

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

**6215 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
AÑO 2024**

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		
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	EL EVALUADOR PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE UN ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD	LA MEDIDA COMPRENDE: - REVISIÓN DEL GRADO DE PARENTESCO ENTRE REPRESENTANTES DE LA EMPRESA. - MODIFICAR REQUISITOS DE ACREDITACIÓN A LOS OEC. - REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTOS DE INTERÉS. - DIFUNDIR INTERNAMENTE LOS REQUISITOS EN LAS SOLICITUDES.	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/04/2024	31/10/2024	- REALIZAR UNA ACTUALIZACIÓN DEL FORMULARIO DE LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN ¿FORMULARIO DA-001.1¿ PARA QUE LAS EMPRESAS SANCIONADAS NO VULNEREN LAS NORMATIVAS DE ACREDITACIÓN. - WEBINAR DE SENSIBILIZACIÓN. - DIFUSIÓN A LOS OEC DE LOS REQUISITOS.	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	EL SERVICIO DE ACREDITACIÓN PODRÍA PRESTARSE SIN LA CALIDAD ADECUADA, ANTE LA SOBRECARGA DE EXPEDIENTES DE LOS ESPECIALISTAS EN ACREDITACIÓN	IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA AGILIZAR ETAPAS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	EL SERVICIO DE ACREDITACIÓN PODRÍA TENER RETRASOS EN LOS PERIODOS DE SEGUIMIENTO Y RENOVACIONES, CON LA CONSIGUIENTE AFECTACIÓN A LOS OEC EN SU COMPETENCIA TÉCNICA	ACTUALIZAR EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LOS OEC	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	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		
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO	EL SERVIDOR PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE EN EL PROCESO DE COMPRA DE MERCHANDISING O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A UN PROVEEDOR EN ESPECÍFICO.	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA OPP DE LA PROPUESTA DE FICHAS DE IDENTIFICACIÓN E INDICADORES PARA EL PROCESO DE COMPRA DE MERCHANDISING O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/10/2024	INFORME SITUACIONAL DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA OPP DE LA PROPUESTA DE FICHAS DE IDENTIFICACIÓN E INDICADORES PARA EL PROCESO DE COMPRA DE MERCHANDISING O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO	LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE LA CALIDAD EN EL CIUDADANO PODRÍAN SER MENOS EFICACES POR FALTA DE PRESUPUESTO	GESTIONAR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES CON MEDIOS ALTERNATIVOS, OFICINAS DE COMUNICACIÓN, PRENSA DE OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y ESTATALES, ACCIONES EN REDES SOCIALES Y BTL DENTRO DE EVENTOS DE TERCEROS	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL POI EN LA CUAL SE REGISTRA Y COMPRUEBA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS PARA INCREMENTAR LA CULTURA DE LA CALIDAD EN LA POBLACIÓN.	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	LA CALIDAD DEL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IC PODRÍA VERSE AFECTADA POR DEMORAS EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN CON CÓDIGO QR	MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS CON CÓDIGO QR (SGCQR), INCORPORANDO UN MECANISMO DE ALERTA PARA LA EMISIÓN OPORTUNA DE LOS CERTIFICADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2024	31/12/2024	1. SOLICITUD AL ÁREA DE TI PARA QUE INCORPORE EN EL SGCQR EL MECANISMO DE ALERTA. 2. IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO POR EL ÁREA DE TI. 3. CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN EMITIDOS HACIENDO USO DEL MECANISMO	



Código de entregable N°: 90735



Página 2 de 13

Fecha de aprobación: 27/03/2024 10:57 AM

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		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	LOS SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE CAPACITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD PODRÍAN INCURRIR EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE EXPOSITORES	1. INCORPORAR MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN EN EL INSTRUCTIVO N° 001- 2022- INACAL. 2. DERIVAR EL CASO IDENTIFICADO A LA STOIPAD Y UFII PARA EL INICIO DE LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN. 3. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2024	31/10/2024	MODIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO N° 001-2022- INACAL, PARA INCORPORAR: 1. EL MECANISMO DE DOBLE VERIFICACIÓN. 2. LA DERIVACIÓN A LA STOIPAD Y UFII, EN CASO EL RIESGO SE HAYA MATERIALIZADO. 3. ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD (IC) COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	1. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LOS PLANES DE TRABAJO, A TRAVÉS DE COMUNICACIONES ESCRITAS O REUNIONES CONJUNTAS CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARTICIPANTES. 2. SI COMO RESULTADO DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO, SE IDENTIFICA UNA FALTA DE RESPUESTA O RESPUESTA NEGATIVA, SE MODIFICARÁ EL PLAN DE TRABAJO RETIRANDO LA ACTIVIDAD COMPROMETIDA.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2024	31/12/2024	1) MODIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO N° 001-2022- INACAL, PARA INCORPORAR EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LOS PLANES DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS; ASÍ COMO LAS ACCIONES A TOMAR. 2) IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO MODIFICADO.	



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		
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	LAS INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO DE LA IC PODRÍAN VERSE AFECTADAS EN SUS PLANES DE TRABAJO POR FALTA DE RESPUESTA O RESPUESTA NEGATIVA, POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS PARTICIPANTES.	1. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LOS PLANES DE TRABAJO, A TRAVÉS DE COMUNICACIONES ESCRITAS O REUNIONES CONJUNTAS CON LAS ENTIDADES PRIVADAS PARTICIPANTES. 2. SI COMO RESULTADO DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO, SE IDENTIFICA UNA FALTA DE RESPUESTA O RESPUESTA NEGATIVA, SE MODIFICARÁ EL PLAN DE TRABAJO RETIRANDO LA ACTIVIDAD COMPROMETIDA.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2024	31/12/2024	1) MODIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO N° 001-2022-INACAL, PARA INCORPORAR EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LOS PLANES DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES PRIVADAS; ASÍ COMO LAS ACCIONES A TOMAR. 2) IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO MODIFICADO.	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	EN LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN PARA SER MIEMBROS DE LOS CTN/SC, PODRÍA NO ATENDERSE OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES	OPTIMIZAR EL FLUJO DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE MIEMBROS	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	19/03/2024	28/06/2024	INSTRUCTIVO PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS, ACTUALIZADO CON EL NUEVO FLUJO	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	EN LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN PARA SER MIEMBROS DE LOS CTN/SC, PODRÍA NO ATENDERSE OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES	REALIZAR UN SEGUIMIENTO MENSUAL SOBRE LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN PENDIENTES DE ATENDER	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	19/03/2024	31/12/2024	INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	



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		
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	EN LOS COMITÉS/SUBCOMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN (CTN/SC) PODRÍA NO CONSIDERARSE A TODAS LAS PARTES INTERESADAS DE LA CADENA DE VALOR COMO MIEMBRO	CONFORMAR NUEVOS CTN/SC IMPLEMENTANDO EL LINEAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	19/03/2024	31/12/2024	INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	EN LOS COMITÉS/SUBCOMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN (CTN/SC) PODRÍA NO CONSIDERARSE A TODAS LAS PARTES INTERESADAS DE LA CADENA DE VALOR COMO MIEMBRO	EN LA REACTIVACIÓN DE CTN/SC SE DEBE IMPLEMENTAR EL LINEAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	19/03/2024	31/12/2024	INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN PODRÍA UTILIZAR INDEBIDAMENTE INFORMACIÓN REFERIDA A NORMAS TÉCNICAS NACIONALES, INTERNACIONALES U OTROS ANTECEDENTES SUJETOS A DERECHOS DE AUTOR.	BUENAS PRÁCTICAS DE NORMALIZACIÓN EN EL MARCO DE LAS DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS DE LA DIRECCIÓN, Y MECANISMOS DE DENUNCIA.	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	08/01/2024	31/12/2024	INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	



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		
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN PODRÍA UTILIZAR INDEBIDAMENTE INFORMACIÓN REFERIDA A NORMAS TÉCNICAS NACIONALES, INTERNACIONALES U OTROS ANTECEDENTES SUJETOS A DERECHOS DE AUTOR.	COLOCACIÓN DE MARCAS DE AGUA EN LAS NORMAS, CON LA IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DEL PERSONAL DE LA DN QUE SOLICITÓ EL DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	08/01/2024	31/12/2024	NUEVO INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR NORMAS AL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN PODRÍA UTILIZAR INDEBIDAMENTE INFORMACIÓN REFERIDA A NORMAS TÉCNICAS NACIONALES, INTERNACIONALES U OTROS ANTECEDENTES SUJETOS A DERECHOS DE AUTOR.	REALIZAR CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO, Y DIFUNDIR LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN AL INCUMPLIMIENTO.	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	19/03/2024	31/12/2024	INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN VERÍAN AFECTADA SU PROGRAMACIÓN DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUE NO ESTÁ OPERATIVO POR RAZONES EXCEPCIONALES (EJEMPLO: DESCANSO MÉDICO; VIAJE DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL O SIMILARES)	ADIESTRAR AL PERSONAL SELECCIONADO DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA (AL MENOS EN 4 PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN) EN LAS CALIBRACIONES IDENTIFICADAS COMO IMPORTANTES. ESTAS CALIBRACIONES SERÁN DE MEDIANA COMPLEJIDAD, UNA PERSONA EN UN DETERMINADO SERVICIO, A FIN DE QUE PUEDAN CUBRIR LA FALTA DE PERSONAL POR RAZONES EXCEPCIONALES	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	30/12/2024	INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	



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		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	LOS SERVICIOS DE METROLOGÍA PODRÍAN SUSPENDERSE POR EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ORIGINADOS EN DIFICULTADES EN LA LOGÍSTICA PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS PATRONES EN LABORATORIOS INTERNACIONALES	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PEDIDOS DE CALIBRACIÓN DE PATRONES CONFORME A LAS NECESIDADES DE CALIBRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA POR PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (OA) EN LABORATORIOS DE METROLOGÍA DEL EXTRANJERO	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	30/12/2024	INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL ENTREGAR UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN O UN INFORME DE CALIBRACIÓN DE MANERA INDEBIDA, OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	DERIVAR OPORTUNAMENTE LOS CASOS QUE SE IDENTIFIQUEN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y A LA UFII	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	16/10/2024	INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL ENTREGAR UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN O UN INFORME DE CALIBRACIÓN DE MANERA INDEBIDA, OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN A LOS/LAS COLABORADORES/AS DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA EN TEMAS ÉTICOS, ANTISOBORNO E INTEGRIDAD A TRAVÉS DEL ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS U OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	16/10/2024	INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	



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		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL ENTREGAR UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN O UN INFORME DE CALIBRACIÓN DE MANERA INDEBIDA, OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA TOMARÁ LAS ACCIONES QUE LE CORRESPONDAN PARA MANTENER ACTIVO Y CERTIFICADO EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001 EL CUAL SE AUDITA INTERNA Y EXTERNAMENTE DE MANERA PERIÓDICA.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	16/10/2024	INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	



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		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL ENTREGAR UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN O UN INFORME DE CALIBRACIÓN DE MANERA INDEBIDA, OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	REFORZAR LA SENSIBILIZACIÓN A LOS/LAS COLABORADORES/AS DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DEL INFORME Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN A FIN DE QUE SE REALICE DE MANERA CORRECTA LA REVISIÓN Y LAS FIRMAS EN DOS NIVELES: RESPONSABLE DEL LABORATORIO Y RESPONSABLE DEL ÁREA DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL, ENFATIZANDO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE ASÍ COMO EN LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	16/10/2024	INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	



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		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL ENTREGAR UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN O UN INFORME DE CALIBRACIÓN DE MANERA INDEBIDA, OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y USO (PORTABILIDAD) DE LA CARTILLA CON LA POLÍTICA SGAS ADJUNTA A LOS PASES DE VISITAS PARA LOS TRABAJADORES Y A LOS VISITANTES A LA ENTIDAD.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	16/10/2024	INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL (EFMCI) Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA LEGAL (EFML) DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL OTORGAR O DENEGAR UNA AUTORIZACIÓN DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE MANERA INDEBIDA OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA	DERIVAR DE MANERA OPORTUNA LOS CASOS QUE SE IDENTIFIQUEN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE ÓRGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y A LA UFIL.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	16/10/2024	INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL (EFMCI) Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA LEGAL (EFML) DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL OTORGAR O DENEGAR UNA AUTORIZACIÓN DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE MANERA INDEBIDA OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA	FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN A LOS/LAS COLABORADORES/AS DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA EN TEMAS ÉTICOS, ANTISOBORNO E INTEGRIDAD A TRAVÉS DEL ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS U OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	16/10/2024	INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	



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		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL (EFMCI) Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA LEGAL (EFML) DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL OTORGAR O DENEGAR UNA AUTORIZACIÓN DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE MANERA INDEBIDA OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA	LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA TOMARÁ LAS ACCIONES QUE LE CORRESPONDAN PARA MANTENER ACTIVO Y CERTIFICADO EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNADO ISO 37001 EL CUAL SE AUDITA INTERNA Y EXTERNAMENTE DE MANERA PERIÓDICA Y SE MEJORA CONTINUAMENTE APLICANDO LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA DE DICHO SISTEMA ISO 37001.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	16/10/2024	INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	



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		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL (EFMCI) Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA LEGAL (EFML) DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL OTORGAR O DENEGAR UNA AUTORIZACIÓN DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE MANERA INDEBIDA OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA	REFORZAR LA SENSIBILIZACIÓN A LOS/LAS COLABORADORES/AS DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA A FIN DE QUE SE REALICE DE MANERA CORRECTA EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN, ENFATIZANDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y NORMAS METROLÓGICAS PERUANAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EN EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS DISPOSICIONES TÉCNICAS- ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS. ASIMISMO, INCIDIR SOBRE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS EN CASO DE VULNERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	16/10/2024	INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	



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		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL (EFMCI) Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA LEGAL (EFML) DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL OTORGAR O DENEGAR UNA AUTORIZACIÓN DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE MANERA INDEBIDA OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y USO (PORTABILIDAD) DE LA CARTILLA CON LA POLÍTICA SGAS ADJUNTA A LOS PASES DE VISITAS PARA LOS TRABAJADORES Y A LOS VISITANTES A LA ENTIDAD.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	16/10/2024	INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: CESAR JOSE BERNABE PEREZ

DNI: 08482097



Firma del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: PATRICIA PAMELA PASTOR MANSILLA

DNI: 07943064