31/08/2022	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) O DOCUMENTO(S) QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO	
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	MONITOREAR EL PROCESO DEL OTORGAMIENTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA	28/02/2022	30/06/2022	REUNIÓN(ES) CON LA ALA - ANA Y LA DIREPRO - GORE A EFECTOS DE HACER EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO DE LOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	MEDIDA REALIZADA PERIÓDICAMENTE, LA CUAL DEBERÁ ESTAR REFLEJADA EN EL DIAGRAMA Y LA FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ¿ASISTENCIA TÉCNICA AL PRODUCTOR ACUÍCOLA PARA SU FORMALIZACIÓN, A NIVEL NACIONAL¿ SE EVIDENCIA SU CUMPLIMIENTO EN UN DOCUMENTO QUE RECOJA LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN	DGA	28/02/2022	30/06/2022	ELABORAR Y DIFUNDIR POR MEDIO(S) VIRTUAL(ES) EL/LOS MATERIALES(ES) QUE DETALLEN LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN	MEDIDA REALIZADA PERIÓDICAMENTE, LA CUAL DEBERÁ ESTAR REFLEJADA EN EL DIAGRAMA Y LA FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ¿ASISTENCIA TÉCNICA AL PRODUCTOR ACUÍCOLA PARA SU FORMALIZACIÓN, A NIVEL NACIONAL
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	HACER SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL PRESENTADA	DGA	28/02/2022	30/06/2022	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) O DOCUMENTO(S) QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO	
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	EL PERSONAL PODRÍA NO CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y EXPERIENCIA PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPA) NO TRANSFERIDOS.	CAPACITAR EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL Y/O PESQUERÍA PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PERSONAL.	DGPA DIRECCIÓN GESTIÓN PESQUERA ARTESANAL	01/04/2022	31/10/2022	ACTA O INFORME DE CAPACITACIÓN	SE REALIZARÁN ACCIONES PREVIAS DE COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PODRÍA NO BRINDAR APORTES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS.	EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPA) NO TRANSFERIDOS	DGPA DIGPA	01/04/2022	15/12/2022	INFORME RELACIONADO A LA EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS E INFORME RELACIONADO A LA EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	PODRÍA DARSE UN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSUFICIENTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS.	EVALUAR EL INCREMENTO DEL PERSONAL ARTESANAL PARA LA REALIZACIÓN DE SUPERVISIONES IN SITU DE LOS DPA NO TRASFERIDOS	DGPA DIGPA	01/03/2022	15/04/2022	INFORME	
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	FALTA DE CONTINUIDAD CONTRACTUAL DEL EXTENSIONISTA	FALTA DE CONTINUIDAD CONTRACTUAL DEL EXTENSIONISTA	DGA	01/03/2022	30/08/2022	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) O DOCUMENTO(S) QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO.	
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR (CLIMA, HUELGAS U OTROS	PODRÍA PRESENTARSE DEMORAS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO	DGA	01/03/2022	30/06/2022	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS EXTENSIONISTAS SOBRE LAS RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL TRASLADO HACIA LOS CENTROS ACUÍCOLAS; ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE EL COVID-19 Y CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR AL 30/03/2022	MEDIDA REALIZADA PERIÓDICAMENTE, LA CUAL DEBERÁ ESTAR REFLEJADA EN EL DIAGRAMA Y LA FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ¿CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD¿ ASIMISMO ENCUANDO AL SEGUNDO MEDIO DE VERIFICACIÓN MEDIDA DEBERÁ ESTAR REFLEJADA EN EL DIAGRAMA Y LA FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ¿CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD¿

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	LOS ACUICULTORES PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO POR LOS EXTENSIONISTAS	VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DEL ACUICULTOR1	DGA	01/03/2022	30/06/2022	ELABORAR Y REMITIR POR CORREO ELECTRÓNICO LAS INSTRUCCIONES AL EXTENSIONISTA SOBRE HABILIDADES DE ENSEÑANZA Y ATENCIÓN AL ACUICULTOR Y ELABORAR Y DIFUNDIR POR MEDIO(S) VIRTUAL(ES) EL/LOS MATERIALES(ES) PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS ACUICULTORES	MEDIDA REALIZADA PERIÓDICAMENTE, LA CUAL DEBERÁ ESTAR REFLEJADA EN EL DIAGRAMA Y LA FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ¿CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD¿ Y MEDIDA REALIZADA PERIÓDICAMENTE, LA CUAL DEBERÁ ESTAR REFLEJADA EN EL DIAGRAMA Y LA FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ¿CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	LOS ACUICULTORES PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO POR LOS EXTENSIONISTAS	VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA EFECTUADA POR EL EXTENSIONISTA ACUÍCOLA	DGA	01/06/2022	30/06/2022	INFORME DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, QUE INCLUYA LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA EFECTUADA POR EL EXTENSIONISTA ACUÍCOLA	LA DGA DEBERÁ DETERMINAR UNA MUESTRA DE LOS ENCUESTADOS Y VERIFICAR TELEFÓNICAMENTE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA, DICHA ACCIÓN DEBE INCORPORARSE EN EL DIAGRAMA Y FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ¿SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	PODRÍA PRESENTARSE DEMORAS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL MINSA PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID ¿ 19, EN RELACIÓN A LA VACUNACIÓN2	DGA	01/03/2022	30/06/2022	INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO, QUE INCLUYA LAS MEDIDAS REALIZADAS RESPECTO A LA VACUNACIÓN	LA DGA SENSIBILIZARÁ AL PERSONAL QUE BRINDA EL SERVICIO SOBRE EL PROCESO DE VACUNACIÓN
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	PODRÍA PRESENTARSE DEMORAS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO	MONITOREAR LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL PLAZO CORRESPONDIENTE2	DGA	01/03/2022	30/03/2022	REMISIÓN DEL CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DIRIGIDO A LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS VÍA E-MAIL	LA DGA DEBERÁ REMITIR A LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS AL INICIO DE SU SERVICIO, DICHA ACCIÓN DEBE INCORPORARSE EN EL DIAGRAMA DEL PROCESO ¿SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	ATENCIÓN FUERA DE PLAZO DE LAS SOLICITUDES SOBRE INFORME FUNDAMENTADO (MP Y PNP)	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES SOBRE INFORME FUNDAMENTADO	DGSFS PA DSF-PA	30/03/2022	15/12/2022	FICHA DE INDICADOR ELABORADO Y APROBADO REPORTE DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	ATENCIÓN FUERA DE PLAZO DE LAS SOLICITUDES SOBRE INFORME FUNDAMENTADO (MP Y PNP)	SOLICITAR DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE PARA LA ATENCIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA DGPA, DGPCHDI, DSF-PA (INSTRUCCIÓN) Y DS-PA	DGSFS- PA DSF-PA	30/03/2022	30/05/2022	MEMORANDO REMITIDO A LA DGPA, DGPCHDI, DSF-PA (INSTRUCCIÓN) Y DS-PA	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTO O REGISTRO RELACIONADO CON EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN LA FISCALIZACIÓN Y ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTO RELACIONADO CON LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A TRAVÉS DE LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN	DGSFS PA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PESCA Y ACUICULTURA	30/03/2022	20/12/2022	LINEAMIENTO O REGISTRO ELABORADO Y APROBADO	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN	ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTO RELACIONADO AL LLENADO, REGISTRO, VALIDACIÓN, MANIPULACIÓN, TRASLADO Y ARCHIVO DE LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN	DGSFS PA DSF	30/03/2022	30/09/2022	LINEAMIENTO ELABORADO Y APROBADO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	LINEAMIENTO O REGISTRO ELABORADO Y APROBADO	DGSFS PA DSF-PA	30/03/2022	30/09/2022	LINEAMIENTO ELABORADO Y APROBADO	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES	ELABORAR Y APROBAR ACTUALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL	DGSFS PA DSF PA	30/03/2022	20/12/2022	ELABORAR Y APROBAR ACTUALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL	EL LINEAMIENTO DEBE INCORPORAR CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO DE ESTADO

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS PRADO PALOMINO

DNI: 07641063

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: MANUEL ISIDRO VASQUEZ FLORES

DNI: 26954785