

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

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	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					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	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					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	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	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS-DGPAR	03/01/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA CORREO QUE REVISAR TRIMESTRALMENTE LA VIGENCIA DEL CONTENIDO DEL VIDEO TUTORIAL Y/O MANUAL	EN PROCESO LA TOTALIDAD DE LA MEDIDAS DE CONTROL ES AL 20.12.2022	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZADOS		VUCE, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PRODUCTOS RESTRINGIDOS, Y REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN CUANDO CORRESPONDA				COLGADO EN PORTAL VUCE.		
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	EL ADMINISTRADO NO PUEDE CONCLUIR EL REGISTRO DE SOLICITUD EN PORTAL VUCE	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA POR LOS CIUDADANOS EN EL PORTAL VUCE (RECOJO MEJORA, PROPUESTA Y SEGUIMIENTO	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS-DOPIF DE LA DGPAR	03/01/2022	30/06/2022	LA DOPIF DE LA DGPAR ADJUNTA EL PRIMER SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA POR LOS CIUDADANOS EN EL PORTAL VUCE(RECOJO Y PROPUESTA DE MEJORA) CORREO.Y EL OFICIO N° 00000721-2022-PRODUCE/DOPI	EN PROCESO LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN AL 20.12.2022	EN PROCESO
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	30/06/2022	CON MEMORANDO N° 00000110-2022-PRODUCE/DOPIF SE ACTUALIZÓ EN EL PRIMER SEMESTRE EL ROL DE VACACIONES.	EN PROCESO LA TOTALIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN ES AL 20.12.2022	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	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	30/06/2022	LA DOPIF DE LA DGPAR ADJUNTA EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL INFORME N° 00000093- 2022-PRODUCE/DOPIF- NVALDIVIA QUE RECOMIENDA MANTENER EL NÚMERO ACTUAL DE COLABORADORES PARA PODER CONTINUAR CON LAS MEJORAS EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES QUE ATIENDE LA DOPIF; PORQUE SE DENOTA UNA CONCORDANCIA ENTRE LA CANTIDAD DE PERSONAL Y LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR CADA MATERIA LOGRANDO GARANTIZAR QUE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN SE CUMPLAN.	LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDAS DE CONTROL ESTA PREVISTA AL 20.12.2022	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	REVISAR SEMESTRALMENTE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES HABILITADAS PARA TRABAJO REMOTO DE CONTINGENCIA(ACCESOS, SOFTWARE Y BATERÍA), LAS CUALES PERMITIRÍAN CONTINUAR EL TRÁMITE DE EXPEDIENTES URGENTES DURANTE UN CORTE DE ENERGÍA PROLONGADO	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS	03/01/2022	30/06/2022	PENDIENTE	PENDIENTE PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE MEDIDAS DE CONTROL PARA SER EJECUTADO ANTES DEL 20.12.2022	PENDIENTE
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	30/06/2022	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.	EN PROCESO LA TOTALIDAD DE LA MEDIDA DE CONTROL PREVISTA PARA EL 20.12.2022	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	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	30/06/2022	CON MEMORANDO N° 00000138-2022-PRODUCE/DOPIF DIRIGIDO A LA OGTI SE REITERA NECESIDAD DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA REGTEC.	LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PREVISTA PARA ANTES DEL 20.12.2022	EN PROCESO
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 SITRADOCC.	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FISCALIZADOS	03/01/2022	30/06/2022	CON MEMORANDO N° 00000138-2022-PRODUCE/DOPIFSE REITERA NECESIDAD DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA REGTEC	LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN ANTES DEL 20.12.2022	EN PROCESO
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	30/06/2022	CON MEMORANDO N° 00000146-2022-PRODUCE/DOPIF SE ACREDITA 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.	EL SIGUIENTE SEMESTRE SERAN CAPACITADOS EN TEMAS RELACIONADOS EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES RESPECTO A ACTOS DE CORRUPCIÓN LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE CONCLUYEN ANTES DEL 20.12.2022	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	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	30/06/2022	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 DISCODRDANTE POR LO QUE NO SE EMITIDO OFICIO MEMORANDO O COMUNICACIÓN ALGUNA	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO O CORREO DE COMUNICACIÓN ALGUNA		
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	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 EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PREVISTA PARA SER REALIZADA ANTES DEL 20-12-2022	PENDIENTE
						LA MEDIDA DE CONTROL PRVISTA PARA EJECUTARSE AL 20.12.2022		
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	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	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	30/06/2022	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	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PODRÍA NO SER LO SUFICIENTEMENTE CONSISTENTE	SOLICITAR EL DESARROLLO DE UN APLICATIVO QUE GESTIONE INFORMACIÓN ESQUEMATIZADA DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN-DGPARPA	03/01/2022	30/06/2022	ACTUALMENTE, SE TIENE APROBADO 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¿, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN; Y, POSTERIORMENTE, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE ANALIZARÁ LA FACTIBILIDAD DE DESARROLLAR UN APLICATIVO QUE GESTIONE INFORMACIÓN ESQUEMATIZADA DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	LA EJECUCIÓN EN SU TOTALIDAD DE LA MEDIDA DE CONTROL ESTA PREVISTA DE SER EJECUTADA ANTES DEL 20.12.2022	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	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	30/06/2022	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.	LA TOTALIDAD DE LA EJECUCION PREVISTA PARA EL 20.12.2022	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	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	30/06/2022	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.	LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PREVISTA PARA SER REALIZADA HASTA ANTES DEL 20.12.2022	EN PROCESO
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	A 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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	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	LA DGAC-DDA LLEVÓ A CABO REUNIONES CON LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AGUA DE ATALAYA Y CAJAMARCA, LOS DÍAS 17 Y 20 DE JUNIO DEL 2022, RESPECTIVAMENTE, A FIN DE HACER EL SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS. DICHAS REUNIONES SE REFLEJAN EN LAS ACTAS DE REUNIÓN N°1 Y N°2 -2022SE ADJUNTA 2 EVIDENCIAS: ACTAS DE REUNIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA (ALA	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN	DGA	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
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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	. 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
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/DGACMHUAP AYA 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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN 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 EECTRÓNICO COMO EVIDENCIA.	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	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
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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	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 REMITERON LAS INSTRUCCIONES AL EXTENSIONISTA SOBRE HABILIDADES DE ENSEÑANZA Y ATENCIÓN AL ACUICULTOR. 2 SE ADJUNTAN LOS CORRESO 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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	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
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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS	MONITOREAR 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
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 DEPROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN PESQUERA ARTESANAL-DGPA	01/06/2022	30/06/2022	PENDIENTE	LA EJECUCIÓN PREVISTA DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 15 DE DICEIMBRE 2022	PENDIENTE
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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE 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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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	30/06/2022	CORREOS DE COORDINACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES	LA MEDIDA DE CONTROL CONCLUYE AL 20.12.2022	EN PROCESO
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LA RELACIÓN DE ENTIDADES Y CONTACTOS DE LAS ENTIDADES QUE PODRÍAN GENERAR INFORMACIÓN COMO PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PARA QUE BRINDEN INFORMACIÓN A LA DN	DIRECCI ON DE NORMATIVIDAD-DGPAR	03/01/2022	30/06/2022	OFICIO N° 00000292-2022-PRODUCE/DGPAR DIRIGIDO ALINSTITUTO 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	EN PROCESO
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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	30/06/2022	RESUMEN EJECUTIVO DEL REGLAMENTO DE ALCHOL METILICO	EN PROCESO SE ADJUNTA EVIDENCIA PARA CONCLUIRSE AL 20.12.2022	EN PROCESO
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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	30/06/2022	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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN 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 MANUFACTURE RA	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				PENDIENTE	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA CADA RI QUE SE PROPONE ELABORAR, QUE INCLUYA: ACTIVIDADES, PRESUPUESTO PERSONAL NECESARIO, RESPONSABLES, PLAZOS PARA CADA HITO, DOCUMENTOS TÉCNICOS DE CONSULTA, CRONOGRAMA, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES QUE REMITEN INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O ESTADÍSTICA, ENTRE OTROS	DN-DGPAR				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	APROBADO UN PLAN DE TRABAJO, SE DEBE COMUNICAR FORMALMENTE A LAS ENTIDADES RELACIONADOS CON EL PRODUCTO A REGULAR, CON LA FINALIDAD DE QUE CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA (BAJO UNA DETERMINADA ESTRUCTURA DE DATOS), PARA LA ELABORACIÓN DEL RT, SEA QUE SE TRATE DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O ESTADÍSTICA	DN -DGPAR				PENDIENTE	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	BRINDAR INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE SE INCORPORE A LA DIRECCIÓN, SOBRE LAS METODOLOGÍAS Y PRODUCTOS QUE SE VIENE DESARROLLANDO EN LA DN	DN-DGPAR				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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	30/06/2022	CORREOS DE COORDINACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES	EN PROCESO MEDIDA DE CONTRO CONCLUYE EN DICIEMBRE 2022	EN PROCESO
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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	30/06/2022	CORREOS DE COORDINACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES	SE ENCUENTRA EN PROCESO CONCLUYE ANTES DEL 20.12.2022	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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				PENDIENTE	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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	30/06/2022	OFICIO N° 00000292-2022-PRODUCE/DGPAR DIRIGIDO ALINSTITUTO 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	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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	30/06/2022	RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY Nº 27645, LEY QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALCOHOL METÍLICO	SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA CONLUIRSE ANTES DEL 20.12.2022	EN PROCESO
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	PLAN DE TRABAJO POR RI	DN-DGPAR					PENDIENTE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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 MINSTERIO DE LA PRODUCCIÓN	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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	30/06/2022	RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY Nº 27645, LEY QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALCOHOL METÍLICO Y DE LA LEY Nº 28317, LEY DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ALCOHOL METÍLICO	EN PROCESO SE CONCUYE AL 20.12.2022	EN PROCESO
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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	30/06/2022	RESUMEN EJECUTIVO ELEABORADO	EN PROCESO PARA CONCLUIRSE ANTES DEL 20.12.2022	EN PROCESO
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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 NOMATIVIDAD					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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				PENDIENTE	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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				PENDIENTE	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURE RA	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					PENDIENTE
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCT URA 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	30/06/2022	ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO PARA CONCLUIR ANTES DEL 20.12.2022	EN PROCESO
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCT URA 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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	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	30/06/2022	ADJUNTA L SENSIBILIZACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO SE ADJUNTA EVIDENCIA PRIMER SEMETRE	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	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 DOPTÉ 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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN 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 ADJUNTAEL INFORME MULTIANUAL DE INVERSIONES EN ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.	IMPLEMENTADO SE ADJUNTA EVIDENCIA	
							IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2022	SE BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES DE HUÁNUCO, PASCO, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DE OXAPAMPA, LEONCIO PRADO Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO	PROCESO	EN 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					PENDIENTE
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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL.	REPORTE DE LAS REUNIONES ENTRE PRODUCE Y EL CONTRATISTA	PNDP				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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	30/06/2022	SE ADJUNTAN LOS SUSTENTOS LAS PRESENTACIONES DE LOS TALLERES Y EL CRONOGRAMA	EN PROCESO SE CONLUIRA ANTES DEL 20.12.2022	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	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	30/06/2022	SE ADJUNTAN LAS PRESENTACIONES DEL CURSO	EN PROCESO PARA CONCLUIR ANTES DEL 20.12.2022	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	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	30/06/2022	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	EN PROCESO SE FINALIZARA ANTES DEL 20.12.2022	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 CONTRATADO	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 N° 00000357-2022- PRODUCE/DEAM LA DIRECCIÓN 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 SITRADO Y EL SEIGA, DE VALIDADORES DE DATOS EN LOS FORMULARIOS DONDE SE INGRESAR ESTUDIOS AMBIENTALES	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES - DIGAMI					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN 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				PENDIENTE	
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	EN PROCESO
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					PENDIENTE
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	30/06/2022	SE ESTIMÓ SEMESTRALMENTE LA BRCHA EN HORAS HOMBRE	PROCESO SE ADJUNTA LAS EVIDENCIAS	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR 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	EN PROCESO
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	DIR3ECCIÓ					PENDIENTE
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
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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y 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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	REALIZAR MENSUALMENTE CAMPAÑAS DE IMPACTO PARA DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN CON EL PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA A NIVEL NACIONAL	PROGRAMA NACIONAL TU EEMPRESA -UGO				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y 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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y 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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y 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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y 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				PENDIENTE	
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 PERÚMETA 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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN 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	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 Nº 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
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 Nº 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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN 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	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 Nº 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
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 “CONSOLIDA 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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN 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 LISTADOINCLUYE 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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN 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				PENDIENTE	
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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN 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				PENDIENTE	
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 OCIIIN LA ACTUALIZACIÓN DE UN BOOK CON PLANTILLAS DE FLYERS PARA EVENTOS DE FORMATO EDITABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN 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 AR 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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN 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° 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 ALDIRECTOR DE LA DP, ADJUNTANDO EL RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO	PROCESO	
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	DGPAR-DP					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL 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.	DGPAP 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	EN PROCESO
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	DGPAP-DP	03/01/2022	30/06/2022	MEDIANTE MEMORANDO N° 282-2022-PRODUCE-DP SE DESIGNA AL COORDINADOR DE LA DP	IMPLEMENTADA	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	INFORMAR SEMESTRALMENTE AL DVMYPE-I, LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS,CONSIDERANDO UNA RELACIÓN DE ENTIDADES CON DEMORAS AL OPINA	DGPAP - DP					PENDIENTE
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	DGPAP DP	03/01/2022	30/06/2022	SE PRESENTA CAPTURAS DE PANTALLA DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERNAS	EN PROCESO	EN PROCESO

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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
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 ESTANDARIZA.DA	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	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					PENDIENTE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON LOS MISMO EN CADA MÓDULO QUECONSTITUYE LA CAPACITACIÓN	ACTUALIZACIÓN ANUAL DE UN SILABO DE CAPACITACIÓN EN MODALIDAD VIRTUAL(SE CONSIDERA SOLO LOS MODULO A DICTAR	DGDE-DCI	03/01/2022	30/06/2022	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	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON LOS MISMO EN CADA MÓDULO QUECONSTITUYE LA CAPACITACIÓN	IMPLEMENTAR CAPACITACIONES VIRTUALES EN MODALIDAD SINCRÓNICO Y ASINCRÓNICO	DGDE-DCI				PENDIENTE	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON LOS MISMO EN CADA MÓDULO QUECONSTITUYE LA CAPACITACIÓN	INCLUIR EN LOS OFICIOS/CORREO QUE SOLICITAN A LAS CAPACITACIONES, UN ANEXO (CARTA DE COMPROMISO) QUE DEBE SER FIRMADO POR CADA PARTICIPANTE COMO COMPROMISO DE ASISTIR A TODOS LOS MÓDULOS.	DGDE DCI				PENDIENTE	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LOS PARTICIPANTES ASIGNADOS POR LOS GORES O GOLES NO SON LOS MISMO EN CADA MÓDULO QUECONSTITUYE LA CAPACITACIÓN	INCLUIR EN LOS OFICIOS/CORREOS QUE SOLICITAN LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES, QUE SE DEBE CONSIDERAR PERSONAL CON VIGENCIAS DE AL MENOS 6 MESES DE CONTRATO	DGDE- DIRECCIÓN DE COOPERATIVIDA E INSTITUCIONALIDAD				PENDIENTE	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LO BRINDADO EN LA CAPACITACIÓN NO LLENA LAS EXPECTATIVAS DE LOS SERVIDORES PARTICIPANTES, RESPECTO A LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO POR COMPETENCIAS QUE ESPERABAN	ACTUALIZAR Y APLICAR CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN	DGDE DCI				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	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					PENDIENTE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LO BRINDADO EN LA CAPACITACIÓN NO LLENA LAS EXPECTATIVAS DE LOS SERVIDORES PARTICIPANTES, RESPECTO A LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO POR COMPETENCIAS QUE ESPERABAN	INCLUIR EN LOS OFICIOS DE INVITACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES	DGDE DCI					PENDIENTE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LO BRINDADO EN LA CAPACITACIÓN NO LLENA LAS EXPECTATIVAS DE LOS SERVIDORES PARTICIPANTES, RESPECTO A LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO POR COMPETENCIAS QUE ESPERABAN	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	30/06/2022	NFORME N° 003-2022-PRODUCE/DGDE_JIZAM ORA , DONDE SE INFORMA EL ESTADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA	PROCESO	EN PROCESO
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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	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				PENDIENTE	
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	03/01/2022	30/06/2022	INFORME N° 003-2022-PRODUCE/DGDE_JIZAM ORA , DONDE SE INFORMA EL ESTADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO 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	IMPLEMENTADA
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	IMPLEMENTADA
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	IMPLEMENTADA
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 ENTREVIST	DGDE-DCI					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	LAS COOPERATIVAS ASISTIDAS NO 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 N° 00000555-2022-PRODUCE/DGDE REMITE LAS EVIDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTICIONACIONALIDAD EL TERMINO DE REFERENCIAS	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE
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
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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	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					PENDIENTE
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	30/06/2022	SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DELA METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE MULTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOS	IMPLEMENTADA	PENDIENTE
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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN 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 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	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (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
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 Nº 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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (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 Nº 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
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 OG TI LA ADECUACIÓN DEL SIGPASEC PARA EL MANEJO DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS, EN CASO SE REQUIERA	DGSFS DS					PENDIENTE

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	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					PENDIENTE
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	29/06/2022	REGISTRO DE SOLICITUDES A OTRAS ENTIDADES VERIFICANDO SI INCLUYEN PLAZO DE ATENCIÓN	PROCESO	EN PROCESO
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	29/06/2022	SE DETALLA EL REGISTRO DE SOLICITUDES A OTRAS ENTIDADES QUE INCLUYEN PLAZO DE ATENCIÓN.	PROCESO	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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					PENDIENTE
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	EL PERSONAL PODRÍA NO CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y EXPERIENCIA PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPA) NO TRANSFERIDOS.	CAPACITAR EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL Y/O PESQUERÍA PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PERSONAL.	DGPA DIRECCIÓN GESTIÓN PESQUERA ARTESANAL					PENDIENTE
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PODRÍA NO BRINDAR APORTES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS.	EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPA) NO TRANSFERIDOS	DGPA 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	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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	30/06/2022	SE ADJUNTA LA FICHA DE INDICADOR ELEABORADO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	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	IMPLEMENTADA
						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	
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					PENDIENTE
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) SOLICITADOS POR EL PODER JUDICIAL (PJ) A LA PROCURADURÍA PÚBLICA (PP)	ASEGURAR QUE LA ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS CON EL PAS SE REALICE DENTRO DE LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES.	DGSFS PA DS -PA					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO O A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) SOLICITADOS POR EL PODER JUDICIAL (PJ) A LA PROCURADURÍA PÚBLICA (PP)	CONTROL DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONAS	DGSFS PA DS	03/01/2022	30/06/2022	ADJUNTA REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS NOTIFICACIONES AL 30.05.2022	PROCESO	EN PROCESO
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	PODRÍA DARSE RESULTADOS INCORRECTOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FISCALIZADORES	EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS DE LOS FISCALIZADORES	DGSFS PA /DVC	03/01/2022	30/06/2022	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	IMPLEMENTADA
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	LOS DOCUMENTOS ORIENTADORES RELACIONADAS AL PROCESO ¿EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN¿ PODRÍAN ESTAR DESACTUALIZADOS	ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS ORIENTADORES RELACIONADAS AL PROCESO ¿EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN¿	DGSF PA-DVC					PENDIENTE
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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	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 ELEABORADO	PROCESO	EN PROCESO
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS 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	IMPLEMENTADA
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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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	EN PROCESO
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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	30/06/2022	OFICIO DE SOLICITUD	PROCESO FALTA RESPUESTA DEL MINAM	EN PROCESO
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO (	SOLICITAR A LA OCIN SE ELABOREN ANUNCIOS EN REDES SOCIALES UOTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR CADA NORMA APROBADA, DONDE SE DIFUNDA, RESALTANDO SUS PRINCIPALES ASPECTOS Y EL LINK DONDE DESCARGARLO	DGAAMI - DIGAMI	03/01/2022	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
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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 OCIIN, LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS PIEZAS GRÁFICAS.	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
						MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS SE HA SOLICITADO TODOS LOS MESES A OCIIN, LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS PIEZAS GRÁFICAS.	IMPLEMENTADA	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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	30/06/2022	POR MEMORANDO N° 00542-2022-PRODUCE/DGAAMI (31.05.2022) SE INFORMÓ A LA OG TI LA PERSISTENCIA EN LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR DICHA HERRAMIENTA INFORMÁTICA.	PROCESO	EN PROCESO
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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 OCIN, LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS PIEZAS GRÁFICAS	IMPELEMENTADA	IMPLEMENTADA
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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 OCIN	PROCESO	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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	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	EN PROCESO
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURAS 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	SE ADJUNTA EL CORREO ELECTRÓNICO QUE SOLICITA CREACIÓN DE PLATAFORMA	PROCESO	EN PROCESO

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURE RAS 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					PENDIENTE
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURE RAS 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	30/06/2022	MEMORANDO O CORREO	PROCESO	EN PROCESO
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURE RAS 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	30/06/2022	REPORTE QUE MIDE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN	PROCESO	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADOS	PROGRAMAR LAS CAPACITACIONES DENTRO DEL HORARIO LABORAL DE LOS ASISTENTÉS	DGAAMI-DIGAM	03/01/2022	30/06/2022	INVITACIÓN A LOS EVENTOS (SE SEÑALA EL HORARIO)	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADA
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADOS	REFORZAR CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN MATERIA AMBIENTAL CUANDO SE IDENTIFIQUE PARTICIPANTES QUE NO HAYAN ASIMILADO LOS CONCEPTOS IMPARTIDO	DGAAMI-DIGAM	03/01/2022	30/06/2022	SE ADJUNTA LA LISTA DE LAS PERSONAS QUE REQUIRIERON COMPLEMENTAR SU CONOCIMIENTO, LUEGO DE LAS CAPACITACIONES	PROCESO	EN PROCESO
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	MPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURE RAS 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 ASINCRONOS	IMLEMENTADA	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE

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

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

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

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	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.
	EL SISTEMA REGTEC (ANTES DENOMINADO GESTOR), NO PERMITE EDITAR O MODIFICAR LOS INFORMES (PLANTILLAS) QUE SE DISEÑARON HACE MÁS DE 7 AÑOS APROXIMADAMENTE.	A TRAVÉS DE MEMORANDO N° 0138-2022-PRODUCEDOPI (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 BRINDÓ LA CONFORMIDAD RESPECTIVA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO A OGTI (08/06/2022) SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN DE PÁRRAFOS DE LOS INFORMES QUE EMITE EL REFERIDO SISTEMA, DE ESTA MANERA SE VIENE ACTUALIZANDO LOS INFORMES DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE MANERA GRADUA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	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	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
	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	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
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	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	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

	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	SE ENVIO A LOS FORMALIZADORES MATERIALES DE PROTECCION (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 PROTECCION D E SALUD.
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	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	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
	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	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.
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	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.	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.
	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.	SE VIENE ELABORADO UN CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PRESENCIALES Y/O VIRTUALES A FIN DE IMPLEMENTAR LA MEDIDA

DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN		
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	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
	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
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	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).
	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).
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	A 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 REPOSITORIO 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 CARACTERÍSTICAS DE LAS MIPYME OFERTANTES QUE SON DE MAYOR INTERÉS PARA LOS COMPRADORES; ASÍ 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 ADICIONALES	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 DIGITALES
	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 (M8.12.R5)	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 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 CUALES 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 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.

	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.
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		
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	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.	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
	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.

EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	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	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.
	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.	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
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	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 RECURRENTES Y ESTABLECER UNA ESTRATEGIA; ADEMÁS DE TRABAJAR POR UNA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN ASÍNCRONA

	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.
CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	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.
	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.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	13	3	6	0	0	0	22

CAPACITACIÓN ,ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN MATERIA TÉCNICO PRODUCTIVO Y CALIDAD	10	0	1	0	0	0	11
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	4	2	0	0	0	0	6
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	0	0	6	0	0	0	6
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	2	2	2	0	0	0	6
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	4	1	1	0	0	0	6
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUCREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO	5	5	4	0	0	0	14
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	1	8	0	0	0	0	9
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	1	0	3	0	0	0	4
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIA	4	3	3	0	0	0	10

SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA (DS - DGSFS INDUSTRIA).	2	0	6	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	3	0	8	0	0	0	11
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	3	9	12	0	0	0	24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	1	6	0	0	0	0	7
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	0	0	7	0	0	0	7
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADOS	4	0	1	0	0	0	5
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	4	0	1	0	0	0	5
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	13	9	2	0	0	0	24

EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	6	1	1	0	0	0	8
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	1	0	0	0	1
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE (PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA).	14	0	0	0	0	0	14
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL	2	0	1	0	0	0	3
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA	2	1	0	0	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

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	0	0
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	1	1
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	2	2
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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 DE ESTADO

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS PRADO PALOMINO

DNI: 07641063

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: LUIS ALFONSO ADRIANZEN OJEDA

DNI: 06232616