

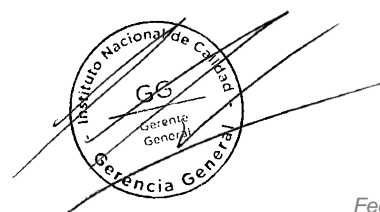
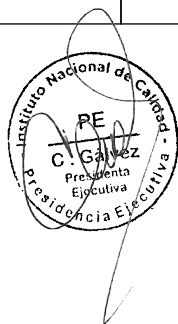
**REPORTE DE ENTREGABLE  
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**6215 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL**

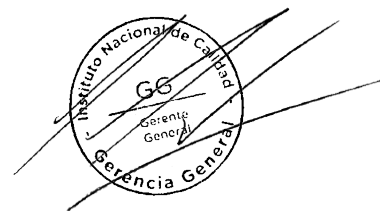
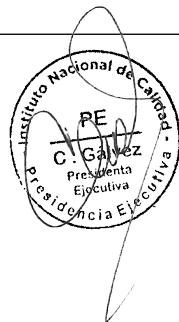
**LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**

**AÑO 2021**

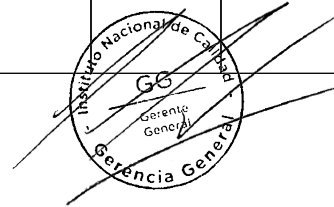
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	PODRÍA AFECTARSE LA IMAGEN DEL INACAL A CAUSA DE LA PÉRDIDA DE COMPETENCIA DE LOS OEC	MANTENER LAS SUPERVISIONES INOPINADAS A LOS OEC	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/03/2021	31/12/2021	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN INOPINADA 2021	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	PODRÍA INCUMPLIRSE LOS OBJETIVOS DEL INACAL Y/O GENERARSE RETRASOS EN EL PROCESO, A CAUSA DEL INCREMENTO INESPERADO DE LA DEMANDA DE ACREDITACIÓN	REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEL INACAL ANTE EL INCREMENTO DE LA DEMANDA	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/03/2021	31/12/2021	INFORME	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	PODRÍAN NO CUMPLIRSE LOS OBJETIVOS DE ACREDITACIÓN Y/O SE VEAN AFECTADOS LOS PLAZOS, A CAUSA DE LA ESCASA OFERTA DE EVALUADORES EXTERNOS Y EXPERTOS TÉCNICOS EN EL MERCADO	AMPLIAR CAPACIDADES DE EVALUADORES Y EXPERTOS TÉCNICOS	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/03/2021	31/12/2021	INFORME DE INDICADORES DE CRECIMIENTO DEL PADRÓN	



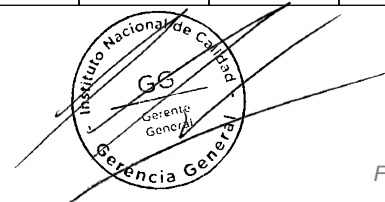
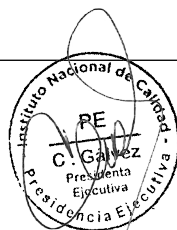
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	SE LIMITARÍAN LOS OBJETIVOS DE ACREDITACIÓN Y/O SE VERÍAN AFECTADOS LOS PLAZOS, A CAUSA DE LA ESCASA OFERTA DE EVALUADORES EXTERNOS Y EXPERTOS TÉCNICOS EN EL MERCADO	MONITOREAR, A TRAVÉS DE UN CHECK LIST, LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES COMPRENDIDAS EN LOS CONVENIOS QUE TENGA SUSCRITO EL INACAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/01/2021	31/12/2021	CHECK LIST ELABORADO E IMPLEMENTADO	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	PODRÍA LIMITARSE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A CAUSA DE RECORTES PRESUPUESTALES	INCLUIR EN EL LINEAMIENTO INTERNO, LA NECESIDAD DE PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS ANTE LA EVENTUALIDAD DE RECORTE PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/01/2021	31/12/2021	- INFORME DE AVANCES - DIRECTIVA DE CAPACITACIÓN APROBADA	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	PODRÍA NO INCLUIRSE EN EL PROGRAMA ANUAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, LA TOTALIDAD DE NECESIDADES QUE PUDIERAN SURGIR POR LAS ÁREAS USUARIAS	ELABORAR UN LINEAMIENTO INTERNO QUE REGULE LA COMUNICACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS RESPECTO A SUS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/01/2021	31/12/2021	- INFORME DE AVANCES - DIRECTIVA DE CAPACITACIÓN APROBADA	



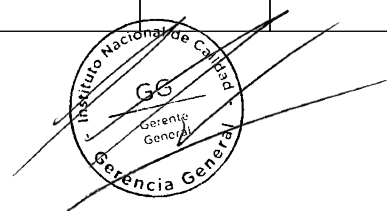
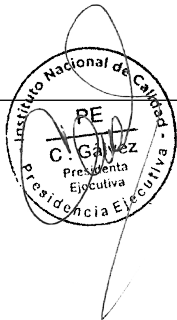
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	PODRÍAN PRESENTARSE QUEJAS POR NO ACCEDER A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS QUE BRINDA EL INACAL, DEBIDO A LA LIMITADA CAPACIDAD DE LAS LICENCIAS ZOOM ADQUIRIDAS.	SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE UNA DE LAS LICENCIAS ZOOM PARA 1000 PERSONAS (SUJETO A PRIORIDADES PRESUPUESTALES A CAUSA DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA)	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/06/2021	31/12/2021	- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO - VALIDACIÓN DE LA NUEVA LICENCIA	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	SE ORIGINARÍAN RETRASOS EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A CAUSA DE DEMORAS EN EL PROCESO LOGÍSTICO PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPOSITORES	MONITOREAR, A TRAVÉS DE UN CHECK LIST, EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS CONTRATACIONES DE EXPOSITORES, DE DARSE ESTAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/04/2021	31/12/2021	- CHECK LIST ELABORADO Y VALIDADO - REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	SE PODRIA INCURRIR EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE EXPOSITORES A CAUSA DE QUE LOS REQUISITOS MÍNIMOS, POR SU ALTO GRADO DE TECNICISMO, PUEDEN SER MUY ESPECÍFICOS.	SUPERVISAR, A TRAVÉS DE UN CHECK LIST, LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES DE LAS CONTRATACIONES DE EXPOSITORES, DE DARSE ESTAS.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/04/2021	31/12/2021	- CHECK LIST ELABORADO Y VALIDADO - REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN	



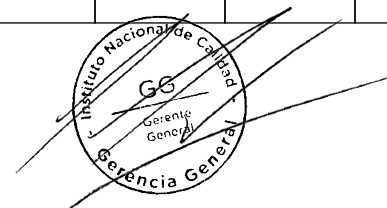
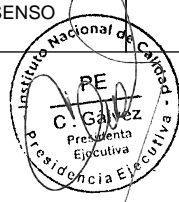
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	PODRIA GENERARSE RETRASOS, SOBRECOSTOS Y/O SE INCUMPLA CON EN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS A CAUSA DE LA NO DISPONIBILIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIRECCIONES NAM Y/O REPRESENTANTES DE LOS SECTORES Y/O A LA FALTA DE CONSENSO	DESIGNAR FORMALMENTE REPRESENTANTES ALTERNOS O SUPLENTE DE LAS DIRECCIONES NAM Y DE LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN LA INICIATIVA, QUE CUENTEN CON CAPACIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/08/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS FORMALES DE DESIGNACIÓN	
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	PODRIA GENERARSE RETRASOS, SOBRECOSTOS Y/O SE INCUMPLA CON EN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS A CAUSA DE LA NO DISPONIBILIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIRECCIONES NAM Y/O REPRESENTANTES DE LOS SECTORES Y/O A LA FALTA DE CONSENSO	GENERAR INFORMES DE REUNIÓN Y/O ACUERDOS QUE PERMITAN UNA MAYOR TRAZABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/08/2021	31/12/2021	INFORMES DE REUNIÓN Y/O ACUERDOS	
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	PODRIA GENERARSE RETRASOS, SOBRECOSTOS Y/O SE INCUMPLA CON EN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS A CAUSA DE LA NO DISPONIBILIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIRECCIONES NAM Y/O REPRESENTANTES DE LOS SECTORES Y/O A LA FALTA DE CONSENSO	DESARROLLO UN PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE INICIATIVAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/08/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO Y PROCEDIMIENTO REVISADO Y APROBADO	



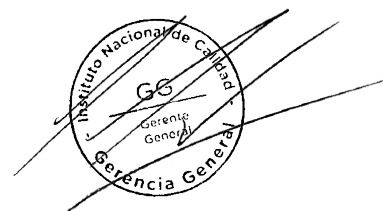
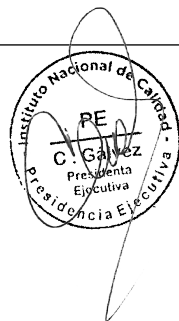
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	PODRIA GENERARSE RETRASOS, Y/O SOBRECOSTOS EN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS DEBIDO A LA POSIBLE AUSENCIA DE PERSONAL CON ALTO GRADO DE EXPERTICIA, LA NO PREVISIÓN EN LA PREPARACIÓN DE POTENCIALES SUCESORES Y LA CURVA DE APRENDIZAJE	IMPLEMENTAR EL USO DE BITÁCORAS PARA LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/08/2021	31/12/2021	BITÁCORAS IMPLEMENTADAS	
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	PODRIA LIMITARSE EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS A CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTALES, HUMANOS, TECNOLÓGICOS, ENTRE OTROS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	DESARROLLAR UN PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO, EVALUACIÓN DE VIABILIDAD Y PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/08/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO Y PROCEDIMIENTO REVISADO Y APROBADO	
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	PODRIA LIMITARSE EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS A CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTALES, HUMANOS, TECNOLÓGICOS, ENTRE OTROS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	IMPLEMENTAR EL REGISTRO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/08/2021	31/12/2021	REGISTRO DE PROFESIONALES IMPLEMENTADO	



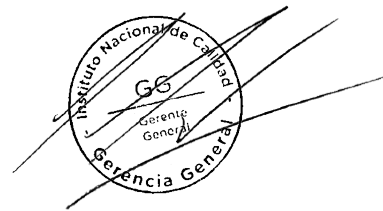
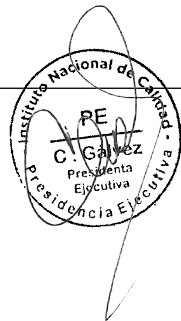
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	PODRIA ORIGINARSE RETRASOS Y/O SE IMPOSIBILITE LA EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS, A CAUSA DE LA ESCASA OFERTA DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MERCADO PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS QUE REQUIERAN UN ELEVADO NIVEL DE CONOCIMIENTO TÉCNICO	IMPLEMENTAR EL REGISTRO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/08/2021	31/12/2021	REGISTRO DE PROFESIONALES IMPLEMENTADO	
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	PODRIA GENERARSE RETRASOS, SOBRECOSTOS Y/O SE INCUMPLA CON EN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS A CAUSA DEL ANODISPONIBILIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIRECCIONES NAM Y/O REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES PRIVADAS Y/O A LA FALTA DE CONSENSO	DESIGNAR FORMALMENTE REPRESENTANTES ALTERNOS O SUPLENTE DE LAS DIRECCIONES NAM Y DE LAS ENTIDADES PRIVADAS INVOLUCRADAS EN LA INICIATIVA, QUE CUENTEN CON CAPACIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/08/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS FORMALES DE DESIGNACIÓN	
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	PODRIA GENERARSE RETRASOS, SOBRECOSTOS Y/O SE INCUMPLA CON EN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS A CAUSA DEL ANODISPONIBILIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIRECCIONES NAM Y/O REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES PRIVADAS Y/O A LA FALTA DE CONSENSO	GENERAR INFORMES DE REUNIÓN Y/O ACUERDOS QUE PERMITAN UNA MAYOR TRAZABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/08/2021	31/12/2021	INFORMES DE REUNIÓN Y/O ACUERDOS	
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	PODRIA GENERARSE RETRASOS, SOBRECOSTOS Y/O SE INCUMPLA CON EN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS A CAUSA DEL ANODISPONIBILIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIRECCIONES NAM Y/O REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES PRIVADAS Y/O A LA FALTA DE CONSENSO	DESARROLLAR UN PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE INICIATIVAS.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/08/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO Y PROCEDIMIENTO REVISADO Y APROBADO	



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	PODRIA GENERARSE RETRASOS, Y/O SOBRECOSTOS EN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS DEBIDO A LA POSIBLE AUSENCIA DE PERSONAL CON ALTO GRADO DE EXPERTICIA, LA NO PREVISIÓN EN LA PREPARACIÓN DE POTENCIALES SUCESORES Y LA CURVA DE APRENDIZAJE.	IMPLEMENTAR EL USO DE BITÁCORAS PARA LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/04/2021	31/12/2021	BITÁCORAS IMPLEMENTADAS	
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	PODRIA LIMITARSE EL DESARROLLO DE INICIATIVAS A CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTALES, HUMANOS, TECNOLÓGICOS, ENTRE OTROS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	DESARROLLAR UN PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO, EVALUACIÓN DE VIABILIDAD Y PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/08/2021	31/12/2021	PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO Y PROCEDIMIENTO REVISADO Y APROBADO	
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	PODRIA LIMITARSE EL DESARROLLO DE INICIATIVAS A CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTALES, HUMANOS, TECNOLÓGICOS, ENTRE OTROS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	IMPLEMENTAR EL REGISTRO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD (IC)	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/08/2021	31/12/2021	REGISTRO DE PROFESIONALES IMPLEMENTADO	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE LAS NTP APROBADAS GENEREN OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO A CAUSA DE UNA INADECUADA EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS MISMAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES DE REFUERZO AL PERSONAL EVALUADOR DE LA DN EN RELACIÓN A OTC	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/01/2021	31/12/2021	- LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES - RESULTADOS DE EVALUACIÓN	

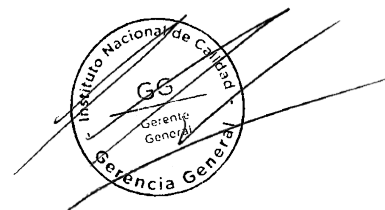
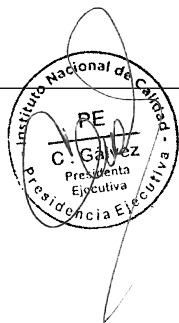


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE LAS NTP NO REFLEJEN LOS INTERESES DE TODAS LAS PARTES INTERESADAS A CAUSA DE LA LIMITADA PARTICIPACIÓN Y OPINIÓN DURANTE SU DESARROLLO	IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA VIRTUAL DE DISCUSIÓN PÚBLICA, PARA INCREMENTAR LAS OPINIONES EN RELACIÓN A LOS PNTP	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/01/2021	31/12/2021	REGISTRO DE OBSERVACIONES EN DP DE LA PLATAFORMA VIRTUAL	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE NO SE ATIENDA LA TOTALIDAD DE NTP DE RELEVANCIA DE LAS PARTES INTERESADAS A CAUSA DE FALTA DE RECURSOS	EVALUAR LA NECESIDAD DE MAYORES RECURSOS Y PRIORIZACIÓN DE TEMAS PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/01/2021	30/07/2021	INFORME DE EVALUACIÓN	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE NO SE HAGA USO DE LAS NTP POR PARTE DE LOS USUARIOS A CAUSA DE LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA Y UTILIDAD DE LAS MISMAS	REALIZAR DIFUSIONES CON ALCANCE A NIVEL NACIONAL (PRESENCIALES/VIRTUALES) ENFOCADO EN LOS BENEFICIOS DE LA NTP	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/01/2021	31/12/2021	LISTADO DE PARTICIPANTES EN EVENTOS	





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	QUE NO SE SATISFAGA UNA NECESIDAD EMERGENTE DE UNA NTP A CAUSA DE NO CONTAR CON UNA SECRETARÍA QUE LIDERE UN COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN/SUB COMITÉ	EVALUAR LA NECESIDAD DE NUEVOS CTN/SC EN LOS CUALES LA DN ASUMA LAS SECRETARÍAS	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/01/2021	30/07/2021	INFORME DE EVALUACIÓN	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE NO SE TENGA UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL, A CAUSA DE LIMITADOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PARTICIPAR EN REUNIONES INTERNACIONALES	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN AQUELLAS REUNIONES QUE SE REALICEN DE MANERA VIRTUAL	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/01/2021	31/12/2021	NÚMERO DE EXPERTOS PARTICIPANDO EN NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE SE PUBLIQUEN NTP CON INADECUADOS CONTENIDOS TÉCNICOS A CAUSA DE FALTA DE COMPETENCIA DE LOS PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE LOS DOCUMENTOS	VERIFICAR EL MECANISMO ACTUAL DE EVALUACIÓN DE INCLUSIÓN DE EXPERTOS Y DE SER NECESARIO MODIFICARLO	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/01/2021	30/06/2021	INSTRUCTIVO/PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE INCLUSIÓN DE NUEVOS MIEMBROS REVISADO O 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		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	LAS REGIONES FUERA DE LIMA NO SERIAN ATENDIDAS EN SUS NECESIDADES DE SERVICIOS METROLÓGICOS A CAUSA DE LA LIMITADA OFERTA DE LABORATORIOS EN DICHAS REGIONES	FORTALECER TÉCNICAMENTE A LOS LABORATORIOS DE CALIBRACION EXISTENTES, DISTINTOS DE LOS DE INACAL, EN REGIONES FUERA DE LIMA Y BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN EN OTRAS REGIONES	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/06/2021	31/12/2021	REPORTE DE LAS ACCIONES DE APOYO TÉCNICO A LOS LABORATORIOS DE CALIBRACION, DISTINTOS DE LOS DE INACAL, EXISTENTES EN REGIONES FUERA DE LIMA Y PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS LABORATORIOS DE CALIBRACION EN OTRAS REGIONES	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SE AFECTARIA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE METROLOGÍA A CAUSA DE LA FALTA DE PERSONAL PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN A NIVEL NACIONAL	SOLICITAR MANTENER LA CONTRATACION DEL PERSONAL ACTUAL DE LA DM Y DE SER NECESARIO SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADICIONAL PARA LA ATENCION DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/06/2021	31/12/2021	REPORTE DEL NUMERO DE PERSONAS QUE LABORAN EN LA DM PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SE SUSCITARÍAN ACCIDENTES PROVOCADOS POR LA MANIPULACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL USO DE LOS EPP Y LA NECESIDAD DE REEMPLAZARLOS O MEJORARLOS	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/06/2021	31/12/2021	REPORTE DEL SEGUIMIENTO REALIZADO AL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL USO DE LOS EPP Y DE LA NECESIDAD DE REEMPLAZARLOS O MEJORARLOS	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SE SUSPENDERÍAN SERVICIOS DE METROLOGÍA A CAUSA DE QUE LOS LABORATORIOS NO CUENTEN CON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PEDIDOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA DM	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/06/2021	31/12/2021	REPORTE DE LOS PEDIDOS DE MANTENIMIENTO ATENDIDOS POR LA OA	

Instituto Nacional de Calibración
   
 PE
   
 C. Gálvez
   
 Presidenta Ejecutiva
   
 Presidencia Ejecutiva

Instituto Nacional de Calibración
   
 Gerente General
   
 Gerencia General

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	SE SUSPENDERIAN SERVICIOS DE METROLOGÍA Y/O SE INCUMPLIRIAN LOS PLAZOS, A CAUSA DE 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 CALIBRACION DE LA DM POR PARTE DE OA EN LABORATORIOS DE METROLOGIA DEL EXTRANJERO	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA Y OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	31/12/2021	REPORTE DE LOS PEDIDOS DE CALIBRACIÓN EN EL EXTRANJERO ATENDIDOS POR OA	



*[Handwritten signature of Margarita Clara Gálvez Castillo]*

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ~~PRESIDENTA EJECUTIVA~~

Nombre y Apellidos: MARGARITA CLARA GALVEZ CASTILLO

DNI: 08111536



*[Handwritten signature of Javier Humberto Miro Quesada Ponce]*

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

Cargo: GERENTE GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: JAVIER HUMBERTO MIRO QUESADA PONCE

DNI: 07876356