

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

5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (*)
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCORPORA EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES- RISC, DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN UN ARTÍCULO QUE INCLUYA LA NOTIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN ASÍ COMO LA SANCIÓN	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	07/10/2019	26/11/2019	RD N 170-2019-PRODUCE/OGRH QUE INCLUYE LAS INFRACCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EXISTIENDO EN EL RIT LAS SANCIONES DE AMONESTACIÓN, SUSPENSIÓN Y DESTITUCIÓN SEGÚN DETERMINE EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SEGÚN LA LEY DE SERVIR	EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN EL RIT CONTIENE SANCIONES Y REGULA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	IMPLEMENTADA

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SE SUSPENDE	CAPACITAR A LOS COORDINADORES SECTORIALES COMO INSTRUCTORES EN EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01/10/2020	30/11/2020	(**) ACTAS DE CONFORMIDAD DE CAPACITACIÓN A LOS COORDINADORES SECTORIALES (FIRMADO POR EL ESPECIALISTA DESIGNADO Y EL COORDINADOR SECTORIAL)	(**) SE HA IMPLEMENTADO LA MEDIDA DE CONTROL NO OBSTANTE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA SANITARIA	IMPLEMENTADA
CAPACITACIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SE SUSPENDE	REPROGRAMAR TODO EVENTO DE CAPACITACIÓN QUE NO SE PUEDAN REALIZAR EN LA FECHA PROGRAMADAS	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01/10/2020	30/11/2020	(**) CRONOGRAMA INICIAL DE CAPACITACIONES Y REPORTE DE CAPACITACIONES EJECUTADAS	(**) SE HA IMPLEMENTADO LA MEDIDA DE CONTROL PESE AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA	IMPLEMENTADA
CAPACITACIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	ESTABLECER EN POI 2020, QUE LA META ANUAL DE MIPYMES INFORMADAS SEA DE 1500 (60 POR REGIÓN)	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	02/09/2019	31/12/2019	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 559-2019-PRODUCE QUE APRUEBA EL POI 2020	LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL ENCARGADA DE CUMPLIR DICHA META	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			
ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LA ASISTENCIA TÉCNICA SE SUSPENDE	CAPACITAR A LOS COORDINADORES SECTORIALES COMO INSTRUCTORES EN EL DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO (INCLUIDO SANCIONES) PARA EL USO DE LA FACTURA NEGOCIABLE EN INSTITUCIONES PÚBLICAS	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01/10/2020	30/11/2020	(**) ACTAS DE CONFORMIDAD DE CAPACITACIÓN A LOS COORDINADORES SECTORIALES (FIRMADO POR EL ESPECIALISTA DESIGNADO Y EL COORDINADOR SECTORIAL	(**) LA DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN ALIZANZA ESTRATÉGICA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES AMBAS DEPENDENCIAS DEL PRODUCE HAN REALIZADO ASISTENCIA TÉCNICA VIRTUAL (CAPACITACIÓN) SOBRE LA GESTIÓN DE LAS FACTURAS NEGOCIABLES EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS .	IMPLEMENTADA
ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LA ASISTENCIA TÉCNICA SE SUSPENDE	REPROGRAMAR TODO EVENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE NO SE PUEDA REALIZAR EN LA FECHA PROGRAMADA.	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01/10/2020	30/11/2020	(**) CRONOGRAMA INICIAL DE CAPACITACIONES Y REPORTE DE CAPACITACIONES EJECUTADAS	(**) SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES VIRTUALES NO OBSTANTE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA SANITARIA	IMPLEMENTADA
ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EL TALLER INICIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	ADJUNTAR AL OFICIO DE INVITACIÓN A LA ASISTENCIA TÉCNICA, MATERIAL INFORMATIVO QUE SUSTENTE LA PARTICIPACIÓN DE TRES INTEGRANTES POR ENTIDAD Y PERTENECIENTE A LAS ÁREAS PROPUESTAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01/10/2020	30/11/2020	(**) ADJUNTAR AL OFICIO DE INVITACIÓN A LA ASISTENCIA TÉCNICA, MATERIAL INFORMATIVO QUE SUSTENTE LA PARTICIPACIÓN DE TRES INTEGRANTES POR ENTIDAD Y PERTENECIENTES A LAS ÁREAS PROPUESTAS	(**) SE FORMULARON CORREOS DE CONVOCATORIAS A LA MIPYME PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA ASISTENCIAS TÉCNICAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA	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			
ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EL PROFESIONAL DE SANCIONES NO ASISTE AL TALLER DE AT	CAPACITAR A LOS ESPECIALISTAS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE BRINDAN ASISTENCIA TÉCNICA, TÉCNICAS DE ANDRAGOGIA PARA MEJORAR SU DIDÁCTICA.	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01/06/2020	31/08/2020	SE ADJUNTA EL NUMERO DE ASISTENTES EN EL MES DE JUNIO DEL 2020	SE HAN REALIZADO DIVERSAS CAPACITACIONES QUE BRINDAN LA ASISTENCIA TÉCNICA, TÉCNICAS DE ANDRAGOGIA PARA MEJORAR LA DIDÁCTICA	IMPLEMENTADA
ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EL PROFESIONAL DE SANCIONES NO ASISTE AL TALLER DE AT	REDISEÑAR LA DIDÁCTICA UTILIZADA EN LA ASISTENCIA TÉCNICA Y EL MATERIAL DE APOYO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01/06/2020	31/08/2020	SE ADJUNTA UNA EXPOSICIÓN DE TALLER DE ANDRAGOGIA Y MATERIAL DE TRABAJO	SE HA FACILITADO LA CAPACITACIÓN VIRTUAL CON EL MÉTODO DE ANDRAGOGÍA	IMPLEMENTADA
ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LAS DIRECTIVAS NO LLEGAN A APROBARSE EN LAS INSTITUCIONES A LAS QUE SE BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA	FIRMAR COMPROMISOS ENTRE PRODUCE Y LA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA, DONDE SE ESTABLEZCAN PLAZOS PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE FACTURA NEGOCIABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01/10/2020	30/11/2020	(**) COPIAS DE COMPROMISOS FIRMADOS ENTRE PRODUCE Y LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES	(**), SE REALIZARON ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES PARA QUE DICHA ÁREA REALICE TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE FACTURA NEGOCIABLE	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			
ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LA DIRECTIVA APROBADA POR LA INSTITUCIÓN CONTIENE MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL QUE DESVIRTÚAN LA FINALIDAD DE LA NORMA	FIRMAR COMPROMISOS ENTRE PRODUCE Y LA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA, DONDE SE COMPROMETAN A ENVIAR UNA COPIA DEL PROYECTO DE DIRECTIVA SOBRE F. N. (SE CONCLUYE EN COMENTARIOS)	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01/10/2020	30/11/2020	(**) COPIAS DE COMPROMISOS FIRMADOS ENTRE PRODUCE Y LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES	IMPLEMENTADA	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	RENUNCIA E INCAPACIDAD TEMPORAL O TOTAL DEL EXTENSIONISTA	ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO : ¿CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD¿	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	01/12/2019	30/04/2020	DIRECTORIO ELABORADO SE ADJUNTA UNA EVIDENCIA DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS	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 A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	RENUNCIA E INCAPACIDAD TEMPORAL O TOTAL DEL EXTENSIONISTA	ELABORAR UN DIRECTORIO DE PROFESIONALES EXTENSIONISTAS (INVOLUCRA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN)	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA- DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA	01/12/2019	30/04/2020	DIRECTORIO ELABORADO DE PROFESIONALES EXTENSIONISTAS QUE BRINDEN CAPACITACIÓN EN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN	HERRAMIENTA VALIOSA PARA REALIZAR LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN	IMPLEMENTADA
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	FALTA DE CONTINUIDAD CONTRACTUAL DEL EXTENSIONISTA	ASEGURAR UN PRESUPUESTO QUE PERMITA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LOS EXTENSIONISTAS	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA- DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA	04/09/2019	24/10/2019	LA OFICINA DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN MEDIANTE MEMORANDO N 754-2020-OP SEÑALÓ QUE PARA LA CAPACITACIÓN QUE COMPRENDE EL SERVICIO DE EXTENSIONISTAS TIENE UN PRESUPUESTO ASIGNADO.	SE HA PREVISTO EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA	IMPLEMENTADA
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	INCORRECTA DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE	ELABORAR UNA GUÍA CON LOS CRITERIOS USADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE	OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS-OFICINA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO	01/12/2019	30/06/2020	GUÍA ELABORADA, CONSENSUADA CON LA DGA, APROBADA Y REMITIDA CON MEMORANDO N°00000274-2020-PRODUCE/OGEIEE	LA LÍNEA BASE FUE APROBADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA HABIENDO TRABAJADO CONSENSUADAMENTE CON LA OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	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 A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	INCUMPLIMIENTO E INCORRECTA ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA (CAPACITACIONES, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y COORDINACIONES)	ACTUALIZAR EL ¿SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL PROGRAMA DE EXTENSIONISMO ACUÍCOLA ¿PROEXA¿	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/12/2020	30/12/2020	(**) PROEXA EN FASE DE PRODUCCIÓN (SIN ERRORES E INCIDENCIAS)	(**) CON MEMORANDO Nº 1240-2020PRODUCE/DGA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA FACULTA LA UTILIZACIÓN DE PROEXA A LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLES Y A LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DE DESARROLLO ACUÍCOLA	IMPLEMENTADA
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	INCUMPLIMIENTO E INCORRECTA ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA (CAPACITACIONES, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y COORDINACIONES)	ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO : ¿SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA¿.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	02/01/2020	31/03/2020	SE ADJUNTA LA FICHA DEL PROCEDIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS HAN SIDO ELABORADOS DENTRO DE LAS FECHAS PREVISTAS EN EL CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DE DICHO RIESGO.	IMPLEMENTADA
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	INCUMPLIMIENTO E INCORRECTA ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA (CAPACITACIONES, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y COORDINACIONES)	OPERATIVIDAD DEL ¿SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL PROGRAMA DE EXTENSIONISMO ACUÍCOLA ¿PROEXA¿	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA- DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA	01/10/2020	30/11/2020	(**) CON MEMORANDO Nº 1240-2020PRODUCE/DGA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA FACULTA LA UTILIZACIÓN DE PROEXA A LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLES Y A LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DE DESARROLLO ACUÍCOLA	(**) ESTA MEDIDA DE CONTROL SE REALIZÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL PRODUCE	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 A LOS AGENTES DE LA ACUICULTURA PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR (CLIMA, HUELGAS U OTROS)	COMUNICACIÓN CON LAS INSTRUCCIONES PARA LA ACTUACIÓN DE LOS EXTENSIONISTAS ANTE EVENTOS DE FUERZA MAYOR	DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA- DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA	01/02/2020	30/03/2020	DOCUMENTO QUE ACREDITA LAS INSTRUCCIÓN PARA LA ACTUACIÓN DE LOS EXTENSIONISTAS ANTE UN EVENTO FORTUITO O FUERZA MAYOR	A CADA UNO DE LOS EXTENSIONISTAS SE LE REMITIÓ LAS INSTRUCCIONES POR CORREO ELECTRÓNICO	IMPLEMENTADA
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS	MONITOREAR LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL FRENTE AL SERVICIO BRINDADO	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN					PENDIENTE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS	MONITOREAR LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL FRENTE AL SERVICIO BRINDADO 3	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL					PENDIENTE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS	MONITOREAR LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL FRENTE AL SERVICIO BRINDADO 2	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL DGPA					PENDIENTE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA NO ALCANZARSE LA META PROGRAMADA DE PESCADORES ARTESANALES FORMALIZADOS	MONITOREAR LA SATISFACCIÓN DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL FRENTE AL SERVICIO BRINDADO 4	DGPA					PENDIENTE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE DIFICULTADES EN LA DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 6	EVALUAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE CONTACTO DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL 2	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE DIFICULTADES EN LA DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 6	EVALUAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE CONTACTO DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL 3	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				PENDIENTE	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE DIFICULTADES EN LA DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 6	EVALUAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE CONTACTO DEL AGENTE DE LA PESCA ARTESANAL-1	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL				PENDIENTE	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL				PENDIENTE	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA 2	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL				PENDIENTE	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EXTENSIONISTA-3.	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL				PENDIENTE	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	EVALUAR EL TIPO DE CONTRATO "LOCADOR DE SERVICIO" DEL EXTENSIONISTA	DGPA				PENDIENTE	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	EVALUAR EL TIPO DE CONTRATO "LOCADOR DE SERVICIO" DEL EXTENSIONISTA 2	DGPA				PENDIENTE	

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EN LAS MEDIDAS DE CONTROL CONCERNIENTES A LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL DESTINADAS A LAS MYPIMES Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA DESTINADA A LOS ACUICULTORES LAS DISPOSICIONES DE EMERGENCIA SANITARIA DICTADAS POR LA PANDEMIA ATRASARON LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA. Y CAMBIARON LA MODALIDAD EN EL CASO DE LA MIPYMES DE PRESENCIALES A VIRTUALES, CON LOS ACUICULTORES SE TUVO QUE UTILIZAR EL CORREO Y EL WHATASAPP .	LA MEJORA ES QUE FRENTE A LA PANDEMIA LAS MYPIMES DEMOSTRARON INTERESES EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES LLEGANDO A CAPACITARSE POR ESTE MEDIO EN CUANTO A LOS ACUICULTORES SE ESFORZARON LOS EXTENSIONISTAS PARA LLEGAR VIA TELEFÓNICA Y POR MEDIO DEL WTHASAPP A LOS ACUICULTORES Y AL FLEXIBILIZARSE LAS MEDIDAS HICIERON PRESENCIALMENTE -

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: JOSE ANTONIO SALARDI RODRIGUEZ

DNI: 09750183

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: PEDRO MANUEL TAPIA ALVARADO

DNI: 17843690