

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

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	CURSO DE CONTROL INTERNO	OGPPM	01/08/2022	30/09/2022	SE LLEVO EL CURSO DE CONTROL INTERNO DE MAS DE 40 HORAS	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SE TOMARA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR AL 100 % LAS MEDIDAS DE CONTROL	DIRECCIONES GENERALES RESPONSABLES DE EJECUTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	01/08/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA UN CUADRO CONSOLIDADO CON LAS MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS 183 IMPLEMENTADAS Y 7 NO IMPLEMENTADA SUPERANDO EL 90% DE LA IMPLEMENTACIÓN SE PRESENTA CUADRO 1 COMO EVIDENCIA QUE SE SUPERO EL 90	EN EL AÑO 2021 SE HABÍA SUPERADO EL 90% EL AÑO 2021 EL MINISTERIO DE LAPRODUCCIÓN SUPERO EL 90% DE MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Código de entregable N°: 64110

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	EL ADMINISTRADO NO PUEDE CONCLUIR EL REGISTRO DE SOLICITUD EN PORTAL VUCE	REVISAR TRIMESTRALMENTE LA VIGENCIA DEL CONTENIDO DEL VIDEO TUTORIAL Y/O MANUAL COLGADO EN PORTAL VUCE, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PRODUCTOS RESTRINGIDOS, Y REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN CUANDO CORRESPONDA	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	<p>CONFORMIDAD A MANUALES Y VIDEOS DE APOYO A ADMINISTRADOS EN VUCE.EVIDENCIAS: - CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (31/03/2022)</p> <p>-CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (19/06/2022)</p> <p>-CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (20/09/2022)</p> <p>-IMAGEN DE HERRAMIENTAS PARA ADMINISTRADO DE VUCE.</p>	SE CUMPLIÓN DENTRO DE LO PROGRAMADO	IMPLEMENTADA
							<p>CONFORMIDAD A MANUALES Y VIDEOS DE APOYO A ADMINISTRADOS EN VUCE.</p> <p>EVIDENCIAS: - CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (31/03/2022) - CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (19/06/2022) - CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (20/09/2022) - IMAGEN DE HERRAMIENTAS PARA ADMINISTRADO DE VUCE.</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	EL ADMINISTRADO NO PUEDE CONCLUIR EL REGISTRO DE SOLICITUD EN PORTAL VUCE	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA POR LOS CIUDADANOS EN EL PORTAL VUCE (RECOJO MEJORA, PROPUESTA Y SEGUIMIENTO	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS-DOPIF DE LA DGP	03/01/2022	20/12/2022	<p>A VUCE BRINDO ALTERNATIVAS A LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE LA CREACIÓN DE UN BUZÓN DE SUGERENCIAS, POR LO QUE LA DOPIF BRINDA LA CONFORMIDAD A LAS OPCIONES BRINDADAS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS QUE UTILIZAN LA VUCE.</p> <p>EVIDENCIAS: -OFICIO DE DOPIF N° 0721-2022-PRODUCE-DOPIF (01/04/2022) REMITIDO A VUCE</p> <p>OFICIO DE VUCE N° 0168-2022-MINCETUR-VMCE-DGFCE (02/08/2022) REMITIDO A DOPIF</p> <p>-OFICIO DE DOPIF N° 02402-2022-PRODUCE-DOPIF (05/08/2022)</p>	SE CUMPIÓN DENTRO DEL CROOGRAMA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR¿VUCE, BRINDÓ ALTERNATIVAS A LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE LA CREACIÓN DE UN BUZÓN DE SUGERENCIAS, POR LO QUE LA DOPIF BRINDA LA CONFORMIDAD A LAS OPCIONES BRINDADAS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS QUE UTILIZAN LA VUCE.</p> <p>EVIDENCIAS: - OFICIO N° 0721-2022-PRODUCE-DOPIF (01/04/2022) DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS, REMITIDO A VUCE. - OFICIO N° 0168-2022-MINCETUR-VMCE-DGFCE (02/08/2022) REMITIDO POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIORMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR.</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							- OFICIO N° 02402-2022-PRODUCE-DOPIF (05/08/2022)		
	AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL ROL DE VACACIONES PARA MANTENER UNA ATENCIÓN CONTINUA.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	<p>CONFORMIDAD A PLANIFICACIÓN DE VACACIONES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE TRÁMITES Y/O SOLICITUDES.</p> <p>EVIDENCIAS: DOPIF-E15 - MEMORANDO N° 0110-2022-PRODUCE-DOPIF (29/04/2022) REMITIDO A DGPARCONFORMIDAD A NÚMERO DE PERSONAL RESPECTO A PLAZOS DE ATENCIÓN DE TRÁMITES Y/O SOLICITUDE</p> <p>CON MEMORANDO N° 00000110-2022-PRODUCE/DOPIF SE ACTUALIZÓ EN EL PRIMER SEMESTRE EL ROL DE VACACIONES.</p>	SE EJECUTO DENTRO DE LO PROGRAMADO	IMPLEMENTADA
							EN PROCESO LA TOTALIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN ES AL 20.12.2022		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	DETERMINAR TRIMESTRAL LA CONCORDANCIA ENTRE LA CANTIDAD DE PERSONAL Y LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR CADA MATERIA, BUSCANDO GARANTIZAR QUE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN SE CUMPLAN..	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	<p>CONFORMIDAD A NÚMERO DE PERSONAL RESPECTO A PLAZOS DE ATENCIÓN DE TRÁMITES Y/O SOLICITUDES.</p> <p>EVIDENCIAS: DOPIF-E13-INFORME N° 0093-2022-PRODUCE-DOPIF-NVALDIVIA (06/04/2022)</p> <p>DOPIF-E14-INFORME N° 0180-2022-PRODUCE-DOPIF-NVALDIVIA (20/06/2022)</p>	SE EJECUTÓ DENTRO DE LO PROGRAMADO	IMPLEMENTADA
							<p>CONFORMIDAD A NÚMERO DE PERSONAL RESPECTO A PLAZOS DE ATENCIÓN DE TRÁMITES Y/O SOLICITUDES.</p> <p>EVIDENCIAS: INFORME N° 0093-2022-PRODUCE-DOPIF-NVALDIVIA (06/04/2022)</p> <p>INFORME N° 0180-2022-PRODUCE-DOPIF-NVALDIVIA (20/06/2022)</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	REVISAR SEMESTRALMENTE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES HABILITADAS PARA TRABAJOREMOTO DE CONTINGENCIA (ACCESOS, SOFTWARE Y BATERÍA), LAS CUALES PERMITIRÁN CONTINUAR EL TRÁMITE DE EXPEDIENTES URGENTES DURANTE UN CORTE DE ENERGÍA PROLONGADO	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS	03/01/2022	20/12/2022	CON INFORME N° 0255-2022-PRODUCE-DOPIF-NVALDIVIA (05/08/2022), LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS, SEÑALA QUE HA COMPROBADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CON LAS APLICACIONES INSTALADAS Y CONFIGURADAS, GARANTIZAN UN EQUIPO OPERATIVO COMO RESPALDO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD DE ÍNDOLE ELECTRÓNICO O DE CONECTIVIDAD. EN TAL SENTIDO, BRINDA CONFORMIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP) DESIGNADA PARA LA DOPIF COMO EQUIPO CONTINGENCIA PARA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y/O SOLICITUDES	EJECUTADO DENTRO DE LO PROGRAMADO	IMPLEMENTADA
							PENDIENTE	PENDIENTE PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE MEDIDAS DE CONTROL PARA SER EJECUTADO ANTES DEL 20.12.2022	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	REVISAR TRIMESTRALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES SOBRE LA MATERIA PARA LA INDUCCIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES; Y REALIZAR SU ACTUALIZACIÓN CUANDO CORRESPONDA	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	<p>CONFORMIDAD A GUÍA ACTUALIZADA SOBRE ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA NUEVOS COLABORADORES.</p> <p>EVIDENCIAS: - CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (31/03/2022) - CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (19/06/2022) - CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (20/09/2022) - MANUAL DE INDUCCIÓN PARA NUEVOS PROFESIONALES EN LA DOPIF</p>	EJECUTADA DENTRO DE LO PROGRAMADO	
							<p>CON MEMORANDO N° 00000146-2022-PRODUCE/DOPIF SE ADJUNTA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES SOBRE LA MATERIA PARA LA INDUCCIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES; Y REALIZAR SU ACTUALIZACIÓN CUANDO CORRESPONDA.</p>	EN PROCESO LA TOTALIDAD DE LA MEDIDA DE CONTROL PREVISTA PARA EL 20.12.2022	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS SIN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA NORMA	IDENTIFICAR, PLANTEAR Y/O SEGUIR SEMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOBRE LAS MEJORAS RECOGIDAS PARA EL SISTEMA GESTOR ENCARGADOS A LA OGTI.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS	03/01/2022	20/12/2022	<p>CONFORMIDAD A MEJORAS SOLICITADAS A SISTEMA REGTEC.</p> <p>EVIDENCIAS: DOPIF-E18-MEMORANDO N° 0138-2022-PRODUCE-DOPIF (26/05/2022) REMITIDO A OGTI</p> <p>DOPIF-E19-CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO A OGTI (08/06/2022) REMITIDO A OGTI</p> <p>DOPIF-E20-MEMORANDO N° 0189-2022-PRODUCE-DOPIF (07/07/2022) REMITIDO A DGPAR</p>	EJECUTADO DENTRO DE LO PROGRAMADO	IMPLEMENTADA
							<p>CON MEMORANDO N° 00000138-2022-PRODUCE/DOPIF DIRIGIDO A LA OGTI SE REITERA NECESIDAD DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA REGTEC.</p>	LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PREVISTA PARA ANTES DEL 20.12.2022	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS SIN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA NORMA	SEGUIMIENTO SEMESTRALMENTE AL REQUERIMIENTO PARA INCORPORAR LA FIRMA DIGITAL DE SISTEMA GESTOR Y SU INTERACCIÓN CON EL SITRADO.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS	03/01/2022	20/12/2022	<p>CONFORMIDAD A LA MEJORA DE LA INTERACCIÓN DE SISTEMA REGTEC (EX GESTOR) CON SITRADO.</p> <p>ASÍ MISMO SE HA SOLICITADO EVALUACIÓN A LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL A LOS DOCUMENTOS GESTIONADOS (CREADOS) POR EL SISTEMA REGTEC (EX GESTOR).</p> <p>EVIDENCIAS: DOPIF-E21-MEMORANDO N° 00000188-2022-PRODUCE/DOPIF (07/07/2022) REMITIDO A OGTIDOPIF-E6-CORREO ELECTRÓNICO A DIRECTORA (20/09/2022)</p>	EJECUTADA DENTRO DE LO PROGRAMADO	IMPLEMENTADA
							<p>CON MEMORANDO N° 00000138-2022-PRODUCE/DOPIFSE REITERA NECESIDAD DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA REGTEC</p>	LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN ANTES DEL 20.12.2022	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS CON ERRORES MATERIALES	CAPACITAR SEMESTRALMENTE SOBRE TEMAS RELACIONADOS A RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES RESPECTO A ACTOS DE CORRUPCIÓN, CON APOYO DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - OPLCC.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS	03/01/2022	20/12/2022	LA DOPIF PARTICIPO A TRAVÉS DE: -LUCIA ANA OCHARAN CASABONA (DIRECTORA) -NILTON ELBERT VALDIVIA GALVEZ (ESPECIALISTA). EVIDENCIAS: DOPIF-E16-MEMORANDO N° 077-2022-PRODUCE-OPLCC (22/03/2022) INVITACIÓN A LA CONFERENCIA: ¿ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD APLICADA DESDE LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA (SIP) DE LA PCM¿ DOPIF-E17-LINK DE ACCESO PARA PARTICIPACIÓN DE TALLER (30/03/2022)	EJECUTADA DENTRO DE LO PROGRAMADO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>CON MEMORANDO N° 00000146-2022-PRODUCE/DOPIF SE ACREDITO LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DOPIF EN TEMAS RELACIONADOS A RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES RESPECTO A ACTOS DE CORRUPCIÓN, CON APOYO DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - OPLCC.</p> <p>EL SIGUIENTE SEMESTRE SERAN CAPACITADOS EN TEMAS RELACIONADOS EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES RESPECTO ACTOS DE CORRUPCIÓN LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE CONCLUYEN ANTES DEL 20.12.2022</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57671	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SE PODRÍA EMITIR FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	COMUNICAR A LAS ENTIDADES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, QUE LA DSE HA DETECTADO INFORMACIÓN DISCORDANTE. (CUANDO SE REQUIERA)	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-DGPARPA	03/01/2022	20/12/2022	DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004-2021-PRODUCE/DGPARPA, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DE ÓRGANO N° 001-2021-PRODUCE/DGPARPA ¿LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y/O ACUÍCOLA¿, SE ESTABLECE EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 6.3.2 QUE ¿EN CASO SE DETECTE INFORMACIÓN DISCORDANTE DE LAS ÁREAS TÉCNICAS U ÓRGANOS ADSCRITOS DE PRODUCE, SE DEBERÁ COMUNICAR A DICHAS ÁREAS U ÓRGANOS¿. AL RESPECTO, SE ADJUNTA EL CORREO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN CON EL ÁREA TÉCNICA DE PRODUCE SOBRE INFORMACIÓN DISCORDANTE PARA	SE EJECUTA DENTRO DE LO PROGRAMADO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL ROP DEL RECURSO PERICO.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							SE ADJUNTA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°004-2021-PRODUCE/DGPARPA, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DE ÓRGANO N° 001-2021-PRODUCE/DGPARPA ¿LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y/O ACUÍCOLA¿, EN CUYO ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 6.3.2 SE ESTABLECE QUE ¿EN CASO SE DETECTE INFORMACIÓN DISCORDANTE DE LAS ÁREAS TÉCNICAS U ÓRGANOS ADSCRITOS DE PRODUCE, SE DEBERÁ COMUNICAR A DICHAS ÁREAS U ÓRGANOS¿.CABE SEÑALAR QUE, EN EL PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL, NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN DISCORDANTE POR LO QUE NO CORRESPONDE EMITIR OFICIO,	EN EL PRESENTE SEMESTRE LA DESE DE DGPARPA INFORA QUE NO SE HA DETECDADO INFORMACIÓN DISCORDANTE POR LO QUE NO SE EMITIDO OFICIO MEMORANDO O COMUNICACIÓN ALGUNA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							MEMORANDO O CORREO DE COMUNICACIÓN ALGUNA		
57671	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SE PODRÍA EMITIR FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	ESTIMAR SEMESTRALMENTE LA BRECHA EN HORAS HOMBRE, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN; Y SOLICITAR A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES (OGRH Y/O OGA) ATENDER EL CIERRE DE DICHA BRECHA.	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	03/01/2022	20/12/2022	<p>CON MEMORANDO N° 00001750-2022-PRODUCE/DGPARPA, LA DGPARPA REMITE A LA OGRH EL INFORME N° 106-2022-PRODUCE/DSE, QUE INFORMA SOBRE LA ESTIMACIÓN DE LA BRECHA EN HORAS HOMBRE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.</p> <p>LA MEDIDA DE CONTROL PREVISTA PARA EJECUTARSE AL 20.12.2022</p> <p>SE ADJUNTA EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS ASPECTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, EL CUAL SE IMPLEMENTARÁ DE MANERA CONTINUA HASTA DICIEMBRE DE 2022</p>	<p>EJECUTADA DENTRO DE LO PROGRAMADO</p> <p>LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PREVISTA PARA SER REALIZADA ANTES DEL 20-12-2022</p>	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57671	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SE PODRÍA EMITIR FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SE INCLUYAN:- LA METODOLOGÍA- MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LOS EFECTOS- MATRIZ DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-DGPARPA	03/01/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS ASPECTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, EL CUAL SE IMPLEMENTARÁ DE MANERA CONTINUA HASTA DICIEMBRE DE 2022	LA TOTALIDAD DE LA MEDIDA DE CONTROL PREVISTA CONCLUIRSE AL 20.12.2022	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57671	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PODRÍA NO SER LO SUFICIENTEMENTE CONSISTENTE	CAPACITAR TRIMESTRALMENTE PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA AL PERSONAL DE LA DSE	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-DGPARPA	03/01/2022	20/12/2022	E ADJUNTA EL INFORME N° 00000028-2022-PRODUCE/DSE, CON FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, SOBRE TALLER VIRTUAL ¿APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y/O ACUÍCOLA¿, QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, EL CURSO DICTADO CON FECHA 11 ABRIL DE 2022 A LAS 6:00 PM Y LA RELACIÓN DE ASISTENTES; ASIMISMO, SE ADJUNTA EL INFORME N° 00000062-2022-PRODUCE/DSE, CON FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022, SOBRE TALLER VIRTUAL ¿LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y/O ACUÍCOLA¿, QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, EL CURSO DICTADO CON FECHA 08 AGOSTO DE 2022 A LAS	EJECUTADA DENTRO DE LO PROGRAMADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							9:00 AM Y LA RELACIÓN DE ASISTENTES. DE LA MISMA MANERA, SE TIENE PROGRAMADO LLEVAR A CABO EN EL MES DE OCTUBRE EL TALLER ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y/O ACUÍCOLA..CON FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2022, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL (NBOBBIO@PRODUCE.G O		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							SE ADJUNTA EL INFORME N° 28-2022-PRODUCE/DSE, CON FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, SOBRE TALLER VIRTUAL ¿APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y/O ACUÍCOLA¿, QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, EL CURSO DICTADO CON FECHA 11 ABRIL DE 2022 A LAS 6:00PM Y LA RELACIÓN DE ASISTENTES.ASIMISMO, SE TIENE PROGRAMADO LLEVAR A CABO LOS TALLERES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA PARA EL MES DE JULIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	LA EJECUCION DE LA MEDIDA DE CONTROL EN SU TOTALIDAD ESTA PREVISTA PARA ANTES DEL 20.12.2022	
57671	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PODRÍA NO SER LO SUFICIENTEMENTE CONSISTENTE	SOLICITAR EL DESARROLLO DE UN APLICATIVO QUE GESTIONE INFORMACIÓN ESQUEMATIZADA DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-DGPARPA	01/03/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL INFORME N° 00000067-2022-PRODUCE/DSE, SOBRE LA SOLICITUD DEL DESARROLLO DE UN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA.	EJECUTADA DENTRO DE LO PROGRAMADO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57671	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PODRÍA NO SER LO SUFICIENTEMENTE CONSISTENTE	VERIFICAR SEMESTRALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS. DGPARPA - DSE 01/2022 12/2022 REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO. NINGUNO. CAPACITAR T	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-DGPARPA	03/01/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS, EL CUAL SE IMPLEMENTARÁ DE MANERA CONTINUA HASTA DICIEMBRE DE 2022.	EJECUTADA DENTRO DE LO PROGRAMADO	IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTA EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS, EL CUAL SE IMPLEMENTARÁ DE MANERA CONTINUA HASTA DICIEMBRE DE 2022.	LA TOTALIDAD DE LA EJECUCION PREVISTA PARA EL 20.12.2022	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57671	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PODRÍA NO SER LO SUFICIENTEMENTE CONSISTENTE	VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE LAS SOLICITUDES A LAS DEPENDENCIAS SOBRE INFORMACIÓN PARA LOS INDICADORES, CONSIDERE LO SIGUIENTE:- PLAZO MÁXIMO DE ATENCIÓN - QUE EL PROFESIONAL QUE PROYECTA LA SOLICITUD, DEBE CONTACTAR AL PERSONAL DESIGNADO DE ATENDER DICHA SOLICITUD, PARA GARANTIZAR UNA RESPUESTA OPORTUNA Y ADECUADA.- LAS SOLICITUDES Y REITERATIVOS SEAN CON COPIA AL DVPA.	: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-DGPARPA	03/01/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS ASPECTOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOLICITUDES A LAS DEPENDENCIAS DE INFORMACIÓN PARA LOS INDICADORES. DICHO REPORTE SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA HASTA DICIEMBRE DE 2022.	IMPLEMENTADA	
						SE ADJUNTA EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS ASPECTOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOLICITUDES A LAS DEPENDENCIAS DE INFORMACIÓN PARA LOS INDICADORES. DICHO REPORTE SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA HASTA DICIEMBRE DE 2022.	LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PREVISTA PARA SER REALIZADA HASTA ANTES DEL 20.12.2022		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57675	SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	HACER SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL PRESENTADA	DGA	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDO N° 772-2022-PRODUCE/DGA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA, SOLICITÓ A LA OGPPM DEMANDA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES Y OTRAS NECESIDADES DE LA DGA ¿2022, ADJUNTANDO EL INFORME N° 00011-2022-PRODUCE/DGA-AQUIROGA Y LA MATRIZ DE DEMANDA PARA EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022.	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57675	SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	MONITOREAR EL PROCESO DEL OTORGAMIENTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA	28/02/2022	30/06/2022	SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES ACTAS: - ACTAS 001-2022, CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA (ALA) DE CAJAMARCA Y LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACUÍCOLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA, QUE TUVO COMO AGENDA: CONOCER LA OPINIÓN DEL SERVICIO DE FORMALIZACIÓN BRINDADA POR LA DGA; CONOCER EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO/LICENCIA DE USO DE AGUA; Y ACORDAR POSIBLES SOLUCIONES. - ACTAS 002-2022, CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA (ALA) DE CAJAMARCA Y LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACUÍCOLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA, QUE TUVO COMO AGENDA: CONOCER EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE LA ALA CAJAMARCA, PARA EL OTORGAMIENTO DE	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DISPONIBILIDAD HIDRICA; Y ACORDAR POSIBLES SOLUCIONES.		
57675	SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN	DGA	28/02/2022	30/06/2022	LA DGAC-DGA REMITIÓ A LOS FORMALIZADORES VÍA CORREO ELECTRÓNICO DEL 04.05.2022, LA INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DEL SERVICIO DE FORMALIZACIÓN Y LAS ACCIONES DE LA DGA.	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
57675	SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	. LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	ASEGURAR EL POSIBLE REEMPLAZO DEL FORMALIZADOR ANTE UNA RENUNCIA O AUSENCIA	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURADGA	28/02/2022	30/06/2022	LA DGAC-DGA HA ACTUALIZADO EL DIRECTORIO DE LOS PROFESIONALES FORMALIZADORES.	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
57675	SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	. LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	COMUNICAR A LOS FORMALIZADORES LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN DEBIDO LA PANDEMIA O ANTE EVENTOS DE FUERZA MAYOR.	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA	28/02/2022	30/06/2022	LA DGAC-DGA REMITIÓ A LOS FORMALIZADORES VÍA CORREO ELECTRÓNICO DEL 21.06.2022 LA INFORMACIÓN SOBRE LAS RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL TRASLADO HACIA LOS CENTROS ACUÍCOLAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE EL COVID-19	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57675	SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	. LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL MINSA PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID 19	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA	28/02/2022	30/06/2022	A DGAC-DDA HA ELABORADO LOS INFORMES N° 0015-2022-PRODUCE/DGAC-MHUAPAYA, N° 0023-2022-PRODUCE/DGACMHUAPAYA Y EL N° 0033-2022-PRODUCE/DGAC-MHUAPAYA; CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. ESTOS INFORMES ESTÁN FERIDOS A LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 DE LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA FORMALIZACIÓN.	IMPLEMENTADO DENTRO DE LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	IMPLEMENTADA
57675	SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	FALTA DE CONTINUIDAD CONTRACTUAL DEL FORMALIZADOR	HACER SEGUIMIENTO A LA DEMANDA ADICIONAL PRESENTADA1	DGA	28/02/2022	30/06/2022	LA DGA MEDIANTE MEMORANDO N°772-2022-PRODUCE/DGA SOLICITÓ LA DEMANDA ADICIONAL, ADJUNTANDO EL INFORME N° 00011-2022-PRODUCE/DGA-AQUIROGA Y LA MATRIZ DE DEMANDA PARA EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EXISTE ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO (COMUNICAR MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL ENCARGADO DE LOS COORDINADORES SECTORIALES Y A QUIEN CORRESPONDA, LA IMPORTANCIA DE SEGMENTAR AL PÚBLICO OBJETIVO CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIERTOS DGDE	01/02/2022	28/02/2022	MEDIANTE INFORME N° 00000007-2022-PRODUCE/DIF.-YLIZASE SE SOSTIENE EL 09 DE FEBRERO DE 2022, SE SOSTUVO UNA REUNIÓN CON LOS COORDINADORES SECTORIALES PARA PRESENTAR EL PLAN SEMESTRAL DE DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN FINANCIERA, EN DICHA REUNIÓN SE PUNTUALIZÓ LOS REQUISITOS DEL PÚBLICO OBJETIVO QUE DEBERÍA ASISTIR EN LAS INTERVENCIONES DE DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS, CON LA FINALIDAD QUE LOS COORDINADORES SECTORIALES APOYEN EN LA DIFUSIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR POR ESTA DIRECCIÓN-ADJUNTA EL CORREO ELECTRÓNICO COMO EVIDENCIA.	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
57674	SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR (CLIMA, HUELGAS U OTROS	PODRÍA PRESENTARSE DEMORAS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO	DGA	28/02/2022	30/06/2022	MEDIANTE MEMORANDO N° 509-2022-PRODUCE/DGA (25.04.2022) DIRIGIDO A OGPPM, SE REMITIÓ LA EVIDENCIA	LA MEDIDA DE CONTROL ES MONITOREAR LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL PLAZO CORRESPONDIENTE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57674	SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	FALTA DE CONTINUIDAD CONTRACTUAL DEL EXTENSIONISTA	FALTA DE CONTINUIDAD CONTRACTUAL DEL EXTENSIONISTA	DGA	28/02/2022	30/06/2022	LA DGA MEDIANTE MEMORANDO N°772-2022-PRODUCE/DGA SOLICITÓ LA DEMANDA ADICIONAL, ADJUNTANDO EL INFORME N° 00011-2022-PRODUCE/DGA-AQUIROGA Y LA MATRIZ DE DEMANDA PARA EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57674	SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	LOS ACUICULTORES PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO POR LOS EXTENSIONISTAS	VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA EFECTUADA POR EL EXTENSIONISTA ACUÍCOLA	DGA	28/02/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL INFORME N° 00000013-2022-ETOVALINO SOBRE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD - EXTENSIONISMO ACUÍCOLA	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57674	SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	LOS ACUICULTORES PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO POR LOS EXTENSIONISTAS	VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DEL ACUICULTOR1	DGA	01/03/2022	30/06/2022	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SE REMITIERON LAS INSTRUCCIONES AL EXTENSIONISTA SOBRE HABILIDADES DE ENSEÑANZA Y ATENCIÓN AL ACUICULTOR. 2 SE ADJUNTAN LOS CORREOS A FIN DE QUE SE EFECTÚEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU DIFUSIÓN A LOS ACUICULTORES, CUANDO CORRESPONDA, SEGÚN EL TEMA A TRATAR EN FUNCIÓN A LOS COMPONENTES DE ESCALAMIENTO PRODUCTIVO, FORMALIZACIÓN, GESTIÓN EMPRESARIAL, ARTICULACIÓN COMERCIAL, ASOCIATIVIDAD, INNOVACIÓN, NORMATIVIDAD ACUÍCOLA Y CAMBIO CLIMÁTIC	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57674	SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	PODRÍA PRESENTARSE DEMORAS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL MINSA PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID 19, EN RELACIÓN A LA VACUNACIÓN2	DGA	01/03/2022	30/06/2022	LA DGAC-DDA HA ELABORADO LOS INFORMES N° 0015-2022-PRODUCE/DGAC-MHUAPAYA, N° 0023-2022-PRODUCE/DGACMHUAPAYA Y EL N° 0033-2022-PRODUCE/DGAC-MHUAPAYA; CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. ESTOS INFORMES ESTÁN REFERIDOS A LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 DE LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN LA FORMALIZACIÓN.	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
57674	SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	PODRÍA PRESENTARSE DEMORAS EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO	MONITOREAR LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL PLAZO CORRESPONDIENTE2	DGA	28/02/2022	30/06/2022	MEDIANTE CORREO DEL 14.03 2022 SE REMITIÓ EL CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DIRIGIDO A LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS VÍA E-MAIL	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57673	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS	MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA, RELACIONADO CON LA FORMALIZACIÓN	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL DGPA	01/03/2022	29/04/2022	MEDIANTE MEMO N° 1005-2022-PRODUCE/DGPA SE HA REMITIDO A LA OGPPM LA: ¿MODIFICACIÓN - REPROGRAMACIÓN DEL POI¿, PARA EFECTOS DE INCORPORAR EN LA META 35: "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL", LA TAREA MATERIA DE LA MEDIDA DE CONTROL: ¿AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL QUE OBTIENEN SUS DERECHOS ADMINISTRATIVOS PRODUCTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA POR LA DGPA PARA SU FORMALIZACIÓN-	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
57673	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	MONITOREAR LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL FRENTE AL SERVICIO BRINDADO	DRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL-DGPA	08/01/2022	15/12/2022	SE ELABORÓ UNA ENCUESTA PARA EL SEGUIMIENTO RESPETIVO PARA TOMAR REFERENCIAS POR LOS ADMINISTRADOS (OSPAS) Y PESCADORES DEL TRABAJO QUE REALIZAN SE ADJUNTA EVIDENCIA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							PENDIENTE	LA EJECUCIÓN PREVISTA DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE 2022	
57673	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID ¿ 19	DIR3ECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL-DGPA	15/04/2022	15/12/2022	SE REMITIERON CORREOS ELECTRONICOS A LOS EXTENSIONISTAS A FIN DE TOMAR ENCUESTA LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS Y PROTECCION CONTRA EL COVID 19 SE ADJUNTA EMAI	IMPLEMENTADA	
57673	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA FORMALIZACIÓN	MONITOREAR LAS ACCIONES QUE LIMITAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA FORMALIZACIÓN	OGPPM	31/03/2022	15/12/2022	SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE LAS CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57673	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE INADECUADO SEGUIMIENTO AL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO PESQUERO ARTESANAL (**)	VERIFICAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO PESQUERO ARTESANAL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA -DGPA	03/01/2022	15/12/2022	MEDIANTE MEMO N° 1005-2022-PRODUCE/DGPA SE HA REMITIDO A LA OGPPM LA: ¿MODIFICACIÓN -REPROGRAMACIÓN DEL POI¿, PARA EFECTOS DE INCORPORAR EN LA META 35: "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL"; LA TAREA MATERIA DE LA MEDIDA DE CONTROL: ¿AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL QUE OBTIENEN SUS DERECHOS ADMINISTRATIVOS PRODUCTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA POR LA DGPA PARA SU FORMALIZACIÓN-	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	APROBADO UN PLAN DE TRABAJO, SE DEBE COMUNICAR FORMALMENTE A LAS ENTIDADES RELACIONADOS CON EL PRODUCTO A REGULAR, CON LA FINALIDAD DE QUE CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA (BAJO UNA DETERMINADA ESTRUCTURA DE DATOS), PARA LA ELABORACIÓN DEL RT, SEA QUE SE TRATE DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O ESTADÍSTICA	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DGPAR	12/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA INFORME SUSTENTATORIO (MEDIDAS VINCULADAS A LA ELABORACIÓN DE NUEVOS REGLAMENTOS INDUSTRIALES). INFORME N° 0101-2022-PRODUCE/DN-JZAVALA	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME SUSTENTATORIO	NO APLICABLE
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL TEMA DE RT, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA DN	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS CORREOS DE COORDINACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES	LA MEDIDA DE CONTROL CONCLUYE AL 20.12.2022	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA CADA RT QUE SE PROPONE ELABORAR, QUE INCLUYA: ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, PERSONAL NECESARIO, RESPONSABLES, PLAZOS PARA CADA HITO, DOCUMENTOS TÉCNICOS DE CONSULTA, CRONOGRAMA, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES QUE REMITEN INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O ESTADÍSTICA, ENTRE OTROS	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD -DGPAR	01/03/2022	20/12/2022	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME SUSTENTATORIO INFORME Nº 00000101-2022-PRODUCE/DN-JZAVALA SUSTENTATORIO (MEDIDAS VINCULADAS A LA ELABORACIÓN DE NUEVOS REGLAMENTOS INDUSTRIALES).	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME SUSTENTATORIO QUE LA MEDIDA DE CONTROL NO ES APLICABLE SE ADJUNTA INFORME Nº 0101-2022-PRODUCE/DN-JZAVALA (MEDIDAS VINCULADAS A LA ELABORACIÓN DE NUEVOS REGLAMENTOS INDUSTRIALES)	NO APLICABLE
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LA RELACIÓN DE ENTIDADES Y CONTACTOS DE LAS ENTIDADES QUE PODRÍAN GENERAR INFORMACIÓN COMO PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PARA QUE BRINDEN INFORMACIÓN A LA DN	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	OFICIO Nº 00000292-2022-PRODUCE/DGPAR DIRIGIDO AL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD CONSULTA SOBRE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y LABORATORIOS DE ENSAYO EN MATERIA DE CEMENTO HIDRÁULICO UTILIZADO EN EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							OFICIO N° 00000292-2022-PRODUCE/DGPAR DIRIGIDO AL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD CONSULTA SOBRE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y LABORATORIOS DE ENSAYO EN MATERIA DE CEMENTO HIDRÁULICO UTILIZADO EN EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL	EN PROCESO SE ADJUNTA EVIDENCIA PARA CONCLUIRSE ANTES DEL 20.12.2022	
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA RT EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCES, RELACIÓN DE NORMAS UTILIZADAS	DIRECCION DE NORMATIVIDAD - DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	SE ELABORÓ Y MANTIENE ACTUALIZADO EL RESUMEN EJECUTIVO SOBRE LOS PROYECTOS DE RT DE PLÁSTICOS QUE ORDENA LA LEY 30884, QUE SON LOS ÚNICOS RT QUE VIENE TRABAJANDO LA DN EL PRESENTE AÑO. RESUMEN EJECUTIVO PARA LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS TÉCNICOS INDICADOS	EJECUTADA	IMPLEMENTADA
							RESUMEN EJECUTIVO DEL REGLAMENTO DE ALCHOL METILICO	EN PROCESO SE ADJUNTA EVIDENCIA PARA CONCLUIRSE AL 20.12.2022	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO ANUAL DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS PROFESIONALES DE LA DN EN LOS TEMAS DE: RIA, IDIOMA INGLÉS Y SOFTWARE	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	CON MEMORANDO N° 00000600-2022-PRODUCE/DN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA DGPAR ADJUTA EL REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DN QUE SE INCLUYA EN EL PDP DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN AÑO 2022.DE PERSONAL CAPACITACIÓN 2022 CURSOS SOBRE RIA, IDIOMA Y SOFTWARE.	EJECUTADA	IMPLEMENTADA
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA	COMUNICAR AL CONGRESO MEDIANTE UN INFORME, QUE LA LEY CUYA REGLAMENTACIÓN DEBE PROPONER LA DN, CONTIENE DISPOSICIONES IMPRECISAS O INAPLICABLES, PARA SU MODIFICACIÓN	DN-DGPAR	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION	EL PLAN NO CARGA EN EL SISTEMA POR EXCESO DE MEGAS	IMPLEMENTADA
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA	COMUNICAR AL CONGRESO MEDIANTE UN INFORME, QUE LA LEY CUYA REGLAMENTACIÓN DEBE PROPONER LA DN, CONTIENE DISPOSICIONES IMPRECISAS O INAPLICABLES, PARA SU MODIFICACIÓN	DN-DGPAR	01/03/2022	20/12/2022	INFORME N° 00000015-2022-FTAIPE A FIN DE GESTIONAR ANTE EL CONGRESO LA DEROGATORIA DE LA LEY N° 29769, LEY DE PROMOCIÓN DE LA CALIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES, POR CUANTO NO SE PUEDE REGLAMENTA	EJECUTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA CADA RÍ QUE SE PROPONE ELABORAR, QUE INCLUYA: ACTIVIDADES, PRESUPUESTO PERSONAL NECESARIO, RESPONSABLES, PLAZOS PARA CADA HITO, DOCUMENTOS TÉCNICOS DE CONSULTA, CRONOGRAMA, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES QUE REMITEN INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O ESTADÍSTICA, ENTRE OTROS	DN-DGPAR	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA INFORME N° 00000101-2022-PRODUCE/DN-JZAVALA SUSTENTATORIO DE MEDIDA NO APLICABLE (MEDIDAS VINCULADAS A LA ELABORACIÓN DE NUEVOS REGLAMENTOS INDUSTRIALES).	NO APLICABLE SE ADJUNTA SUSTENTO	NO APLICABLE
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RÍ CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	APROBADO UN PLAN DE TRABAJO, SE DEBE COMUNICAR FORMALMENTE A LAS ENTIDADES RELACIONADOS CON EL PRODUCTO A REGULAR, CON LA FINALIDAD DE QUE CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA (BAJO UNA DETERMINADA ESTRUCTURA DE DATOS), PARA LA ELABORACIÓN DEL RT, SEA QUE SE TRATE DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O ESTADÍSTICA	DN -DGPAR	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA FORME N° 0101-2022-PRODUCE/DN-JZAVALA SUSTENTA POR QUE NO ES APLICABLE (MEDIDAS VINCULADAS A LA ELABORACIÓN DE NUEVOS REGLAMENTOS INDUSTRIALES).	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	BRINDAR INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE SE INCORPORA A LA DIRECCIÓN, SOBRE LAS METODOLOGÍAS Y PRODUCTOS QUE SE VIENE DESARROLLANDO EN LA DN	DN-DGPAR	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA EL CORREO	EJECUTADA	IMPLEMENTADA
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL TEMA DE RI, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA DN	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE LAS JORNADAS	EJECUTADA	IMPLEMENTADA
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL TEMA DE RT, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA DN.	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	CORREOS DE COORDINACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES	EN PROCESO MEDIDA DE CONTROL CONCLUYE EN DICIEMBRE 2022	
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL TEMA DE RT, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA DN.	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS DE LAS JORNADAS	EJECUTADA	IMPLEMENTADA
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL TEMA DE RT, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA DN.	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	CORREOS DE COORDINACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES	SE ENCUENTRA EN PROCESO CONCLUYE ANTES DEL 20.12.2022	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA CADA RT QUE SE PROPONE ELABORAR, QUE INCLUYA: ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, PERSONAL NECESARIO, RESPONSABLES, PLAZOS PARA CADA HITO, DOCUMENTOS TÉCNICOS DE CONSULTA, CRONOGRAMA, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES QUE REMITEN INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O ESTADÍSTICA, ENTRE OTROS	DN/DGPAR	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA INFORME N° 00000101-2022-PRODUCE/DN-JZAVALA QUE SUSENA QUE LA MEDIDA DE CONTROL ES NO APLICABLE.	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LA RELACIÓN DE ENTIDADES Y CONTACTOS DE LAS ENTIDADES QUE PODRÍAN GENERAR INFORMACIÓN COMO PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PARA QUE BRINDEN INFORMACIÓN A LA DN	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	OFICIO N° 00000292-2022-PRODUCE/DGPAR DIRIGIDO AL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD CONSULTA SOBRE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y LABORATORIOS DE ENSAYO EN MATERIA DE CEMENTO HIDRÁULICO UTILIZADO EN EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							OFICIO N° 00000292-2022-PRODUCE/DGPAR DIRIGIDO AL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD CONSULTA SOBRE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y LABORATORIOS DE ENSAYO EN MATERIA DE CEMENTO HIDRÁULICO UTILIZADO EN EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL	EN PROCESO PARA CONCLUIRSE ANTES DEL 20.12.2022	
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA RT EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCES, RELACIÓN DE NORMAS UTILIZADAS	DN-DGPAR	03/01/2022	20/12/2022	SE ELABORÓ Y MANTIENE ACTUALIZADO EL RESUMEN EJECUTIVO SOBRE LOS PROYECTOS DE RT DE PLÁSTICOS QUE ORDENA LA LEY 30884, QUE SON LOS ÚNICOS RT QUE VIENE TRABAJANDO LA DN EL PRESENTE AÑO. RESUMEN EJECUTIVO PARA LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS TÉCNICOS INDICADOS.	IMPLEMENTEADA	IMPLEMENTADA
							RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY N° 27645, LEY QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALCOHOL METÍLICO	SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA CONCLUIRSE ANTES DEL 20.12.2022	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	PLAN DE TRABAJO POR RI	DN-DGPAR	01/03/2022	20/12/2022	SE ELABORÓ UN PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS PARA BOLSAS DE PLÁSTICO RECICLABLES Y REUTILIZABLES, VAJILLAS Y UTENSILIOS DE MESA DE PLÁSTICO COMPRENDIDOS EN LA LEY 30884, LEY QUE REGULA EL PLÁSTICO DE UN SOLO USO Y LOS RECIPIENTES O ENVASES DESCARTABLES, COMO PARTE DE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN LA HOJA DE RUTA HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR INDUSTRIA, TEMA QUE SE VIENE TRABAJANDO CON APOYO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y EN COORDINACIÓN CON EL MINAM.	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO ANUAL DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS PROFESIONALES DE LA DN EN LOS TEMAS DE: RIA, IDIOMA INGLÉS Y SOFTWARE	DN-DGPAR	03/01/2022	30/06/2022	PDP 2022 DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO NO ES APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN	MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA RT EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCES, RELACIÓN DE NORMAS UTILIZADAS	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DGPAR	03/01/2022	21/12/2022	SE ELABORÓ Y MANTIENE ACTUALIZADO EL RESUMEN EJECUTIVO SOBRE LOS PROYECTOS DE RT DE PLÁSTICOS QUE ORDENA LA LEY 30884, QUE SON LOS ÚNICOS RT QUE VIENE TRABAJANDO LA DN EL PRESENTE AÑO. RESUMEN EJECUTIVO PARA LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS TÉCNICOS INDICADOS.	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
							RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY N° 27645, LEY QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALCOHOL METÍLICO Y DE LA LEY N° 28317, LEY DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ALCOHOL METÍLICO	EN PROCESO SE CONCUYE AL 20.12.2022	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO NO ES APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS RT EN ELABORACIÓN	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DGPAR	03/01/2022	21/12/2022	SE ELABORÓ Y MANTIENE ACTUALIZADO EL RESUMEN EJECUTIVO SOBRE LOS PROYECTOS DE RT DE PLÁSTICOS QUE ORDENA LA LEY 30884, QUE SON LOS ÚNICOS RT QUE VIENE TRABAJANDO LA DN EL PRESENTE AÑO. RESUMEN EJECUTIVO PARA LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS TÉCNICOS INDICADOS	IMPLEMENTADA	
						RESUMEN EJECUTIVO ELEABORADO	EN PROCESO PARA CONCLUIRSE ANTES DEL 20.12.2022		
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE LA LISTA DE CONTACTO DE OTROS PAÍSES A TRAVÉS DE MINCETUR, CON LA FINALIDAD DE OBTENER REFERENCIAS NORMATIVAS INTERNACIONALES E INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE EN LOS RT	DGPAR- DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/03/2022	20/12/2022	REMITE LISTA ACTUALIZADA DE CONTACTOS	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	VERIFICAR QUE, EL PROYECTO DE RT INCLUYA UNA SECCIÓN DE NORMATIVA COMPARAD	DGPARG- DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/03/2022	20/12/2022	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	VERIFICAR QUE EL PROYECTO NORMATIVO, CONTENGA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA RELACIONA A LA PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA EL RT	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD -DN DE LA DGPARG	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA INFORME SUSTENTATORIO NO APLICABLE INFORME N° 0100-2022-PRODUCE/DN-JZAVALL	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	VERIFICAR QUE, SOBRE EL PRODUCTO A REGULAR NO SE HAYA EMITIDO OTRAS NORMAS QUE ABORDEN EL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER EL R	. DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DGPARG	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA INFORME SUSTENTATORIO NO APLICABLE INFORME N° 0100-2022-PRODUCE/DN-JZAVALLA	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	NO SE CONFORMAN ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC) QUE CERTIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DEL RT.	COMUNICAR ANUALMENTE A INACAL LA RELACIÓN DE RT PARA LOS CUALES NO SE CUENTA CON ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD ACREDITADOS POR DICHA ENTIDAD	DN-DGPAR	01/03/2022	20/12/2022	OFICIO N° 00000292-2022-PRODUCE/DGPA DIRIGIDO A INACAL	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, QUE CUENTA CON BAJA DEMANDA POTENCIAL	SENSIBILIZAR A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SOBRE: ¿LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE GENERARÍA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO DE PARQUE INDUSTRIAL, QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS	PNDP-UPGDIP	03/01/2022	20/12/2022	SE SENSIBILIZÓ A LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL REGINAL DE HUÁNUCO Y DEL GOBIERNO LOCAL DE PICHARI LOS DÍAS 4 DE OCTUBRE DE 2022 Y 28 DE OCTUBRE DE 2022 RESPECTIVAMENTE, SEGÚN AYUDA MEMORIA ADJUNTA ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA EN PROCESO PARA CONCLUIR ANTES DEL 20.12.2022	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, QUE CUENTA CON BAJA DEMANDA POTENCIAL	TRAMITAR A TRAVÉS DE LA OEIEE LA VALIDACIÓN DEL SUSTENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL EN CADA PEDIDO DE DECLARACIÓN DE RELEVANCIA NACIONAL	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA-UPDG	01/03/2022	20/12/2022	MEDIANTE INFORME N° 326-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-MVASSALLO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA COMUNICÓ AL CORR DINADOR EJECUTIVO QUE, EL PNDP NO HA REMITIDO A LA FECHA NINGUNA VALIDACIÓN DEL SUSTENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL PARA LA DECLARACIÓN DE RELEVANCIA NACIONAL DE NINGUN PARQUE INDUSTRIAL ANTE LA OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS - OEIEE, ESTO OBEDECE A QUE EL PNDP NO HA RECIBIDO DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO SE RECIBIÓ NINGUNA SOLICITUD PARA DECLARATORIA DE RELEVANCIA NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES.	NO APLICABLE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO	SENSIBILIZAR A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SOBRE: ¿LOS IMPACTOS NEGATIVO QUE GENERARÍA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO DE PARQUE INDUSTRIAL, QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS	PNDP UPGDIP	03/01/2022	20/12/2022	SE SENSIBILIZÓ A LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL REGINAL DE HUÁNUCO Y DEL GOBIERNO LOCAL DE PICHARI LOS DÍAS 4 DE OCTUBRE DE 2022 Y 28 DE OCTUBRE DE 2022 RESPECTIVAMENTE, SEGÚN AYUDA MEMORIA ADJUNTA	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
							ADJUNTA L SENSIBILIZACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO SE ADJUNTA EVIDENCIA PRIMER SEMETRE	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO	SOLICITAR A LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PRODUCE, VERIFICAR QUE EL TERRENO PROPUESTO COMO PARTE DE UN PEDIDO DE DECLARACIÓN DE RELEVANCIA NACIONAL, NO PRESENTA PROCESO JUDICIAL	PNDP-ASESORÍA LEGAL	03/01/2022	30/06/2022	1.- PREDIO TRANSFERIDO PARA EL PROYECTO DEL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA CON MEMORANDO N° 00000259-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP, DE FECHA 01.04.2022, SE REMITIÓ DOCUMENTOS PARA QUE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DE PRODUCE DOPT E LAS ACCIONES PERTINENTES EN SALVAGUARDA DE LOS INTERESES DEL ESTADO, A LA VEZ HA SOLICITADO INFORMACIÓN QUE SE VIENE COORDINANDO CON EL GORE TACNA. 2.- PREDIO TRANSFERIDO PARA EL PROYECTO DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA CON OFICIO N° 222 - 2022-PRODUCE/DVMYPEI-PNDP DE FECHA 22.06.2022, EL PNDP REITERÓ LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL Y LIBREDISPONIBILIDAD	SE ADJUNTA EVIDENCIA IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DEL PREDIO ESTINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA. CABE PRECISAR, QUE ÉSTOS PROYECTOS DE PARQUES INDUSTRIALES AÚN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DECLARACIÓN DE RELEVANCIA NACIONAL.		
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO	VERIFICAR QUE NO SE ADMITAN PEDIDOS PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO QUE INCLUYA UN TERRENO EN PROCESO DE TRANSFERENCIAS EN LA SBN	PNDP-UPGDIP	03/01/2022	30/06/2022	LOS PROYECTOS PRIORIZADOS E INCORPORADOS AL IMIAPP 2021-2023 DEL SECTOR PRODUCCIÓN SON EL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA Y PARQUE INDUSTRIAL DE ILO, DEBIDO A QUE LOS PREDIOS FUERON TRANSFERIDOS Y CUENTAN CON TITULARIDAD A FAVOR DE PRODUCE. SE ADJUNTA EL INFORME MULTIANUAL DE INVERSIONES EN ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.	IMPLEMENTADO SE ADJUNTA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A GORES, EN IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES PROYECTOS DE PARQUES INDUSTRIALES	PNDP - UPGDIP	03/01/2022	20/12/2022	SE BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES DE HUÁNUCO, PASCO, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DE OXAPAMPA, LEONCIO PRADO Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO .	IMPLEMENTADA	
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE PROYECTOS A GORES QUE IMPLEMENTEN BAJO EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA (DETECTIVO)	PNDP - UPGDIP	01/03/2022	20/12/2022	SE BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES DE HUÁNUCO, PASCO, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DE OXAPAMPA, LEONCIO PRADO Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO	PROCESO	
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE PROYECTOS A GORES QUE IMPLEMENTEN BAJO EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA (DETECTIVO)	PNDP - UPGDIP	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA LA FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA EL PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA	SENSIBILIZAR SEMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS SUBNACIONALES, SOBRE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	PNDP	01/03/2022	20/12/2022	MEDIANTE MEMORANDO N° 000001096-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP EL PNDP SOLICITÓ EL APOYO DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN CONSIDERANDO EL EXPERTÍS EN LA MATERIA.ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DEL PRIMER SEMESTR	NO APLICABLE	
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL.	REPORTE DE LAS REUNIONES ENTRE PRODUCE Y EL CONTRATISTA	PNDP	01/03/2022	20/12/2022	A LA FECHA, NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE PARQUES INDUSTRIALES EN EJECUCIÓN.PARA ELLO SE ADJUNTA EL LINFORME N° 00000387-2022-PRODUCE-DVMYPE-I-PNDP-MVASSALLO	NO APLICABLE SE ADJUNTA SUSTENTO	NO APLICABLE
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL.	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE EXISTE UNA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CONSTANTE ENTRE EL PRODUCE Y EL CONTRATISTA	PNDP	01/03/2022	20/12/2022	A LA FECHA, NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE PARQUES INDUSTRIALES EN EJECUCIÓN.PARA ELLO SE ADJUNTA EL LINFORME N° 00000387-2022-PRODUCE-DVMYPE-I-PNDP-MVASSALLO	NO APLICABLE SE ADJUNTA SUSTENTO	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	NO SE FIRMA DEL ACTA DE APROBACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO DEL NÚMERO DE PUESTOS.	REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O ADAPTACIÓN CON LOS VENDEDORES DE LOS PUESTOS, PROFUNDIZANDO CONDICIONES, CRONOGRAMA, COMPROMISOS Y BENEFICIOS POR CADA PROYECTO	PNDP - UF	03/01/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA LAS PRESENTACIONES DEL DÍA 1 Y 2	IMPLEMENYADA	IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTAN LOS SUSTENTOS LAS PRESENTACIONES DE LOS TALLERES Y EL CRONOGRAMA	EN PROCESO SE CONLUIRA ANTES DEL 20.12.2022	
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADOS	BRINDAR MENSUALMENTE CURSOS (MÍNIMO 40 HORAS) EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TIPOLOGÍA DE MERCADOS ABASTO A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	PNDP-UF	03/01/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA EL PROGRAMA DEL CURSO Y LA LISTA DE ASISTENCIA AL CURSO	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTANLAS PRESENTACIONES DEL CURSO	EN PROCESO PARA CONCLUIR ANTES DEL 20.12.2022	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADOS	ELABORAR LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS, DONDE SE INCLUYA: - LA EXIGIBILIDAD DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO PREVIO AL INICIO DEL TRABAJO - DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS EN LOS TERRENOS	PNDP - UPGDIP	03/01/2022	20/12/2022	CON MEMORANDO Nº 00000524-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDPEL PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA SEÑALO QUE LA REDACCIÓN DE LA GUÍA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS HA SIDO TERMINADA POR LA UPGDIP INCLUYENDO LOS ASPECTOS DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>CON MEMORANDO N°MEMORANDO N° 00000524-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDPEL PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA SEÑAL+O QUE LA REDACCIÓN DE LA GUÍA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS HA SIDO TERMINADA POR LA UPGDIP INCLUYENDO LOS ASPECTOS DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS, Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE LOS ASPECTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y MODELAMIENTO BIM. LA FINALIZACIÓN EN LA FECHA ESTABLECIDA SE HA DEBIDO A LA DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTES PARA REVISIÓN. SE PROYECTA INICIAR EL TRÁMITE DE APROBACIÓN DE LA GUÍA EL 11/07/2022</p>	<p>EN PROCESO SE FINALIZARA ANTES DEL 20.12.2022</p>	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADOS	VERIFICAR QUE LAS SOLICITUDES PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIO SE REALICE CON 5 DÍAS ADICIONALES AL RECOMENDADO POR LA DIRECTIVA SOBRE EL RESPECTO	PNDP - ADMINISTRACIÓN	03/01/2022	30/06/2022	UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES, EN DONDE SE INDICA LA FECHA DE LA SOLICITUD, EL INICIO Y EL TÉRMINO DEL SERVICIO CONTRATAD	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR CONSULTORAS	BRINDAR CAPACITACIONES ANUALES A LAS CONSULTORAS CON EL FIN DE REDUCIR ERRORES EN LOS ESTUDIOS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y/O COMERCIO INTERNO QUE PRESENTAN (MÍNIMO 2).	DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL- DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDO Nº 00000357-2022-PRODUCE/DEAM LADIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL INDICÓ QUE PARTICIPARON 126 CONSULTORAS	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR CONSULTORAS	SEGUIR SEMESTRALMENTE LA INCLUSIÓN EN EL SITRADOC Y EL SEIGA, DE VALIDADORES DE DATOS EN LOS FORMULARIOS DONDE SE INGRESAR ESTUDIOS AMBIENTALES	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES - DIGAMI	01/03/2022	20/12/2022	SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A OGTI, MEDIANTE CORREO ADJUNTO		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR CONSULTORAS	SOLICITAR A OGTI INCLUIR EN EL SITRADO Y EL SEIGA, VALIDADORES DE DATOS EN LOS FORMULARIOS DONDE SE INGRESAR ESTUDIOS AMBIENTALES	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES-DIGAMI	01/03/2022	20/12/2022	SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A OGTI, MEDIANTE MEMORANDO ADJUNTO	IMPLEMENTADA	
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR CONSULTORAS	VERIFICAR MENSUALMENTE QUE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS QUE NO CUENTEN CON REQUISITOS TUPA REQUERIDOS, SEAN DEVUELTOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 7 DÍAS DE INGRESO	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL-DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	RELACIÓN DE EXPEDIENTES DEVUELTOS Y SU TIEMPO EN LA DEAM	EN PROCESO SE ADJUTAN EVIDENCIAS	
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	COMUNICAR BIMENSUAL A LAS ENTIDADES VINCULADA SOBRE LA RELACIÓN DE SOLICITUDES DE OPINIÓN PENDIENTES A RESPONDER	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	01/03/2022	20/12/2022	OFICIO N° 00003605-2022-PRODUCE/DGAAMI ADJUNTA SOLICITUDES PENDIENTES DE RESPONDER	IMPLEMENTADA	
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	ESTIMAR SEMESTRALMENTE LA BRECHA EN HORAS HOMBRE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS TUPA EN LA DEAM	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES -DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	OFICIO N° 00003605-2022-PRODUCE/DGAAMI ADJUNTA SOLICITUDES PENDIENTES DE RESPONDER	IMPLEMENTADA	
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	ESTIMAR SEMESTRALMENTE LA BRECHA EN HORAS HOMBRE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA A PROCEDIMIENTOS TUPA EN LA DEAM	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES -DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	SE REALIZO MEDINATE INFORME N° 00000063-2022-PRODUCE/DEAM-KECHE PARA LA ESTIMACION DE LA BRECHA DE PERSONAL VERSUS REGISTROS DE ATENCION	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							SE ESTIMÓ SEMESTRALMENTE LA BRCHA EN HORAS HOMBRE	PROCESO SE ADJUNTA LAS EVIDENCIAS	
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	MANTENER ACTUALIZADO MENSUALMENTE UN REGISTRO DE SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE OPINIÓN A ENTIDADES VINCULADAS	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	03/01/2022	30/06/2022	70 REGISTROS PENDIENTES DEL OT	PROCESO SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS	IMPLEMENTADA
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	SOLICITAR A LA DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES(O GRH Y /O OGA) ATENDER EL CIERRE DE BRECHAS SOBRE HORAS HOMBRE	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES -DIGAMI	01/03/2022	20/12/2022	MEDIANTE MEMORANDO 1365-2022-DGAAMI, SE INFORMO EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA AL DVMYPE- EDIANTE MEMORANDO 1365-2022-DGAAMI, SE INFORMO EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA AL DVMYPE-I -		IMPLEMENTADA
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE DURANTE LAS CAPACITACIONES A LAS CONSULTORAS, SE INCLUYA UNA SENSIBILIZACIÓN SOBRE: EL CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO, AGOTAR PLAZOS MÁXIMOS Y SUS CONSECUENCIAS	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES-DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	EN LAS CAPACITACIONES SE SENSIBILIZA A LAS CONSULTORAS SOBRE EL TEMA	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	VERIFICAR TRIMESTRAL EL USO DEL FORMATO ESTANDARIZADO PARA LA ELABORACIÓN Y/O REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS	DIRECCION DE ESTUDIOS AMBIENTALES	03/01/2022	30/06/2022	SEGUIMIENTO DEL USO CORRECTO DE LAS PLANTILLAS	IMPLEMENTADO SE ADJUNTA LA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	ACTUALIZAR EL BROCHURE INFORMATIVO DE RESULTADO DEL PROGRAMA	PNTE-UGEER	01/03/2022	20/12/2022	BROCHURE CONCLUIDO	EJECUTADA	IMPLEMENTADA
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	CONSTATAR QUE LOS PRECIOS DECLARADOS EN LOS CONVENIOS CON LAS NOTARÍAS SE CUMPLAN	PNTE-UGO	01/03/2022	20/12/2022	REPORTE DE NOTARIAS ALIADAS ACTUALIZADA	EJECUTADA	IMPLEMENTADA
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	REALIZAR MENSUALMENTE CAMPAÑAS DE IMPACTO PARA DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN CON EL PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA A NIVEL NACIONAL	PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA -UGO	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA REPORTE ACTUALIZADO DE LAS NOTARIAS	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	REVISAR Y/O ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE LA GUÍA DE REQUISITOS, BENEFICIOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES(CAPITALES, TRIBUTARIAS, HISTORIAL CREDITICIO, ETC.), PREVIO A LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA	PNTE-UGSE	01/03/2022	20/12/2022	GUIA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL ACTUALIZADA	IMPLEMENTADA	
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA APROVECHAR EFICIENTEMENTE UNA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN	ENTREGA AL EMPRENDEDOR DE UNA GUÍA-VIDEO ACTUALIZADA PARA LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL	PNTE-UGO	01/03/2022	20/12/2022	CONCLUIDA LA GUÍA VIDEO	EJECUTADA IMPLEMENTADA	
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICOS (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	ELABORAR / ACTUALIZAR UNA GUÍA-VIDEO SOBRE LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EL IMPACTO EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR	PNTE-UGSE	01/03/2022	20/12/2022	RELACIÓN DE CORREO / WHATSAPP DONDE SE ENVIÓ EL LINK	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICOS (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	ENTREGA AL EMPRENDEDOR DE UNA GUÍA-VIDEO ACTUALIZADA SOBRE LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EL IMPACTO EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR	PNTE-UGO	01/03/2022	20/12/2022	CORREO DE AVANCE PARA LA ELABORACION DE VIDEO	IMPLEMENTADA	
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICOS (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	HACER SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LA FIRMA DEL CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA QUE LOS EMPRENDEDORES TENGAN ACCESO A CENTROS DE CÓMPUTO EN COLEGIOS, INSTITUTOS O UNIVERSIDADES DEL PAÍS	PNTE-UGSE	01/03/2022	20/12/2022	INFORME N° 00000021-2022-YPARI SUSTENTA PORQUE ES INAPLICABLE	NO APLICABLE QUE NO PODRÍA REALIZARSE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA QUE LOS EMPRENDEDORES TENGAN ACCESO A CENTROS DE CÓMPUTO EN COLEGIOS, INSTITUTOS O UNIVERSIDADES DEL PAÍS; PORQUE, DEPENDEN DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN DE CADA GOBIERNO REGIONAL UBICADO A NIVEL NACIONAL, CONSTITUYÉNDOSE UN FACTOR EXTERNO NO FAVORABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESCONFÍA DEL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES	ELABORAR / ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE UNA GUÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA RELACIONADA A MEDIOS DE PAGO.	PNTE-UGSE	01/03/2022	20/12/2022	ENTREGA AL EMPRENDEDOR DE UNA GUÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA RELACIONADA A MEDIOS DE PAGO(R3.A) EVIDENCIA: RELACIÓN DE CORREO / WHATSAPP DONDE SE ENVÍA LA INFORMACIÓ	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESCONFÍA DEL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES	ENTREGA AL EMPRENDEDOR DE UNA GUÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA RELACIONADA A MEDIOS DE PAGO	PNTE-UGO	01/03/2022	20/12/2022	GUIA CONCLUIDA	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESCONFÍA DEL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES	MANTENER UN REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS INFORMÁTICAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	PNTE-UGSE	01/03/2022	20/12/2022	REGISTRO ACTUALIZADO		IMPLEMENTADA
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	COMUNICAR SEMESTRALMENTE CONDICIONES ÓPTIMAS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS	PNTE-UGSE	01/03/2022	20/12/2022	MEMORANDO Nº 00000372-2022-PRODUCE/TU-EMPRESA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	MANTENER UN REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS INFORMÁTICAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	PNTE-UGSE	01/03/2022	20/12/2022	REGISTRO ACTUALIZADO	IMPLEMENTADA	
57666	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	REALIZAR CAMPAÑA SEMESTRAL DE DIFUSIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN QUE SE BRINDA EN LA PÁGINA KIT DIGITAL	PNTE-UGSE	01/03/2022	20/12/2022	TRANSMISIONES EN FACEBOOK	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE INTERRUMPE EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	LAS TAREAS INCORPORADAS EN EL POI, DEBEN CONSIDERAR EL NOMBRE ESPECÍFICO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS A DESARROLLAR. (: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	30/06/2022	POI 2022 APROBADO CON RM N°457-2022-PRODUCE META 17 INCLUYE : TAREA: DISEÑO DE LA HOJA DE RUTA PARA LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES ALIMENTARIOS EN EL PERÚ META 18, INCLUYE:TAREA: DISEÑO Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LA HOJA DE RUTA TECNOLÓGICA DE PROVEEDORES TECNOLÓGICA DE MINERÍA (HRT METS)TAREA: DISEÑO Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE COMPRAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN (CPI)	IMPLEMENTADO SE ADJUNTA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA
	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE INTERRUMPE EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	MANTENER ACTUALIZADO MENSUALMENTE UN REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS, INTERVENCIONES, MECANISMOS O ACCIONES DE CADA ÓRGANO DE LÍNEA	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDO N° 00000484-2022-PRODUCE/DGITD ADJUNTA CORREOS DE MARTIN CHANG (DDF), MARIA GAMARRA (DIN) Y PITER VILLAORDUÑA (DT), DONDE CONFIRMAN ACTUALIZACIÓN DE REPOSITIO DE INFORMACIÓN ELABORADA POR PERSONAL SERVICIOS TERCEROS.	IMPLEMENTADA SE ADJUNTA LA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE INTERRUMPE EL PROYECTO Y/O DISEÑO DE INSTRUMENTO	VERIFICAR QUE EL SUSTENTO TÉCNICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTÉ ALINEADO A LAS PRIORIDADES DEL SECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDO N° 00000484-2022-PRODUCE/DGITD ADJUNTA EXCEL "CUADRO SERVICIOS ALINEADOS A PRIORIDADES DEL SECTOR", INCLUYE CUADRO SERVICIOS VINCULADOS A PRIORIDADES DEL SECTOR, ASÍ COMO LAS INICIATIVAS/INSTRUMENTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADA SE ADJUNTA LA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA
	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE PRESENTAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISO	MANTENER ACTUALIZADO MENSUALMENTE UN REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS, INTERVENCIONES, MECANISMOS O ACCIONES DE CADA ÓRGANO DE LÍNEA	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDO N° 00000484-2022-PRODUCE/DGITD ADJUNTA CORREOS DE MARTIN CHANG (DDF), MARIA GAMARRA (DIN) Y PITER VILLAORDUÑA (DT), DONDE CONFIRMAN ACTUALIZACIÓN DE REPOSITIO DE INFORMACIÓN ELABORADA POR PERSONAL SERVICIOS TERCEROS.	IMPLEMENTADOS CON EVIDENCIA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE PRESENTAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISO	VERIFICAR MENSUALMENTE QUE LOS ARCHIVOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LOCADOR DE SERVICIO, TENGA UNA COPIA EN ONE DRIVE	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	30/06/2022	ADJUNTA DOCUMENTO "CONSOLIDADA LISTA SERVICIOS TERCEROS Y VINCULO A REPOSITORIO DE INFORMACION";. EL ARCHIVO INCLUYE LISTA DEL PERSONAL, AREA, ESTADO ACTUALIZACION, VINCULO A REPOSITORIO DE INFORMACION PARA VERIFICACION	IMPLEMENTADO SE ADJUNTA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	SE PRESENTAN DEMORAS EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O COMPROMISO	VERIFICAR QUE EL TDR PARA CONTRATAR PERSONAL PARA SUPERVISAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO, CONTENGA LA ESPECIALIZACIÓN SUFICIENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDO N° 00000484-2022-PRODUCE/DGITD ADJUNTA "LISTA DE TDR PERSONAL TEMA A SUPERVISAR Y ESPECIALIZACION" T, REFERIDO A: OS 578, OS 1096, OS 350, OS 1247, OS 589, OS 1461, OS 1244, OS 505, OS 1493, OS 387, OS 1365, OS 1117, OS 611, OS 980, OS 422, OS 506, OS 251, OS 351, EL LISTADO INCLUYE EL PERFIL PROFESIONAL/TECNICO MINIMO SOLICITADO PARA EL PERSONAL QUE APOYA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS/INICIATIVAS VINCULADAS A INNOVACION, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACION DIGITAL	IMPLEMENTADA SE ADJUNTA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL PONENTE NO SE ALINEA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJA DEL FOCO DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTAR	AL SELECCIONAR UN PONENTE, SE DEBE VERIFICAR SU DESENVOLVIMIENTO EN PRESENTACIONES PASADAS Y DE REQUERIRSE, REALIZAR UNA ENTREVISTA.	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	01/03/2022	20/12/2022	A TRAVÉS DE INFORME N°00026-2022-DGITDF/EGUTIERREZ, SE INFORMA QUE DGITDF, DEBIDO A LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES POR EMERGENCIA SANITARIA, NO VIENE REALIZANDO CONTRATACIONES DE PONENTES PARA EVENTOS DE DIFUSION, OPTÁNDOSE POR EL DESARROLLO DE EVENTOS EN LINEA Y CON PONENTES INVITADOS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE PONENTES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							A TRAVÉS DE INFORME N°00026-2022-DGITDF/EGUTIERREZ, SE INFORMA QUE DGITDF, DEBIDO A LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES POR EMERGENCIA SANITARIA, NO VIENE REALIZANDO CONTRATACIONES DE PONENTES PARA EVENTOS DE DIFUSION, OPTÁNDOSE POR EL DESARROLLO DE EVENTOS EN LINEA Y CON PONENTES INVITADOS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE PONENTES	NO APLICABLE S E ADJUNTA SUSTENTO	
	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL PONENTE NO SE ALINEA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJA DEL FOCO DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTAR	ENVIAR A PONENTES, DOCUMENTO DE DIRECTRICES (TIEMPO, OBJETIVO, CONTENIDO, ESTÁNDARES DE CALIDAD, ETC) DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS, QUE PERMITA UNA ADECUADA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	30/06/2022	EMAIL DT - COORDINACION PONENTE A EVENTO HRT-INGREDIENTES EMAIL DT - COORDINACIONES PONENTE EVENTO SIMBIOCREACION	IMPLEMENTADA SE ADJUNTA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL EVENTO SE REALIZA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADO	DIFUNDIR ANTES DE CADA EVENTO, UN INSTRUCTIVO DIDÁCTICO SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA A UTILIZAR	: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	01/03/2022	20/12/2022	DJUNTO ARCHIVO "INSTRUCTIVO ENVIADO POR WHATSAPP O EMAIL	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL EVENTO SE REALIZA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADO	PROPONER ANUALMENTE A OCIIN LA ACTUALIZACIÓN DE UN BOOK CON PLANTILLAS DE FLYERS PARA EVENTOS DE FORMATO EDITABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	01/03/2022	05/12/2022	A TRAVÉS DE INFORME N° 00026-2022-DGIDT/EGUTIERREZ, SE INFORMA QUE LA DGITDF, EN ATENCIÓN A LA CONTINUIDAD DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE AISLAMIENTO SANITARIO POR COVID, DURANTE EL 2022, NO HA PREVISTO EL DESARROLLO DE EVENTOS DE PROMOCION PRESENCIALES QUE REQUIERAN MATERIALES DE PROMOCION Y EN CONSECUENCIA UN BOOK DE PLANTILLAS PARA FLYERS, ASPECTO QUE REPRESENTA UNA LIMITACION NO ATRIBUIBLE AL MINISTERIO	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL EVENTO SE REALIZA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADO	VERIFICAR QUE EL MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL EVENTO HAYA SIDO ENVIADO SATISFACTORIAMENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN	03/01/2022	30/06/2022	EMAIL DT - COORDINACIONES PROMOCION EVENTO HTT-INGREDIENTES (07.06.22) EMAIL DT - COORDINACIONES PROMOCION EVENTO SIMBIOCREACIÓN (08.06.22)	IMPLMENTADA SE ADJUNTA EVIDENCIA IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO	ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE UN RESUMEN EJECUTIVO, SOBRE LO ACTUADO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS	DGP/DP	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDO Nº 00000321-2022-PRODUCE/DP LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS ADJUNTA EL RESUMEN EJECUTIVO POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL ¿ PNDIMEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL ¿ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE UN RESUMEN EJECUTIVO, SOBRE LO ACTUADO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS¿SE HA REMITIDO EL CORREO ELECTRÓNICO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL A JUNIO 2022.	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>CON MEMORANDO N° 00000321-2022-PRODUCE/DP LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS ADJUNTA EL RESUMEN EJECUTIVO POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL ¿ PNDI MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL ¿ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE UN RESUMEN EJECUTIVO, SOBRE LO ACTUADO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS¿CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR DE LA DP, ADJUNTANDO EL RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO</p>	PROCESO	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO	DGP-AR-DP	01/03/2022	20/12/2022	NFORME N° 00000073-2022-PRODUCE/DP-MAQUISPEMA SUSTENTA PORQUE NO ES APLICABLE CON RELACIÓN CON ESTA MEDIDA DE CONTROL, LA CUAL ESTABLECE QUE LA CONFORMACIÓN DEL REFERIDO COMITÉ SE REALICE EN LA ETAPA DE DISEÑO, VALE DECIR, EN EL DESARROLLO DE LOS ENTREGABLES 1 Y 2 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA DE POLÍTICAS NACIONALES; AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL AÑO EN CURSO, LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL SE ENCONTRABA EN LA FASE DE FORMULACIÓN, HABIÉNDOSE SUPERADO LA ETAPA DE DISEÑO, CONDICIÓN ESTABLECIDA EN LA MEDIDA DE CONTROL PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ.	NO APLICABLE SE ADJUNTA SUSTENTO	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO	SOLICITAR REUNIONES CON CEPLAN, A TRAVÉS DE OGPPM, PARA EXPONER EL ESTADO DE CADA POLÍTICA, CUANDO SU OPINIÓN TARDA MÁS DE UN MES.	DGPAR DP	03/01/2022	20/12/2022	CONINFORME N° 00000073-2022-PRODUCE/DP-MAQUISPEMY LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON CEPLAN, LA MEDIDA DE CONTROL NO HA REQUERIDO SER APLICADA, TODA VEZ QUE LAS OPINIONES RECIBIDAS POR DICHA ENTIDAD NO HAN TARDADO MÁS DE UN MES (SUBRAYADO AÑADIDO), CONDICIÓN ESTABLECIDA PARA LA ACTIVACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL	NO APLICABLE S E ADJUNTA INFORME SUSTENTATORIO	NO APLICABLE
	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON OPORTUNO	CADA POLÍTICA DEBE CONTAR CON UN COORDINADOR DESIGNADO FORMALMENTE, EL CUAL DEBE SER DE RÉGIMEN LABORAL PERMANENTE O CAS	DGPAR-DP	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDO N° 00000283-2022-PRODUCE/DP LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS ADJUNTA LOS CORREOS CON LAS REUNIONES CON CEPLAN, A TRAVÉS DE OGPPM, PARA EXPONER EL ESTADO DE CADA POLÍTICA.	PROCESO	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 OPORTUNO	CADA POLÍTICA DEBE CONTAR CON UN COORDINADOR DESIGNADO FORMALMENTE, EL CUAL DEBE SER DE RÉGIMEN LABORAL PERMANENTE O CAS	DGPAR-DP	03/01/2022	30/06/2022	MEDIANTE MEMORANDO N° 282-2022-PRODUCE-DP SE DESIGNA AL COORDINADOR DE LA DP	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON OPORTUNO	INFORMAR SEMESTRALMENTE AL DVMYPE-I, LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS, CONSIDERANDO UNA RELACIÓN DE ENTIDADES CON DEMORAS AL OPINA	DGPAR - DP	01/03/2022	20/12/2022	MEDIANTE INFORME Nº 00000027-2022-PRODUCE/DP-CFRANCHINI SE REMITE EL PRESENTE INFORME TÉCNICO CON LA PROPUESTA FINAL DEL DOCUMENTO DE PNDI ¿LA CUAL CUENTA CON LA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE DE CEPLAN¿, EL RESUMEN EJECUTIVO DE LA PNDI, EL PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA PNDI, SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, Y UNA AYUDA MEMORIA SOBRE LA PNDI, PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON OPORTUNO	REALIZAR REUNIONES BIMENSUALES DE COORDINACIÓN INTERNA SOBRE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA	DGPAR DP	03/01/2022	20/12/2022	ON MEMORANDO N° 00000283-2022-PRODUCE/DP ADJUNTA EL CORREO QUE EVIDENCIA LAS COORDINACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA SE PRESENTAN LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERNAS	IMPLEMENTADA	
							SE PRESENTA CAPTURAS DE PANTALLA DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERNAS	EN PROCESO	
57661	PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	INCORPORAR EN LAS ENCUESTAS LOS MOTIVOS DE DESISTIMIENTO POR PARTE DEL COMPRADOR (PORQUÉ PERDIÓ EL INTERÉS EN LA POSIBLE COMPRA).	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADO DGDE	03/01/2022	30/06/2022	ADJUNTA ENCUESTA VIRTUAL DE COMPRADORES	IMPLEMENTADA SE ADJUNTA EVIDENCIAS	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57661	PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	PROPONER E INVITAR A LA DDP Y DIF SU PARTICIPACIÓN EN TEMAS DE FINANCIAMIENTO, DESARROLLO PRODUCTIVO, ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, ESTRUCTURA DE COSTOS, ENTRE OTROS QUE SERÁN ABORDADOS EN LOS TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL ORGANIZADOS POR LA DAM	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS-DAM DIRECCION GENERAL DESARROLLO EMPRESARIAL	01/03/2022	20/12/2022	ON FECHA 15 DE JULIO DEL 2022 SE CURSARON CORREOS DE INVITACIÓN A LAS DDP Y DIF A FIN DE EMPLEAR LOS RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA IMPARTIR CONOCIMIENTOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y DESARROLLO PRODUCTIVO A LAS MIPYME PARTICIPANTES DE LAS RUEDAS DE NEGOCIOS VIRTUALES	SE ADJUNTA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA
57661	PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	REALIZAR TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL A LA MIPYME POSTULANTES EN TEMAS DGESTIÓN EMPRESARIAL (TÉCNICAS NEGOCIACIÓN, VENTAS, OPERACIONES Y MARKETING, ENTRE OTROS), PREVIO A CADA RUEDA DE NEGOCIOS.	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADO DGDE	01/03/2022	20/12/2022	CON FECHA 25 Y 26 DE JULIO SE DESARROLLÓ EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA III RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL 2022: LIMA - CALLAO - ICA - HUANCAMELICA - AYACUCHO - AREQUIPA, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE 67 MIPYME	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57661	PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	REMITIR A LOS DEMANDANTES, LAS FICHAS TÉCNICAS Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS A NEGOCIAR EN LAS RUEDAS DE NEGOCIO.	DIRECCIÓN DE ARITICULACIÓN DE MERCADO- DGDE	01/03/2022	20/12/2022	PARA LA EJECUCIÓN DE LA 1ERA RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL 2022 PARA LAS REGIONES DE LIMA-CALLAO-ICA-HUANCAVELICA-AREQUIPA-AYACUCHO DEL 11 Y 12 DE AGOSTO, SE CREARON EN LA PLATAFORMA VIRTUAL LOS PERFILES DE CADA MIPYME FOCALIZADA INTEGRANDO LOS ARCHIVOS (BROCHURE, FOTOS, FICHAS TÉCNICAS, ENTRE OTROS) DE LOS BIENES O SERVICIOS OFRECIDOS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS COMPRADORAS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57661	PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	SOLICITAR A LOS OFERTANTES QUE AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE ADJUNTEN O ENVÍEN LAS FICHAS TÉCNICAS Y PRECIOS (BROCHURE)	DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN DE MERCADO-DGDE	01/03/2022	20/12/2022	CON FECHA 14 DE AGOSTO SE CERRARON LAS INSCRIPCIONES A LA 2DA RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL 2022 PARA LAS REGIONES DE ANCASH ¿ LAMBAYEQUE ¿ LA LIBERTAD ¿ JUNÍN ¿ HUÁNUCO; SELECCIONANDO A 44 MIPYME INSCRITAS FOCALIZADAS VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO SOBRE EL ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A LOS BIENES O SERVICIOS OFRECIDOS. .	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE DAÑAN ARCHIVOS DIGITALES INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN	DISEÑAR UNA ESTRUCTURA ESTANDARIZADA PARA GESTIONAR ARCHIVOS DIGITALES DE FISCALIZACIÓN POR EL PERSONAL	DSF-DGSF	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDO N° 00000172-2022-PRODUCE/DGSFS LA DGSFS ADJUNTA UNA ESTRUCTURA ESTANDARIZADA PARA GESTIONAR ARCHIVOS DIGITALES DE FISCALIZACIÓN POR EL PERSONAL.	IMPLEMENTADA SE ADJUNTA LA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE DAÑAN ARCHIVOS DIGITALES INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN	DISPONER EL USO DE LA ESTRUCTURA ESTANDARIZADA Y CRITERIOS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES AL PERSONAL	DSF-DGSFS	03/01/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 00000038-2022-PRODUCE/DSF SE DISPONE UTILIZAR PARA ALMACENAR Y GESTIONAR DE MANERA CENTRALIZADA LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DIGITALES DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN POR CADA ADMINISTRADO, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ESTANDARIZADA	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE DAÑAN ARCHIVOS DIGITALES INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN	SOLICITAR A OGTI UNA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL, EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES EN LA NUBE (PERMISOS, ETC.)	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN -DGSFS	03/01/2022	30/06/2022	SE CUMPLIÓ. LA CAPACITACIÓN FUE BRINDADA POR LA ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE ARCHIVOS DE LA DGSFS / SE ADJUNTA EVIDENCIA	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE EXTRAVÍAN LOS DOCUMENTOS FÍSICOS E INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN	REPORTAR SEMESTRALMENTE EL RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO GENERAL DE FISCALIZACIÓN RESPECTO A LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS EN CAMPO (LACRADO, RESPONSABLE DE CUSTODIA, ENTRE OTROS).	DSF-DGSFS	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON LOS MISMO EN CADA MÓDULO QUE CONSTITUYE LA CAPACITACIÓN	ACTUALIZACIÓN ANUAL DE UN SILABO DE CAPACITACIÓN EN MODALIDAD VIRTUAL (SE CONSIDERA SOLO LOS MÓDULO A DICTAR)	DGDE-DCI	03/01/2022	20/12/2022	SILABO ACTUALIZADO ADJUNTA TDR PARA CONTRATAR EL SERVICIO PARA REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN, FORMALIZACIÓN COOPERATIVA Y GESTIÓN SOCIAL - GOBERNANZA DE COOPERATIVAS Y REPORTE DE LAS ENCUESTAS	PROCESO IMPLEMENTADA	
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON LOS MISMO EN CADA MÓDULO QUE CONSTITUYE LA CAPACITACIÓN	IMPLEMENTAR CAPACITACIONES VIRTUALES EN MODALIDAD SINCRÓNICO Y ASINCRÓNICO	DGDE-DCI	01/03/2022	20/12/2022	NO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA PARA DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN. MEDIANTE MEMO N° 112-2022-PRODUCE-DCI SE ELEVA INFORME N° 00000003-2022-PRODUCE/DCI-JIZAMORA, DANDO CUENTA DEL ESTADO DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	NO APLICABLE	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON LOS MISMO EN CADA MÓDULO QUE CONSTITUYE LA CAPACITACIÓN	INCLUIR EN LOS OFICIOS/CORREO QUE SOLICITAN A LAS CAPACITACIONES, UN ANEXO (CARTA DE COMPROMISO) QUE DEBE SER FIRMADO POR CADA PARTICIPANTE COMO COMPROMISO DE ASISTIR A TODOS LOS MÓDULOS.	DGDE DCI	01/03/2022	20/12/2022	INFORME N° 00000003-2022-PRODUCE/DCI-JIZAMORA SUGIERE QUE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA A LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN NO SE OBTUVO PRESUPUESTO.	NO APLICABLE SE ADJUNTA SUSTENTO	NO APLICABLE
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON LOS MISMO EN CADA MÓDULO QUE CONSTITUYE LA CAPACITACIÓN	INCLUIR EN LOS OFICIOS/CORREOS QUE SOLICITAN LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES, QUE SE DEBE CONSIDERAR PERSONAL CON VIGENCIAS DE AL MENOS 6 MESES DE CONTRATO	DGDE- DIRECCIÓN DE COOPERATIVIDAD E INSTITUCIONALIDAD	01/03/2022	30/12/2022	INFORME N° 00000003-2022-PRODUCE/DCI-JIZAMORA SEÑALÓ QUE NO SE OBTUVO PRESUPUESTO	NO APLICABLE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LO BRINDADO EN LA CAPACITACIÓN NO LLENA LAS EXPECTATIVAS DE LOS SERVIDORES PARTICIPANTES, RESPECTO A LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO POR COMPETENCIAS QUE ESPERABAN	ACTUALIZAR Y APLICAR CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN	DGDE DCI	01/03/2022	31/12/2022	NO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA PARA DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN. MEDIANTE MEMO N°112-2022-PRODUCE-DCI SE ELEVA INFORME N° 00000003-2022-PRODUCE/DCI-JIZAMORA, DANDO CUENTA DEL ESTADO DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. SEÑALANDO QUE NO HQY PRESUPUEST.	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LO BRINDADO EN LA CAPACITACIÓN NO LLENA LAS EXPECTATIVAS DE LOS SERVIDORES PARTICIPANTES, RESPECTO A LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO POR COMPETENCIAS QUE ESPERABAN	DISEÑAR EL SILABO TOMANDO EN CONSIDERACIÓN MAYOR HORAS DE PRÁCTICA QUE TEÓRICAS	DGDE DCI	01/03/2022	20/12/2022	SE ACTUALIZÓ EL SILABO	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LO BRINDADO EN LA CAPACITACIÓN NO LLENA LAS EXPECTATIVAS DE LOS SERVIDORES PARTICIPANTES, RESPECTO A LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO POR COMPETENCIAS QUE ESPERABAN	INCLUIR EN LOS OFICIOS DE INVITACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES	DGDE DCI	01/03/2022	20/12/2022	NO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA PARA DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN. MEDIANTE MEMO N°112-2022-PRODUCE-DCI SE ELEVA INFORME N° 00000003-2022-PRODUCE/DCI-JIZAMORA SUSTENTADO PORQUE ES NO APLICABLE	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	
							O SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA PARA DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN. MEDIANTE MEMO N°112-2022-PRODUCE-DCI SE ELEVA INFORME N° 00000003-2022-PRODUCE/DCI-JIZAMORA, DANDO CUENTA DEL ESTADO DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LO BRINDADO EN LA CAPACITACIÓN NO LLENA LAS EXPECTATIVAS DE LOS SERVIDORES PARTICIPANTES, RESPECTO A LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO POR COMPETENCIAS QUE ESPERABAN	LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL PARA FACILITADORES DEBE SER EN CONJUNTO, DE SER POSIBLE CONSIDERAR UNA CLASE MODELO COMO PARTE DE LA SELECCIÓN	DGDE DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD-DCI	03/01/2022	20/12/2022	INFORME N° 005-2022-PRODUCE/DGDE_JIZAMORA, DONDE SE ADJUNTA LOS TDR PARA CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA	
							NFORME N° 003-2022-PRODUCE/DGDE_JIZAMORA, DONDE SE INFORMA EL ESTADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA	PROCESO	
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS SERVIDORES INVITADOS NO ASISTEN A LA CAPACITACIÓN	INCLUIR EN LOS OFICIOS QUE SOLICITAN LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES, UN ANEXO (CARTA DE COMPROMISO) QUE DEBE SER FIRMADO POR CADA PARTICIPANTE COMO COMPROMISO DE ASISTIR A TODOS LOS MÓDULO	DGDE DCI	01/03/2022	20/12/2022	NO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN. MEDIANTE MEMO N°112-2022-PRODUCE-DCI SE ELEVA INFORME N° 00000003-2022-PRODUCE/DCI-JIZAMORA, SUSTENTANDO PORQUE ES NO APLICABLE.	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	NO SE LOGRA CONTRATAR AL PROFESIONAL IDÓNEO PARA DICTAR LA CAPACITACIÓN	INVITAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS RECTORAS QUE PUEDAN PARTICIPAR COMO FACILITADORES EN PARTE DE LOS TEMAS DE CADA CAPACITACIÓN(QUE MUESTREN CASOS REALES	DGDE DCI	01/03/2022	20/12/2022	NO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA PARA DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN. MEDIANTE MEMO N°112-2022-PRODUCE-DCI SE ELEVA INFORME N° 00000003-2022-PRODUCE/DCI-JIZAMORA, DANDO CUENTA DEL ESTADO DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	NO SE LOGRA CONTRATAR AL PROFESIONAL IDÓNEO PARA DICTAR LA CAPACITACIÓN	LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL PARA FACILITADORES DEBE SER EN CONJUNTO, DE SER POSIBLE CONSIDERAR UNA CLASE MODELO COMO PARTE DE LA SELECCIÓN.	DGDE DCI	01/01/2022	30/08/2022	INFORME N° 005-2022-PRODUCE/DGDE_JIZAMORA, DONDE SE ADJUNTA LOS TDR PARA CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	PROCESO	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 003-2022-PRODUCE/DGDE_JIZAMORA, DONDE SE INFORMA EL ESTADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA		
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	SE CANCELA O POSTERGA LA CAPACITACIÓN PLANIFICADA	INFORMAR A INICIOS DE AÑO A LA DCI, EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES PLANIFICADAS DURANTE AL AÑO	DGDE DCI	01/03/2022	20/12/2022	ADJUNTA INFORME N° 00000012-2022-PRODUCE/DCI-JIZAMORA QUE SEÑALA QUE NO SE CONTÓ CON EL PRESUPUESTO REQUERIDO	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME,	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	APLICAR SEMESTRALMENTE LA HERRAMIENTA QUE PERMITA MEDIR EL IMPACTO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS	DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD-DGDE	01/03/2022	20/12/2022	ADJUNTA REPORTE SEMESTRAL	IMPLEMENTADA	
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	CADA INICIO DE AÑO, ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, CON LA FINALIDAD INCREMENTAR LA COBERTURA DE LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS.(R	DGDE DCI	03/01/2022	30/06/2022	CORREO ESTABLECIENDO REMITIENDO PROPUESTA DE CONVENIO	IMPLEMENTADO	
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	DISEÑAR MATERIAL DE DIFUSIÓN CONSIDERANDO CASOS DE ÉXITO	DGDE DCI	03/01/2022	30/06/2022	ADJUNTAN FYER DE LOS EVENTOS	IMPLEMENTADO	
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	DISPONER EL USO DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN	DGDE-DCI	03/01/2022	30/06/2022	ADJUNTAN CORREOS DE LOS COORDINADORES REGIONALES	IMPLEMENTADO	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	INCLUIR EN LOS TDR DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN, UN APARTADO QUE PERMITA VERIFICAR COMPETENCIA DEL POSTOR MEDIANTE UNA ENTREVISTA	DGDE-DCI	01/03/2022	20/12/2022	ADJUNTA LOS TERMINOS DE REFERENCIA	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	REALIZAR AL MENOS 2 CONTRATACIONES DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	DGDE-DCI	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDO Nº 00000555-2022-PRODUCE/DGDE REMITE LAS EVIDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTICIONACIONALIDAD EL TERMINO DE REFERENCIAS	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	REALIZAR CAPACITACIÓN ANUAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES FOCALIZADOS, EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	DGDE DCI	01/03/2022	20/12/2022	ADJUNTA EL PLAN Y REGISTRO DE ASISTENCIA	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	REALIZAR UNA ENCUESTA/FORMULARIO VIRTUAL SOBRE LAS NECESIDADES DE LA COOPERATIVA, PREVIO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O INTERVENCIONES DE LA DCI	DGDE DCI	03/01/2022	30/06/2022	SE REALIZÓ LA ENCUESTA SOBRE LAS NECESIDADES DE LA COOPERATIVA	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO IMPLEMENTAN LO APRENDIDO EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVA	SOLICITAR A LA OGEIEE A INICIO DE AÑO, LA ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE COOPERATIVAS EXISTENTE	DGDE-DCI	03/01/2022	30/06/2022	CORREO SOLICITANDO BASE DE DATOS DE COOPERATIVAS ACTUALIZADO.A LA OGEIE	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57663	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	SE CANCELA LA ASISTENCIA TÉCNICA	INFORMAR A INICIOS DE AÑO A LA DCI, EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES PLANIFICADAS DURANTE AL AÑO	DGDE DCI	01/03/2022	20/12/2022	ADJUNTA INFORME N° 00000012-2022-PRODUCE/DCI-JIZAMORA QUE SEÑALA QUE NO SE CONTÓ CON EL PRESUPUESTO REQUERIDO	NO APLICABLE ADJUNTA SUSTENTO	NO APLICABLE
57665	SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	ELABORAR UN PROTOCOLO O MATRIZ DE CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA SUSTENTAR LAS RESOLUCIONES E INFORMES EMITIDOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, A FIN DE GARANTIZAR EL DEBIDO PROCEDIMIENTO	DGSFS DS	03/01/2022	20/12/2022	CON MEMORANDO N° 00000342-2022-PRODUCE/DGSFS REMITE LA MATRIZ DE CRITERIOS PARA SUSTENTAR LAS RESOLUCIONES E INFORMES EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, Y SE DISPONE SU USO DE MANERA OBLIGATORIA.	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
							SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DELA METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE MULTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57665	SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CON LAS DIVERSAS ÁREAS DE PRODUCE SOBRE LA APROBACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE MULTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	DGSFS DS	03/01/2022	30/06/2022	SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DELA METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE MULTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOS	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57665	SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	REITERAR LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA ECONÓMICO O AFINES PARA QUE SUSTENTE EL CÁLCULO DE MULTA	DGSFS DS	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDO Nº 00000069-2022-PRODUCE/DS LA DIRECCIÓN DE SANCIONES ADJUNTA EL CORREO QUE COMUNICA QUE SE TIENE PROGRAMADO EN EL PRESUPUESTO DE LA DGSFS LA CONTRATACIÓN DE UN ECONOMISTA, ESPECIALISTA EN EL CÁLCULO DE MULTAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SANCIONES EN EL PRESENTE AÑO 2022	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57665	SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD (DS)	COORDINAR CON LA DSF LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE ALERTAS DE PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD POR CADA EXPEDIENTE.	DGSFS-DS	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDONº 00000069-2022-PRODUCE/DS LA DIRECCIÓN DE SANCIONES ADJUNTA EL CORREO MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE AL DSF EL USO DE LA ¿MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD¿ LA CUAL PERMITIRÁ A LOS RESPONSABLES DE LOS EXPEDIENTES, EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN (A CARGO DE LA DSF) O EN ETAPA DECISORA (A CARGO DE LA DS), VERIFICAR LA FECHA DE PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD EN CADA CASO, ASÍ COMO SU PROXIMIDAD. ES PERTINENTE INDICAR QUE SU LLENADO ESTARÍA A CARGO DEL RESPONSABLE DE CADA EXPEDIENTE EN SU ETAPA DE INSTRUCCIÓN Y ESTARÍA DISPONIBLE EN UNA CARPETA COMPARTIDA EN SHAREPOINT.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>LA DIRECCIÓN DE SANCIONES ADJUNTA EL CORREO MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE AL DSF EL USO DE LA ¿MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD¿ LA CUAL PERMITIRÁ A LOS RESPONSABLES DE LOS EXPEDIENTES, EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN (A CARGO DE LA DSF) O EN ETAPA DECISORA (A CARGO DE LA DS), VERIFICAR LA FECHA DE PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD EN CADA CASO, ASÍ COMO SU PROXIMIDAD. ES PERTINENTE INDICAR QUE SU LLENADO ESTARÍA A CARGO DEL RESPONSABLE DE CADA EXPEDIENTE EN SU ETAPA DE INSTRUCCIÓN Y ESTARÍA DISPONIBLE EN UNA CARPETA COMPARTIDA EN SHAREPOINT.</p>	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57665	SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD (DS)	REALIZAR LAS COORDINACIONES CON OGACI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO OBLIGATORIO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA. (DGSFSDS	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDONº 00000095-2022-PRODUCE/DGSFS SE SOLICITA A OGACI INFORMACIÓN RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA POR CASILLA ELECTRÓNICA ESTABLECIDA EN EL DECRETO SUPREMO N° 007-2020-PRODUCE, Y, DE SER EL CASO, LA FECHA PREVISTA PARA SU APROBACIÓN, DEBIDO A QUE TAL IMPLEMENTACIÓN GUARDA RELACIÓN DIRECTA CON EL CONTROL DEL RIESGO DE AFECTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD DEL MISMO.	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57665	SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD (DS)	SOLICITAR A LA DSF LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA DS CON UN MÍNIMO DE 5 MESES PREVIOS AL VENCIMIENTO DEL PLAZO LEGAL PARA SER RESUELTOS	DGSFS-DS	03/01/2022	29/06/2022	CON MEMORANDO N° 00000045-2022-PRODUCE/DS LA DIRECCIÓN DE SANCONES SOLICITA A LA DSF LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA DS CON UN MÍNIMO DE 5 MESES PREVIOS AL VENCIMIENTO DEL PLAZO LEGAL PARA SER RESUELTOS.	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57665	SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD (DS)	SOLICITAR A OGACI EL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO OBLIGATORIO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA	DGSFS DS	03/01/2022	29/06/2022	CON MEMORANDONº 00000095-2022-PRODUCE/DGSFS SE SOLICITA A OGACI INFORMACIÓN RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA POR CASILLA ELECTRÓNICA ESTABLECIDA EN EL DECRETO SUPREMO N° 007-2020-PRODUCE, Y, DE SER EL CASO, LA FECHA PREVISTA PARA SU APROBACIÓN, DEBIDO A QUE TAL IMPLEMENTACIÓN GUARDA RELACIÓN DIRECTA CON EL CONTROL DEL RIESGO DE AFECTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD DEL MISMO.	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57665	SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE VE AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD (DS)	SOLICITAR A OGTI LA ADECUACIÓN DEL SIGPASEC PARA EL MANEJO DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS, EN CASO SE REQUIERA	DGSFS DS	03/01/2022	20/12/2022	CON MEMORANDO N° 00000334-2022-PRODUCE/DGSF SE SOLICITÓ A LA OGTI LA ADECUACIÓN DEL SIGPASEC		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57670	ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA CONTIENE IMPRECISIONES	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE PESCADORES A COMENTAR LAS NORMAS PRE PUBLICADAS POR PRODUCE, DURANTE LA SOCIALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS	DGPARPA DPO	03/01/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA EL INFORME N° 000000303-2022-PRODUCE/DPO, INFORME N° 0000338-2022-PRODUCE/DPO, INFORME N° 000000383-2022-PRODUCE/DPO E INFORME 347-2022-PRODUCE/DPO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE PESCADORES EN LA SOCIALIZACIÓN DE LAS NORMAS.	IMPLEMENTADA	
57670	ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA CONTIENE IMPRECISIONES	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO, PARA DIRIMIR SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE ENTIDADES QUE CONCLUYEN DE FORMA DISTINTA EN UN CASO ESPECÍFICO.	DGPARPA DPO	03/01/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA INFORME N° 00000357-2022-PRODUCE/DPO, DONDE SE INDICÓ QUE AL NO PRESENTARSE DISCREPANCIAS ENTRE LAS ENTIDADES QUE EMITEN OPINIÓN SOBRE UN PROYECTO NORMATIVO, NO SE APLICÓ LA MEDIDA DE CONTROL ASOCIADA AL REPORTE DE REUNIÓN; SIN EMBARGO, SE CONSIDERARÁ PARA CASOS QUE SE FUERAN A PRESENTAR MÁS ADELANTE.	NO APICABLE SE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57670	ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA CONTIENE IMPRECISIONES	SOLICITAR A OCIN A TRAVÉS DEL DVPA, LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE APOYO(VIDEO Y FOLLETOS) POR CADA PROPUESTA NORMATIVA QUE AMERITE, PARA LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN A FIN DE MEJORAR EL IMPACTO DE LA SENSIBILIZACIÓN	DGPARPA -DIRECCIÓN DE POLITICAS Y ORDENAMIENTO-DPO	06/01/2022	20/12/2022	E ADJUNTA EL MEMORANDO N° 0000001247-2022-PRODUCE/DGPARPA REFERENTE A LA SOLICITUD REALIZADA A LA OCIIIN A TRAVÉS DEL DVPA.	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57670	ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA CONTIENE IMPRECISIONES	VERIFICAR ANUALMENTE QUE EL RECOJO DE INFORMACIÓN DE LOS PESCADORES DURANTE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS, SEA MEDIANTE UN FORMULARIO ESTRUCTURADO Y DE PREGUNTAS CERRADAS (EN LO POSIBLE).	DGPARPA DPO	06/01/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA EL INFORME N° 000000303-2022-PRODUCE/DPO, INFORME N° 0000338-2022-PRODUCE/DPO, INFORME N° 000000383-2022-PRODUCE/DPO E INFORME 347-2022-PRODUCE/DPO DONDE SE MUESTRAN LOS RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS CERRADAS REALIZADAS A LOS PESCADORES Y PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57670	ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA NO SE APRUEBA OPORTUNAMENTE.	VERIFICAR QUE CUANDO CONVenga, LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INCLUYAN UNA ESTRUCTURA DE DATOS, QUE SEÑALE DEFORMA EXPLÍCITA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.	DGPARPA DPO	03/01/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA EL REGISTRO DE SOLICITUDES A OTRAS ENTIDADES QUE INCLUYEN DE FORMA EXPLÍCITA LA INFORMACIÓN REQUERIDA	IMPLEMENTADA	
							REGISTRO DE SOLICITUDES A OTRAS ENTIDADES VERIFICANDO SI INCLUYEN PLAZO DE ATENCIÓN		PROCESO
57670	ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA NO SE APRUEBA OPORTUNAMENTE.	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES INCLUYAN RECOMENDAR UN PLAZO DE ATENCIÓN, DE CORRESPONDER	DGPARPA DPO	03/01/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA EL REGISTRO DE SOLICITUDES A OTRAS ENTIDADES QUE INCLUYEN PLAZO DE ATENCIÓN.	IMPLEMENTADA	
							SE DETALLA EL REGISTRO DE SOLICITUDES A OTRAS ENTIDADES QUE INCLUYEN PLAZO DE ATENCIÓN.		PROCESO
57672	SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	PODRÍA DARSE UN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSUFICIENTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS.	EVALUAR EL INCREMENTO DEL PERSONAL ARTESANAL PARA LA REALIZACIÓN DE SUPERVISIONES IN SITU DE LOS DPA NO TRASFERIDOS	DGPA DIGPA	03/01/2022	15/04/2022	ADJUNTA INFORME N° 00000267-2022-PRODUCE/DIGPA SUSTENTADO PORQUE NO SE EJECUTO DEBIDO A FACTORES EXTERNOS	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57672	SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	EL PERSONAL PODRÍA NO CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y EXPERIENCIA PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPA) NO TRANSFERIDOS.	CAPACITAR EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL Y/O PESQUERÍA PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PERSONAL.	DGPA DIRECCIÓN GESTIÓN PESQUERA ARTESANAL	01/04/2022	31/10/2022	INFORME N° 00000261-2022-PRODUCE/DGPA	IMPLEMENTADA	
57672	SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PODRÍA NO BRINDAR APORTES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS.	EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPA) NO TRANSFERIDOS	DGPA DIGPA	03/01/2022	29/06/2022	MEMORANDO N° 00001097-2022-PRODUCE/DGPA ADJUNTA LA EVALUACION Y PLANTEAMIENTO DE NUEVO MODELO DE GESTION DE LOS DESEMBARCADEROSPE SQUEROS ARTESANALES	IMPLEMENTADA	
57676	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES	ELABORAR Y APROBAR ACTUALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL	DGSFS PA DSF PA	30/03/2022	15/12/2022	NFORME N° 00000030-2022-PRODUCE/DSF-PA-AHAVEZ RESPECTO AL LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL, QUEDARÍA PENDIENTE DE SU ELABORACIÓN PARA EL 2023.	NO IMPLEMENTADA PENDIENTE DE ELABORR SE EJECUTARÁ ESTE AÑO 2023	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57676	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTO O REGISTRO RELACIONADO CON EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN LA FISCALIZACIÓN Y ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTO RELACIONADO CON LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A TRAVÉS DE LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN	DGSFS PA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PESCA Y ACUICULTURA	30/03/2022	15/12/2022	INFORME N° 00000030-2022-PRODUCE/DSF-PA-ACHAVEZ SEÑALA QUE EL LINEAMIENTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO; SIN EMBARGO, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° 00026-2022-PRODUCE, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA ¿DISPOSICIONES PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿, FORMULADA POR: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN CONLLEVARÁ A UNA EXTENSIÓN EN EL TIEMPO PARA LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LINEAMIENTOS PROPUESTOS EN EL PRODUCTO PRIORIZADO ¿SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA¿ DE LA DSF-PA, DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DEL	NO IMPLEMENETADA SE ADJUNTA INFORME	NO IMPLEMENTADA

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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57676	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	LINEAMIENTO O REGISTRO ELABORADO Y APROBADO	DGSFS PA DSF-PA	30/03/2022	15/12/2022	INFORME N° 00000030-2022-PRODUCE/DSF-PA-ACHAVEZ SEÑALA QUE EL LINEAMIENTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO; SIN EMBARGO, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° 00026-2022-PRODUCE, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA ¿DISPOSICIONES PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿, FORMULADA POR: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN CONLLEVARÁ A UNA EXTENSIÓN EN EL TIEMPO PARA LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LINEAMIENTOS PROPUESTOS EN EL PRODUCTO PRIORIZADO ¿SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA¿ DE LA DSF-PA, DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DEL	NO IMPLEMENTADO SE ADJUNTA INFORME	NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							FLUJO DE APROBACIÓN DE LAS DIRECTIVAS GENERALES		
57676	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN	ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTO RELACIONADO AL LLENADO, REGISTRO, VALIDACIÓN, MANIPULACIÓN, TRASLADO Y ARCHIVO DE LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN	DGSFS PA DSF				NO IMPLEMENTADA	
57676	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	ATENCIÓN FUERA DE PLAZO DE LAS SOLICITUDES SOBRE INFORME FUNDAMENTADO (MP Y PNP)	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES SOBRE INFORME FUNDAMENTADO	DGSFS PA DSF-PA	03/01/2022	15/12/2022	SE ADJUNTA LA FICHA DE INDICADOR Y EL REPORTE DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES	IMPLEMENTADA	
							SE ADJUNTA LA FICHA DE INDICADOR ELEABORADO	PROCESO	
57676	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	ATENCIÓN FUERA DE PLAZO DE LAS SOLICITUDES SOBRE INFORME FUNDAMENTADO (MP Y PNP)	SOLICITAR DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE PARA LA ATENCIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA DGPA, DGPCHDI, DSF-PA (INSTRUCCIÓN) Y DS-PA	DGSFS- PA DSF-PA	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDO N° 00000611-2022-PRODUCE/DGSFS-PA SE SOLICITÓ LA DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE PARA LA A ATENCIÓN DELA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA DGPA DGPCHDI DSF -PA Y DS PA.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							CON MEMORANDO N° 00000611-2022-PRODUCE/DGSFS-PA SE SOLICITÓ LA DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE PARA LA ATENCIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA DGPA DGPCHDI DSF -PA Y DS PA.	IMPLEMENTADA	
57677	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	ASEGURAR QUE LA ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS CON EL PAS SE REALICE DENTRO DE LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES	DGSFS PA DS	30/03/2022	15/12/2022	ADJUNTA INFORME N° 00000005-2022-PRODUCE/DS-PA-JAPARR SEÑALA SE ENCUENTRA CONCLUIDO FALTA APROBACIÓN	NO IMPLEMENTADA SE ENCUENTRA CONCLUIDO EL LINEAMIENTO FALTA APROBACIÓN	NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57677	SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) SOLICITADOS POR EL PODER JUDICIAL (PJ) A LA PROCURADURÍA PÚBLICA (PP)	ASEGURAR QUE LA ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS CON EL PAS SE REALICE DENTRO DE LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES.	DGSFS PA DS -PA	30/03/2022	20/12/2022	EL LINEAMIENTO RELACIONADO CON LA ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN EN EL PAS POR LA DS-PA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN SECRETARIAL Nº 00026-2022-PRODUCE, CONLLEVARÁ A UNA EXTENSIÓN EN EL TIEMPO PARA LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LINEAMIENTOS PROPUESTOS EN EL PRODUCTO PRIORIZADO ¿SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA¿ DE LA DS-PA, DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DEL FLUJO DE APROBACIÓN DE LAS DIRECTIVAS GENERALES SE ENCUENTRA COCLUIDO FALTA APROBA'CIÓN	NO IMPLEMENTADA ADJUNTA INFORME EL LINEMEAMIENTO CONCLUIDO FALTA APROBACIÓN	NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57677	SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) SOLICITADOS POR EL PODER JUDICIAL (PJ) A LA PROCURADURÍA PÚBLICA (PP)	CONTROL DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONAS	DGSFS PA DS	03/01/2022	20/12/2022	ADJUNTA REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONA	IMPLEMENTADA	
							ADJUNTA REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS NOTIFICACIONES AL 30.05.2022	PROCESO	
57678	EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA DARSE RESULTADOS INCORRECTOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FISCALIZADORES	EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS DE LOS FISCALIZADORES	DGSFS PA /DVC	03/01/2022	30/06/2022	A DGSFS DVC ADJUNTO EL PLAN PARA REANUDAR LA EVALUACION PROCEDIMENTAL IN SITU A LOS FISCALIZADORES - AÑO 2022 Y EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN PROCEDIMENT	IMPLEMENTADA	
							PLAN PARA REANUDAR LA EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL IN SITU A LOS FISCALIZADORES 2..REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN PARA REANUDAR LA EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL IN SITU A LOS FISCALIZADORES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57678	EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	LOS DOCUMENTOS ORIENTADORES RELACIONADAS AL PROCESO ¿EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN¿ PODRÍAN ESTAR DESACTUALIZADOS	ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS ORIENTADORES RELACIONADAS AL PROCESO ¿EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN¿	DGSF PA-DVC	30/03/2022	30/09/2022	1.DIRECTIVA ACTUALIZADA RELACIONADA AL PROCESO ¿EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (FECUM, FECON, ACTA DE VIGILANCIA Y CONTROL E INDUMENTARIA SEGÚN EL PUNTO DE CONTROL)¿ 2.DOCUMENTOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS DEL PROCESO ¿EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57678	EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO ATENDERSE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS	DGSFS PA/DVC	04/03/2022	12/12/2022	1 LINEAMIENTO Y MARCO GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA PESQUERA O ACUÍCOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿. 2DURANTE EL PERIODO MARZO-DIC. 2022, SE REMITIÓ LOS MEMORANDOS CORRESPONDENTES.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57678	EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LOS DOCUMENTOS LEVANTADOS POR LOS FISCALIZADORES CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS (**)	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES SOLICITADOS A LOS ÓRGANOS DE INSTRUCCIÓN Y SANCIÓN	DGSFS PA/DVO	30/03/2022	15/12/2022	<p>ORGANO INSTRUCTOR MEMORANDO N° 209-2022-PRODUCE/DVC (12.JUL.2022) - REQUERIMIENTO DE RELACIÓN DE EXPEDIENTES A LA DSF-PA.</p> <p>MEMORANDO N° 234-2022-PRODUCE/DVC (09.AGO.2022) - REQUERIMIENTO DE EXPEDIENTES SELECCIONADOS A LA DSF-PA.</p> <p>MEMORANDO N° 260-2022-PRODUCE/DSF-PA (10.AGO.2022) - REMITEN LOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS DE LA DSF-PA.</p> <p>ORGANO SANCIONADOR MEMORANDO N° 233-2022-PRODUCE/DVC (09.AGO.2022) - REITERATIVO DEL REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE EL MEMORANDO N° 210-2022-PRODUCE/DVC (12.JUL.2022), DE RELACIÓN DE EXPEDIENTES A LA DS-PA.</p> <p>MEMORANDO N° 237-</p>	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							2022-PRODUCE/DVC (12.AGO.2022) - REQUERIMIENTO DE EXPEDIENTES SELECCIONADOS A LA DS-PA. MEMORANDO N° 2317-2022-PRODUCE/DS-PA (15.AGO.2022) - REMITEN LOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS DE LA DS-PA.ACTA DE TRABAJO N° 1 DE FECHA 15.JUL.2022 - CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO.		
57678	EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LOS DOCUMENTOS LEVANTADOS POR LOS FISCALIZADORES CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES PAS CON RESOLUCIÓN DE ARCHIVO, O INFORMES DE NO HA LUGAR DE INICIO DE PAS (**)	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR.	DGSFS DVC	15/03/2022	20/12/2022	SE REALIZÓ LA SESIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE. 2 VALUACIÓN CULMINADA.- PRIMER SEMESTRE 2022	IMPLEMENTADA	
57678	EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EFECTUADAS POR LOS ADMINISTRADOS PARA SU VALIDACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO DE LA NORMATIVA PESQUERA MEDIANTE LOS APLICATIVOS WEBS SITRAPESCA, SIRPVC CHI, CONTROL DE BALANZAS, LÍNEAS DE DESEMBARQUE Y BITÁCORA (**)	-COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES SOLICITADOS A LOS ÓRGANOS DE INSTRUCCIÓN Y SANCIÓN	DGSFSPA/DVC	15/03/2022	20/12/2022	MEMORANDO(S) Y CORREO(S) DONDE SE EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR A LOS ÓRGANOS DE INSTRUCCIÓN Y SANCIÓN Y ACTAS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57678	EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA NO EVALUARSE ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EFECTUADAS POR LOS ADMINISTRADOS PARA SU VALIDACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO DE LA NORMATIVA PESQUERA MEDIANTE LOS APLICATIVOS WEBS SITRAPESCA, SIRPVC CHI, CONTROL DE BALANZAS, LÍNEAS DE DESEMBARQUE Y BITÁCORA (**	VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR	DGSFS-PA7DVO	15/03/2022	20/12/2022	ACTA(S) DE TRABAJO SESIONADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO CON RELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR 2 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL 1ER SEMESTRE 2022	IMPLEMENTADA	
57678	EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA DARSE UN CONTROL INSUFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN MATERIA DE ÉTICA	REALIZAR UN SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA EN LOS FISCALIZADORES DE PRODUCE	DGSFS -PA/ DVC	03/01/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA LA FICHA DE INDICADOR Y EL REPORTE DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES	IMPLEMENTADA	
							SE ADJUNTA LA FICHA DE INDICADOR ELEABORADO		PROCESO
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	CONSULTAR TRIMESTRALMENTE A OGTI LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS	DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 00542-2022-PRODUCE/DGAAMI (31.05.2022) SE INFORMÓ A LA OGTI LA PERSISTENCIA EN LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR DICHA HERRAMIENTA INFORMÁTICA.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	SOLICITAR A LAS ENTIDADES OPINANTES QUE DESIGNEN UN REPRESENTANTE A CARGO DE REALIZAR LAS COORDINACIONES SOBRE LA FORMULACIÓN NORMATIVA	DGAAMI - DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	POR OFICIO N° 2290-2022-PRODUCE/DGAAMI (01.06.2022) SE SOLICITÓ AL MINISTERIO DEL AMBIENTE LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE.	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	VERIFICAR ALEATORIAMENTE Y SEMESTRAL QUE LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN A NUESTROS PROYECTOS NORMATIVOS DIRIGIDOS A OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, TENGA SEÑALADO EL PLAZO DE ATENCIÓN SUGERIDA	DGAAMI - DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	LA VERIFICACIÓN ALEATORIA SEMESTRAL SE REALIZÓ EL 01.06.2022, LA CUAL CONCLUYÓ QUE LA MUESTRA ANALIZADA SÍ CONTIENE SEÑALADO EL PLAZO DE ATENCIÓN SUGERIDO A QUE HACE REFERENCIA LA MEDIDA DE CONTROL	PROCESO	IMPLEMENTADA
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	VERIFICAR QUE LAS ENTIDADES OPINANTES CUENTEN CON UN REPRESENTANTE DE COORDINACIONES DESIGNADO	DGAAMI - DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	EN ATENCIÓN AL OFICIO N° 2290-2022-PRODUCE/DGAAMI (1.6.22), EL MINISTERIO DEL AMBIENTE REMITIÓ EL OFICIO N° 00510-2022-MINAM/VMGA/DGPIGA (27.6.22) POR MEDIO DEL CUAL DESIGNA A SUS REPRESENTANTES DESIGNADOS. COMO ANEXO A SE ADJUNTA EL REPORTE CORRESPONDIENTE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							OFICIO DE SOLICITUD	PROCESO FALTA RESPUESTA DEL MINAM	
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO (SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A OGTI, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPENDIO NORMATIVO	DGAAMI - DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	POR MEMORANDO N° 00542-2022-PRODUCE/DGAAMI (31.05.2022) SE INFORMÓ A LA OGTI LA PERSISTENCIA EN LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR DICHO COMPENDIO.	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO (SOLICITAR A LA OCIN SE ELABOREN ANUNCIOS EN REDES SOCIALES U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR CADA NORMA APROBADA, DONDE SE DIFUNDA, RESALTANDO SUS PRINCIPALES ASPECTOS Y EL LINK DONDE DESCARGARLO	DGAAMI - DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA CORREOS A OCIN SOLICITANDO SE ELABOREN INFOGRAFÍAS EN LAS QUE SEÑALE LOS BENEFICIOS DE LA GESTIÓN Y ADECUACIÓN AMBIENTAL	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO (SOLICITAR ANUALMENTE A OCIN, LA ELABORACIÓN/MODIFICACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO	DGAAMI-DIGAM	03/01/2022	30/06/2022	MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS SE HA SOLICITADO TODOS LOS MESES A OCIN, LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS PIEZAS GRÁFICAS.	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS SE HA SOLICITADO TODOS LOS MESES A OCIIN, LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS PIEZAS GRÁFICAS.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO (VERIFICAR QUE EL TDR PARA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NUEVO A CARGO DE ELABORACIÓN NORMATIVA CUENTE CON ESTUDIOS SOBRE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO	DGAAMI - DIGAMI	01/03/2022	20/12/2022	OR INFORME N° 000174-2022-PRODUCE/DIGAMI (07.11.22) SE INFORMÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE 3 LOCADORES DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL. UNO DE DICHS LOCADORES SE ENCONTRARÁ A CARGO DE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS. EN DICHO MARCO, EL INFORME EN MENCIÓN ADJUNTA EL TDR DEL SERVICIO, EN EL CUAL SE INCLUYÓ DENTRO DE LOS REQUISITOS DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA, ACREDITAR DIPLOMADOS, CURSOS Y/O ESTUDIOS DE POST GRADO Y/O ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO (AIR), EL CUAL IMPLICA EN ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA PROPUESTA NORMATIVA. EL INFORME EN MENCIÓN Y EL TDR	IMPLEMENTADA	

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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>OR INFORME N° 000174-2022-PRODUCE/DIGAMI (07.11.22) SE INFORMÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE 3 LOCADORES DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL. UNO DE DICHS LOCADORES SE ENCONTRARÁ A CARGO DE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS. EN DICHO MARCO, EL INFORME EN MENCIÓN ADJUNTA EL TDR DEL SERVICIO, EN EL CUAL SE INCLUYÓ DENTRO DE LOS REQUISITOS DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA, ACREDITAR DIPLOMADOS, CURSOS Y/O ESTUDIOS DE POST GRADO Y/O ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO (AIR), EL CUAL IMPLICA EN ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA PROPUESTA NORMATIVA. EL INFORME EN MENCIÓN Y EL TDR</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							COMENTADO SE ADJUNTA		
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO (VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO PARA GESTIONAR LA BASE DE DATOS DE LA EMPRESAS DEL PP093	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	ACTA(S) DE TRABAJO SESIONADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO CON RELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES NO HA LUGAR 2 INFORME	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>POR MEMORANDO N° 0542-2022-PRODUCE/DGAAMI (31.5.22), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022. SE INFORMÓ A LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LA PERSISTENCIA EN LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR DICHA HERRAMIENTA INFORMÁTICA. ASIMISMO, CONFORME A LO INDICADO EN LA MEDIDA DE CONTROL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, POR MEMORANDO N° 825-2022-PRODUCE/DGAAMI (4.8.22) SE CONSULTÓ EL ESTADO DE AVANCE DE LAS HERRAMIENTAS EN MENCIÓN. FINALMENTE, POR MEMORANDO N° 1119-2022-PRODUCE/DGAAMI (10.10.22) DURANTE EL PRESENTE CUARTO TRIMESTRE DE ESTE AÑO, SE CONSULTÓ EL ESTADO DE AVANCE ANTES INDICADO. LOS TRES MEMORANDOS SE ADJUNTAN C</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							POR MEMORANDO N° 00542-2022-PRODUCE/DGAAMI (31.05.2022) SE INFORMÓ A LA OGTI LA PERSISTENCIA EN LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR DICHA HERRAMIENTA INFORMÁTICA.	PROCESO	
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	SOLICITAR ANUALMENTE A OCIN, LA ELABORACIÓN/MODIFICACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO	DGAAMI-DIGAM	03/01/2022	30/06/2022	MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS SE HA SOLICITADO TODOS LOS MESES A OCIIIN, LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS PIEZAS GRÁFICAS	IMPELEMENTADA	IMPLEMENTADA
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	SOLICITAR TRIMESTRALMENTE A OCIN, LA PUBLICACIÓN DE INFOGRAFÍAS ORIENTADAS A DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DE LA GESTIÓN Y ADECUACIÓN AMBIENTA	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	SE REMITIO CORREO AL OCIIIN	PROCESO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	VERIFICAR EL USO DEL PROTOCOLO DE INVITACIÓN DONDE SE RESALTE LOS BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN Y SE DEJE EN CLARO QUE NO HAY UN PROCESO DE SANCIÓN DE POR MEDIO	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA INVITACIÓN EN LAS QUE SE APRECIA EL TEXTO EN EL QUE SE INDICA QUE EVITARÁ MULTAS.	IMPLEMENTQDO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO PARA GESTIONAR LA BASE DE DATOS DE LA EMPRESAS DEL PP093	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	POR MEMORANDO N° 0542-2022-PRODUCE/DGAAMI (31.5.22), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022. SE INFORMÓ A LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LA PERSISTENCIA EN LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR DICHA HERRAMIENTA INFORMÁTICA. ASIMISMO, CONFORME A LO INDICADO EN LA MEDIDA DE CONTROL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, POR MEMORANDO N° 825-2022-PRODUCE/DGAAMI (4.8.22) SE CONSULTÓ EL ESTADO DE AVANCE DE LAS HERRAMIENTAS EN MENCIÓN. FINALMENTE, POR MEMORANDO N° 1119-2022-PRODUCE/DGAAMI (10.10.22) DURANTE EL PRESENTE CUARTO TRIMESTRE DE ESTE AÑO, SE CONSULTÓ EL ESTADO DE AVANCE ANTES INDICADO. LOS TRES MEMORANDOS SE ADJUNTA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA ASISTENTES ASÍNCRONO	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	POR MEMORANDO N° 00542-2022-PRODUCE/DGAAMI (31.05.2022) SE INFORMÓ A LA OGTI LA PERSISTENCIA EN LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR DICHA HERRAMIENTA INFORMÁTICA	PROCESO	
							AL NO EXISTIR LA PLATAFORMA SE HA SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHAS 01/06/2022 LA CREACIÓN DE LA PLATAFORMA A OGTI, CON LAS QUE SE INICIARÁ COORDINACIONES		IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTA EL CORREO ELECTRÓNICO QUE SOLICITA CREACIÓN DE PLATAFORMA	PROCESO	
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN ES DESARROLLADA POR UN PERSONAL NO ESPECIALIZADO EN TEMAS AMBIENTALES DE INDUSTRIA	CONTRATAR ESPECIALISTAS O SOLICITAR APOYO DE OTRAS ENTIDADES, PARA LOS TEMAS ESPECÍFICOS Y ESPECIALIZADOS EN LAS CAPACITACIONES	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	MATRIZ DE PONENTES, ENTIDAD, TEMAS DICTADOS	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN ES DESARROLLADA POR UN PERSONAL NO ESPECIALIZADO EN TEMAS AMBIENTALES DE INDUSTRIA	VERIFICAR QUE SE USEN LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CAPACITADORES	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	CORREO ELECTRÓNICO MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA PARTICIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DE LA DEAM Y EL CHECK LIST DE CRITERIOS REQUERIDOS. DISPONIBLE	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	SE CANCELA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN	CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO ANUAL, UN MONTO PARA ALQUILER DE LOCAL DE CONTINGENCIA, PARA INTERVENCIONES PRESENCIALES (R4.A)	DGAAMI-DIGAM	01/03/2022	20/12/2022	SE SOLICITÓ LA RESERVA DEL PRESUPUESTO PARA ALQUILER DE LOCAL A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	SE CANCELA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN	RECOMENDAR AL COORGANIZADOR QUE AL MOMENTO DE PROPONER UN LOCAL CONSIDERE, LUGARES DE MENOR RIESGO DE CONFLICTOS Y FÁCIL ACCESO. (RECOMENDAR AL COORGANIZADOR QUE AL MOMENTO DE PROPONER UN LOCAL CONSIDERE, LUGARES DE MENOR RIESG	01/03/2022	20/12/2022	DURANTE EL PRESENTE AÑO NO SE TIENE PREVISTO EL ALQUILER DE UN LOCAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIALES. AL RESPECTO SE FORMULÓ EL INFORME N° 006-2022-PRODUCE/DIGAMI-MCAYCHO, REMITIDO A LA DGAAMI A TRAVÉS DEL MEMORANDO N° 00001026-2022-PRODUCE-DIGAMI, JUSTIFICANDO DICHA SITUACIÓ	NO APLICABLE SE ADJUNTA INFORME	IMPLEMENTADA	
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	SE CANCELA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA ASISTENTES ASÍNCRONOS (DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	20/12/2022	AL NO EXISTIR LA PLATAFORMA SE HA SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHAS 01/06/2022 LA CREACIÓN DE LA PLATAFORMA A OGTI, CON LAS QUE SE INICIARÁ COORDINACIONES	MEMORANDO O CORREO	PROCESO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADOS	MEDIR TRIMESTRALMENTE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES, RESPECTO AL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN	DGAAMI-DIGAM	03/01/2022	20/12/2022	REPORTES REMITIDOS AL DIRECTOR DE LA DIGAMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA 8/04/2022, 8/08/2022, 11/10/22 Y 15/12/2022 LA MEDICIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO TRIMESTE DEL PRESENTE AÑO, SE REALIZARÁ EN DICIEMBRE.	IMPLEMENTADA	
							REPORTE QUE MIDE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN		PROCESO
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADOS	PROGRAMAR LAS CAPACITACIONES DENTRO DEL HORARIO LABORAL DE LOS ASISTENTES	DGAAMI-DIGAM	03/01/2022	30/06/2022	INVITACIÓN A LOS EVENTOS (SE SEÑALA EL HORARIO)	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADOS	REFORZAR CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN MATERIA AMBIENTAL CUANDO SE IDENTIFIQUE PARTICIPANTES QUE NO HAYAN ASIMILADO LOS CONCEPTOS IMPARTIDO	DGAAMI-DIGAM	03/01/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA LA LISTA DE LAS PERSONAS QUE REQUIERON COMPLEMENTAR SU CONOCIMIENTO, LUEGO DE LAS CAPACITACIONES	PROCESO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADOS	VERIFICAR QUE LAS CONVOCATORIAS PRECISEN EL PERFIL BÁSICO DEL PARTICIPANTE(R)	DGAAMI-DIGAM	03/01/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA INVITACIÓN EN LAS QUE SE APRECIA EL PERFIL DE LOS PARTICIPANTES	IMPLEMENTADA	
57910	ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADOS	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE OGTI, DE UNA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA ASISTENTES ASÍNCRONOS	DGAAMI-DIGAMI	03/01/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA EL CORREO ELECTRÓNICO QUE SOLICITA CREACIÓN DE PLATAFORMA DE CAPACITACION PARA ASISTENTES ASÍNCRONOS	IMPLEMENTADA	
57909	CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	SE BRINDA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LA MIPYME QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS	INCLUIR EN EL FORMATO F-02 INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA MIPYME COMO: INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, RECURSOS, ETC. Y DISPONER SU UTILIZACIÓN	DGDE DDP	11/01/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA EL MEMORANDO N° 00000068-2022-PRODUCE/DDP, MEDIANTE EL CUAL SE INDICA EL USO OBLIGATORIO DE LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN FORMATO F-02 INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA MIPYME ACTUALIZADA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57909	CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	SE BRINDA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A MIPYME QUE NO CUMPLEN LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN	PARA EL DESARROLLO DE CADA SERVICIO SE COMUNICARÁ A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN QUE DEBE APLICAR AL MOMENTO DE CONVOCAR A LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN	DGDE DDP	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA CORREO INDICANDO LOS CRITERIO DE FOCALIZACIÓN A UTILIZAR	IMPLEMENTADA	
57909	CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	PROVEEDOR DEL SERVICIO NO LOGRA CONTACTAR A LAS MIPYME FOCALIZADA	INCLUIR EN LOS TDR DEL SERVICIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, QUE ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO: CONTACTAR A LAS EMPRESAS FOCALIZADAS	DGDE DDP	01/03/2022	20/12/2022	CON MEMORANDO N° 00000068-2022-PRODUCE/DDP SE ADJUNTA LO TDR CONSIDERANDO LA INCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD	IMPLEMENTADA	
57909	CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	LAS MIPYMES FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO	ELABORAR Y COMUNICAR EL USO DE UN PROTOCOLO, QUE PERMITA A LOS PROVEEDORES PRESENTARSE Y RESALTAR A LAS EMPRESAS SOBRE LOS BENEFICIOS QUE CONSEGUIRÁN AL RECIBIR EL SERVICIO	DGDE DDP	01/03/2022	20/12/2022	E ADJUNTA ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0003676-2022 EN LA CUAL SE INDICA LA ENTREGA DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57909	CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	LAS MIPYMES FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO	ELABORAR Y ENTREGAR A LOS PROVEEDORES, UNA CARTA DE PRESENTACIÓN CON DATOS DE CONTACTO DEL PRODUCE	DGDE DDP	01/03/2022	20/12/2022	ACTA DE INICIO DE SERVICIO DONDE SE CONSIDERA LA ENTREGA DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN	IMPLEMENTADA	
57909	CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	LAS MIPYMES FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO	ELABORAR Y ENTREGAR A LOS PROVEEDORES UNA FICHA PARA RECOGER LOS SERVICIO QUE LE INTERESARÍA RECIBIR A LAS EMPRESAS	DGDEDDP	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTA ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 0002767-2022 EN LA CUAL SE INDICA LA ENTREGA DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE INTERÉS EN SERVICIOS	IMPLEMENTADA	
57909	CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	LAS MIPYMES FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO	SISTEMATIZAR TRIMESTRALMENTE EL RESULTADO DE LA FICHA QUE RECOGE LOS SERVICIOS DE QUE LE INTERESARÍA RECIBIR A LAS EMPRESA	DGDE DDP	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTAEL CORRERO DE LOS SERVICIOS	IMPLEMENTADA	
57909	CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	NO SE CUENTA CON PROVEEDORES QUE BRINDEN EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL DICTADO DE LA CAPACITACIÓ	SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE UNA ENTREVISTA COMO PARTE DE LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES A BRINDAR UN SERVICIO ALTAMENTE ESPECIALIZADO, CON EL FIN DE VERIFICAR LAS COMPETENCIAS SOLICITADAS EN EL TD	DGDE DDP	01/03/2022	20/12/2022	LA DGDE ADJUNTA EL MEMORANDO N° 00000541-2022-PRODUCE/DGDE, MEDIANTE EL CUAL SE INCLUYE LA ENTREVISTA COMO PARTE DE LA SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57909	CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	LA MIPYME DESISTE DE LA CAPACITACIÓN DURANTE SU DESARROLLO	SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE UNA ENTREVISTA COMO PARTE DE LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES A BRINDAR UN SERVICIO ALTAMENTE ESPECIALIZADO, CON EL FIN DE VERIFICAR LAS COMPETENCIAS SOLICITADAS EN EL TDR	DGDE DDP	01/03/2022	20/12/2022	LA DGDE ADJUNTA EL MEMORANDO N° 00000541-2022-PRODUCE/DGDE, MEDIANTE EL CUAL SE INCLUYE LA ENTREVISTA COMO PARTE DE LA SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES	IMPLEMENTADA	
57909	CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	EL APRENDIZAJE ESPERADO POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN NO ES EL ESPERADO	CONSIDERAR EN LA CONSTANCIA QUE SE ENTREGAN A LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES, LA CALIDAD DE SU PARTICIPACIÓN (PARTICIPANTE O PARTICIPANTE APROBADO)	DGDE - DD	01/03/2022	20/12/2022	SE ADJUNTAN DOS CONSTANCIAS, UNA INDICANDO LA CALIDAD DE PARTICIPANTE Y OTRA INDICANDO LA CALIDAD DE PARTICIPANTE APROBADO	IMPLEMENTADA	
57909	CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	LA MIPYME BENEFICIADA CON LA ASISTENCIA TÉCNICA NO COOPERA CON LAS ACTIVIDADES QUE LE CORRESPONDE DURANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA	SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE UNA ENTREVISTA COMO PARTE DE LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES A BRINDAR UN SERVICIO ALTAMENTE ESPECIALIZADO, CON EL FIN DE VERIFICAR LAS COMPETENCIAS SOLICITADAS EN EL TDR	DGDE - DDP	03/01/2022	30/06/2022	MEMORANDO DE SOLICITUD	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RESTRICCIONES PRESUPUESTALES, HAN ORIGINADO QUE RECIÉN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO SE HAYA INICIADO LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS	TRÁMITE PARA OBTENCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A FIN DE REALIZAR EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN..
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL INVOLUCRA LA ACCIÓN DE TODO EL PERSONAL DEL PRODUCE, POR LO CUAL A FIN DE GENERAR UNA CULTURA DE CUMPLIMIENTO SOBRE ESTE TEMA, SE DEBE RECORDAR PERMANENTEMENTE A LOS PROFESIONALES DE LA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE DICHAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	COORDINAR PERMANENTEMENTE CON LA DIRECCIÓN Y EL PERSONAL DE MANERA DIRECTA Y VÍA CORREO ELECTRÓNICO, SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, LOS TEMAS PENDIENTES Y, LA IMPORTANCIA DE SU IMPLMENTACIÓN.
FALTA DE MANEJO DE TECNOLOGÍA PARA EL ACCESO A LOS TALLERES VIRTUALES	EL PROTOCOLO SE ESTÁ UTILIZANDO COMO UN DOCUMENTO DE CONSULTA PERMANENTE QUE SIRVE DE APOYO PARA LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRAS ACTIVIDADES. ASIMISMO, SERVIRÁ DE BASE PARA EL ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN AL NUEVO PERSONAL INGRESANTE.
LA EMERGENCIA SANITARIA DIFICULTÓ LAS COMISIONES DE SERVICIOS A PROVINCIAS	CON EL LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES SANITARIAS, SE PROCEDE A PROGRAMAR COMISIONES DE SERVICIO HACIA LAS REGIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN .
.	.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA AUSENCIA DE ANÁLISIS DE LA CANTIDAD DE COLABORADORES RESPECTO A LA CANTIDAD DE TRÁMITES QUE INGRESAN A LA DOPIF, PUEDE OCASIONAR SOBRE CARGA DE TRABAJO Y DE ESTA MANERA AFECTAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN.	A TRAVÉS DEL INFORME N° 0180-2022-PRODUCEDOPIF-NVALDIVIA (20/06/2022), SE BRINDA UNA CONFORMIDAD RESPECTO A LA RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE PERSONAL Y EL NÚMERO DE SOLICITUDES QUE INGRESAN A LA DOPIF; OPTIMIZÁNDOSE LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE; ACORTÁNDOSE LOS PLAZOS QUE LA NORMA EXIGEN SOBRE LAS DISTINTAS MATERIAS QUE ATIENDE LA DOPIF
	EL SISTEMA REGTEC (ANTES DENOMINADO GESTOR), NO PERMITE IDENTIFICAR LA FORMA DE DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR, QUE PUEDE SER POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL, POR SUPLENCIA, O COMO UNA ENCARGATURA.	A TRAVÉS DE MEMORANDO N° 0138-2022-PRODUCEDOPIF (26/05/2022), SE COMUNICA A LA OGTI LA NECESIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS IDENTIFICADAS AL SISTEMA REGTEC (ANTES DENOMINADO GESTOR). AL RESPECTO, LA DOPIF BRINDO LA CONFORMIDAD RESPECTIVA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO A OGTI (08/06/2022) SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LAS OPCIONES NECESARIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR A CARGO DE LA DOPIF, SE HAN CORREGIDO LOS INFORMES QUE GENERABA EL REFERIDO SISTEMA; INCORPORÁNDOSE EL TIPO DE DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR; SEGÚN CORRESPONDA.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO SE HA REALIZADO DE MANERA OPORTUNA, DONDE SE HA EVIDENCIADO QUE, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA, NO SE HA CUMPLIDO CON LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ALGUNOS REGLAMENTOS DE ORDENAMIENTO PESQUERO DEBIDO A LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS CONSULTADAS.	SE HA REALIZADO LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS, DONDE SE HA PROGRAMADO PARA LOS SIGUIENTES MESES LA ELABORACIÓN DE INFORMES, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LOS FLUJOS Y PLAZOS A FIN DE CUMPLIR DE FORMA OPORTUNA CON EL PLAN DE TRABAJO

	<p>LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO, GENERA LA NECESIDAD DE CAPACITAR CONSTANTEMENTE EN MATERIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA, SIN APOYO DE OGRH, TODA VEZ QUE LOS LOCADORES NO SON INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL PRODUCE</p>	<p>SE HA PODIDO CAPACITAR DE MANERA OPORTUNA A LOS PROFESIONALES NUEVOS SOBRE LA METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA, A FIN DE CUMPLIR EFICIENTEMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS</p>
	<p>LAS CAPACITACIONES A TRAVÉS DE TALLERES NO SE HAN PODIDO LLEVAR A CABO DE MANERA PRESENCIAL, DEBIDO AL COVID-19, LO QUE DIFICULTA LA INTERACCIÓN DIRECTA ENTRE LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPAN</p>	<p>DICHOS TALLERES SE HAN LLEVADO A CABO DE MANERA VIRTUAL Y SE HA PODIDO RECOGER INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, LO QUE PERMITE CONOCER LOS TEMAS DE INTERÉS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA</p>
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	<p>EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS EN LAS DEPENDENCIAS REGIONALES DE LA PRODUCCIÓN SE ENCUENTRA SUPEDITADO A LA ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR EL FORMALIZADOR ANTE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA-ALA, PARA EL OTORGAMIENTO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA, SIENDO EL CASO QUE, DEBIDO AL LIMITADO NÚMERO DE PROFESIONALES Y EL TRABAJO REMOTO PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES PRESENTADOS, OCASIONA LA DEMORA Y EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA</p>	<p>COMO RESULTADO DE LAS REUNIONES CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ALAS, EN EL CUAL PARTICIPA EL FORMADOR Y LA DGA, SE ESTABLECIERON ACUERDOS PARA LA MAYOR FLUIDEZ DEL TRÁMITE DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA</p>
	<p>EL LIMITADO AVANCE DE VACUNACIÓN EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA AMAZONÍA, PONE EN RIESGO DE CONTAGIO AL FORMALIZADOR, POR LO CUAL HACE NECESARIO EL CUMPLIMIENTO DE LA DOSIS QUE LES CORRESPONDA, SEGÚN DISPOSICIONES DEL MINSA</p>	<p>SE ENVIO A LOS FORMALIZADORES MATERIALES DE PROTECCIÓN (MASCARILLA, ALCOHOL) AL FORMALIZADOR A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, ADEMÁS DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN DEL MINSA Y PRODUCE RESPECTO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE SALUD.</p>
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<p>POCA COBERTURA DE INTERNET EN LAS REGIONES.</p>	<p>COORDINAR CON OGTI PARA CONTAR CON UNA PLATAFORMA QUE SEA AMIGABLE PARA EL EMPRESARIO Y ASISTA A LAS CHARLAS FINANCIERAS.</p>
	<p>POCA CONVOCATORIA DE LOS COORDINADORES SECTORIALES CON LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROGRAMADOS EN SUS REGIONES</p>	<p>DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA PODER INVOLUCRAR A LOS COORDINADORES EN EL PROCESO DE LAS CONVOCATORIAS A LAS MIPYME</p>
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	<p>LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO A LOS ACUICULTORES ES REALIZADA POR EL MISMO EXTENSIONISTA ACUÍCOLA, QUIEN ES EL QUE BRINDA EL SERVICIO, POR LO QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PUEDEN NO GARANTIZAR LA PERCEPCIÓN CORRECTA DE LOS ACUICULTORES RESPECTO AL SERVICIO RECIBIDO</p>	<p>LA VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS, CONSISTIÓ EN TOMAR UNA MUESTRA DE LOS ACUICULTORES ENCUESTADOS Y CONTRASTAR LA INFORMACIÓN RECOPIADA. DICHA VALIDACIÓN ESTUVO A CARGO DE LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA, QUIENES MANIFESTARON QUE LA VALIDACIÓN EFECTUADA ES CONGRUENTE CON INFORMACIÓN RECOPIADA A TRAVÉS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, LO QUE NOS PERMITE ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.</p>

	<p>LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO PUEDE SUFRIR RETRASOS DEBIDO A QUE EL EXTENSIONISTA PRESENTA SU PRODUCTO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN SU TÉRMINO DE REFERENCIA, CUYA CAUSA SON SITUACIONES EXTERNAS COMO LA PANDEMIA, LO QUE DIFICULTA SU LABOR</p>	<p>SE SENSIBILIZÓ A LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS SOBRE EL PROCESO DE VACUNACIÓN, LOGRANDO QUE EL 97% DE ELLOS CUENTE SON SU TERCERA DOSIS, LO CUAL ES EVIDENCIADO EN EL INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO</p>
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	<p>INFORMACIÓN DESACTUALIZADA RESPECTO DEL NÚMERO TOTAL DE LA POBLACIÓN PESQUERA ARTESANAL, SUS CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS, SU DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA, ENTRE OTRAS VARIABLES. ELLO NO PERMITE DIMENSIONAR ADECUADAMENTE LOS NIVELES DE INFORMALIDAD EN LAS PESCA ARTESANAL Y PLANIFICAR ACCIONES PARA REDUCIR LA BRECHA EXISTENTE Y POR ENDE OPTIMIZAR LA LABOR QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL SEPA.</p>	<p>SE HA SOLICITADO RECURSOS PARA REALIZAR EL CENSO NACIONAL DE LA PESCA ARTESANAL E INCORPORADO COMO UNA ACTIVIDAD DENTRO DENTRO DEL POI 2022, YA QUE SE VIENE UTILIZANDO LAS ESTADÍSTICAS DEL CENSO NACIONAL DE LA PESCA ARTESANAL EFECTUADO EN EL 2012. EN TANTO SE REALIZA EL NUEVO CENSO, SE UTILIZA COMO REFERENCIA LA INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA ESTRUCTURAL DE LA PESCA ARTESANAL ENEPA 2015</p>
	<p>EL MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEPA RESPECTO LA FORMALIZACIÓN, SE EFECTÚA A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN QUE CONSIGNAN EN LA PLATAFORMA SIPA-PEPA, Y MEDIANTE SUPERVISIONES QUE SE PLANIFICAN REALIZAR EN EL AÑO; SIN EMBARGO NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA REALIZAR ESTAS SUPERVISIONES QUE PERMITAN CONOCER DE CERCA LA OPINIÓN DE LOS PROPIOS INVOLUCRADOS.</p>	<p>LA PLATAFORMA SIPA-PEPA SE ACTUALIZA Y SE REALIZAN MEJORAS CONTINUAS CON EL APOYO DE LA OGTI. PROGRESIVAMENTE LA OGPPM VIENE ASIGNADO RECURSOS ADICIONALES PARA FINANCIAR LAS SUPERVISIONES DEL SERVICIO BRINDADO POR EL SEPA.</p>
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	<p>LA MEDIDA DE CONTROL ESTÁ ORIENTADA, A COMPARTIR INFORMACIÓN Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES SOBRE LOS TEMAS QUE ABORDA LA DIRECCIÓN. SIN EMBARGO, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022, SE HAN REGISTRADO MUCHOS CONTAGIOS CON LA COVID-19 ENTRE EL PERSONAL DE LA DN, LO QUE HA CONTRIBUIDO A QUE SE REALICEN DICHAS CAPACITACIONES DONDE PUEDAN PARTICIPAR TODOS LOS PROFESIONALES DE LA DN; ASIMISMO, DEBIDO A UN MAYOR VOLUMEN DE SOLICITUDES DE OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE LEY, NO FUE POSIBLE IMPLEMENTAR LA MEDIDA.</p>	<p>SE VIENE ELABORADO UN CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PRESENCIALES Y/O VIRTUALES A FIN DE IMPLEMENTAR LA MEDIDA</p>
	<p>OTROS DE LOS PROBLEMAS QUE HA AFECTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA, HA SIDO LA ROTACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO. ELLO HA GENERADO QUE EL ACTUAL PROFESIONAL RESPONSABLE SE DEBE TOMAR UN TIEMPO PARA ESTUDIAR Y CONOCER EL TEMA A FIN DE ESTAR EN CAPACIDAD DE CAPACITAR AL RESTO DE PERSONAL DEL ÁREA.</p>	<p>SE ESTÁ ELABORANDO UNA DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS DE MANERA QUE AL ACTUAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO, LO ACOMPAÑE EN DICHA EVALUACIÓN, UN PERSONAL CAS O 276, ASÍ NOS ASEGURAMOS QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA NO SE VEA INTERRUMPIDA.</p>
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	<p>AL MES DE SETIEMBRE DE 2022, EL SECTOR (PRODUCE) NO RECIBIÓ SOLICITUD ALGUNA PARA LA DECLARATORIA DE RELEVANCIA NACIONAL DE PROYECTOS DE PARQUES INDUSTRIALES.</p>	<p>COMO PNPD SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA N° 00003-2022-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO ADJETIVO N° 01-2022-PNDP PARA EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES PRE-EXISTENTES AL SISTEMA NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES COMO PARA SU DECLARACIÓN DE RELEVANCIA NACIONAL.</p>

	SE PROYECTA LA IMPLEMENTACIÓN DE 04 INICIATIVAS DE PROYECTOS DE PARQUES INDUSTRIALES A TRAVÉS DE RELEVANCIA NACIONAL, SIN EMBARGO, EL SECTOR (PRODUCE), CARECE DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS QUE SUSTENTARÍAN SU DECLARATORIA DE RELEVANCIA NACIONAL.	LAS INICIATIVAS O PROYECTOS DE PARQUES INDUSTRIALES QUE DEMANDAN LA DECLARATORIA DE RELEVANCIA NACIONAL, DEBERÁN SUSTENTAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10° DEL DECRETO SUPREMO N° 017-2016-PRODUCE; PARA LO CUAL EL PNPD DEBERÍA CONSOLIDAR EL EQUIPO DE PARQUES INDUSTRIALES QUE EJECUTE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES CON LOS GOBIERNOS SUB NACIONALE
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	VARIACION MUY DISPERSA EN TIEMPOS (HORAS HOMBRE) QUE TOMA LA EVALUACION DE LOS REGISTROS ACTIVOS.	SE SEGMENTO POR COMPLEJIDAD Y TIPO DE REGISTRO ACTIVO, PARA ASI ESTIMAR LA BRECHA COMPLEJO "MEIAS EIAS Y ACTUALIZACIONES O INTEGRACIONES" INTERMEDIO "ITS IISC PC" OTROS "CONSULTAS, PETICIONES ADMINISTRATIVA
	NO SE TENÍA REGISTRO DE LAS OPINIONES TECNICAS SOLICITADAS, HACIENDO QUE ALGUNAS NO SE REITEREN, LO CUAL INCREMENTABA EL TIEMPO DE EVALUACION Y SE VEIA AFECTADO EL ADMINISTRADO	SE MANEJA UN REGISTRO DE OPINIONES SOLICITADAS, PARA DETECTAR CUALES SE DEBEN REITERAR O TOMAR OTRO TIPO DE ACCION Y NO SE VEA AFECTADO EL ADMINISTRADO
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	FALLAS EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO	CON LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL, SE LOGRÓ QUE EL SERVICIO NO SEA INTERRUMPIDO CUANDO SE UTILIZABAN LAS PLATAFORMAS INTERNAS Y EXTERNAS DE ATENCIÓN AL USUARIO (PROBLEMAS CON EL CORREO, PROBLEMAS CON LA INSCRIPCIÓN EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES, ETC).
	MODIFICACIONES PERMANENTES DE LA NORMA TRIBUTARIA QUE DIFICULTAN BRINDAR LA INFORMACIÓN CORRECTA AL USUARIO FINAL	CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL, SE PUDO BRINDAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y AMIGABLE PARA EL USUARIO (ORDENADA Y MÁS ENTENDIBLE).
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS (TERCEROS) VARIAN ENTRE 25 Y 30 DIAS (POR VEZ), QUE SUMADO A LOS PLAZOS DE REVISIÓN DE INFORMES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD (EN DGITDF Y OA), NO PERMITEN QUE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS REPOSITARIOS CALCEN A FIN DE CADA MES	SERIA RECOMENDABLE AMPLIAR EL PLAZO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS REPOSITARIOS DE INFORMACIÓN, DE MODO QUE SEA CADA 2 MESES (NO CADA MES COMO ESTA ACTUALMENTE)
	LA CARPETA DE ONE DRIVE ES PERSONAL, POR LO QUE SOLO EL PROPIETARIO TIENE ACCESO AL MISMO	NO ES NECESARIO YA QUE SE ESTÁ CONSIDERANDO QUE LAS COPIAS DE LOS ARCHIVOS DE LOS LOCADORES DEBEN ESTAR EN EL REPOSITARIO COMPARTIDO (SHARE POINT).
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	LA ELABORACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE LA POLÍTICA NACIONAL REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO QUE DEBE TRABAJAR DE FORMA COORDINADA Y TENER CLARO SUS RESPONSABILIDADES Y ROLES; EN LA MEDIDA QUE DICHO EQUIPO DE TRABAJO NO CUENTE CON UN COORDINADOR QUE ORGANICE Y ARTICULE LOS ESFUERZOS, SE PIERDE EFICIENCIA Y EFICACIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO Y LA REALIZACIÓN DE OTRAS TAREAS VINCULADAS A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS.	MEDIANTE MEMORANDO N° 00000282-2022-PRODUCE/DP SE DESIGNA UN COORDINADOR PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL, EL CUAL PERMITE ORGANIZAR ADECUADAMENTE EL EQUIPO DE TRABAJO, GARANTIZA LA ESTABILIDAD EN LA CONFORMACIÓN Y LIDERAZGO DEL EQUIPO, Y MEJORA LA COMUNICACIÓN, FACTORES QUE CONTRIBUYEN CON LA ENTREGA OPORTUNA Y ADECUADA DE LOS ENTREGABLES DE LA POLÍTICA NACIONAL.
	SI BIEN EXISTE UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE ENTRE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO QUE SE ENCARGA DE ELABORAR LOS ENTREGABLES DE LA POLÍTICA NACIONAL, ESTAS COORDINACIONES SON EN SU MAYORÍA DE CARÁCTER OPERATIVO Y SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS; POR LO QUE RESULTA NECESARIO REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN A FIN DE PLANIFICAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTENIDO DE CADA ENTREGABLE Y LA ASIGNACIÓN DE TAREAS.	LAS REUNIONES BIMENSUALES DE COORDINACIÓN INTERNA PERMITEN PLANIFICAR Y ESTABLECER METAS ADECUADAS QUE ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LOS ENTREGABLES DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS; DE ESTA MANERA, SE PUEDE IDENTIFICAR LIMITANTES INTERNOS O EXTERNAS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DEL TRABAJO Y SE ESTABLECEN LAS ALERTAS Y MEJORAS CORRESPONDIENTES.

PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	FALTA DE INFORMACIÓN PARA CONOCER Y ANALIZAR LOS MOTIVOS Y/O CAUSAS QUE GENERAN EL DESINTERÉS DURANTE LAS CITAS DE NEGOCIACIÓN POR PARTE DE LOS COMPRADORES ANTE LAS DISTINTAS OFERTAS EXPUESTAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN POSIBLES VARIABLES TALES COMO LA: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, TIEMPOS DE ENTREGA, PRECIOS, CERTIFICACIONES, ENTRE OTROS.	1.LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE DESESTIMIENTO PERMITIRÁN FOCALIZAR Y DERIVAR LOS PROBLEMAS Y/O DEBILIDADES QUE POSEEN LAS MIPYME INTERVENIDAS CON LOS DISTINTOS SERVICIOS Y/O PROGRAMAS QUE CUENTA EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.
	LIMITADAS ACCIONES DE MEJORA QUE NO PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS MIPYME OFERTANTES QUE SON DE MAYOR INTERÉS PARA LOS COMPRADORES; ASI COMO EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA EL CIERRE DE BRECHAS EXISTENTES Y UN ADECUADO PERFORMANCE DURANTE EL EVENTO.	2. EL CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES Y/O DEMANDAS MAS RELEVANTES POR PARTE DE LOS COMPRADORES, PERMITIRÁ UNA ADECUADA CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE MIPYME OFERTANTES A FIN DE GENERAR NUEVAS CITAS DE NEGOCIACIÓN EFECTIVAS QUE CONCLUYAN EN UN COMPRA.
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	ES NECESARIO REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES, EN ESPECIAL ATENCIÓN PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO 100% REMOTO (POR TRATARSE DE POBLACIÓN VULNERABLE A CAUSA DEL COVID-19). POR ESTE MOTIVO SE PROGRAMARÁN CAPACITACIONES ADICIONALE	GRAN PARTE DEL PERSONAL FUE CAPACITADO Y SE ENCUENTRA APLICANDO EFICAZMENTE LOS CONOCIMIENTOS APRENDIDOS PARA EL USO DE LA NUBE Y SHAREPOINT PARA EL USO COMPARTIDO DE CARPETAS Y ARCHIVOS DIGITALE
	NO SE IDENTIFICÓ UNA PROBLEMÁTICA VINCULADA A ESTA MEDIDA DE CONTROL. EL PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO SE HA ADAPTADO RÁPIDAMENTE A LA OPERACIÓN DE MANTENER LOS ARCHIVOS DIGITALES DE FISCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA ESTANDARIZADA GENERADA EN EL SHAREPOINT.	LOS EXPEDIENTES DIGITALES DE FISCALIZACIÓN SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN LA RUTA CENTRALIZADA EN EL SHAREPOINT, LA CUAL ACTUA COMO BACKUP MINIMIZANDO PÉRDIDAS DE INFORMACIÓN. ASIMISMO, LA ESTRUCTURA ESTANDARIZADA PERMITE LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DE CADA EXPEDIENTE DE FISCALIZACIÓN POR MATERIA Y ADMINISTRADO, CONTANDO CON ACCESOS SÓLO PARA EL PERSONAL DEBIDAMENTE AUTORIZADO.
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	SE CANCELA O POSTERGA LA CAPACITACIÓN PLANIFICADA	ELABORAR A INICIOS DEL AÑO UN INFOME POR PARTE DEL ESPECIALISTA A CARGO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD Y MENCIONAR QUE ESTA PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROPIOS DE LA DCI EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME, LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERA DE LA META: 004 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).
	BASE DE DATOS DE COOPERATIVAS EXISTENTES DESACTUALIZADA Y NO REFLEJA LA REALIDAD DEL NUMERO DE COOPERATIVAS EXISTENTES AL 2022.	LA DCI DE LA DGDE DE PRODUCE, A MAYO 2022 CONOCE Y CUENTA CON LA BASE DE DATOS DE COOPERATIVAS EXISTENTES EN EL PERÚ, CON LOS CUAL FACILITA LAS INTERVENCIONES EN TERMINOS DE PRIORIZACIÓN PARA ATENCIONES
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	SI BIEN LA MEDIDA DE CONTROL ES REITERAR LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA ECONÓMICO, LA CONTRATACIÓN EFECTIVA DE DICHO ESPECIALISTA DEPENDE DE OTRAS ÁREAS DISTINTAS A LA DS, POR LO QUE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA MEDIDA NO ASEGURA SU CONTRATACIÓN Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO	SE RECOMIENDA INCORPORAR COMO MEDIDA DE CONTROL, LA SOLICITUD A OGRH DE UNA PLAZA CAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA ECONÓMICO EN LA DIRECCIÓN DE SANCIONES.

	SI BIEN SE HA IMPLEMENTADO UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA ALERTAR SOBRE LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD; SIN EMBARGO, DICHA ALERTA NO ES AUTOMÁTICA, SINO QUE DEPENDE DE QUE EL PERSONAL RESPONSABLE DE CADA EXPEDIENTE REVISE DE MANERA PERIÓDICA ESTA HERRAMIENTA PARA ASEGURAR QUE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SE REALICE DENTRO DEL PLAZO LEGAL.	SE RECOMIENDA INCORPORAR COMO MEDIDA DE CONTROL LA SOLICITUD A OGTI DE LA IMPLEMENTACIÓN UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE BRINDE ALERTAS AUTOMÁTICAS, YA SEA EN EL SITRADO O EN EL SIGPASEC.
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	DEBIDO A LA SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19, LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PESCADORES SE HAN TENIDO QUE DESARROLLAR DE MANERA VIRTUAL, LO QUE HA DIFICULTADO LA PARTICIPACIÓN EN GRANDES CANTIDADES A COMPARACIÓN DE EVENTOS PRESENCIALES.	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TALLERES VIRTUALES A LOS PESCADORES A TRAVÉS DE ENTREGA DE CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CON LA AYUDA DE LAS DIREPROS
	LA MEDICIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN BRINDADA A LOS PESCADORES MEDIANTE FORMULARIO, SE HAN TENIDO QUE REALIZAR A TRAVÉS DE ENCUESTAS MISMA PLATAFORMA VIRTUAL COMO LA DE TEAMS Y DEBIDO A LA FALTA DE MANEJO DE TECNOLOGÍA, LA APLICACIÓN DE ESTA MEDIDA DE CONTROL SE HA VISTO DIFICULTADA	CREACIÓN DE LINKS DIRECTOS DE ENCUESTA PARA ELECCIÓN DE RESPUESTAS A PREGUNTAS CERRADAS.
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	INSUFICIENTE PRESUPUESTO POR LO QUE NO SE RENOVARON CONTRATOS DEL PERSONAL PROFESIONAL. PERSONAL PROFESIONAL NOMBRADO SE JUBILARON	DISPONER EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA MAS FRECUENTE SUPERVISIÓN IN SITU, QUE CONSIDERE CONTRATACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PROFESIONALES Y LOS GASTOS DE VIÁTICOS EN LOS VIAJES DE COMISIÓN
	EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID DISMINUYÓ PRESUPUESTO. PERSONAL PROFESIONAL ENFERMÓ DEL COVID. RIESGOS AL CONTAGIO, IMPIDIÓ VIAJES A LOS DPA.	DISPONER EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA MAS FRECUENTE SUPERVISIÓN IN SITU, QUE CONSIDERE CONTRATACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PROFESIONALES Y LOS GASTOS DE VIÁTICOS EN LOS VIAJES DE COMISIÓN
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	FALTA DE ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES SOBRE INFORME FUNDAMENTADO (MP Y PNP)	SE HA SOLICITADO A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, MEDIANTE MEMORANDO, SE DESIGNE A UN RESPONSABLE, A FIN QUE, LA INFORMACIÓN SOLICITADA SEA ALCANZADA OPORTUNAMENTE
	FALTA DE ATENCIÓN DE LOS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	AL RESPECTO, SE HA IMPLEMENTADO UNA FICHA INDICADOR PARA EL SEGUIMIENTO, EL MISMO QUE CONTIENE UNA META HASTA FIN DE AÑO, CON EL OBJETIVO DE YA NO TENER PASIVO DOCUMENTAL SOBRE SOLICITUDES DE INFORMES FUNDAMENTADOS.
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	EXISTE UNA GRAN CANTIDAD DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES QUE SE ENCUENTRAN SUJETOS A PLAZOS LEGALES (CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN); POR LA PROFUSA CARGA PROCEDIMENTAL EXISTÍA EL RIESGO DE UN EXPEDIENTE RECAIGA EN ALGUNO DE ESTAS FIGURAS.	EL PRODUCTO SE ESTÁ UTILIZANDO CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER ALERTAS DE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y ASÍ EVITAR ESTOS RIESGOS.

	<p>EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DE NOTIFICACIONES DEMANDA QUE LA INFORMACIÓN SEA SUMINISTRADA POR LA DSF-PA Y LA DS-PA; NO OBSTANTE, FALTARÍA QUE SE COTEJE QUE LA INFORMACIÓN ESTÁ SIENDO RETROALIMENTADA, O QUE NO SE ELIMINE INFORMACIÓN PREVIA. DEBE HABER UN BACK UP DE TODOS LOS REPORTES GENERADOS POR MESES, LOS CUALES DEBEN SER SUBIDOS AL SHAREPOINT, A FIN DE QUE CUALQUIER SERVIDOR DE LAS ÁREAS DE NOTIFICACIÓN ACCEDAN AL MISMO.</p>	<p>EL PRODUCTO SE ESTÁ UTILIZANDO CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER ALERTAS DE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y ASÍ EVITAR ESTOS RIESGOS</p>
<p>EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN</p>	<p>LOS ADMINISTRADOS SUJETOS A LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN QUE SE DESARROLLAN EN EL MARCO DEL PROGRAMA, EN ALGUNOS CASOS NO CUENTAN CON LA INFORMACIÓN ADECUADA RESPECTO A LA NORMATIVA EMITIDA RECIENTEMENTE, POR LO QUE DICHA SITUACIÓN GENERA DESINFORMACIÓN SOBRE LA FINALIDAD DE LA REFERIDA NORMATIVA Y LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA SU CUMPLIMIENTO</p>	<p>SE HA DISEÑADO UN PLAN DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL, FOCALIZADO EN LOS ADMINISTRADOS QUE SON DIRECTAMENTE FISCALIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA. ¿ SE HA REALIZADO CAPACITACIONES A LOS ARMADORES PESQUEROS Y TITULARES DE PLANTAS PESQUERAS, LO CUAL HA PERMITIDO MOSTRAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, A FIN DE QUE ESTOS TENGAN CLARO SUS OBLIGACIONES Y LAS CUMPLAN EFICIENTEMENTE. ¿ SE HA CAPACITADO A PERSONAL FISCALIZADOR DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS, SOBRE LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS; ASIMISMO, SE HA CAPACITADO A FISCALIZADORES QUIENES REALIZARÁN CAPACITACIONES IN SITU A LOS ADMINISTRADOS DEL SECTOR ARTESANAL, A FIN DE SENSIBILIZARLOS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.</p>
	<p>LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, ASÍ COMO FORMACIÓN DE UN EQUIPO DE SEGUIMIENTO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE DICHAS HERRAMIENTAS, HA PERMITIDO LA OPTIMIZACIÓN DE LA FUERZA OPERATIVA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL PERIODO 2022-2025. EN ESE SENTIDO, PARA UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE DICHO PROGRAMA, SE REQUIERE FORTALECER LAS COMUNICACIONES QUE SE REALIZAN CON LAS EMPRESAS SUPERVISORAS.</p>	<p>A FIN DE TENER CANALES DE COMUNICACIÓN DINÁMICOS, Y EFECTIVOS CON LAS EMPRESAS SUPERVISORAS, EN EL MARCO DE LA R.D. N° 151-2021-PRODUCE/DGSFS-PA, Y EN VIRTUD A LAS NUEVAS DISPOSICIONES SANITARIAS RESPECTO AL COVID-19, SE HA CONFORMADO EL COMITÉ DE TRABAJO DEL PROGRAMA PARA SU MEJOR DESENVOLVIMIENTO. ¿ EN ESE CONTEXTO, DESDE EL 25.05.2022 SE REALIZA REUNIONES PRESENCIALES CON UNA FRECUENCIA SEMANAL, ENTRE LOS GERENTES DEL PROGRAMA Y EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL, CUYOS ACUERDOS SON PLASMADOS EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES</p>

ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	. PARA MEJORAR LA CONVOCATORIA DE LOS EVENTOS SE PROPONE REALIZAR MAYOR DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES SOCIOS ESTRATÉGICOS E IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA GESTIONAR UNA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN HISTÓRICA.
	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADOS	.CONSIDERANDO QUE EXISTEN DIVERSOS FACTORES POR LOS CUALES LOS PARTICIPANTES NO LOGRAN APRENDER EL 100% DE LO ENSEÑADO, SE RECOMIENDA REALIZAR UNA ENCUESTA PARA DETERMINAR EL FACTOR RECURRENTE Y ESTABLECER UNA ESTRATEGIA; ADEMÁS DE TRABAJAR POR UNA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN ASÍNCRONA
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	POR RECORTE PRESUPUESTAL NO SE REALIZAN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DESDE EL AÑO 2020 POR MEDIO DE PROVEEDORES CONTRATADOS, POR LO CUAL NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR DICHA ACCIÓN	DEBE INCLUIRSE EN EL LISTADO DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN EN EL ACTA DE INICIO DEL SERVICIO AL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE.
	PROVEEDORES PASAN POR ALTO INDICACIÓN DE ATENCIÓN SOLO A EMPRESAS FOCALIZADAS.	DURANTE REUNIÓN DE INICIO DE SERVICIO HACER ÉNFASIS QUE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DEBEN DE SER FOCALIZADAS, E INCLUIR EN EL ACTA CORRESPONDIENTE QUE DEBE DE CUMPLIRSE CON DICHA INDICACIÓN.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	0	0	0	1
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

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

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	13	0	9	0	22
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	11	0	0	0	11
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	5	0	1	0	6
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	6	0	0	0	6
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	4	0	2	0	6
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	2	4	0	0	6
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	10	0	4	0	14
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	9	0	0	0	9
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	4	0	0	0	4
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	10	0	0	0	10
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	8	0	0	0	8
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	10	0	1	0	11

ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	24	0	0	0	24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	7	0	0	0	7
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	7	0	0	0	7
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	5	0	0	0	5
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	5	0	0	0	5
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	16	0	8	0	24
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	8	0	0	0	8
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1	0	0	0	1
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	13	0	1	0	14
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	2	0	1	0	3
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	1	2	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	2	2
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	2	2
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	2	2
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	2	2
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	2	2
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	2	2
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	2	2
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	2	2
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	2	2
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	2	2
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	2	2
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	2	2
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	2	2
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	3	3
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	2	2
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	2	2
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	2	2
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	2	2
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	2	2
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2	2

ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	2	2
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	2	2
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: RAÚL RICARDO PEREZ REYES ESPEJO

DNI: 07559486

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

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: CLAUDIA ROSALIA CENTURIÓN LINO

DNI: 09851453