

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2021

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|--|---|---|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS | MONITOREAR LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL FRENTE AL SERVICIO BRINDADO | OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN | 01/02/2021 | 26/02/2021 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD", QUE INCLUYA UNA FICHA DE INDICADOR RELACIONADA CON LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL. | | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|--|---|---|-------------------------|------------------|---|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS | MONITOREAR LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL FRENTE AL SERVICIO BRINDADO 3 | DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL | 01/03/2021 | 30/03/2021 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD", QUE INCLUYA UNA FICHA DE INDICADOR RELACIONADA CON LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL. | IMPLEMENTADA | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS | MONITOREAR LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL FRENTE AL SERVICIO BRINDADO 2 | DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL DGPA | 01/04/2021 | 04/04/2021 | APROBAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD", QUE INCLUYA UNA FICHA DE INDICADOR RELACIONADA CON LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL. | SE ADJUNTA LA EVIDENCIA DENTRO DEL CRONOGRAMA IMPLEMENTADA | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS | MONITOREAR LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL FRENTE AL SERVICIO BRINDADO 4 | DGPA | | | | PENDIENTE | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|---|--|--|-------------------------|------------------|--|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍA DARSE DIFICULTADES EN LA DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 6 | EVALUAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE CONTACTO DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL 2 | DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL | 13/04/2021 | 30/04/2021 | ELABORAR Y REMITIR A LA OGTI EL REQUERIMIENTO PARA CREAR CORREOS INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE EXENTENSIÓN PESQUERA ARTESANAL ASOCIADOS A UNA ZONA GEOGRÁFICA. | SE PRESENTA LA EVIDENCIA DENTRO DEL CRONOGRAMA | IMPLEMENTADA |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍA DARSE DIFICULTADES EN LA DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 6 | EVALUAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE CONTACTO DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL 3 | OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 03/05/2021 | 30/05/2021 | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN PESQUERA ARTESANAL ASOCIADO A UNA ZONA GEOGRÁFICA. | SE ENCUENTRA EN PROCESO A CARGO DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | EN PROCESO |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍA DARSE DIFICULTADES EN LA DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 6 | EVALUAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE CONTACTO DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL-1 | DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL | 01/06/2021 | 30/06/2021 | ELABORAR Y REMITIR A LA OGTI EL REQUERIMIENTO PARA CREAR CORREOS INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE EXENTENSIÓN PESQUERA ARTESANAL ASOCIADOS A UNA ZONA GEOGRÁFICA. | SE EJECUTO LA MEDIDA DE CONTROL DENTRO DEL PLAZO PREVISTO | IMPLEMENTADA |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL | LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO | MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA | DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL | 02/01/2021 | 31/03/2021 | EDIANTE CORREO DEL 05/04/2021 LA DGPA REMITE EL PLAN DE TRABAJO PARA LA MODIFICACIÓN DE INDICADORES | SE PRESENTÓ LA EVIDENCIA DENTRO DE LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|---|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL | LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO | MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA 2 | DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL | 02/01/2021 | 26/02/2021 | COMUNICACIÓN AL EXTENSIONISTA CON CONTRATO CAS SOBRE EL INDICADOR RELACIONADO CON EL NÚMERO DE AGENTES FORMALIZADOS | SE EJECUTO LA MEDIDA DE CONTROL DENTRO DEL CRONOGRAMA | IMPLEMENTADA |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL | LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO | MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA-3. | DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL | 02/01/2021 | 26/02/2021 | INCORPORAR INDICADOR EN EL TDR DEL EXTENSIONISTA RELACIONADO CON EL NÚMERO DE AGENTES FORMALIZADOS. | SE EJECUTO LA MEDIDA DE CONTROL DENTRO DE LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | EVALUAR EL TIPO DE CONTRATO "LOCADOR DE SERVICIO" DEL EXTENSIONISTA | DGPA | 01/04/2021 | 30/04/2021 | ELABORAR Y REMITIR COMUNICACIÓN QUE ADJUNTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXTENSIONISTA BAJO EL CONTRATO DE LOCADOR DE SERVICIOS. | SE ADJUNTO LA EVIDENCIA EN SU OPORTUNIDAD | IMPLEMENTADA |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | EVALUAR EL TIPO DE CONTRATO "LOCADOR DE SERVICIO" DEL EXTENSIONISTA 2 | DGPA | 02/01/2021 | 16/02/2021 | ELABORAR Y REMITIR COMUNICACIÓN QUE ADJUNTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL EXTENSIONISTA BAJO EL CCONTRATO DE LOCADOR DE SERVICIOS Y LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DE SU PAG | SE PRESENTA LAEVIDENCIA EN SU OPORTUNIDAD | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | 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 | APROBADO EL PLAN DE ACCIÓN PARA UN RT ESPECÍFICO, SE DEBE COMUNICAR FORMALMENTE A LAS ENTIDADES RELACIONADOS SOBRE EL PRODUCTO A REGULAR, CON LA FINALIDAD QUE PREPAREN LA INFORMACIÓN REQUERIDA BAJO UNA DETERMINADA ESTRUCTURA DE DATOS | DGPARG - DN | | | | PENDIENTE |
| 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 | APROBAR UNA DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS (RT), QUE ADICIONALMENTE CONTENGA EL ESQUEMA DE PLAN DE ACCIÓN PARA PROPONER, FORMULAR Y APROBAR UN RT | DGPARG - DN | | | | PENDIENTE |
| 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 | APROBAR UNA DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS (RT), QUE ADICIONALMENTE CONTENGA EL ESQUEMA DE PLAN DE ACCIÓN PARA PROPONER, FORMULAR Y APROBAR UN RT. | DGPARG - DN | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | 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 | CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS PROFESIONALES EN LOS TEMAS DE: RIA, IDIOMA INGLÉS Y SOFTWARE | DGPAR -DN | | | | PENDIENTE |
| 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 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN EN LA DN, ASÍ COMO VISITAS A EMPRESAS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR INDUSTRIAL PARA CONOCER LOS PROCESOS PRODUCTIVOS; ASÍ COMO OTRAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD | DGPAR/DN | | | | PENDIENTE |
| 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 | IDENTIFICAR LAS ENTIDADES QUE PODRÍAN GENERAR INFORMACIÓN COMO PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, Y PROPONERLES EL USO DE UN FORMATO ESTANDARIZADO PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN | DGPAR/DN | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | 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 CON INFORMACIÓN RELEVANTE (RESUMEN EJECUTIVO, CRONOGRAMA, RELACIÓN DE NORMAS UTILIZADAS, ETC.) POR CADA RT EN ELABORACIÓN | DGPAR/DN | | | | PENDIENTE |
| 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 A LAS DEPENDENCIAS DEL PRODUCE, SOBRE LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INDUSTRIAL, Y SOLICITAR LA DESIGNACIÓN DE UN FUNCIONARIO DE ENLACE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS | DGPAR/DN | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | 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 | EN CASO CORRESPONDA, ELABORAR UN INFORME PARA LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO A LA LEY CUYO REGLAMENTO DEBE SER PROPUESTO POR LA DIRECCIÓN DE NORMATIVA, QUE CONTIENE DISPOSICIONES IMPRECISAS O INAPLICABLES, A FIN DE QUE SE COMUNIQUE AL CONGRESO PARA QUE SE APLIQUE LA MEDIDA CORRECTIVA PERTINENTE. | DGPAR/DN | | | | PENDIENTE |
| 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 JORNADA DE ESPECIALIZACIÓN RELACIONADO A LOS REGLAMENTOS INDUSTRIALES, INVITANDO EXPERTOS DE OTROS SECTORES DEL ÁMBITO PÚBLICO O PRIVADO. | DGPAR/DN | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | 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 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN EN LA DN, ASÍ COMO VISITAS A EMPRESAS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR INDUSTRIAL PARA CONOCER LOS PROCESOS PRODUCTIVOS; ASÍ COMO OTRAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD | DGPAR/DN | | | | PENDIENTE |
| 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 | SOLICITAR A LA OEIEE, CON COPIA A LA SG, LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INDUSTRIAL, DE FORMA INMEDIATA A LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE | DGPAR/DN | | | | PENDIENTE |
| 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 CON INFORMACIÓN RELEVANTE (RESUMEN EJECUTIVO, CRONOGRAMA, RELACIÓN DE NORMAS UTILIZADAS, ETC.) POR CADA RT EN ELABORACIÓN | DGPAR/DN | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA | EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO NO ES APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN | MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO CON INFORMACIÓN RELEVANTE (RESUMEN EJECUTIVO, CRONOGRAMA, RELACIÓN DE NORMAS UTILIZADAS, ETC.) POR CADA RT EN ELABORACIÓN | DGPAR/DN | | | | PENDIENTE | |
| ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA | EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT | IDENTIFICAR LAS ENTIDADES QUE PODRÍAN GENERAR INFORMACIÓN COMO PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, Y PROPONERLES EL USO DE UN FORMATO ESTANDARIZADO PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN | DGPAR/DN | 01/05/2021 | 30/06/2021 | OFICIOS DE COMUNICACIÓN Y PROPUESTA DE FORMATO ESTÁNDAR | SE ORESETNÓ LA EVIDENCAI DENTRO DE LO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA | EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT | MANTENER ACTUALIZADA UNA LISTA DE CONTACTOS QUE TRABAJEN EN ENTIDADES SIMILARES EN OTROS PAÍSES, PARA OBTENER INFORMACIÓN REQUERIDAS EN LOS RT | DGPAR/DN | 17/05/2021 | 30/06/2021 | LISTA DE CONTACTOS QUE TRABAJEN EN ENTIDADES SIMILARES EN OTROS PAÍSES. | SE EJECUTÓ LA MEDIDA DE CONTROL DENTRO DE LO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA | EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT | MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO CON INFORMACIÓN RELEVANTE (RESUMEN EJECUTIVO, CRONOGRAMA, RELACIÓN DE NORMAS UTILIZADAS, ETC.) POR CADA RT EN ELABORACIÓN | DGPAR/DN | | | | PENDIENTE | |
| 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 | ELABORAR UN INFORME SOBRE LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN APROBADOS POR EL PRODUCE PARA MEDIR SU IMPACTO EN LA FORMULACIÓN DE LOS RT. | DGPAR/DN | 01/03/2021 | 30/03/2021 | INFORME | SE EJECUTO DENTRO DE LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |
| 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 | ELABORAR Y ACTUALIZAR MENSUALMENTE UN RESUMEN EJECUTIVO, SOBRE LO ACTUADO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS | DGPAR - DP | 01/06/2021 | 30/06/2021 | SE EJECUTO LA MEDIDA DE CONTROL EN LA FECHA PROGRAMADA | SE EJECUTO EN LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| ELABORACIÓN 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 | ELABORAR Y ACTUALIZAR MENSUALMENTE UN REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADO A LAS POLÍTICAS EN ELABORACIÓN. | DGPAR - DP | 01/06/2021 | 30/06/2021 | CORREO ELECTRÓNICO AL DP COMUNICANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO. | SE EJECUTÓ DENTRO DE LO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| 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 OPORTUNOS. | ELABORAR E INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL DVMYPE-I EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LAS POLÍTICAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS | DGPAR - DP | 17/05/2021 | 30/06/2021 | CRONOGRAMA DE TRABAJO POR CADA POLÍTICA EN DESARROLLO, INFORMADO MEDIANTE UN MEMORANDO O CORREO ELECTRÓNICO. | SE EJECUTÓ ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR DE LA DP, ADJUNTANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO | SE EJECUTO ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA | |
| 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 OPORTUNOS. | INFORMAR AL DGPAR, LA CANTIDAD DE PERFILES PREVISTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS, RECOMENDANDO LA CONTRATACIÓN DE DICHO PERSONAL MIENTRAS DURE LA ELABORACIÓN DE CADA | DGPAR - DP | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON OPORTUNOS. | REALIZAR REUNIONES MENSUALES DE COORDINACIÓN INTERNA SOBRE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA. | DGP - DP | 01/06/2021 | 30/06/2021 | HOJA DE ASISTENCIA O CAPTURA DE PANTALLA DE LOS ASISTENTES EN REUNIÓN VIRTUAL DE COORDINACIÓN | SE EJECUTÓ LA MEDIDA DE CONTROL EN LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |
| 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 OPORTUNOS. | SOLICITAR LA CONFORMACIÓN DE MESAS DE TRABAJO (MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO TALLERES MACRO REGIONALES) DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS, A FIN DE RECIBIR DE LAS DIFERENTES ENTIDADES SUS APORTES DE MANERA OPORTUNA | DGP - DP | 01/06/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO DE SOLICITUD | SE ENCUENTRA EN PROCESO | EN PROCESO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS | EL ADMINISTRADO NO PUEDE CONCLUIR EL REGISTRO DE SOLICITUD EN PORTAL VUCE.. | REITERAR MEDIANTE OFICIO, LOS REQUERIMIENTOS REMITIDOS MEDIANTE ACTA PARA REALIZAR MEJORAS EN EL PORTAL VUCE, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN VIDEO. TUTORIAL RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES; BUSCANDO HACER MÁS AMIGABLE LA INTERFAZ. | DOPIF | 17/05/2021 | 30/06/2021 | OFICIO Y ACTA DE REQUERIMIENTOS A VUCE | EJECUTADO LA MEDIDA DE CONTROL EN LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |
| 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 LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES, PARA GARANTIZAR LA CANTIDAD DE PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES EN LOS PLAZOS QUE SEÑALA LA NORMA | DOPIF | 17/05/2021 | 30/06/2021 | PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES DE PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS -DOPIF. | SE EJECUTÓ EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS | LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. | REALIZAR UNA ENCUESTA SOBRE LA UTILIDAD DE LA GUÍA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES SOBRE LA MATERIA A LOS NUEVOS TRABAJADORES, ASÍ COMO LAS MEJORAS EN LA GUÍA EN ATENCIÓN A LA ENCUESTA. | DOPIF | 17/05/2021 | 30/06/2021 | GUÍA MEJORADA APROBADA POR DOPIF | SEREALIZÓ EN LA FECHA PROGRAMADA LA MEDIDA DE CONTROL | IMPLEMENTADA |
| AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS | LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. | SOLICITAR A SERVICIOS GENERALES LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SOPORTE ELÉCTRICO (UPS, GENERADORES, ETC.) QUE GARANTICE LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUD | DOPIF | 18/05/2021 | 31/05/2021 | MEMORANDO SOLICITANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SOPORTE ELÉCTRICO. | SE EJECUTÓ EN LA FECHA PROGRAMADA LA MEDIDA DE CONTROL | IMPLEMENTADA |
| 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. | SENSIBILIZAR MEDIANTE TALLERES VIRTUALES: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES RESPECTO A ACTOS DE CORRUPCIÓN, CON APOYO DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - OPLCC | DOPIF | 17/05/2021 | 30/06/2021 | LISTA DE ASISTENCIA DE TRABAJADORES DE LA DOPIF A LA SENSIBILIZACIÓN | EJECUTADA LA MEDIDA DE CONTROL EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS | SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS CON ERRORES MATERIALES | SOLICITAR A OGTI, EL ESTADO SITUACIONAL DEL REQUERIMIENTO DE MEJORA EN EL SISTEMA GESTOR ENVIADO, EL QUE CONSIDERA INCORPORAR LA FIRMA DIGITAL Y SU INTERACCIÓN CON EL SITRADO | DOPIF | 17/05/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO A OGTI | EJECUTADA EN EL PLAZO PREVISTO | IMPLEMENTADA |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | LA ENTIDAD DEMANDANTE (ALTA DIRECCIÓN) NO CONCRETA EL COMPROMISO PARA EVALUAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES A TRAVÉS DE COMPRAS A MYPERÚ. | DESARROLLAR/ACTUALIZAR UN BROCHURE CON LOS BENEFICIOS E IMPACTO DE ADQUIRIR LOS BIENES A TRAVÉS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE COMPRAS A MYPERÚ | DGDE - DAM | | | | | PENDIENTE |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | LA ENTIDAD DEMANDANTE (ALTA DIRECCIÓN) NO CONCRETA EL COMPROMISO PARA EVALUAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES A TRAVÉS DE COMPRAS A MYPERÚ. | DESARROLLAR Y/O ACTUALIZAR UNA PRESENTACIÓN AUDIO VISUAL EN LA QUE SE DETALLE: PARTICIPACIÓN Y CONTROL QUE TIENE LA ENTIDAD DEMANDANTE SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN, TESTIMONIOS Y/O CASOS DE ÉXITO, RESULTADOS DE ADQUISICIONES ANTERIORES, FOTOS DE LOS BIENES ELABORADOS, ENTRE OTROS. | DGDE - DAM | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|--|---|--|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | LA ENTIDAD DEMANDANTE (ALTA DIRECCIÓN) NO CONCRETA EL COMPROMISO PARA EVALUAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES A TRAVÉS DE COMPRAS A MYPERÚ. | DISEÑAR UN PROTOCOLO DE REUNIONES QUE INCLUYA LA AGENDA DE LA REUNIÓN, LA EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE BROCHURE Y LA PRESENTACIÓN AUDIO VISUAL Y PPT | DGDE - DAM | | | | PENDIENTE |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | LA ENTIDAD DEMANDANTE (ALTA DIRECCIÓN) NO CONCRETA EL COMPROMISO PARA EVALUAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES A TRAVÉS DE COMPRAS A MYPERÚ. | INCLUIR EN LOS OFICIOS DE INVITACIÓN EL CARGO DE FUNCIONARIOS QUE DEBERÁN ASISTIR A LA REUNIÓN | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL- DGDE Y DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS -DAM | | | | PENDIENTE |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | LA ENTIDAD DEMANDANTE (ALTA DIRECCIÓN) NO CONCRETA EL COMPROMISO PARA EVALUAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES A TRAVÉS DE COMPRAS A MYPERÚ. | SUSCRIBIR CARTA DE COMPROMISO ENTRE LA ALTA DIRECCIÓN DE PRODUCE Y DE LA ENTIDAD DEMANDANTE PARA LA EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES A TRAVÉS DE COMPRAS A MYPERÚ. | DGDE - DAM | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | LA ENTIDAD DEMANDANTE DESISTE DE LA COMPRA A TRAVÉS DEL RÉGIMEN DE COMPRAS A MYPERÚ | ADVERTIR EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE CONFIRMA LA CAPACIDAD DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LAS MYPE PARA ATENDER LA DEMANDA, LAS SITUACIONES ATÍPICAS DE MERCADO (CARACTERÍSTICAS Y/O INSUMOS DE PRODUCCIÓN) QUE PUEDEN GENERAR RETRASOS EN LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES | DGDE-DAM | | | | PENDIENTE | |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | LA ENTIDAD DEMANDANTE DESISTE DE LA COMPRA A TRAVÉS DEL RÉGIMEN DE COMPRAS A MYPERÚ | DISPONER QUE CUANDO LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA MYPE SEAN MÁS ALTOS QUE LOS DE LA MEDIANA O GRAN EMPRESA, EL CONSULTOR O PROFESIONAL A CARGO DE LA PROPUESTA PRELIMINAR DE PRECIOS DEL REQUERIMIENTO, DEBERÁ CONSIDERAR UNA ALTERNATIVA CON INSUMOS O PROCESOS MENOS COSTOSOS QUE CONLLEVEN A UNA PROPUESTA COMPETITIVA . | DGDE - DAM | | | | PENDIENTE | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | LA ENTIDAD DEMANDANTE DESISTE DE LA COMPRA A TRAVÉS DEL RÉGIMEN DE COMPRAS A MYPERÚ | INCLUIR EN LA COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA ENTIDAD DEMANDANTE, EN LA QUE SE CONFIRMA LA CAPACIDAD PARA ATENDER LA DEMANDA, QUE LA OFERTA ECONÓMICA SE HA CALCULADO A PRECIOS VIGENTES DE MERCADO Y QUE SE CONSIDERE LA MISMA CONDICIÓN EN LA COMPARACIÓN DE PRECIOS ESTIMADOS POR ELLOS. | DGDE-DAM | | | | PENDIENTE |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | LA ENTIDAD DEMANDANTE DESISTE DE LA COMPRA A TRAVÉS DEL RÉGIMEN DE COMPRAS A MYPERÚ | INCLUIR EN LA CONCILIACIÓN DE DEMANDA Y OFERTA PRODUCTIVA MYPE, UN SONDEO DE MERCADO PARA ESTIMAR PRECIOS Y MARGEN DE UTILIDAD PARA LA MYPE, CONSIDERANDO PRECIOS Y MÁRGENES DE LA COMPETENCIA, ESTIMADOS EN BASE AL ESTUDIO DEL MERCADO DEL ESPECIALISTA/CONSULTOR Y LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD DEMANDANTE. | DGDE. DAM | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | LA ENTIDAD DEMANDANTE DESISTE DE LA COMPRA A TRAVÉS DEL RÉGIMEN DE COMPRAS A MYPERÚ | INCORPORAR EL REQUISITO: ¿CONTAR CON CONOCIMIENTOS EN OFERTA PRODUCTIVA DE LAS MYPE Y DEL MERCADO¿, EN EL TDR UTILIZADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUE ELABORAN LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN | DGDE-DAM | | | | PENDIENTE |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | LA ENTIDAD DEMANDANTE DESISTE DE LA COMPRA A TRAVÉS DEL RÉGIMEN DE COMPRAS A MYPERÚ | SOLICITAR A OGA QUE INCORPORA DE FORMA OPCIONAL, UNA ENTREVISTA A LOS OFERTANTES DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN, CON EL OBJETIVO DE CONSTATAR QUE CUENTAN CON LOS CONOCIMIENTOS DESCRITOS EN EL TDR. | DGDE-DAM | | | | PENDIENTE |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | EL EVENTO DE ARTICULACIÓN COMERCIAL SE CANCELA | REALIZAR RUEDAS DE NEGOCIOS EN MODALIDAD VIRTUAL | DGDE | | | | PENDIENTE |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | EL EVENTO DE ARTICULACIÓN COMERCIAL SE CANCELA | REPROGRAMACIÓN DE AQUELLOS EVENTOS VIRTUALES CON RIESGO A SER CANCELADO | DGDE-DAM | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | NO SE CONCRETAN LOS COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS | PROPONER E INVITAR A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO -DDP PARA SU PARTICIPACIÓN EN TEMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO ABORDADOS EN LOS TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL ORGANIZADOS POR LA DAM. | DGDE-DAM | | | | PENDIENTE |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | NO SE CONCRETAN LOS COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS | REALIZAR TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL A LA MIPYME POSTULANTES EN TEMAS QUE INCLUYAN TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN, PREVIO A CADA RUEDA DE NEGOCIOS. | DGDE-DAM | | | | PENDIENTE |
| PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS | NO SE CONCRETAN LOS COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS | SOLICITAR A LOS OFERTANTES QUE AL MOMENTO DE REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA O POR CORREO ELECTRÓNICO, ADJUNTAR LAS FICHAS TÉCNICAS Y FOTOS DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR. | DGDE-DAM | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | 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 EL MISMO EN CADA MÓDULO QUE CONSTITUYE LA CAPACITACIÓN | ELABORAR/ACTUALIZAR UN PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN MODALIDAD VIRTUAL | DGDE-DCI | | | | PENDIENTE |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON EL MISMO EN CADA MÓDULO QUE CONSTITUYE LA CAPACITACIÓN | IMPLEMENTAR LA MODALIDAD VIRTUAL DE LAS CAPACITACIONES | DGDE-DCI | | | | PENDIENTE |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON EL MISMO EN CADA MÓDULO QUE CONSTITUYE LA CAPACITACIÓN | INCLUIR EN LOS OFICIOS QUE SOLICITAN LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES, QUE SE DEBE CONSIDERAR PERSONAL CON VIGENCIAS DE AL MENOS 6 MESES DE CONTRATO | DGDE - DC | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | 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 EL MISMO EN CADA MÓDULO QUE CONSTITUYE 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 MÓDULOS O ESTAR PRESENTE EN TODO EL CURSO | DGDE-DCI | | | | PENDIENTE |
| 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 CANTIDAD DE HORAS DE PRÁCTICA QUE TEÓRICAS. | DGDE-DCI | | | | PENDIENTE |
| 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 | ESTABLECER CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN | DGDE - DCI | | | | PENDIENTE |
| 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-DSI | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 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 | VERIFICAR QUE LOS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES CUMPLAN LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESTABLECIDOS | DGDE-DSI | | | | PENDIENTE | |
| 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 MÓDULOS O ESTAR PRESENTE EN TODO EL CURSO | DGDE-DSI | 17/05/2021 | 30/05/2021 | EMAIL SOLICITANDO LA ACTUALIZACIÓN. | SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CAPACITACIÓN | EN PROCESO |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | NO SE LOGRA CONTRATAR AL PROFESIONAL IDÓNEO PARA DICTAR LA CAPACITACIÓN. | SOLICITAR A LA UNIVERSIDAD QUE BRINDA LA CAPACITACIÓN LA PRESENTACIÓN DE UNA CLASE MODELO PREVIO AL DICTADO DEL CURSO, PARA PROPONER MEJORAS. | DGDE-DSI | | | | | PENDIENTE |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | SE CANCELA O POSTERGA LA CAPACITACIÓN PLANIFICADA | INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS CAPACITACIONES CON AL MENOS 3 MESES DE ANTICIPACIÓN | DGDE-DSI | 01/04/2021 | 31/05/2021 | MEMORANNO A OGA INFORME Y TDR | LA MEDIDA DE CONTROL SE EJECUTO DENTRO DEL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS. | ACTUALIZAR EL PROGRAMA/PLAN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS, CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LAS ENCUESTAS SOBRE LAS NECESIDADES DE LAS COOPERATIVAS. | DGDE-DSI | | | | PENDIENTE |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS. | CONTRATAR EL SERVICIO PARA MEDIR EL IMPACTO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DISEÑADA PARA ESE FIN | DGDE-DSI | | | | PENDIENTE |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS. | DISEÑAR UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA MEDIR EL IMPACTO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS | DGDE-DSI | | | | PENDIENTE |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS. | DISEÑAR VIDEOS QUE MOTIVEN LA PARTICIPACIÓN A LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS CONSIDERANDO CASOS DE ÉXITO | DGDE-DCI | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS. | DISEÑAR VIDEOS QUE MOTIVEN LA PARTICIPACIÓN A LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS CONSIDERANDO CASOS DE ÉXITO | DGDE-DSI | | | | PENDIENTE |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS. | INVITAR A PARTICIPAR A LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS UTILIZANDO LOS VIDEOS MOTIVACIONALES | DGDE-DSI | | | | PENDIENTE |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS. | REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ORGANIZACIONES INTERNACIONES CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA COBERTURA DE LAS CAPACITACIONES EN MATERIA | DGDE-DCI | | | | PENDIENTE |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS. | REALIZAR CAPACITACIONES RELACIONADO A GESTIÓN COOPERATIVA, A GOBIERNOS REGIONALES Y A OTROS ACTORES DEL SECTOR COOPERATIVO, PREVIAMENTE FOCALIZADOS. | DGDE-DCI | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS. | SOLICITAR A LA OGEIEE ACTUALIZAR LA RELACIÓN DE COOPERATIVA EXISTENTES | DGDE-DCI | 01/05/2021 | 30/06/2021 | EMAIL SOLICITANDO LA ACTUALIZACIÓN | SE EJECUTÓ LA MEDIDA DE CONTROL EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS. | SOLICITAR A LA OGEIEE ACTUALIZAR LA RELACIÓN DE COOPERATIVAS EXISTENTES. | DGDE-DSI | 01/05/2021 | 30/06/2021 | EMAIL SOLICITANDO LA ACTUALIZACIÓN. | MEDIDA DE CONTROL SE EJECUTÓ EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE | SE CANCELA LA ASISTENCIA TÉCNICA. | REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA MODALIDAD VIRTUAL. | DGDE-DCI | | | | | PENDIENTE |
| CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD. | SE BRINDA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A MIPYME QUE NO CUMPLEN LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN. | COMUNICAR A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN QUE DEBE APLICAR AL MOMENTO DE CONVOCAR A LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN LA ASISTENCIA TÉCNICA | DGDE-DDP | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD. | LAS MIPYME'S FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO. | ELABORAR UN PROTOCOLO, QUE PERMITA A LOS PROVEEDORES PRESENTARSE Y RESALTAR A LAS EMPRESAS SOBRE LOS BENEFICIOS QUE CONSEGUIRÁN AL RECIBIR EL SERVICI | DGDE-DDP | | | | | PENDIENTE |
| CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD. | LAS MIPYME'S 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 | | | | | PENDIENTE |
| CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD. | LAS MIPYME'S 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 EMPRESA | DGDE-DCI | | | | | PENDIENTE |
| CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD. | LAS MIPYME'S 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 EMPRESA | DGDE-DCI | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | NO SE PUEDE EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO | DISPONER QUE EL EQUIPO DE FISCALIZACIÓN VISE LAS CREDENCIALES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD | DGSFS-DFS | | | | PENDIENTE | |
| FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | NO SE PUEDE EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO | ELABORAR UN PROTOCOLO GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE CAMPO INCLUYENDO EL DETALLE DE LOS PUNTOS A TOCAR DURANTE LA REUNIÓN DE APERTURA. | DGSFS-DSF | 17/05/2021 | 30/06/2021 | PROTOCOLO GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE CAMPO. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | NO SE PUEDE EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO | REGISTRAR EN LA MATRIZ DE FISCALIZACIONES LAS COORDENADAS TOMADAS DURANTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DE CAMPO EJECUTADAS | DGSFS - DSF | | | | | PENDIENTE |
| FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | NO SE PUEDE EJECUTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN EL PREDIO DEL ADMINISTRADO | SOLICITAR DURANTE LA REUNIÓN DE APERTURA QUE LOS ADMINISTRADOS PRECISEN LOS LUGARES DONDE REALIZAN SUS ACTIVIDADES COMERCIALES OBJETO DE FISCALIZACIÓN, LOS MISMOS QUE SERÁN INCLUIDOS EN LA MATRIZ DE FISCALIZACIONES. | DGSFS-DSF | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | SE EXTRAVIÉN LOS DOCUMENTOS DE LA FISCALIZACIÓN. | ELABORAR UN PROTOCOLO GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE CAMPO INCLUYENDO PAUTAS PARA LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS EN CAMPO (LACRADO, RESPONSABLE DE CUSTODIA, ENTRE OTROS). | DGSFS.-DSF | 17/05/2021 | 30/06/2021 | PROTOCOLO GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE CAMPO | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | EL FISCALIZADOR OMITE CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO | DISPONER QUE AL MENOS AL 50% DE FISCALIZACIONES EN PROVINCIA ASISTAN 2 FISCALIZADORES. | DGSFS-DSF | 17/05/2021 | 30/06/2021 | MATRIZ DE FISCALIZACIONE | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | EL FISCALIZADOR OMITE CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO | EXIGIR DE MANERA PREVIA A LA FISCALIZACIÓN QUE EL FISCALIZADOR PRESENTE UNA DECLARACIÓN JURADA SEÑALANDO QUE NO MANTIENE NINGUNA RELACIÓN EXTRA LABORAL CON EL ADMINISTRADO A FISCALIZAR. | DGSFS-DSF | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|---|--|--|-------------------------|------------------|---|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | EL FISCALIZADOR OMITE CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO | PRIORIZAR LA RELACIÓN DE EMPRESAS A FISCALIZAR EN PROVINCIA, CONSIDERANDO EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, CON EL OBJETO DE QUE PUEDAN ASISTIR 2 FISCALIZADORES | DGSFS-DSF | 17/05/2021 | 30/06/2021 | CORREO DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DSF CON LA RELACIÓN DE EMPRESAS PRIORIZADA. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMAO | IMPLEMENTADA |
| FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | EL FISCALIZADOR OMITE CONSIGNAR EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO | SE PROGRAMARÁ DE MANERA ALEATORIA EN EL 5% DE FISCALIZACIONES DE CAMPO REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS PARA VERIFICAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL ACTA DE FISCALIZACIÓN | DGSF-DSF | | | | | PENDIENTE |
| DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SE SUSPENDE. | REALIZAR CHARLAS Y/O CAPACITACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN MODALIDAD VIRTUAL. | DGDE-DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | PENDIENTE |
| DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SE SUSPENDE. | SOLICITAR A OCIN LA ELABORACIÓN DE FLYER PREDISEÑADOS, EDITABLES (FECHA, HORA, ETC.) POR PERSONAL DE LA DIF. | DGDE-DIF | 17/06/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO DE SOLICITUD A OCIN | SE EJECUTÓ LA MEDIDA DE CONTROL EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SE SUSPENDE. | SOLICITAR LA ADQUISICIÓN O DESIGNACIÓN DE UNA NUEVA CUENTA ZOOM EXCLUSIVA PARA LAS CHARLAS Y/O CAPACITACIONES VIRTUALES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | DGDE-DIF | 01/06/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO O CORREO SOLICITANDO | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | LA ASISTENCIA TÉCNICA SE SUSPENDE. | CAPACITAR A LOS COORDINADORES SECTORIALES COMO INSTRUCTORES EN EL DESARROLLO DEL MARCONORMATIVO (INCLUIDO: DGSFS-DS Y OGA-OC) PARA EL USO DE LA FACTURA NEGOCIABLE EN INSTITUCIONES PÚBLICAS | DGDE-DIF | | | | | PENDIENTE |
| DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | LA ASISTENCIA TÉCNICA SE SUSPENDE. | DISPONER AL PERSONAL DE LA DIF QUE TODA ASISTENCIA TÉCNICA INMINENTE A SUSPENDER DEBA SER REPROGRAMADA. | DGDE-DIF | 01/05/2021 | 30/05/2021 | MEMORANDO O CORREO ELECTRÓNICO CON LA DISPOSICIÓN. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | LA ASISTENCIA TÉCNICA SE SUSPENDE. | REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS EN LA ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS DE GESTIÓN DE FACTURA NEGOCIABLE EN MODALIDAD VIRTUAL. | DGDE-DIF | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | LAS DIRECTIVAS NO LLEGAN A APROBARSE EN LAS INSTITUCIONES A LAS QUE SE BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA. | INSTITUCIÓN PARTICIPANTE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DEBERÁ FIRMAR UNA CARTA DE COMPROMISO DONDE SE ESTABLEZCAN PLAZOS PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE FACTURA NEGOCIABLE | DGDE-DIF | | | | PENDIENTE |
| DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | LA DIRECTIVA APROBADA POR LA INSTITUCIÓN CONTIENE MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL QUE DESVIRTÚAN LA FINALIDAD DE LA NORMA | INSTITUCIÓN PARTICIPANTE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DEBERÁ FIRMAR UNA CARTA DE COMPROMISO, DONDE SE COMPROMETAN A ENVIAR UNA COPIA DEL PROYECTO DE DIRECTIVA SOBRE FACTURA NEGOCIABLE, ANTES DE LA APROBACIÓN PARA COMENTARIOS FINALES. | DGDE-DIF | | | | PENDIENTE |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR | APROBAR LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE MULTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (ENTRE EL ÓRGANO INSTRUCTOR Y EL SANCIONADOR | DGDE-DIF | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR | ELABORAR Y DISPONER EL USO DE UN LINEAMIENTO PARA EL MANEJO Y CUSTODIA DE EXPEDIENTES | DGDE-DS | | | | PENDIENTE |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR | REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CHECK LIST, EL CUAL VERIFICA QUE LOS EXPEDIENTES RECIBIDOS POR LA DS CONTENGAN LOS DOCUMENTOS ESENCIALES PARA ADMISIBILIDAD | DGSFS-DS | | | | PENDIENTE |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR | SOLICITAR EL PRESUPUESTO PARA CONTRATAR UNA CAPACITACIÓN RELACIONADA A LA ELABORACIÓN DE LA MOTIVACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | DGSFS-DS | | | | PENDIENTE |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | NO SE LOGRA NOTIFICAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL PROCESO DE SANCIÓN. | COMUNICAR A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE OTORGAR LICENCIAS O AUTORIZACIONES, LOS CASOS EN QUE LA DIRECCIÓN PROPORCIONADA POR LOS ADMINISTRADO NO FUE UBICADA | DGSFS-DS | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | NO SE LOGRA NOTIFICAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL PROCESO DE SANCIÓN. | COMUNICAR A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE OTORGAR LICENCIAS O AUTORIZACIONES, LOS CASOS EN QUE EL ADMINISTRADO NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PARA ACTUAIZAR SU DIRECCIÓN | DGSFS.DS | | | | | PENDIENTE |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | NO SE LOGRA NOTIFICAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL PROCESO DE SANCIÓN. | ELABORAR Y DISPONER EL USO DE UN PROTOCOLO PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | DGSFS-DS | | | | | PENDIENTE |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | NO SE LOGRA NOTIFICAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL PROCESO DE SANCIÓN. | RECOMENDAR A OGACI QUE CONSIDERE EL PROTOCOLO DE DGSFS PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | DGSFS-DS | | | | | PENDIENTE |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | NO SE LOGRA NOTIFICAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL PROCESO DE SANCIÓN. | SOLICITAR A LA OPLCC BRINDAR SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, AL PERSONALENCARGADO DE NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS | DGDS-DS | 17/05/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO SOLICITANDO SENSIBILIZACIÓN | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | EL PROCESO DE SANCIÓN PRESCRIBE. | REITERAR A OGTI CON COPIA A SG, LA SOLICITUD PARA EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA ADVERTIR AL CORREO ELECTRÓNICO LOS PROCEDIMIENTOS POR PRESCRIBIR O CADUCAR | DGSFS-DS | 17/05/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO SOLICITANDO DESARROLLO DE SOFTWARE | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | EL PROCESO DE SANCIÓN PRESCRIBE. | SEGUIR LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO Y NUEVOS PUESTOS CAS PARA LA DGSFS | DGSFS-SF | 17/05/2021 | 30/06/2021 | CORREO DE SEGUIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | EL PROCESO DE SANCIÓN PRESCRIBE. | SOLICITAR A LA OPLCC BRINDAR SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, A FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE SANCIONAR | DGSFS | 17/05/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO SOLICITANDO SENSIBILIZACIÓN | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | EL PROCESO DE SANCIÓN CADUCA | APROBAR LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE MULTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (ENTRE EL ÓRGANO INSTRUCTOR Y EL SANCIONADOR). | DGSFS-DS | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | EL PROCESO DE SANCIÓN CADUCA | REITERAR A OGTI CON COPIA A SG, LA SOLICITUD PARA EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA ADVERTIR AL CORREO ELECTRÓNICO LOS PROCEDIMIENTOS POR PRESCRIBIR O CADUCAR | DGSFS-DS | 21/01/2021 | 30/05/2021 | MEMORANDO SOLICITANDO DESARROLLO DE SOFTWARE | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | EL PROCESO DE SANCIÓN CADUCA | SEGUIR LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO Y NUEVOS PUESTOS CAS PARA LA DGSFS. | DGSFS-SF | 17/05/2021 | 30/06/2021 | CORREO DE SEGUIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA | EL PROCESO DE SANCIÓN CADUCA | SOLICITAR A LA OPLCC BRINDAR SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, A FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE SANCIONAR | DGSFS-DS | 17/05/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO SOLICITANDO SENSIBILIZACIÓN | MEDIDA DE COTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA (DPO - DGPARPA). | LA NORMA GENERA CONFLICTOS SOCIALES | IDENTIFICACIÓN OPORTUNA DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVO RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL PROBLEMA | DGPAR-DPO | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA (DPO - DGPARPA). | LA NORMA GENERA CONFLICTOS SOCIALES | SOCIALIZACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS AGENTES QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD | OAIPCS/DGPARPA -DPO | | | | PENDIENTE | |
| ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA (DPO - DGPARPA). | LA NORMA GENERA CONFLICTOS SOCIALES | SOLICITAR A OCIN EL DISEÑO DE MECANISMOS DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS | DGPARPA-DPO | 01/06/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO DE SOLICITUD | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA (DPO - DGPARPA). | LA NORMA NO SE APRUEBA OPORTUNAMENTE | DISPONER A LOS SERVIDORES DE LA DPO QUE, CUANDO CONVenga, LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INCLUYAN UNA ESTRUCTURA DE DATOS, QUE SEÑALE DE FORMA EXPLÍCITA LA INFORMACIÓN REQUERIDA | DGPARPA-DPO | 01/06/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO O CORREO DEL DIRECTOR DISPONIENDO LA MEDIDA. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |
| ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA (DPO - DGPARPA). | LA NORMA NO SE APRUEBA OPORTUNAMENTE | DISPONER A LOS SERVIDORES DE LA DPO, QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES INCLUYAN RECOMENDAR UN PLAZO DE ATENCIÓN. | DGPARPA-DPO | 01/06/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO O CORREO DEL DIRECTOR DISPONIENDO LA MEDIDA | LAMEDIDA DE CONTROL SE EJECUTÓ EN EL PLAZO ESTABLECIDO | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA (DPO - DGPARPA). | LA NORMA NO SE APRUEBA OPORTUNAMENTE | REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO, PARA DIRIMIR SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE ENTIDADES QUE CONCLUYEN DE FORMA DISTINTA EN UN CASO ESPECÍFICO | DGPARPA-DPO | | | | PENDIENTE |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA | EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SE EMITE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO | CAPACITAR PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA AL PERSONAL DE LA DSE. | DGPARPA-DSE | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA | EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SE EMITE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO | CONSIDERAR EN LOS ¿LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN¿ QUE LAS SOLICITUDES A LAS DEPENDENCIAS SOBRE INFORMACIÓN PARA LOS INDICADORES, LO SIGUIENTE: 1) PLAZO MÁXIMO DE ATENCIÓN. 2) QUE EL PROFESIONAL QUE PROYECTA LA SOLICITUD, DEBE CONTACTAR AL PERSONAL DESIGNADO DE ATENDER DICHA SOLICITUD, PARA GARANTIZAR UNA RESPUESTA OPORTUNA Y ADECUADA Y 3) LOS REITERATIVOS SEAN CON COPIA AL DVPA. | DGPARPA -DSE | | | | PENDIENTE |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA | EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SE EMITE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO | ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS | DGPARPA-DSE | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA | EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN NO ES CONSISTENTE. | COMUNICAR A LAS ENTIDADES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, QUE LA DSE HA DETECTADO INFORMACIÓN DISCORDANTE. . (CUANDO SE REQUIERA) | DGPARPA-DSE | | | | PENDIENTE | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS | MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA | DGPA | 02/01/2021 | 26/02/2021 | COMUNICACIÓN AL EXTENSIONISTA CON CONTRATO CAS SOBRE EL INDICADOR RELACIONADO CON EL NÚMERO DE AGENTES FORMALIZADOS. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO | IMPLEMENTADA |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS | MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA- | DGPA | 02/01/2021 | 31/03/2021 | PLAN DE TRABAJO PARA LA MODIFICACIÓN DE INDICADORES DEL POI, RELACIONADOS A LA AOI.-ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANA | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO ESTABLECIDO | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS | MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA. | DGPA | 02/01/2021 | 31/03/2021 | PLAN DE TRABAJO PARA LA MODIFICACIÓN DE INDICADORES DEL POI, RELACIONADOS A LA AOL.-ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍA DARSE DIFICULTADES EN LA DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO | EVALUAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE CONTACTO DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL- | DGPA | 13/04/2021 | 30/04/2021 | ELABORAR Y REMITIR A LA OGTI EL REQUERIMIENTO PARA CREAR CORREOS INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN PESQUERA ARTESANAL ASOCIADOS A UNA ZONA GEOGRÁFICA. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍA DARSE DIFICULTADES EN LA DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO | EVALUAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE CONTACTO DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL-2 | DGPA | 13/04/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO DE REQUERIMIENTO A LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CUANDO OGTI CREE LOS CORREOS INSTITUCIONALES, ESTOS DEBEN SER DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES. -SE REQUERIRÁ LA CREACIÓN DE 32 CORREOS INSTITUCIONALES | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | ELABORAR Y REMITIR A LA OGTI EL REQUERIMIENTO PARA CREAR CORREOS INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE EXENTENSIÓN PESQUERA ARTESANAL ASOCIADOS A UNA ZONA GEOGRÁFICA. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN LA FECHA PROGRAMADA | |
| | | | | | | ELABORAR Y REMITIR A LA OGTI EL REQUERIMIENTO PARA CREAR CORREOS INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE EXENTENSIÓN PESQUERA ARTESANAL ASOCIADOS A UNA ZONA GEOGRÁFICA. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA DENTRO DE LO PROGRAMADO | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍA DARSE DIFICULTADES EN LA DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO | EVALUAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE CONTACTO DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL-3 | DGPA | 13/04/2021 | 30/04/2021 | 32 CORREOS INSTITUCIONALES | SE ENCUENTRA EN PROCESO LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEBE CREAR 32 CORREOS INSTITUCIONALES | EN PROCESO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL | 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 -1 | OGPPM | 01/03/2021 | 30/03/2021 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD", QUE INCLUYA UNA FICHA DE INDICADOR RELACIONADA CON LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL 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 4- | DGPA | 01/02/2021 | 26/02/2021 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD", QUE INCLUYA UNA FICHA DE INDICADOR RELACIONADA CON LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN SU OPORTUNIDAD | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL | 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-2 | DGPA | 01/04/2021 | 04/04/2021 | APROBAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD", QUE INCLUYA UNA FICHA DE INDICADOR RELACIONADA CON LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN SU OPORTUNIDAD | IMPLEMENTADA |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL 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-3 | OGPPM | 01/03/2021 | 30/03/2021 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD", QUE INCLUYA UNA FICHA DE INDICADOR RELACIONADA CON LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL. | MEDIDA DE CONTROL EFECUTADA POR LA OGPPM EN SU OPORTUNIDAD | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. | EVALUAR EL TIPO DE CONTRATO "LOCADOR DE SERVICIO" DEL EXTENSIONISTA -1 | DGPA | 04/01/2021 | 30/01/2021 | ELABORAR Y REMITIR COMUNICACIÓN QUE ADJUNTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXTENSIONISTA BAJO EL CONTRATO DE LOCADOR DE SERVICIOS. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN SU OPORTUNIDAD | IMPLEMENTADA |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PESCADOR ARTESANAL | PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. | EVALUAR EL TIPO DE CONTRATO "LOCADOR DE SERVICIO" DEL EXTENSIONISTA -2 | DGPA | 02/01/2021 | 16/02/2021 | ELABORAR Y REMITIR COMUNICACIÓN QUE ADJUNTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL EXTENSIONISTA BAJO EL CONTRATO DE LOCADOR DE SERVICIOS Y LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DE SU PAGO. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN SU OPORTUNIDAD | IMPLEMENTADA |
| SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL | PODRÍA DARSE UN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSUFICIENTE. | EVALUAR EL INCREMENTO DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE SUPERVISIONES IN SITU DE LOS DPA NO TRASFERIDO | DGPA | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL | 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 EMPRESARIAL Y/O ECONOMÍA Y/O PESQUERÍA PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PERSONAL. | DGPA | | | | PENDIENTE | |
| 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. | EVALUAR LA ROTACIÓN DEL PERSONAL | DGPA | | | | PENDIENTE | |
| 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 | | | | PENDIENTE | |
| SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA | FALTA DE CONTINUIDAD CONTRACTUAL DEL EXTENSIONISTA | HACER SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL PRESENTADA | DGA | 31/05/2021 | 30/06/2021 | CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) O DOCUMENTO(S) QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA | INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR (CLIMA, HUELGAS U OTROS) | COMUNICAR A LOS EXTENSIONISTAS LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN DEBIDO LA PANDEMIA O ANTE EVENTOS FUERZA MAYOR | DGA | 25/05/2021 | 30/06/2021 | CORREO/S ELECTRONICO/S REMITIDOS 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. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA | LOS ACUICULTORES PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO | CONTROLAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN | DGA | 15/05/2021 | 30/06/2021 | ELABORAR UN INFORME REFERIDO A LA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA | LOS ACUICULTORES PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO | VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DEL ACUICULTOR | DGA | 15/05/2021 | 30/06/2021 | 1 ELABORAR Y REMITIR POR CORREO ELECTRÓNICO LAS INSTRUCCIONES AL EXTENSIONISTA SOBRE HABILIDADES DE ENSEÑANZA Y ATENCIÓN AL ACUICULTOR. 2 DIFUNDIR POR MEDIO(S) VIRTUAL(ES) EL/L OS MATERIALES(ES) PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS ACUICULTORES | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA | PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO | ASEGURAR EL POSIBLE REEMPLAZO DEL FORMALIZADOR ANTE UNA RENUNCIA O AUSENCIA TEMPORAL | DGA | 31/05/2021 | 30/06/2021 | DIRECTORIO DE LOS FORMALIZADORES ACTUALIZADO MEDIDA REALIZADA. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA | PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO | COMUNICAR A LOS FORMALIZADORES LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN DEBIDO LA PANDEMIA O ANTE EVENTOS FUERZA MAYOR. | DGA | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 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 DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA | LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO | GESTIONAR EL OTORGAMIENTO OPORTUNO DEL DERECHO ACUÍCOLA | DGA | 24/05/2021 | 30/06/2021 | REUNIÓN(ES) CON LA DIREPRO-GORES A EFECTOS DE HACER EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS ACUÍCOLAS. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN LA FECHA PROGRAMADA | IMPLEMENTADA |
| 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 | 15/05/2021 | 30/06/2021 | ELABORAR Y DIFUNDIR POR MEDIO(S)VIRTUAL(ES) EL/LOS MATERIALES(ES) QUE DETALLEN LOS BENEFICIOS DE LA . | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA EN EL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA |
| SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA | PODRÍA DARSE UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES | ELABORAR Y APROBAR PROCEDIMIENTO RELACIONADO A LA REALIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE LAS FISCALIZACIONES | DGSFS-PA/DSF-PA | | | | | PENDIENTE |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA | PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES | CAPACITAR EN TEMAS RELACIONADOS A:- ÉTICA Y CORRUPCIÓN- MANEJO DE ENTORNOS HOSTILES O SITUACIONES CONFLICTIVAS. -NORMATIVIDAD. -ASPECTOS TÉCNICOS DE LA FISCALIZACIÓN | DGSFA-PA/DSF-PA | | | | PENDIENTE | |
| SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA | PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS | ELABORAR Y APROBAR PROCEDIMIENTO RELACIONADO A LA REALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE DECOMISOS | DGSFS-DSF/PA | | | | PENDIENTE | |
| SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA | PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN | ELABORAR Y APROBAR PROCEDIMIENTO RELACIONADO AL LLENADO, REGISTRO, MANIPULACIÓN, TRASLADO Y ARCHIVO DE LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN | DGSF-PA/DSF-PA | | | | PENDIENTE | |
| SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA | PODRÍA DARSE EL INCUMPLIMIENTO DE METAS RELACIONADAS A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIONES A EJECUTAR | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA DEMANDA PRESUPUESTAL | DGSFS-DSF/PA | | | | PENDIENTE | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O 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 | CONTROLAR LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES | DGSFS-PA | | | | PENDIENTE | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O 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 | DGSF-PA | | | | PENDIENTE | |
| SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA | PODRÍA DARSE FALLAS EN EL RESGUARDO Y MANIPULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL IOPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) | ASEGURAR EL ADECUADO RESGUARDO Y MANIPULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL PAS | DGSF-PA | | | | PENDIENTE | |
| 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 TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LOS FISCALIZADORES A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES | DGSF-PA | | | | PENDIENTE | |
| EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN | PODRÍAN DARSE UN CONTROL INSUFICIENTE SOBRE EL USO DE LA INDUMENTARIA Y EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO PARA LOS FISCALIZADORES. | CONTROLAR EL CORRECTO USO DE LA INDUMENTARIA Y EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO PARA LOS FISCALIZADORES A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES. | DGSFS-PA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | CONTROLAR EL CORRECTO USO DE LA INDUMENTARIA Y EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO PARA LOS FISCALIZADORES A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES. | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA DENTRO DEL PLAZO PROGRAMADO IMPLEMENTADA | |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN | 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. | DGSFS-PA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | MEDIDA DE CONTROL EJECUTADA DENTRO DEL PLAZO PROGRAMADO | IMPLEMENTADA | |
| 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 | DGSFS-PA | | | | PENDIENTE | |

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

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

| | |
|---|---|
| <p>PRODUCTO 7</p> <p>PRODUCTO 7 SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA LA OGTI NO HA DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA ADVERTIR AL CORREO ELECTRÓNICO LOS PROCEDIMIENTOS POR PRESCRIBIR O CADUCAR</p> | <p>SE ELABORO UN CUADRO EXCEL QUE PERMITE ADVERTIR ALERTAS SOBRE LOS EXPEDIENTES QUE VAN A PRESCRIBIR O CADUCAR</p> |
| <p>PRODUCTO 5 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL LA PANDEMIA DEL COVID 19 Y LAS MEDIDAS RESTRINGIDAS PARA EL DESPLAZAMIENTO, TRANSPORTE, AGLOMERACIÓN, CUARENTENA, HORARIOS, HAN AFECTADO DE FORMA NEGATIVA LA EJECUCIÓN CONVENCIONAL DEL SERVICIO DE EXTENSIONISMO PESQUERO.</p> | <p>EL SERVICIO DE EXTENSIONISMO TUVO QUE ADAPTARSE A LA NUEVA NORMALIDAD PARA DESPLAZAMIENTO Y EVITAR AGLOMERACIONES, ASÍ MISMO SE TRABAJÓ DE FORMA MÁS INTENSIVA EN LA PLANIFICACIÓN CON EL FIN DE OPTIMIZAR TIEMPO Y RECURSOS; Y USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS</p> |
| <p>PRODUCTO 6 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA (DPO - DGPAPPA) EN EL CONTEXTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19 QUE HA GENERADO LA REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO Y EN CONSECUENCIA LA REDUCCIÓN DE PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL ENCARGADA DE DESARROLLAR ESTAS ACTIVIDADES DETERMINO LA SALIDA DE PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EL TRÁMITE RESPECTIVO DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS</p> | <p>MEDIANTE EL MEMORANDO N° 037-2021-PRODUCE/DPO, SE BRINDÓ LAS PAUTAS PARA EL TRÁMITE DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS HA PERMITIDO CONOCER LAS ACCIONES A REALIZAR, A EFECTOS DE DAR CELERIDAD AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL PROFESIONAL.</p> |
| <p>PRODUCTO 7 SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA EVITAR ACTOS DE CORRUPCIÓN</p> | <p>INCULCAR VALORES E INCENTIVAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE EN MATERIA DE MYPE E INDUSTRIA</p> |
| <p>PRODUCTO 4 FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA EN VISTA QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE RECIBIR EN CUSTODIA LOS DOCUMENTOS ELABORADOS O RECOPIADOS POR LOS FISCALIZADORES EN CAMPO ES PERSONAL DE RIESGO, NO VIENE ASISTIENDO A LA OFICINA, NO PUDIENDO RECIBIR LOS MISMOS.</p> | <p>- MANTENER LOS DOCUMENTOS EN UN SOBRE LACRADO HA PERMITIDO QUE ESTOS SE RESGUARDEN DE MANERA ORDENADA E INTEGRAL, EVITANDO SU DETERIORO Y/O EXTRAVÍO.</p> |
| <p>PRODUCTO 1. SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA. 1) DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS PRODUCTORES DE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN ADMINISTRATIVA.</p> | <p>1) LA ENTREGA DE MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN POR PARTE DE LOS FORMALIZADORES, INCENTIVA A LOS PRODUCTORES A INICIAR EL TRÁMITE, FACILITANDO EL TRABAJO DE LOS FORMALIZADORES. .</p> |
| <p>3 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE EXISTE ALTO NIVEL DE ROTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O FUNCIONARIOS EN LOS GOBIERNOS NACIONALES Y LOCALES</p> | <p>SE FORMALIZA MEDIANTE OFICIO EL COMPROMISO POR PARTE DE LOS GORE Y GOLO LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS CAPACITACIONES.</p> |
| <p>PRODUCTO 3 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE CONTAR POR EXPERTOS EN PRODUCCIÓN QUE TENGAN DISPONIBILIDAD Y CONOZCAN LA TEMÁTICA Y SE ENCUENTREN ALINEADOS AL SECTOR PRODUCCIÓN.</p> | <p>SE FORMALIZA MEDIANTE OFICIO LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN PRODUCCIÓN QUE TENGAN DISPONIBILIDAD Y CONOZCAN LA TEMÁTICA Y SE ENCUENTREN ALINEADOS AL SECTOR PRODUCCIÓN.</p> |

| | |
|---|---|
| PRODUCTO 6 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA (DPO - DGPARPA FALTA DE COMPRENSIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO NORMATIVO POR PARTE DE LOS AGENTES DE LA PESQUERÍA DE BENTÓNICOS, EN VIRTUD DE LA PREPUBLICACIÓN R.M N° 165-2021-PRODUCE POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES. | LA ENTREGA DE MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN DURANTE LOS TALLERES MEJORA LA COMPRENSIÓN DEL ALCANCE E INCENTIVA LA PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE DIFUSIÓN CON EL FIN DE QUE LA INFORMACIÓN PUEDA SER TRANSMITIDO A TODOS LOS AGENTES DE LA PESQUERÍA DE BENTÓNICOS |
| PRODUCTO 1.SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA. FALTA DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL LIMITADO PRESUPUESTO A LA DGA, DETERMINA LA SALIDA DEL PROFESIONAL CON EXPERIENCIA HACIA OTRAS OPORTUNIDADES LABORALES | LA ELABORACIÓN DEL DIRECTORIO ACTUALIZADO DE PROFESIONALES CON ESPECIALIDAD DE ACUICULTURA Y EXPERIENCIA EN EL CAMPO, PERMITIRÁ EN ALGUNOS CASOS MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE FORMALIZACIÓN, EN LAS EVENTUALIDADES DE RENUNCIA POR DIVERSOS MOTIVOS |
| 2.SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA DESCONOCIMIENTO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ACUICULTORES, RESPECTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA POR EL EXTENSIONISMO ACUÍCOLA. | SE EFECTUÓ UNA ENCUESTA APLICADA POR 10 EXTENSIONISTAS A 56 ACUICULTORES, LA MISMA QUE PERMITE CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ACUICULTORES PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES. |
| PRODUCTO 4 FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA NO SE CUENTA CON EQUIPOS GPS DEBIDAMENTE CALIBRADOS DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO, MOTIVO POR EL CUAL, LOS FISCALIZADORES DEBEN USAR SUS CELULARES PARTICULARES. | - LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS PERMITIRÁN UBICAR, EN FUTURAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, LAS INSTALACIONES DE LOS ADMINISTRADOS CON PRECISIÓN Y RAPIDEZ, AHORRANDO TIEMPOS DE BUSQUEDA EN CAMPO, ASÍ COMO EN LOS NAVEGADORES Y MAPAS |
| 2.SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA DESCONOCIMIENTO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ACUICULTORES, RESPECTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA POR EL EXTENSIONISMO ACUÍCOLA. | DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA, SE EMITIÓ COMUNICADO N° 039-2021-PROUCE/DPDA A LOS EXTENSIONISTAS, COMO CONTEXTO DE RETROALIMENTACIÓN, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SU DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN Y POR ENTE PROCURAR LA SATISFACCIÓN DEL ACUICULTOR CON EN SERVICIO RECIBIDO |
| PRODUCTO 5 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL EL TRABAJO REMOTO, CLAUSTRAS TEMPORALES, AFOROS LIMITADOS, ENTRE OTROS, EN LAS DEPENDENCIAS REGIONALES DE LA PRODUCCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES O DICAPI, DIFICULTA LA DEBIDA ATENCIÓN PARA PRESENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS, CON LO CUAL AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES, ASÍ COMO DE SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO DOCUMENTARIO. | SE HA FORTALECIDO LOS VÍNCULOS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LA DICAPI A FIN DE PROMOVER EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS ACTORES DESCENTRALIZADOS |
| PRODUCTO 4 FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (- LA DIVERSIDAD DE MATERIAS SOBRE LAS QUE SE EJECUTAN ACCIONES DE FISCALIZACIÓN GENERA DIFICULTAD PARA ESTRUCTURAR UN ÚNICO PROTOCOLO GENERAL QUE APLIQUE PARA TODOS LOS CASOS. | - LAS ORIENTACIONES Y DIRECTRICES CONTENIDAS EN EL PROTOCOLO, PERMITEN QUE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN SE EJECUTEN DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ. |

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **JOSE LUIS CHICOMA LUCAR**

DNI: **10005208**

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

Cargo: **SECRETARIO GENERAL**

Nombre y Apellidos: **GINO ALEJANDRO TREJO MAGUIÑA**

DNI: **07636479**