

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

**5301 - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN**  
**LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**  
**AÑO 2023**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESCONFÍA DEL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES	CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR, UNA GUÍA IMPRESA Y/O VIDEO SOBRE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CONTENIENDO: MEDIOS DE PAGO, FUENTES INFORMACIÓN CONFIABLE, FRAUDES, RECOMENDACIONES SOBRE HARDWARE Y PÁGINAS DE CONFIANZA	PNTU - UGO	03/01/2023	29/12/2023	REGISTRO DE ENTREGA DE MATERIAL.	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOBRE QUEJAS O RECOMENDACIONES SOBRE LA AMIGABILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES Y LAS ACCIONES AL RESPECTO	PNTE-UGSE	03/01/2023	29/12/2023	REGISTRO DE QUEJAS O RECOMENDACIONES SOBRE LA AMIGABILIDAD Y MEDIDAS TOMADAS	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE LA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	MANTENER UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LAS INCIDENCIAS INFORMÁTICAS (HARDWARE Y SOFTWARE) DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	PNTE - UGSE	03/01/2023	29/12/2023	REGISTRO DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS Y MEDIDAS TOMADAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	EN CADA ACTUALIZACIÓN DEL CHAT BOOT DEL PROGRAMA, VERIFICAR QUE ESTE INCLUYA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL BUSCADOR GRATUITO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA SUNARP	PNTE - UGSE	03/01/2023	29/12/2023	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VERIFICACIÓN	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	VERIFICAR MENSUALMENTE QUE EL CHAT BOOT, PERMITA DESCARGAR LA GUÍA DE FORMALIZACIÓN	PNTE UGSE	03/01/2023	29/12/2023	CORREO INFORMANDO EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR DESISTE DE REALIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO O IDEA DE NEGOCIO	CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR, LA GUÍA DE FORMALIZACIÓN QUE CONTIENE: REQUISITOS, BENEFICIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS Y CÓNYUGES RELACIONADOS CON: CAPITAL, TRIBUTARIA, CRÉDITO, HISTORIAL CREDITICIOS, ETC., EN LA PRIMERA VISITA	PNTE-UGO	03/01/2023	29/12/2023	REPORTE DE ENTREGA (FÍSICA O VIRTUAL)	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICOS (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO DE APOYO, A LOS EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR EN CADA CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	PNTE- UGSE	03/01/2023	29/12/2023	REPORTE DEL SEGUIMIENTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICOS (SOFTWARE O HARDWARE) NECESARIA PARA LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR, UNA GUÍA IMPRESA Y VIDEO SOBRE LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL Y EL IMPACTO EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR	PNTE UGSE	03/01/2023	29/12/2023	REGISTRO DE ENTREGA DE MATERIAL	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA FORMALIZACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MYPE	EL EMPRESARIO Y/O EMPRENDEDOR NO CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA APROVECHAR EFICIENTEMENTE UNA ASESORÍA EN DIGITALIZACIÓN	CUANDO EL ASESOR LO CONSIDERE, SE ENTREGARÁ AL EMPRENDEDOR, UNA GUÍA- IMPRESA Y/O VIDEO ACTUALIZADO SOBRE ALFABETIZACIÓN DIGITAL	PNTE UGO	03/01/2023	29/12/2023	REGISTRO DE ENTREGA DE MATERIAL	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE, LA VIGENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES OPINANTES A CARGO DE REALIZAR LAS COORDINACIONES SOBRE LA FORMULACIÓN NORMATIVA	DIGAAMIDIGAMI	03/01/2023	29/12/2023	CORREO DE CONFIRMACIÓN	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA NORMA	VERIFICAR ALEATORIAMENTE Y SEMESTRAL QUE LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN A NUESTROS PROYECTOS NORMATIVOS DIRIGIDOS A OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, TENGA SEÑALADO EL PLAZO DE ATENCIÓN SUGERIDA	DIGAAMI DIGAMI	03/01/2023	29/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO AL DIRECTOR(A) DE GESTIÓN AMBIENTAL EN DONDE SE MUESTRA LA VERIFICACIÓN ALEATORIA REALIZADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADO	MEDIR TRIMESTRALMENTE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES, RESPECTO AL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN	DIGAAMI DIGAMI	01/02/2023	30/11/2023	REPORTE QUE MIDE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADO	REFORZAR CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN MATERIA AMBIENTAL CUANDO SE IDENTIFIQUE PARTICIPANTES QUE NO HAYAN ASIMILADO LOS CONCEPTOS IMPARTIDOS	DIGAAMI DIGAMI	01/02/2023	30/11/2023	RELACIÓN DE PERSONAS QUE HAN REALIZADO EL REFORZAMIENTO	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADO	RECOMENDAR AL COORGANIZADOR QUE AL MOMENTO DE PROPONER UN LOCAL CONSIDERE, LUGARES DE MENOR RIESGO DE CONFLICTOS Y DE FÁCIL ACCESO	DIGAAMI DIGAMI	01/02/2023	30/11/2023	CORREO ELECTRÓNICO U OFICIO ENVIADO A LOS COORGANIZADORES	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADO	PROGRAMAR LAS CAPACITACIONES DENTRO DEL HORARIO LABORAL DE LOS ASISTENTES	DIGAAMI DIGAMI	01/02/2023	30/11/2023	INVITACIÓN A LOS EVENTOS (SE SEÑALA EL HORARIO)	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	EL PÚBLICO ASISTENTE NO APRENDE LOS TEMAS DICTADO	VERIFICAR QUE LAS CONVOCATORIAS PRECISEN EL PERFIL BÁSICO DEL PARTICIPANTE	DIGAAMI DIGAMI	01/02/2023	30/11/2023	INVITACIONES A LOS EVENTOS	
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 EL CUMPLIMIENTO DEL USO DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CAPACITADORES, CADA VEZ QUE SE REALICE UNA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	30/11/2023	CHECK LIST DE VERIFICACIÓN SOBRE LOS CAPACITADORES Y LOS CRITERIO	
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	PARA LA CAPACITACIÓN DE TEMAS ESPECÍFICOS Y ESPECIALIZADOS, SE DEBE CONTRATAR ESPECIALISTAS O SOLICITAR APOYO DE OTRAS ÁREAS O ENTIDAD	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	30/11/2023	MATRIZ DE PONENTES, ENTIDAD, TEMAS DICTADOS, ETC	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO O LA ACEPTACIÓN DE OGTI, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA ASISTENTES ASÍNCRONOS	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	30/11/2023	MEMORANDO Y CORREO DE COORDINACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	SOLICITAR A OCIIN MENSUALMENTE, LA DIFUSIÓN DE AL MENOS UN EVENTO DE CAPACITACIÓN POR LAS REDES SOCIALES DEL PRODUCE	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	30/11/2023	CORREO DE SOLICITUD CON COPIA OGPPM	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	GESTIONAR EL PRESUPUESTO/O LA ACEPTACIÓN DE OGTI, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO PARA GESTIONAR LA BASE DE DATOS DE LAS EMPRESAS DEL PP093	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	30/11/2023	MEMORANDO Y CORREO DE COORDINACIÓN	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	VERIFICAR EL USO DEL PROTOCOLO DE INVITACIÓN DONDE SE RESALTE LOS BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN, DEJANDO EN CLARO QUE LA INFORMACIÓN RECOPIADA DEL USUARIO, NO SERÁ UTILIZADA PARA PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Y/O SANCIÓN	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	30/11/2023	MEMORANDO O CORREO A OGTI CON LA INVITACIÓN DE DIFUSIÓN PARA LOS EVENTOS	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	SOLICITAR ANUALMENTE A OCIIN, LA ELABORACIÓN/MODIFICACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	28/02/2023	MEMORANDO O CORREO DE SOLICITUD	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LA CAPACITACIÓN NO CONVOCA A LA CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO	SOLICITAR A LOS PROGRAMAS DEL PRODUCE, LA INCORPORACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN, COMO REQUISITO O PUNTOS ADICIONALES EN SU CALIFICACIÓN PARA OTORGAR BENEFICIOS	DGAAMI DIGAMI	01/03/2023	31/03/2023	DOCUMENTOS O CORREOS DE SOLICITUD	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	REALIZAR CAPACITACIÓN INTERNA ANUAL, ENTRE LAS PERSONAS DESIGNADO A ELABORACIÓN NORMATIVA, CON EL FIN DE COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS	DGAAMI DIGAMI	03/01/2023	29/12/2023	CORREO CONVOCANDO A LA CAPACITACIÓN	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	LOS BENEFICIOS DE LA NORMA NO ALCANZAN EL IMPACTO ESTIMADO	SOLICITAR A LA OCIN SE ELABOREN NOTAS DE PRENSA Y SU PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN VIRTUALES, POR CADA NORMA APROBADA, RESALTANDO SUS PRINCIPALES ASPECTOS Y EL LINK DONDE DESCARGARLO	DGAAMI DIGAMI	03/01/2023	29/12/2023	REPORTE DE NORMAS APROBADAS Y SOLICITUDES DE DIFUSIÓN A OCIN.	
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	SE CANCELA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN	SOLICITAR AL COORGANIZADOR QUE BRINDE EL LOCAL PARA LA CAPACITACIÓN Y DE FORMA ADICIONAL UN SEGUNDO LOCAL A MANERA DE CONTINGENCIA, DICHO COMPROMISO DEBE SER DE MANERA ESCRITA	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	30/11/2023	CORREO ELECTRÓNICO U OFICIO ENVIADO A LOS COORGANIZADORES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES QUE PROMUEVEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO INTERNO	SE CANCELA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN	RECOMENDAR AL COORGANIZADOR QUE AL MOMENTO DE PROPONER UN LOCAL CONSIDERE, LUGARES DE MENOR RIESGO DE CONFLICTOS Y DE FÁCIL ACCESO	DGAAMI DIGAMI	01/02/2023	30/11/2023	CORREOS DE COORDINACIÓN U OFICIO DIRIGIDO A LOS COORGANIZADORES DONDE SE INCLUYA LA RECOMENDACIÓN, SOBRE LOS LOCALES.	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	EL ADMINISTRADO NO PUEDE CONCLUIR EL REGISTRO DE SOLICITUD EN PORTAL VUCE	REVISAR TRIMESTRALMENTE LA VIGENCIA DEL CONTENIDO DEL VIDEO TUTORIAL Y/O MANUAL COLGADO EN PORTAL VUCE, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PRODUCTOS RESTRINGIDOS, Y REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN CUANDO CORRESPONDA	DGPAR DOPIF	03/01/2023	29/12/2023	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA SITUACIÓN.	
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 ATENCIÓN A PROPUESTAS DE MEJORA, REALIZADA POR LOS CIUDADANOS EN EL PORTAL VUCE, RESPECTO AL PROCESO.	DGPAR DOPIF	03/01/2023	29/12/2023	OFICIO / CORREO SOLICITANDO ATENCIÓN	
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	DGPAR DOPIF	03/01/2023	29/12/2023	CORREO AL DIRECTOR INFORMADO LA SITUACIÓN.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	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	DGPAR DOPIF	03/01/2023	29/12/2023	INFORME SITUACIONAL DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN	
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	DGPR DOPIF	03/01/2023	29/12/2023	INFORME SOBRE ESTADO DE LAS COMPUTADORAS PARA TRABAJO REMOTO DE CONTINGENCIA	
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	DGPAR DOPIF	03/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO RATIFICANDO O ACTUALIZANDO EL ROL DE VACACIONES	
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS CON ERRORES MATERIALES	IDENTIFICAR, PLANTEAR Y/O SEGUIR MENSUALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOBRE LAS MEJORAS RECOGIDAS PARA EL SISTEMA GESTOR ENCARGADOS A LA OGTI	DGPAR DOPIF	03/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO O QUE PLANTEA MEJORA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AUTORIZACIONES PARA INGRESO AL PAÍS Y/O USO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES FISCALIZADOS	SE EMITE UNA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS CON ERRORES MATERIALES	SEGUIMIENTO MENSUAL AL REQUERIMIENTO PARA INCORPORAR LA FIRMA DIGITAL DE SISTEMA GESTOR Y SU INTERACCIÓN CON EL SITRADO	DGP PAR DOPIF	03/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO.	
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	REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN IMPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS, CABLES ELÉCTRICOS, PILAS Y BATERÍAS, DIRIGIDO AL EQUIPO QUE TRABAJAN EN LA MATERIA	DDGP PAR DOPIF	03/01/2023	29/12/2023	CORREO DE INVITACIÓN AL EVENTO	
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	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	DGP PAR DOPIF	03/01/2023	29/12/2023	RELACIÓN DE PARTICIPANTES POR CAPACITACIÓN	
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	EL APRENDIZAJE ESPERADO POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN NO ES EL ÓPTIMO	CUANDO SE ELABOREN TDR DEL SERVICIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, INCLUIR QUE EL PROVEEDOR ESTIME EL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA.	DGDE DDP	03/01/2023	29/12/2023	TDR CONSIDERANDO LA INCLUSIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	EL APRENDIZAJE ESPERADO POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN NO ES EL ÓPTIMO	CONSIDERAR EN LA CONSTANCIA QUE SE ENTREGAN A LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES, LA CALIDAD DE SU PARTICIPACIÓN (PARTICIPANTE O PARTICIPANTE APROBADO) DGDE - DDP 01/2023 12/2023 MUESTRA DE CONSTANCIAS A ENTREGADAS NINGUNO CUANDO SE ELABOREN TDR	DGDE DDP	03/01/2023	29/12/2023	MUESTRA DE CONSTANCIAS ENTREGADAS	
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME 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 EMPRESAS	DGDE DDP	03/01/2023	29/12/2023	CORREO AL DIRECTOR SOBRE EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN O INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	LAS MIPYMES FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE EL USO DEL PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DE LOS PROVEEDORES ANTE LOS BENEFICIARIOS, EL CUAL PERMITE A LOS PROVEEDORES PRESENTARSE Y RESALTAR A LAS EMPRESAS SOBRE LOS BENEFICIOS QUE CONSEGUIRÁN AL RECIBIR EL SERVICIO	DGDE DDP	03/01/2023	29/12/2023	CORREO AL DIRECTOR SOBRE EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN O VIGENCIA DEL CONTROL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	LAS MIPYMES FOCALIZADAS NO ESTÁN INTERESADAS EN EL SERVICIO OFRECIDO	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LOS PROVEEDORES, HAGAN USO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN CON DATOS DE CONTACTO DEL PRODUCE	DGDE DDP	03/01/2023	29/12/2023	CORREO AL DIRECTOR SOBRE EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN O INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	PROVEEDOR DEL SERVICIO NO LOGRA CONTACTAR A LAS MIPYME FOCALIZADAS	CUANDO SE ELABOREN TDR DEL SERVICIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, ESTOS DEBEN CONSIDERAR QUE: ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO CONTACTAR A LAS EMPRESAS FOCALIZADAS	DGDE - DDP	03/01/2023	29/12/2023	TDR CONSIDERANDO LA INCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	SE BRINDA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A MIPYME QUE NO CUMPLEN LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN	PARA EL DESARROLLO DE CADA SERVICIO SE COMUNICARÁ A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN QUE DEBE APLICAR AL MOMENTO DE CONVOCAR A LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN	DGDE - DDP	03/01/2023	29/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO A INSTITUCIONES PÚBLICAS INDICANDO LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN A UTILIZAR	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A MIPYME EN MATERIA TÉCNICO-PRODUCTIVO Y CALIDAD.	SE BRINDA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LA MIPYME QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS	PARA EL DESARROLLO DE CADA SERVICIO SE COMUNICARÁ A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN QUE DEBE APLICAR AL MOMENTO DE CONVOCAR A LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN	DGDE DDP	03/01/2023	29/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO A INSTITUCIONES PÚBLICAS INDICANDO LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN A UTILIZAR	
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 COOPERATIVAS	SOLICITAR A LA OGEIEE A INICIO DE AÑO, LA ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE COOPERATIVAS EXISTENTES	DGDE DCI	03/01/2023	28/04/2023	EMAIL O MEMORANDO SOLICITANDO LA ACTUALIZACIÓN.	
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 COOPERATIVAS	REALIZAR CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TRIMESTRAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES FOCALIZADOS, EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL* Y EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS	DGDE DCI	03/01/2023	29/12/2023	REGISTROS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN Y ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	SE CANCELA* LA ASISTENCIA TÉCNICA	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA VIRTUAL O MIXTA, COMO CONTINGENCIA ANTE POSIBLES SUSPENSIONES DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PRESENCIALES.	DGDE DCI	03/01/2023	30/11/2023	REPORTE CUMPLIMIENTO DEL POI A LA FECHA  GESTIÓN SOCIAL COOPERATIVA=GOBERNANZA COOPERATIVA **EN LA FECHA QUE ESTABA PROGRAMADA SU REALIZACIÓN	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD MYPE	SE CANCELA* LA ASISTENCIA TÉCNICA	REMITIR A CADA PARTICIPANTE A LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS, UN LINK PARA ACCEDER A LA GRABACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	DGDE DCI	03/01/2023	30/11/2023	CORREO ELECTRÓNICO Y/O WHATSAPP ENVIADO EL LINK	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE INADECUADO SEGUIMIENTO AL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO PESQUERO ARTESANAL	VERIFICAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO Y HOLÍSTICO DEL SERVICIO DEL EXTENSIONISMO PESQUERO ARTESANAL	DGPA DIPFORPA	01/03/2023	15/12/2023	1 ASIGNAR UN COORDINADOR NACIONAL QUE EVALÚE, MONITOREE Y COORDINE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL SEPA 2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN A LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL Y FUNCIONARIOS DE LAS DIREPRO Y GEREPRO, MEDIANTE ENCUESTAS 3 COORDINAR MEDIANTE CORREO U OFICIO CON SANIPES O FONDEPES O DICAPI A FIN DE AGILIZAR LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES RELACIONADOS A LA FORMALIZACIÓN QUE REALIZA EL SEPA	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍA DARSE LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA FORMALIZACIÓN	ASEGURAR MAYOR CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES	DGPA DIPFORPA	13/02/2023	02/05/2023	1 COMUNICAR A LOS GORES LA NECESIDAD DE FORTALECER EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y 2 COMUNICAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS (DICAPI) LA NECESIDAD DE FISCALIZAR QUE LA NAVEGACIÓN SEA CON LA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	COMUNICAR A LOS EXTENSIONISTAS LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FUERZA MAYOR	DGPA DIPFORPA	01/03/2023	15/07/2023	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PESCADOR ARTESANAL	PODRÍAN DARSE SITUACIONES QUE INTERRUMPAN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	SEGUIMIENTO PARA LA FORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS EXTENSIONISTAS	DGPA DIPFORPA	01/03/2023	15/12/2023	REALIZAR SEGUIMIENTO, A TRAVÉS DE UN DOCUMENTO, PARA ASEGURAR LA CONTRATACIÓN DE LOS EXTENSIONISTAS	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECÍFICA 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 ANUALMENTE 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 RESPECTO A LOS PREDIOS¿	PNDP-UPGDIP	03/01/2023	29/12/2023	REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA (CONSIDERANDO EL TEMA DESCRITO EN EL CONTROL)	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESPECÍFICA 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	CUANDO SE FORMULE UNA DEMANDA POTENCIAL PARA DECLARAR COMO RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO, SOLICITAR A LA OEIEE LA VALIDACIÓN DEL SUSTENTO	PNDP-UPGDIP	03/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO DE SOLICITUD/RESPUESTA A OEIEE O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.	CUANDO SE EVALÚE LA SOLICITUD PARA DECLARAR C OMO RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO, SOLICITAR A PODER JUDICIAL, VERIFICAR QUE EL TERRENO PROPUESTO NO PRESENTA PROCESO JUDICIAL.	PNDP - OGAJ	03/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE SOLICITUD O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.	VERIFICAR QUE NO SE ADMITAN PEDIDOS PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO QUE INCLUYA UN TERRENO EN PROCESO DE TRANSFERENCIAS EN LA SBN	PNDP UPGDIP	03/01/2023	29/12/2023	INFORME/AYUDA MEMORIA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL PREDIO O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL.	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	ACEPTAR UN PEDIDO PARA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, SIN CONTAR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.	SENSIBILIZAR ANUALMENTE A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SOBRE: ¿LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE GENERARÍA DECLARAR DE RELEVANCIA NACIONAL UN PROYECTO DE PARQUE INDUSTRIAL, QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOSRESPECTO A LOS PREDIOS	PNDP-UPGDIPS	03/01/2023	29/12/2023	REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA (CONSIDERANDO EL TEMA DESCRITO EN EL CONTROL)	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADO	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 RESPETO	PNDP OGAJ	03/01/2023	29/12/2023	RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO CONSIDERANDO: FECHA DE SOLICITUD, FECHA DE INICIO DE LABORES	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADO	BRINDAR ANUALMENTE TALLERES EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TIPOLOGÍA DE MERCADOS ABASTO A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	PNDP UF	03/01/2023	29/12/2023	LISTA DE ASISTENCIA A LOS CURSOS	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE MERCADO	SEGUIR MENSUALMENTE EL ESTADO DE APROBACIÓN, DEL LINEAMIENTO 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 TERRENO	PNDP UPGDIP	03/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO DE SEGUIMIENTO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA	SENSIBILIZAR ANUALMENTE A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS SUBNACIONALES, SOBR E LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	PNDP	03/01/2023	29/12/2023	RELACIÓN DE PARTICIPANTES	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA	CUANDO SE HABILITE UN PROYECTO MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA, SE BRINDARÁ ASISTENCIA TÉCNICA AL GORE, EN MATERIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA (DETECTIVO)	PNDP UPGDIP	03/01/2023	29/12/2023	FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LA RELACIÓN DE PROYECTOS BAJO EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL.	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	LA HABILITACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SE REALIZA MEDIANTE INVERSIÓN PÚBLICA	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A GORES, EN IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES PROYECTOS DE PARQUES INDUSTRIALES	PNDP UPGDIP	03/01/2023	29/12/2023	RELACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, PARTICIPANTE POR EVENTO, ETC.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	NO SE FIRMA EL ACTA DE APROBACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO DEL NÚMERO DE PUESTOS.	CUANDO EL ESTUDIO DE DEMANDA DE PUESTOS, CONCLUYE UNA CANTIDAD DE PUESTOS MENOR A LOS QUE VIENEN FUNCIONANDO; EL PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO, AGREGARÁ ESPACIOS ABIERTOS DONDE UBICAR PUESTOS TEMPORADAS Y/O PROMOVER SOCIACIONES ENTRE VENDEDORES	GDIPPNDP UPD	03/01/2023	29/12/2023	PERFIL DEL PROYECTO O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL.	
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES QUE INVOLUREN INFRAESTRUCUTR A PRODUCTIVA ESPECIFICA EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO.	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL.	CUANDO SE HABILITE UN PROYECTO, SE DEBE VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE EXISTA UNA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CONSTANTE ENTRE EL PRODUCE Y EL CONTRATISTA	PNDP	03/01/2023	29/12/2023	REPORTE DE LAS REUNIONES ENTRE PRODUCE Y EL CONTRATISTA O CORREO INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL.	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓ N DIGITAL DE LA MIPYME	EL EVENTO SE REALIZA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADO	DIFUNDIR ANTES DE CADA EVENTO, ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y CLARAS SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA A UTILIZAR	DIN DT DDF	03/01/2023	22/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO A LOS PARTICIPANTES REGISTRADOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL EVENTO SE REALIZA SIN CUMPLIR LA CANTIDAD DE PÚBLICO PROYECTADO	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DISEÑO Y COMUNICACIONES	DIN DT DF	03/01/2023	29/12/2023	ORDEN SER SERVICIO O CONTRATO	
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	DIN DT DDF	03/01/2023	22/12/2023	REPORTE DE SOLICITUDES DE DIFUSIÓN Y SU ESTADO	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL PONENTE NO SE ALINEA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJA DEL FOCO DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTA	AL SELECCIONAR UN PONENTE, SE DEBE VERIFICAR SU DESENVOLVIMIENTO EN PRESENTACIONES PASADAS Y DE REQUERIRSE, REALIZAR UNA ENTREVISTA	DIN, DT,DDF	03/01/2023	22/12/2023	REPORTE DE EVALUACIÓN DEL PONENTE, CONSIDERANDO LO SEÑALADO EN EL CONTROL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MIPYME	EL PONENTE NO SE ALINEA A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y/O SE ALEJA DEL FOCO DE LAS TEMÁTICAS A PRESENTA	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	DN,DT ,DDF	03/01/2023	22/12/2023	EMAIL DE DOCUMENTO ENVIADO	
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	DGITDF	03/01/2023	29/12/2023	CUADRO DE SERVICIOS Y SU ALINEAMIENTO A LAS PRIORIDADES DEL SECTOR	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA 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	DGITDF	03/01/2023	29/12/2023	CORREO DEL RESPONSABLE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA 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	DGITDF	01/12/2023	29/12/2023	POI APROBADO CON RM, QUE INCORPORA LOS NOMBRES DE LAS INICIATIVAS INSTRUMENTOS PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO)	
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	DGITDF	03/01/2023	29/12/2023	RELACIÓN DE TDR DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN, TEMA A SUPERVISAR Y ESPECIALIZACIÓN	
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	DGITDF	03/01/2023	29/12/2023	RELACIÓN DE TRABAJADORES Y ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS MENSUALES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN, LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA Y LA 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	DGITDF	03/01/2023	29/12/2023	CORREO COMUNICANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SE CANCELA	CUANDO UNA ENTIDAD (PÚBLICA/PRIVADA) OFRECE LOCAL PARA EVENTO, ASÍ CUANDO UNA ENTIDAD(PÚBLICA/PRIVADA) OFRECE LOCAL PARA EVENTO, ASÍ COMO CUANDO SE ACUERDEN FECHAS Y HORAS DE EVENTO; ESTOS DEBEN SER MEDIANTE UN COMPROMISO FORMAL Y ADEMÁS SE RECONFIRMEN UNA SEMANA ANTES (ACTA).	DGDE DIF	03/01/2023	30/04/2023	ACTAS O DOCUMENTOS DE COMPROMISO Y CORREO DE RECONFIRMACIÓN	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SE CANCELA	CUANDO UN EVENTO NO PUEDA REALIZARSE SEGÚN LO PROGRAMADO, DEBE SER NECESARIAMENTE REPROGRAMADO (PRESENCIAL O VIRTUAL)	DGDE DIF	03/01/2023	30/04/2023	¿ EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN FINANCIERA (ANUAL) ¿ REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SE CANCELA	SOLICITAR A LA OCIN EL USO DE CAMPAÑAS DE MARKETING DIGITAL PAGADAS PARA LA PREINSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES A LOS EVENTOS.	DGDE DIF	01/03/2023	31/03/2023	MEMORANDO DE SOLICITUD	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EXISTE ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO (M	VERIFICAR QUE LA PUBLICIDAD DE CADA EVENTO, CONSIDERE DE FORMA EXPLÍCITA EL PÚBLICO OBJETO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO Y UTILIZA PALABRAS SENCILLO/COMUNES (INCLUIR; SI CUENTAS CON RUC)	DGDE-DIF	03/01/2023	30/04/2023	PUBLICIDAD POR EVENTO(FLYER, POST, ETC.)	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EXISTE ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO (M	VERIFICAR QUE, CUANDO LA INVITACIÓN A LOS EVENTOS SEA MEDIANTE COORDINADORES SECTORIALES O GREMIOS, SE LES INDIQUE A ESTOS, LA IMPORTANCIA DE SEGMENTAR AL PÚBLICO OBJETIVO (QUE CUENTE CON RUC)	DGDE DIF	01/03/2023	30/04/2023	OFICIO O CORREO	
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	EXISTE ASISTENCIA DE PERSONAS QUE NO SON PARTE DEL PÚBLICO OBJETIVO (M	SOLICITAR A LA OGTI, UN APLICATIVO WEB, QUE PERMITA EL REGISTRO DE PARTICIPANTES A DIVERSOS EVENTOS (CONSIDERANDO VALIDADORES PARA RUC, MAIL, ETC.)	DGDE DIF	01/03/2023	31/03/2023	MEMORANDO DE SOLICITUD	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	COMO PASO PREVIO A ELEVAR UN PROYECTO DE RT PARA SU REMISIÓN AL MEF, SE DEBE VERIFICAR QUE LA PROPUESTA NORMATIVA INCLUYA UNA SECCIÓN DE NORMATIVIDAD COMPARADA	DGP PAR DN	03/01/2023	29/12/2023	LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN INDICADA O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE LA LISTA DE CONTACTO DE OTROS OBTENER REFERENCIAS NORMATIVAS INTERNACIONALES E INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE EN LOS RT	DGP PAR - DN	03/01/2023	29/12/2023	LISTA ACTUALIZADA DE CONTACTO DE OTROS PAÍSES	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	COMO PASO PREVIO A ELEVAR UN PROYECTO DE RT PARA SU REMISIÓN AL MEF, SE DEBE VERIFICAR, QUE SOBRE EL PRODUCTO A REGULAR NO SE HAYA EMITIDO OTRAS NORMAS QUE ABORDEN EL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER EL RT	DGP PAR DN	03/01/2023	29/12/2023	LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN INDICADA O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS OBSERVA EL PROYECTO DE RT	COMO PASO PREVIO A ELEVAR UN PROYECTO DE RT PARA SU REMISIÓN AL MEF, SE DEBE VERIFICAR QUE EL PROYECTO NORMATIVO, CONTENGA INFORMACIÓN OBJETIVA QUE EVIDENCIE LA PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA EL RT	DGP PAR - DN	03/01/2023	29/12/2023	LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN INDICADA O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	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	DGPARG-DN	03/01/2023	29/12/2023	ACTAS DE LAS JORNADAS O CORREO DE CONVOCATORIA AL EVENTO Y LISTA DE ASISTENCIA	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	BRINDAR INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE SE INCORPORA A LA DIRECCIÓN, SOBRE LAS METODOLOGÍAS Y PRODUCTOS QUE SE VIENE DESARROLLANDO EN LA DN	DGPARG DN	03/01/2023	29/12/2023	CORREO DE CONVOCATORIA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL INCORPORADO A LA DN O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA REGLAMENTO INDUSTRIAL EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO, ETC	DGPARG DN	03/01/2023	29/12/2023	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS REGLAMENTOS INDUSTRIALES EN ELABORACIÓN.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	CUANDO SE INICIE LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO INDUSTRIAL, ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO DEL RI QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: ACTIVIDADES, HITOS, PRODUCTOS PLAZOS, RESPONSABLES Y ENTIDADES INVOLUCRADAS CUANDO CORRESPONDA	DGPARG - DN	03/01/2023	29/12/2023	PLAN DE TRABAJO POR RI O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO INDUSTRIAL Y SUS DOCUMENTOS DE SUSTENTO NO SE ELABORAN EN EL TIEMPO PLANIFICADO	CUANDO SE INICIE LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO INDUSTRIAL; COMPARTIR CON LAS ENTIDADES EXTERNAS A PRODUCE, INVOLUCRADAS EN LA TEMÁTICA A REGULAR, EL PLAN DE TRABAJO DEL REGLAMENTO INDUSTRIAL; ADEMÁS, SOLICITAR LA DESIGNACIÓN DE UN FUNCIONARIO DE ENLACE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS	DGPARG-DN	03/01/2023	29/12/2023	OFICIO DE COMUNICACIÓN O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DE CONTROL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO NO ES APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN	MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA REGLAMENTO TÉCNICO EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO, ETC.)	DGPARG- DN	03/01/2023	29/12/2023	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS EN ELABORACIÓN.	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO NO ES APROBADO POR LA ALTA DIRECCIÓN	COMO PASO PREVIO A ELEVAR UN PROYECTO DE RT PARA APROBACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN, DEBE PASAR POR UNA REVISIÓN DE LA VIGENCIA DEL MARCO NORMATIVO Y/O DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS O TECNOLÓGICOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA NORMATIVA	DGPARG - DN	03/01/2023	29/12/2023	CORREO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, SEÑALANDO QUE SE HA REVISADO LA VIGENCIA DE MARCO NORMATIVO Y/O DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS O TECNOLÓGICOS O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO ANUAL DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS PROFESIONALES DE LA DN EN LOS TEMAS DE: RIA, ANÁLISIS DE RIESGO, IDIOMA INGLÉS Y SOFTWARE	DGPARG - DN	03/01/2023	29/12/2023	REPORTE DEL REGISTRO DE CURSOS EN EL APLICATIVO DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER UN REPOSITORIO ACTUALIZADO Y ORDENADO MENSUALMENTE, CON INFORMACIÓN RELEVANTE POR CADA REGLAMENTO TÉCNICO EN ELABORACIÓN (RESUMEN EJECUTIVO, MATRIZ DE SEGUIMIENTO, ETC	DGP/AR DN	03/01/2023	29/12/2023	RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS EN ELABORACIÓN.	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	MANTENER ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LA RELACIÓN DE ENTIDADES Y CONTACTOS DE LAS ENTIDADES QUE PODRÍAN GENERAR INFORMACIÓN COMO PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, U OTROS ASPECTOS PARA QUE BRINDEN INFORMACIÓN A LA DN.	DGP/AR- DN	03/01/2023	29/12/2023	RELACIÓN DE ENTIDADES Y CONTACTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	CUANDO SE INICIE LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO TÉCNICO; DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO, SOLICITAR A LAS ENTIDADES EXTERNAS Y DEPENDENCIAS INTERNAS, DE SER EL CASO, INVOLUCRADAS EN LA MATERIA, LA INFORMACIÓN NECESARIA (BAJO UNA DETERMINADA ESTRUCTURA DE DATOS), PARA LA ELABORACIÓN DEL RT	DGPAR-DN	03/01/2023	29/12/2023	OFICIO DE COMUNICACIÓN O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	DESARROLLAR AL MENOS 3 JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL TEMA DE RT, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA DN	DGPAR DN	03/01/2023	29/12/2023	ACTAS DE LAS JORNADAS O CORREO DE CONVOCATORIA AL EVENTO Y LISTA DE ASISTENCIA	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO (RT) Y EL RIA CORRESPONDIENTE, NO SE ELABORA EN EL TIEMPO PLANIFICADO	CUANDO SE INICIE LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO TÉCNICO, ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO, QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: ACTIVIDADES, HITOS, PRODUCTOS PLAZOS, RESPONSABLES Y ENTIDADES INVOLUCRADAS CUANDO CORRESPONDA.	DGPAR-DN	03/01/2023	29/12/2023	PLAN DE TRABAJO POR RT O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA(	CUANDO SE INICIE LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO INDUSTRIAL, ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO DEL RI QUE INCLUYA COMO MÍNIMO: ACTIVIDADES, HITOS, PRODUCTOS PLAZOS, RESPONSABLES Y ENTIDADES INVOLUCRADAS CUANDO CORRESPONDA.	DGPAR- DN	03/01/2023	29/12/2023	PLAN DE TRABAJO POR RI O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA(	BRINDAR INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE SE INCORPORA A LA DIRECCIÓN, SOBRE LAS METODOLOGÍAS Y PRODUCTOS QUE SE VIENE DESARROLLANDO EN LA DN	DGPAR- DN	03/01/2023	29/12/2023	CORREO DE CONVOCATORIA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL INCORPORADO A LA DN O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL ESTADO DEL CONTROL	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA(	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 (3).	DGPAR - DN	03/01/2023	29/12/2023	ACTAS DE LAS JORNADAS O CORREO DE CONVOCATORIA AL EVENTO Y LISTA DE ASISTENCIA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	EL REGLAMENTO INDUSTRIAL NO RECOGE LA FINALIDAD DE LA LEY QUE LO ORIGINA(	CUANDO CORRESPONDA A LA DN. PROPONER EL REGLAMENTO DE UNA LEY QUE CONTIENE DISPOSICIONES IMPRECISAS O INAPLICABLES; LA DN DEBE REMITIR UN INFORME SUSTENTANDO LAS DISPOSICIONES IMPRECISAS O INAPLICABLES QUE NO PERMITIRÍAN LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO	DGPAR DN	03/01/2023	29/12/2023	INFORME O CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO EL	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CAPACITACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	NO SE CONFORMAN ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC) QUE CERTIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DEL RT.	COMUNICAR A INACAL, AL MENOS UNA VEZ AL AÑO LA RELACIÓN DE RT PARA LOS CUALES NO SE CUENTA CON ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD ACREDITADOS POR DICHA ENTIDA	DGPAR- DN	03/01/2023	29/12/2023	OFICIO DE COMUNICACIÓN.	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA GENERA CONFLICTOS SOCIALES	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	03/01/2023	29/12/2023	REGISTRO DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN QUE USARON FORMULARIO ESTRUCTURADO Y PREGUNTAS CERRADAS	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA GENERA CONFLICTOS SOCIALES	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-DPO	03/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO DE SOLICITUD.	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA NO SE APRUEBA SEGÚN LA URGENCIA DEL CASO	VERIFICAR SEMESTRAL QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES INCLUYAN PLAZO DE ATENCIÓN.	DGPARPA-DPO	03/01/2023	29/12/2023	REGISTRO DE VERIFICACIÓN	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA NO SE APRUEBA SEGÚN LA URGENCIA DEL CASO	VERIFICAR SEMESTRALMENTE QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INCLUYAN UNA ESTRUCTURA DE DATOS, QUE SEÑALE DE FORMA EXPLÍCITA LA INFORMACIÓN REQUERIDA (CUANDO CONVenga)	DGPARPA -DPO	03/01/2023	29/12/2023	REGISTRO DE VERIFICACIÓ	
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA	LA NORMA NO SE APRUEBA SEGÚN LA URGENCIA DEL CASO	CUANDO EL INFORME EMITIDO POR DIVERSAS ENTIDADES, CONCLUYEN DE FORMA DISTINTA SOBRE UN MISMO CASO; SE REALIZAR Á REUNIONES DE TRABAJO, PARA DIRIMIR SOBRE SUS DIFERENCIAS.	DGPARPA DPO	03/01/2023	29/12/2023	AYUDA MEMORIA DE REUNIONES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO	INFORMAR SEMESTRALMENTE AL DVMYPE-I, LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS, CONSIDERANDO UNA RELACIÓN DE ORGANOS Y ENTIDADES CON DEMORAS AL OPINA	DGP PAR-DP	03/01/2023	29/12/2023	INFORME	
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 EN EL TIEMPO PLANIFICADO	VERIFICAR MENSUALMENTE QUE, EL PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA) DE CADA POLÍTICA NO TENGA RIESGOS DE RETRASO(	DGP PAR DP	03/01/2023	29/12/2023	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO.	
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 EN EL TIEMPO PLANIFICADO	CADA POLÍTICA DEBE CONTAR CON UN COORDINADOR DESIGNADO FORMALMENTE, EL CUAL DEBE SER DE RÉGIMEN LABORAL PERMANENTE O CAS	DGP PAR DP	03/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO DEL DIRECTOR AL PROFESIONAL DESIGNADO	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO	REALIZAR REUNIONES MENSUAL DE COORDINACIÓN INTERNA SOBRE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA	DGP PAR DP	03/01/2023	29/12/2023	HOJA O IMAGEN DE ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PERÍODO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS NO SON EN EL TIEMPO PLANIFICADO	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA VIGENCIA DE UN COORDINADO SOBRE TEMAS DE POLÍTICAS EN LAS ENTIDADES MÁS RELEVANTES	DGPAR - DP	03/01/2023	29/12/2023	CORREO DE VERIFICACIÓN	
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 (	VERIFICAR BIMENSUALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADO A CADA POLÍTICA EN ELABORACIÓN.	DGPAR DP	03/01/2023	29/12/2023	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO LA ACTUALIZACIÓN	
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 (	ANTE CAMBIOS EN LA ALTA DIRECCIÓN; REMITIR EL RESUMEN EJECUTIVO DE CADA POLÍTICA Y SOLICITAR REUNIÓN PARA EXPONER LOS AVANCES.	DGPAR DP	03/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTO O CORREO ADJUNTANDO REÚNEN Y SOLICITANDO REUNIÓN	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO (	CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ SECTORIAL O MULTISECTORIAL O GRUPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑE LA POLÍTICA DESDE SU ETAPA DE DISEÑO (CONSIDERAR A CEPLAN)	DGPAR- DP	03/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DETALLADO Y/O ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 (	VERIFICAR CUATRIMESTRALMENTE QUE EL RESUMEN EJECUTIVO, SOBRE LO ACTUADO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS ESTÉ ACTUALIZADO. (R	DGPAR-DP	03/01/2023	29/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR DE LA DP, ADJUNTANDO EL RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROYECTO DE POLÍTICA SUFRE ALTERACIONES EN SU PROPÓSITO PLANIFICADO (	SOLICITAR FORMALMENTE REUNIONES CON CEPLAN, ATRAVÉS DE OGPPM, PARA EXPONER EL ESTADO DE CADA POLÍTICA, CUANDO SU OPINIÓN TARDA MÁS DE UN MES	DGPAR DP	03/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO SOLICITANDO REUNIÓN CON CEPLAN	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS QUE NO CUENTEN CON REQUISITOS TUPA REQUERIDOS, SEAN DEVUELTOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 7 DÍAS DE INGRESO.	DGAAMI DEAM	03/01/2023	29/12/2023	RELACIÓN DE EXPEDIENTES DEVUELTOS Y SU TIEMPO EN LA DEAM	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O IMPRECISA EN LOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	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	DGAAMI - DEAM	01/02/2023	29/12/2023	LISTA DE PARTICIPANTES.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	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	DGAAMI DEAM	01/02/2023	29/12/2023	REGISTRO DE SEGUIMIENTO	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	COMUNICAR BIMENSUALMENTE A LAS ENTIDADES VINCULADAS SOBRE LA RELACIÓN DE SOLICITUDES DE OPINIÓN TÉCNICA VINCULANTE Y NO VINCULANTE PENDIENTES A RESPONDER (R	DGAAMI DEAM	01/02/2023	29/12/2023	OFICIOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE SOLICITUDES DE OPINIÓN PENDIENTES A RESPONDER	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	ESTABLECER PROGRAMA DE ATENCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALESF	DGAAMI- DEAM	01/02/2023	29/12/2023	REGISTRO DE PROGRAMACIÓN (SEMANAL Y/O ATENCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	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.	DGAAMI DEAM	01/02/2023	29/12/2023	TEMARIO O PROGRAMA DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	ESTABLECER PLAZOS INTERNOS DE EVALUACIÓN, SEGÚN COMPLEJIDAD Y TIPO DE ESTUDIO AMBIENTAL	DGAAMI DEAM	01/02/2023	29/12/2023	INFORME Y/O REPORTE DE PLAZOS INTERNOS POR TIPO DE IGA Y SEGÚN COMPLEJIDAD	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PLAZO ESTIPULADO SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO	ESTABLECER SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	DGAAMI DEAM	01/02/2023	29/12/2023	REPORTE DE SEGUIMIENTO (SEMANAL QUINCENAL, O, MENSUAL) AL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES, ENVIADO A DIRECTOR(A) DEAM	
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	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	OGPPM	01/05/2023	31/07/2023	2.- MEMORANDO Y/O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO	
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	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DGSFS PA -DVC	01/05/2023	30/06/2023	1.- MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO	
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	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	OGAJ	01/07/2023	31/08/2023	3.-INFORME CON OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA DARSE UN CONTROL INSUFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALIZADORES EN MATERIA DE ÉTICA	ELABORAR PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿	DGSFA-PA / DVC	01/05/2023	30/06/2023	1.- MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO	
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	ELABORAR PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	OGPPM	01/06/2023	31/07/2023	2.-MEMORANDO Y/O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO.	
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	ELABORAR PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DIS POSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	OGAJ	01/07/2023	31/07/2023	3.-INFORME CON OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO ATENDERSE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PESQUERA O ACUÍCOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿. 1	DGSFS-PA DVC	01/05/2023	29/12/2023	4.-ENVIAR MEMORANDO(S) A LA DSF-PA ALERTANDO LAS DENUNCIAS PENDIENTES DE ATENDERSE Y SOLICITANDO EL SUSTENTO CORRESPONDIENTE	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO ATENDERSE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PESQUERA O ACUÍCOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	DGSFS-PA DVC	01/05/2023	30/06/2023	1.-MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO.	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO ATENDERSE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PESQUERA O ACUÍCOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	OGPPM	01/06/2023	31/07/2023	2.-MEMORANDO Y/O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO ATENDERSE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL ADMINISTRADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PESQUERA O ACUÍCOLA PRESENTADAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	OGAJ	01/07/2023	31/08/2023	3.-NFORME CON OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO.	
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	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	DGSFS DVC	01/05/2023	15/09/2023	ACTA DE CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DEL 1ER SEMESTRE 2023	
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	1.,VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O DGSFS DVCINFORMES DE NO HA LUGAR	DGSFS PA - DVC	01/05/2023	15/07/2023	ACTA(S) DE TRABAJO DE SESIÓN O DE LAS SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO CON RELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES DE NO HA LUGAR	
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	3.- VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES DE NO HA LUGAR.	DGSFS-PA DVC	01/05/2023	30/06/2023	3.-INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL 2D22	
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	2.-VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y/O INFORMES DE NO HA LUGAR	DGSFS-PA DVC	16/07/2023	30/11/2023	2.-NFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	3 SEGUIMIENTO ALEATORIO A LOS REPORTES DE INFORMACIÓN.	DGSFS PA DVC	01/05/2023	30/12/2023	3 REPORTE DE RESULTADO DE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	SEGUIMIENTO DE LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN	DGSFS PA/DVC	01/05/2023	29/12/2023	LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN DE ADMINISTRADOS Y LOS FISCALIZADORES PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	SEGUIMIENTO A SISTEMAS INFORMÁTICOS DE PRODUCE SOBRE SITRAPESCA, SISDVC, SIRPVC CHI Y SIRPVC CHD	DGSFS-PA / DVC	01/05/2023	01/11/2023	MEMORANDO A OGTI CON COPIA A SG, SOLICITANDO QUE GARANTICE LA OPERATIVIDAD DE LOS APLICATIVOS PREVIO AL INICIO DE LAS TEMPORADAS DE PESCA	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LOS TEMPORADA.	DGSFS PA DVC	01/05/2023	01/11/2023	OFICIOS A LOS ADMINISTRADOS SOLICITANDO LA VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	2 SEGUIMIENTO ALEATORIO A LOS REPORTES DE INFORMACIÓN.	DGSFS PA DVC	01/05/2023	29/12/2023	2 FICHA DE INDICADOR ELABORADO Y APROBADO.	
EVALUACIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.	PODRÍA NO IDENTIFICARSE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA, RELACIONADAS A LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADA	1.SEGUIMIENTO ALEATORIO A LOS REPORTES DE INFORMACIÓN.	DGSFS-PA DVC	01/05/2023	29/12/2023	1.-LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE DAÑAN ARCHIVOS DIGITALES INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN	AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES EN LA NUBE DE LA DSF (PERMISOS, ETC.)	DGSFS - DSF	03/01/2023	29/12/2023	CORREO AL DIRECTOR INFORMANDO	
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	SE EXTRAVÍAN LOS DOCUMENTOS FÍSICOS E INDISPENSABLES DE LA FISCALIZACIÓN.	AL INGRESO DE UN PERSONAL NUEVO, ESTE DEBE SER CAPACITADO EN LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES EN LA NUBE DE LA DSF (PERMISOS, ETC.)	DGSFS -DSF	03/01/2023	29/12/2023	CORREO AL DIRECTOR INFORMAND	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE COLECTA	COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DGPCHDI Y EL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA PARA OPTIMIZAR EL PLAZO DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN VINCULANTE AL IMARPE	DGPCHDI-DECHDI	01/03/2023	29/12/2023	COMUNICACIÓN	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE COLECTA	REALIZAR SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA E INSTALACIÓN DE LOS SOFTWARES (ADOBE PDF PROFESSIONAL Y ARC-GIS) PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES DE AUTORIZACIÓN	DGPCHDI- DECHDI	01/03/2023	29/12/2023	MEMORANDO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE COLECTA	COORDINACIÓN ENTRE LA DGPCHDI CON DVPA PARA APROBAR LA RM DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, A FIN DE OPTIMIZAR PROCEDIMIENTOS	DGPCHDI- DECHDI	01/03/2023	29/12/2023	COMUNICACIÓN	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXTRACCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PESQUERO	RETRASO EN EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE COLECTA	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA E INSTALACIÓN DE LOS SOFTWARES (ADOBE PDF PROFESSIONAL Y ARC-GIS) PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES DE AUTORIZACIÓN	DGPCHDI- DECHDI	01/03/2023	29/12/2023	MEMORANDO	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.	PARALIZACIÓN EN LAS INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.	REMITIR UN DOCUMENTO AL DVPA, MANIFESTANDO LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO.	DGAAMPA	20/01/2023	30/01/2023	REMITIR UN DOCUMENTO AL DVPA, MANIFESTANDO LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO.	
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.	PARALIZACIÓN EN LAS INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO ANTE LA OGPPM, PARA LA HABILITACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SOLICITADOS.	DGAAMPA	01/02/2023	30/05/2023	MEMORANDO A OGPPM	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
OTORGAMIENTO DE DERECHOS Y ASISTENCIA EN MATERIA DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.	PARALIZACIÓN EN LAS INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.	EFECTUAR COORDINACIONES Y/O PACTAR REUNIONES ENTRE LAS ENTIDADES OPINANTES, PARA LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE ATENCIÓN PARA LAS OPINIONES (FAVORABLE O NO FAVORABLE) DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO	DGAAMPA	01/03/2023	29/12/2023	ACTA DE REUNIONES / OFICIOS / CORREOS ELECTRÓNICOS	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	EL EVENTO DE ARTICULACIÓN COMERCIAL SE CANCELA	CONSIDERAR DENTRO DEL OFICIO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS Y/O CORREO DE INVITACIÓN, QUE EL GORE O GOLO PROPORCIONE LA LISTA DE POTENCIALES PARTICIPANTES FOCALIZADOS CUANDO SE SOLICITE (DEMANDANTES Y OFERTANTES).	DGDE-DAM	03/01/2023	30/06/2023	LISTA DE POTENCIALES PARTICIPANTES POR CADA GORE O GOLO QUE HAN SIDO CONSIDERADOS EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN.	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	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	DGDE -DAM	03/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO O CORREO DE INVITACIÓN A LA DDP Y DIF PARA TALLERES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	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/O PRECIOS (BROCHURE) DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR.	DGDE DAM	01/05/2023	30/11/2023	CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE MIPYME INSCRITAS, CONSIDERANDO CUMPLIMIENTO DE ENVÍO DE FICHAS TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIAL	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	REALIZAR TALLERES DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN RUEDAS DE NEGOCIOS A LA MIPYME POSTULANTES EN TEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL (TÉCNICAS NEGOCIACIÓN, VENTAS, OPERACIONES Y MARKETING, ENTRE OTROS), PREVIO A CADA RUEDA DE NEGOCIOS	DGDE - DAM	01/05/2023	30/11/2023	LISTA DE ASISTENCIA A TALLERES QUE INCLUYAN TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN.	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	REMITIR A LOS DEMANDANTES, LAS FICHAS TÉCNICAS Y/O PRECIOS DE LOS PRODUCTOS A NEGOCIAR EN LAS RUEDAS DE NEGOCIO.	DGDE - DAM	01/06/2023	30/11/2023	CORREO ELECTRÓNICO COMPARTIENDO FICHAS TÉCNICAS Y/O PRECIOS A LOS PARTICIPANTES (DEMANDANTES) O REPORTE DE LA PLATAFORMA VIRTUAL UTILIZADA PARA EL EVENTO.	
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LAS MIPYME A MERCADO	NO SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA DURANTE LA RUEDA DE NEGOCIOS	IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE DESISTIMIENTO DE COMPROMISOS DE COMPRA Y VENTA POR PARTE DEL COMPRADOR (RECOGIDO EN ENCUESTAS)	DGSE DAM	01/12/2023	29/12/2023	CORREO AL DIRECTOR CON EL REPORTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) SOLICITADOS POR EL PODER JUDICIAL (PJ) A LA PROCURADURÍA PÚBLICA (PP)	ELABORAR LINEAMIENTO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN EN EL PAS¿.	DGSFS-PA / DS-PA	01/05/2023	29/12/2023	LINEAMIENTO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN EN EL PAS¿.	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	CONTROLAR LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS EN EL PAS	DGSFS-PA / DS-PA	01/04/2023	29/12/2023	REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS NOTIFICACIONES	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	CONTROL DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONAS	DGSFS-PA / DS-PA	01/04/2023	29/12/2023	REPORTE MENSUAL DE LOS EXPEDIENTES RETORNADOS POR EL CONAS (CASOS DE NULIDAD).	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	CONTROLAR LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES	CADUCIDAD DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES. DGSFS-PA / DS-PA	01/05/2023	29/12/2023	REPORTE DE ALERTA QUINCENAL DE LAS PRESCRIPCIONES Y CADUCIDADES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA GENERAL ¿LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, ASIGNACIÓN, DESACTIVACIÓN Y REACTIVACIÓN DE CASILLAS ELECTRÓNICAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, ASÍ COMO PARA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE DICHAS CASILLAS Y GESTIONAR SU APROBACIÓN	OGAJ	01/05/2023	29/09/2023	OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA GENERAL	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	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)	DGSFS PA DS PA	01/05/2023	29/12/2023	LINEAMIENTO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN EN EL PAS¿	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	1 ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA DGSFS-PA DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA ( ETAPA INSTRUCCIÓN Y ETAPA SANCIÓN)¿	DGSFS PA	01/08/2023	31/08/2023	MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	2ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA DGSFS-PA DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA ( ETAPA INSTRUCCIÓN Y ETAPA SANCIÓN)	OGPPM	01/09/2023	30/09/2023	2 PROVEÍDO, MEMORANDO O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA.	PODRÍA NO SANCIONARSE UNA INFRACCIÓN DEBIDO A UNA PRESCRIPCIÓN O REINICIARSE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS) DEBIDO A UNA CADUCIDAD	3ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA DGSFS-PA DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA ( ETAPA INSTRUCCIÓN Y ETAPA SANCIÓN)	OGAJ	01/10/2023	31/10/2023	MEMORANDO CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADORSE VE AFECTADO POR LA CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE EL PERSONAL DE LA DS Y DFS UTILIZAN EL EXCEL QUE ALERTA SOBRE LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE	DGSFS - DS	03/01/2023	29/12/2023	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICAIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXCEL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADORSE VE AFECTADO POR LA CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LA DSF REMITA LOS EXPEDIENTES A LA DS CON UN MÍNIMO DE 5 MESES PREVIOS AL VENCIMIENTO DEL PLAZO LEGAL PARA SER RESUELTOS Y DE SER EL CASO , TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES	DGSFS- DS	03/01/2023	29/12/2023	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN	SEGÚN LA OPORTUNIDAD DE REMISIÓN A LA DS DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LOS PAS ESTABLECIDA EN EL MEMORANDO N° 00000045-2022-PRODUCE/DS
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADORSE VE AFECTADO POR LA CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN	SEGUIR TRIMESTRALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO OBLIGATORIO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA A CARGO DE LA OGACI	DGSFS - DS	03/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO O CORREO DE SEGUIMIENTO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADORSE VE AFECTADO POR LA CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN	SEGUIR TRIMESTRALMENTE LA ADECUACIÓN DE LA SIGPASEC PARA EL MANEJO DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS POR PARTE DE LA OGTI	DGSFS-DS	03/01/2023	29/12/2023	MEMORANDO OCORREO DE SEGUIMIENTO	
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	IMPOSIBILIDADDE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LAS RESOLUCIONES E INFORMES EMITIDOS EN EL PAS ( POR DS Y DSF) HAYAN SIDO COTEJADOS CON LA MATRIZ DE CRITERIOS, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE DEBIDO PROCEDIMIENTO	DGSFS-DS	03/01/2023	29/12/2023	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN DE INFRACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DEL SECTOR MYPE E INDUSTRIA	IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE QUE LOS EXPEDIENTES DE LOS PAS HAYAN UTILIZADO LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS EN (POR DSF Y , EN DS) Y DE SER EL CASO, SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES	DGSFS - DS	03/01/2023	29/12/2023	CORREO DE REPORTE AL DIRECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS, PODRÍA ESTAR INCOMPLETO O INCONSISTENTE	CUANDO SE SOLICITE INFORMACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, INVITAR A UNA REUNIÓN VIRTUAL PARA DETALLAR: LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y RECOMENDAR EL USO DE ESTRATEGIAS PARA CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN.	DGPARPA - DSE	03/01/2023	29/12/2023	CORREO DE COORDINACIÓN O CORREO AL DIRECTOR DE LA DSE INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL.	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS, PODRÍA ESTAR INCOMPLETO O INCONSISTENTE	VERIFICAR BIMESTRALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS	DGPARPA - DSE	03/01/2023	29/12/2023	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS, PODRÍA ESTAR INCOMPLETO O INCONSISTENTE	VERIFICAR MENSUALMENTE 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 CON EL PERSONAL DESIGNADO DE ATENDER DICHA SOLICITUD, PARA GARANTIZAR UNA RESPUESTA OPORTUNA Y ADECUADA. - LAS SOLICITUDES EN REITERATIVOS SEAN CON COPIA AL DVPA.	DGPARPA - DSE	03/01/2023	29/12/2023	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LO CONSIDERADO	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS, PODRÍA ESTAR INCOMPLETO O INCONSISTENTE	INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE PUEDA INCORPORARSE A LA DSE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO.	DGPARPA - DSE	03/01/2023	29/12/2023	CORREO DE INVITACIÓN A LA INDUCCIÓN O CORREO AL DIRECTOR DE LA DSE INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS SE EMITE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	CUANDO LA INFORMACIÓN REMITIDA A LA DSE, PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:- INFORMACIÓN DISCORDANTE. - NO HA PROCESADO LA INFORMACIÓN.- NO HA UTILIZADO LA ESTRUCTURA DE DATOS SOLICITADA.SE ALERTARÁ A LAS ENTIDADES O DEPENDENCIAS.	DGPARPA - DSE	03/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTO O CORREO DE COMUNICACIÓN; O CORREO AL DIRECTOR DE LA DSE INFORMANDO LA VIGENCIA DEL CONTROL	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A DISPOSITIVOS LEGALES EN PESCA Y ACUICULTURA	EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y NORMAS SE EMITE FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	VERIFICAR BIMESTRALMENTE QUE, EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO, 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.Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	DGPARPA - DS	03/01/2023	29/12/2023	CORREO COMPARTIENDO EL REPORTE.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR INTERESADOS EN SER FORMALES	SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN	DGA-DGAC	01/03/2023	31/07/2023	CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO A LOS FORMALIZADORES Y GOBIERNOS LOCALES DONDE SE DESARROLLA EL SERVICIO, ADJUNTANDO EL/LOS MATERIALES(ES) SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN PARA SU DIFUSIÓN A LOS ACUICULTORES.	
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	1 MONITOREAR EL PROCESO DEL OTORGAMIENTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.	DGA-DGAC	01/03/2023	31/07/2023	1.- DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA REUNIÓN LA(S) REUNIÓN(ES) CON LA ALA - ANA Y LA DIREPRO - GORE A EFECTOS DE HACER EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO DE LOS DERECHOS ADMINISTRATIVO	
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	2 MONITOREAR EL PROCESO DEL OTORGAMIENTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.	DGA- DGAC	01/03/2023	31/07/2023	2 DOCUMENTO DIRIGIDO AL ANA SOBRE LA SITUACIÓN DEL AVANCE DEL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA Y PERMISO DE USO DE AGUA EN MATERIA DE ACUICULTUR	
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS PODRÍAN NO ESTAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO BRINDADO	3 MONITOREAR EL PROCESO DEL OTORGAMIENTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.	DGA - DGAC	01/03/2023	31/07/2023	REPORTE ELABORADO POR LOS FORMALIZADORES SOBRE EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS ANTE LA ALA Y LA DEPENDENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	ASEGURAR EL POSIBLE REEMPLAZO DEL FORMALIZADOR ANTE UNA RENUNCIA O AUSENCIA	DGA -DGAC	01/03/2023	31/07/2023	DIRECTORIO DE LOS FORMALIZADORES ACTUALIZADO	
SERVICIO PARA LA FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	COMUNICAR A LOS FORMALIZADORES LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR	DGA - DGAC	01/03/2023	05/05/2023	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS FORMALIZADORES ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR	
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- DIGPA	03/04/2023	28/04/2023	SE REALIZARÁN ACCIONES PREVIAS DE COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN	
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	PODRÍA DARSE UN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSUFICIENTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS	1 SENSIBILIZAR A LOS DIRECTIVOS DE LA OSPA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS PARA QUE CUMPLAN CON LA AUDITORÍA ANUAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE	DGPA-DIGPA	01/02/2023	28/02/2023	CARTAS	REMISIÓN DE CARTAS
SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL.	PODRÍA DARSE UN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSUFICIENTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS	2 SENSIBILIZAR A LOS DIRECTIVOS DE LA OSPA DE LOS DPA NO TRANSFERIDOS PARA QUE CUMPLAN CON LA AUDITORÍA ANUAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE	DGPA-DIGPA	01/03/2023	14/07/2023	INFORME	VISITAS DE SUPERVISIÓN Y CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR (CLIMA, HUELGAS U OTRO	COMUNICAR A LOS EXTENSIONISTAS LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN ANTE EVENTOS FUERZA MAYOR3	DGA-DPDA	01/04/2023	31/07/2023	CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) REMITIDO(S) A LOS EXTENSIONISTAS ALCANZANDO LAS INSTRUCCIONES PARA SU ACTUACIÓN ANTE UN EVENTO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR	
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 CORRESPONDIENTE	DGA - DPDA	01/04/2023	31/07/2023	REMISIÓN PERIÓDICA DEL CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DIRIGIDO A LOS EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	REALIZAR TALLERES SOBRE LAS CASUÍSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN.	DGSFS-PA / DSF-PA	17/04/2023	30/04/2023	MEMORANDO QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE LOS TALLERES.	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	2 REALIZAR TALLERES SOBRE LAS CASUÍSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN.	DGSFS-PA / DSF-PA	17/04/2023	30/04/2023	2 DOCUMENTO QUE RECOGE LAS CASUÍSTICAS DEL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN ELABORADO.	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	3 REALIZAR TALLERES SOBRE LAS CASUÍSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN	DGSFS-PA / DSF-PA	17/04/2023	30/04/2023	3 DOCUMENTO QUE RECOGE LAS CASUÍSTICAS DEL DESARROLLO DE LA FISCALIZACIÓN REMITIDO A LOS FISCALIZADORES VÍA CORREO ELECTRÓNICO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	ELABORAR LINEAMIENTO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN LA FISCALIZACIÓN¿	DGSFS-PA / DSF-PA	01/05/2023	29/12/2023	LINEAMIENTO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN LA FISCALIZACIÓN¿	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	1.- ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DGSFA-PA / DVC	01/05/2023	30/06/2023	1 MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO.	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	2 ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	OGPPM	01/06/2023	30/06/2023	MEMORANDO Y/O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	3 ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS FISCALIZADORES ACREDITADOS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN¿.	OGAJ	01/06/2023	31/08/2023	INFORME CON OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN	1 ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO, REGISTRO, VALIDACIÓN, MANIPULACIÓN, TRASLADO Y ARCHIVO DE LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN¿	DGSFS-PA/ DSF-PA / DVC	01/05/2023	31/07/2023	MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN	2 ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO, REGISTRO, VALIDACIÓN, MANIPULACIÓN, TRASLADO Y ARCHIVO DE LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN¿	OGPPM	01/08/2023	31/08/2023	MEMORANDO Y/O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMO PRODUCTO DE LA FISCALIZACIÓN	3 ELABORAR DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO, REGISTRO, VALIDACIÓN, MANIPULACIÓN, TRASLADO Y ARCHIVO DE LAS ACTAS DE FISCALIZACIÓN¿.	OGAJ	01/09/2023	30/09/2023	3 INFORME CON OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO.	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DISPOSITIVOS LEGALES RELACIONADOS A LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	DGSFS-PA/ DSF-PA	01/05/2023	29/12/2023	DISPOSITIVO LEGAL SEGÚN CORRESPONDA, RELACIONADO A LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES	1 ELABORAR Y/O ACTUALIZAR PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL¿	DGSFS-PA / DSF-PA	01/07/2023	30/09/2023	MEMORANDO CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO.	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES	2 ELABORAR Y/O ACTUALIZAR PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO QUE REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	OGPPM	01/10/2023	31/10/2023	MEMORANDO Y/O INFORME DE OPM CON OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO	
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES	3 ELABORAR Y/O ACTUALIZAR PROYECTO REGULA DISPOSICIONES SOBRE EL ¿PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL¿	OGAJ	01/11/2023	30/11/2023	INFORME CON OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE ÓRGANO	



Firmado digitalmente por PEREZ REYES  
ESPEJO Raúl Ricardo FAU 20504794637 hard  
Entidad: Ministerio de la Producción  
Motivo: Autor del documento  
Fecha: 2023/04/26 19:55:07-0500

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: MINISTRO**

**Nombre y Apellidos: RAÚL RICARDO PEREZ REYES ESPEJO**

**DNI: 07559486**



Firmado digitalmente por CENTURIÓN LINO  
Claudia Rosalia FAU 20504794637 hard  
Entidad: Ministerio de la Producción  
Motivo: Autor del documento  
Fecha: 2023/04/26 19:47:11-0500

---

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

**Cargo: SECRETARIA GENERAL**

**Nombre y Apellidos: CLAUDIA ROSALIA CENTURIÓN LINO**

**DNI: 09851453**