

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

**6215 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL
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		
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	ACREDITACIÓN A ORGANISMOS VINCULADOS CON EMPRESAS SANCIONADAS POR VULNERAR LAS NORMATIVAS DE ACREDITACIÓN	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EN LA DA QUE PONGA UN FILTRO PREVIO A REPRESENTANTES DE EMPRESAS QUE HAN ESTADO VINCULADAS CON OTRAS QUE PREVIAMENTE HAN TENIDO INVESTIGACIONES Y/O SANCIONES POR FALTAS GRAVES O MUY GRAVES	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/05/2023	30/12/2023	PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACREDITACIÓN	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	PÉRDIDA DE LA COMPETENCIA TÉCNICA DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD - OEC POR RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, ANTE LOS RETRASOS EN LOS PERIODOS DE SEGUIMIENTO Y RENOVACIONES	IMPLEMENTAR INDICADORES PARA SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE LAS DESVIACIONES DE CORRESPONDER	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/04/2023	30/12/2023	REPORTE SITUACIONAL EN BASE AL TABLERO DE INDICADORES	



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)	PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD - OEC POCO EFICIENTES, OCASIONANDO BENEFICIOS A EMPRESAS NO IDÓNEAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTROL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA IMPARCIALIDAD A TRAVÉS DE UNA MATRIZ DE RIESGOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA NTP-ISO 17011:2017, QUE INCLUYA LAS EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/04/2023	30/12/2023	MATRIZ DE RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD Y OTROS RIESGOS, QUE INCLUYE EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES	
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO	DISMINUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES EN LOS QUE PARTICIPA EL INACAL CON EL FIN DE DIFUNDIR LA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO.	PROGRAMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, DONDE EL INACAL PUEDA DIFUNDIR LA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO.	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/02/2023	30/12/2023	CUADRO DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI MENSUAL.	
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO	SE PODRÍA NO RECIBIR A TIEMPO LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS ORGANOS DE LÍNEA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS SOBRE LA CULTURA DE LA CALIDAD EN EL CIUDADANO.	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL CUADRO GANTT CON FECHAS DE ESTRUCTURACIÓN, REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/02/2023	30/12/2023	COMUNICACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA PARA QUE REMITAN LA INFORMACIÓN A TIEMPO. CUADRO ACTUALIZADO Y REVISADO MENSUAL.	



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	SE PODRÍA VER ADULTERADO (FALSIFICAR) LOS CERTIFICADOS DE CAPACITACION QUE EMITE EL INACAL PRODUCTO DE LOS CURSOS QUE REALIZA	IMPLEMENTAR, EN EL PROCESO DE "GENERACIÓN DE CERTIFICADOS", EL CÓDIGO QR PARA QUE LOS CLIENTES Y USUARIOS DEL INACAL PUEDAN VERIFICAR LA VALIDEZ (VERACIDAD) DE LOS CERTIFICADOS EMITIDOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2023	31/12/2023	1) QR GENERADO POR EL ÁREA DE TI PARA LOS CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN; 2) CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN CON SU CORRESPONDIENTE QR; 3) MODIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO 001-2022-INACAL/DDE PARA INCORPORAR LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS HACIENDO USO DE LOS CÓDIGOS QR.	
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	PODRÍA GENERARSE INCUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PREVISTAS EN LOS PLANES DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES PUBLICAS	REQUERIMIENTO SEMANAL AL EQUIPO FUNCIONAL DE CAPACITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD - EFCIC, DEL ESTADO SITUACIONAL DEL REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2023	31/12/2023	1) COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE: REQUERIMIENTOS DE ESTADO POR PARTE DE LOS GESTORES DE INICIATIVAS Y RESPUESTAS DEL EFCIC; 2) EN CASO DE CAMBIOS, ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO.	
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	PODRÍA GENERARSE INCUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PREVISTAS EN LOS PLANES DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES PRIVADAS	REQUERIMIENTO SEMANAL AL EQUIPO FUNCIONAL DE CAPACITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD - EFCIC, DEL ESTADO SITUACIONAL DEL REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2023	31/12/2023	1) COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE: REQUERIMIENTOS DE ESTADO POR PARTE DE LOS GESTORES DE INICIATIVAS Y RESPUESTAS DEL EFCIC; 2) EN CASO DE CAMBIOS, ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO.	



Código de entregable N°: 70166



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.	NO ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PARA SER MIEMBROS DE LOS CTN/SC	REVISIÓN DEL PROCESO PARA ESTABLECER PLAZOS DE ATENCIÓN DE RESPUESTA A LOS USUARIOS	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	20/02/2023	31/12/2023	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.	NO ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PARA SER MIEMBROS DE LOS CTN/SC	OPTIMIZAR EL FLUJO DEL PROCESO RESPECTO A LOS NIVELES DE INTERVENCIÓN, EN LA PLATAFORMA INACAL GLOBAL.	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	30/04/2023	31/12/2023	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.	PODRÍA NO CONSIDERARSE A TODAS LAS PARTES INTERESADAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CTN/SC (COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN/SUBCOMITÉ) COMO MIEMBRO	INCORPORAR EL LINEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS, EN EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE NUEVOS CTN/SC	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	20/02/2023	31/12/2023	MODELO ESTÁNDAR DE INFORME DE CONFORMACIÓN DE NUEVOS CTN/SC	



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.	PODRÍA NO CONSIDERARSE A TODAS LAS PARTES INTERESADAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CTN/SC (COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN/SUBCOMITÉ) COMO MIEMBRO	CONFORMAR NUEVOS CTN/SC IMPLEMENTANDO EL LINEAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	20/02/2023	31/12/2023	INFORME DE CONFORMACIÓN DE NUEVOS CTN/SC	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SE AFECTARÍA LA PROGRAMACIÓN DE LOS SEVICIOS DE CALIBRACIÓN POR FALTA DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUE NO ESTÁ OPERATIVO POR RAZONES EXCEPCIONALES (EJEMPLO: DESCANSO MÉDICO; VIAJE DE CAPACITACION DEL PERSONAL O SIMILARES)	ADIESTRAR AL PERSONAL SELECCIONADO DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA (AL MENOS A 4 PERSONAS) 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	01/03/2023	30/12/2023	4 AUTORIZACIONES LOGRADAS DESPUES DE RECIBIR LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN RESPECTIVAS EN EL 2023	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SE SUSPENDERÍAN SERVICIOS DE METROLOGÍA Y/ O SE INCUMPLIRÍAN LOS PLAZOS A CAUSA DE LA LOGÍSTICA PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS PATRONES EN LABORATORIOS INTERNACIONALES	CONTRIBUIR, SEGÚN CORRESPONDA A LA DM, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO TDR CON MEJORES CONDICIONES PARA EL ENVÍO Y RETORNO DE LOS PATRONES AL EXTRANJERO EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE DICHS EQUIPOS Y A LA OPORTUNIDAD DE SU ATENCIÓN	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2023	30/12/2023	REPORTE SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LA DM A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO TDR PARA EL TRANSPORTE (ENVÍO Y RETORNO) DE LOS PATRONES AL EXTRANJERO EN MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD	



Código de entregable N°: 70166



Fecha de aprobación: 26/04/2023 05:56 PM

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 SUSPENDERÍAN SERVICIOS DE METROLOGÍA Y/ O SE INCUMPLIRÍAN 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 CALIBRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA POR PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (OA), EN LABORATORIOS DE METROLOGÍA DEL EXTRANJERO.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2023	30/12/2023	REPORTE DE LOS PEDIDOS DE CALIBRACIÓN EN EL EXTRANJERO ATENDIDOS POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	



Margarita Clara Galvez Castillo

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: MARGARITA CLARA GALVEZ CASTILLO

DNI: 08111536



Carlos Ernesto Benites Saravia

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: CARLOS ERNESTO BENITES SARAVIA

DNI: 09517190