

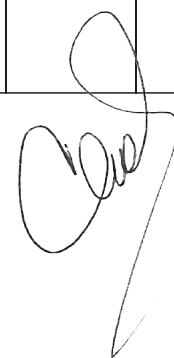
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

6215 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL



LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

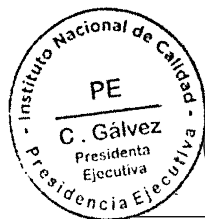
AÑO 2019

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)	QUE SE INCUMPLAN LOS OBJETIVOS DE INACAL Y/O SE GENEREN RETRASOS EN EL PROCESO, A CAUSA DEL INCREMENTO INESPERADO DE LA DEMANDA DE ACREDITACIÓN	EVALUAR LA CAPACIDAD DEL INACAL ANTE EL INCREMENTO DE LA DEMANDA	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	02/12/2019	30/12/2020	INFORME	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	QUE SE LIMITE LOS OBJETIVOS DEL INACAL Y EL ESQUEMA DE ACREDITACIÓN EN LAS REGIONES, A CAUSA DE LA FALTA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN	REALIZAR EL MAPEO EN LAS REGIONES DE LOS SERVICIOS DE ACREDITACIÓN QUE MÁS SOLICITAN	OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	02/12/2019	30/09/2020	INFORME	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	QUE SE LIMITE LOS OBJETIVOS DEL INACAL Y EL ESQUEMA DE ACREDITACIÓN EN LAS REGIONES, A CAUSA DE LA FALTA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN	INCREMENTAR LA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN EN LAS REGIONES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	02/12/2019	30/11/2020	EVIDENCIA 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		
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	QUE SE LIMITEN 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	02/12/2019	30/12/2020	INFORME	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	QUE SE LIMITEN 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	EVALUAR LA VIABILIDAD DE ALIANZAS CON UNIVERSIDADES PARA LA FORMACIÓN DE EVALUADORES Y EXPERTOS TÉCNICOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	02/12/2019	30/09/2020	INFORME	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	QUE SE LIMITEN 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	FOMENTAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONALES QUE BRINDEN CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	02/12/2019	30/11/2020	INFORME DE PROPUESTAS DE CONVENIOS	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	QUE SE VEA AFECTADA LA IMAGEN DEL INACAL, Y/O SE LIMITEN LOS OBJETIVOS DE ACREDITACIÓN, A CAUSA DE LA FALTA DE UNA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIONES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SENSIBILIZAR Y GENERAR EL COMPROMISO DE LOS EVALUADORES Y EXPERTOS TÉCNICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS Y PLAZOS ESTABLECIDOS	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	02/12/2019	30/12/2020	ACTA DE DIFUSIÓN	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	QUE SE VEA AFECTADA LA IMAGEN DEL INACAL, Y/O SE LIMITEN LOS OBJETIVOS DE ACREDITACIÓN, A CAUSA DE LA FALTA DE UNA PROGRAMACIÓN ANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIONES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	CALENDARIZAR LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN ANUALMENTE (OEC, EVALUADORES Y EXPERTOS)	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	02/12/2019	30/12/2020	INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE SERVICIOS 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		
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	QUE SE VEA AFECTADA LA IMAGEN DEL INACAL, Y/O SE LIMITEN LOS OBJETIVOS DE ACREDITACIÓN, A CAUSA DE QUE LOS EVALUADORES EXTERNOS Y EXPERTOS TÉCNICOS SON SUSCEPTIBLES DE CORRUPCIÓN	FIRMA DE COMPROMISOS ANTISOBORNO	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	02/12/2019	30/09/2020	INFORME	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	QUE SE VEA AFECTADA LA IMAGEN DEL INACAL, Y/O SE LIMITEN LOS OBJETIVOS DE ACREDITACIÓN, A CAUSA DE QUE LOS EVALUADORES EXTERNOS Y EXPERTOS TÉCNICOS SON SUSCEPTIBLES DE CORRUPCIÓN	DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA ANTISOBORNO DEL INACAL	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	02/12/2019	30/09/2020	INFORME	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	QUE SE VEA AFECTADA LA IMAGEN DEL INACAL, Y/O SE LIMITEN LOS OBJETIVOS DE ACREDITACIÓN, A CAUSA DE QUE LOS EVALUADORES EXTERNOS Y EXPERTOS TÉCNICOS SON SUSCEPTIBLES DE CORRUPCIÓN	INCREMENTAR LAS SUPERVISIONES INOPINADAS A LOS OEC	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	02/12/2019	30/12/2020	INFORME	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	QUE SE VEA AFECTADA LA IMAGEN DEL INACAL, Y/O SE LIMITEN LOS OBJETIVOS DE ACREDITACIÓN, A CAUSA DE QUE LOS EVALUADORES EXTERNOS Y EXPERTOS TÉCNICOS SON SUSCEPTIBLES DE CORRUPCIÓN	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EVITAR ACTOS DE SOBORNO POR PARTE DE LOS OEC	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	02/12/2019	30/12/2020	INFORME	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	QUE SE VEA DEBILITADO EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN A CAUSA DEL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS POR PARTE DE LOS EVALUADORES EXTERNOS Y EXPERTOS TÉCNICOS PARA LA REMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	02/12/2019	30/12/2020	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **PRESIDENTA EJECUTIVA**

Nombre y Apellidos: **MARGARITA CLARA GALVEZ CASTILLO**

DNI: **08111536**



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

Cargo: **GERENTE GENERAL**

Nombre y Apellidos: **DAVID ADOLFO PALACIOS VALVERDE**

DNI: **10292239**