

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

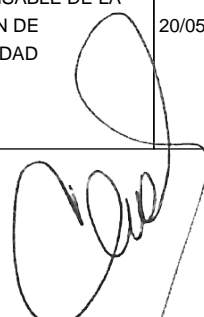
**6215 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL**

**LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**

**AÑO 2020**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ENCARGAR FORMALMENTE A UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE	GERENCIA GENERAL	01/06/2020	19/06/2020	MEMORANDO N° 085¿ 2020-INACAL/GG: SE ENCARGA TAREA PERMANENTE DE SENSIBILIZACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS ÓRGANOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	DISEÑAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS QUE VULNEREN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	RESPONSABLE DE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD	20/05/2019	25/11/2019	DIRECTIVA N° 008-2019-INACAL &quot;DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL INACAL&quot;;	IMPLEMENTADA	




EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	TIPIFICAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ORIENTADAS A IMPLEMENTAR EL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/11/2019	30/09/2020	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE INFORME DA CUENTA DE LA MODIFICACIÓN EN PROCESO DEL RIS INSTITUCIONAL	SE CUENTA CON EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL RIS INSTITUCIONAL ELABORADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, ESTIMANDO FORMALIZAR SU APROBACIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE-2020.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	INFORMAR, TRIMESTRALMENTE, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	30/11/2019	30/09/2020	MEDIANTE NOTA N° 44-2020-INACAL/OCEI, EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA MEDIDA INFORMA A LA GERENCIA GENERAL.	MEDIDA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO, HABIÉNDOSE PRODUCIDO A LA FECHA ACCIONES DE DIFUSIÓN PARA FACILITAR EL ACCESO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INACAL AL SIGNIFICADO E INTERÉS INSTITUCIONAL POR CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEBIDAMENTE IMPLEMENTADO	EN PROCESO




EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/11/2019	30/09/2020	INFORME N° 0101-2020-INACAL/OA-RRHH	AL TÉRMINO DEL MES DE NOVIEMBRE SE HABRÁ FORMALIZADO EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO REALIZADO A SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES DE LÍNEA CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA METODOLOGÍA DE SERVIR.	EN PROCESO

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	30/09/2020	INFORME N° 019- 2020-INACAL/DDE: ÍTEM 3.1	SE EXPONE EN EL INFORME ADJUNTO LA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS VIRTUALES QUE INCLUYE EL COMPONENTE ACREDITACIÓN	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	19/06/2020	INFORME N° 005-2020-INACAL/OEE	EL DOCUMENTO PRESENTADO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE REVISIÓN	EN PROCESO
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	01/03/2020	30/09/2020	INFORME N° 004-2020-INACAL/DA-CRUFGA, NUMERAL 2 LITERAL A	EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA AÚN EXISTENTE, LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN INFORMA HABER ATENDIDO LA DEMANDA PRESENTADA, NO OBSTANTE QUE ESTA TAMBIÉN SE HA VISTO AFECTADA	EN PROCESO
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	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N° 004-2020-INACAL/DA-CRUFGA, NUMERAL 2 LITERAL C)	EL INACAL CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO BASADO EN LA NORMA TÉCNICA 37001, CERTIFICADO	IMPLEMENTADA
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	01/09/2020	30/09/2020	INFORME N° 004-2020-INACAL/DA-CRUFGA, NUMERAL 2 LITERAL B)	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DEL 2020 SE DIFUNDE EL PADRÓN PARA LA FIRMA RESPECTIVA DE LOS EVALUADORES Y EXPERTOS TÉCNICOS DEL PADRÓN	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EVITAR ACTOS DE SOBORNO POR PARTE DE LOS OEC	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 004-2020-INACAL/DA-CRUFGA, NUMERAL 2 LITERAL E)	E RELACIÓN A LA ACCIÓN EFECTUADA, LA DIRECCIÓN REMITIÓ EL OFICIO MÚLTIPLE N°004-2020-INACAL-DA SE LES OTORGÓ A TODOS LOS OEC ACREDITADOS UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS HÁBILES, EL CUAL CONCLUYÓ EL 10 DE SETIEMBRE DEL 2020, CONCLUYENDO CON RESULTADOS FAVORABLES CONFORME SE OBSERVA EN DOCUMENTO ADJUNTO	IMPLEMENTADA
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	01/02/2020	28/02/2020	INFORME N° 004-2020-INACAL/DA-CRUFGA (SE DA CUENTA DE OFICIOS COMUNICANDO A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD, LA EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN), NUMERAL 2, LITERAL D)	DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTE TIPO DE EVALUACIONES QUE DEBE REALIZARSE EN SITIO Y LA COYUNTURA POR EFECTO DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19, NO SE HAN EJECUTADO LAS SUPERVISIONES INOPINADAS A PARTIR DEL MES DE MARZO 2020	DESESTIMADA
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	01/01/2020	30/09/2020	INFORME N° 004-2020-INACAL/DA-CRUFGA, NUMERAL 2 LITERAL I)	SE CUENTA CON LA TABLA INFORMATIVA 2020 DE LOS ESQUEMAS DE ACREDITACIÓN	IMPLEMENTADA

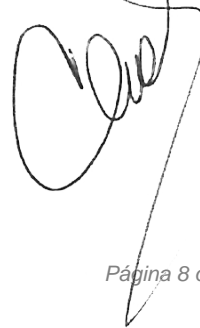
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACREDITACIÓN 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 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	01/12/2019	30/06/2020	INFORME N° 004-2020-INACAL/DA-CRUFGA, NUMERAL 2 LITERAL H)	EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ES UN FACTOR (CONDUCTOR) QUE IMPACTA EN LA SATISFACCIÓN DEL USUARIOS DE SERVICIOS DE ACREDITACION. POR ESTA RAZÓN, SE PRIORIZÓ ESTE SERVICIO PARA IMPLEMENTAR LA NT GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	EN PROCESO
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	01/12/2019	30/09/2020	INFORME N° 004-2020-INACAL/DA-CRUFGA, NUMERAL 2 LITERAL G)	LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA, CUENTA CON UN COMPONENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	EN PROCESO




PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				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	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	EN EL INFORME N° 018 - 2020-INACAL/DDE SE EXPONE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	SI BIEN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (UNALM) CUENTA CON PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN DE EXPERTOS Y EVALUADORES EN LA NORMA ISO/IEC 17020, NO PROCEDERÍA EJECUTAR UNA ALIANZA (CONVENIO) CON LA UNALM DEBIDO A QUE EL INSTITUTO LA MOLINA CALIDAD TOTAL DE LA UNALM SE ENCUENTRA ACREDITADA POR LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DEL INACAL, LO CUAL GENERA UN CONFLICTO DE INTERESES	IMPLEMENTADA




PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	FOMENTAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONALES QUE BRINDEN CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	02/12/2019	30/09/2020	INFORME N° 019- 2020- INACAL/DDE: ÍTEM III.1	PARA EL REPORTE ANUAL AL TÉRMINO DEL AÑO 2020, SE ESTÁ EVALUANDO REPORTAR LA FIRMA DE CONVENIOS QUE SI BIEN NO INDICAN EXPRESAMENTE CAPACITACIÓN EN EL TEMA ACREDITACIÓN, SÍ TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON EL MISMO EN EL ÁMBITO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD. ES EL CASO DE LOS CONVENIOS QUE SE HAN SUSCRITO EN MATERIA METROLÓGICA.	EN PROCESO
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	01/07/2019	30/09/2020	INFORME N° 004-2020- INACAL/DA-CRUFGA, NUMERAL 2 LITERAL F)	ASIMISMO, EL TEMA DE LOS PLAZOS DE CUMPLIMIENTO ESTÁ SIENDO TRATADO EN EL MARCO DE LA NORMA TÉCNICA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LO CUAL SE HA PRIORIZÓ EL SERVICIO DE ACREDITACIÓN	IMPLEMENTADA

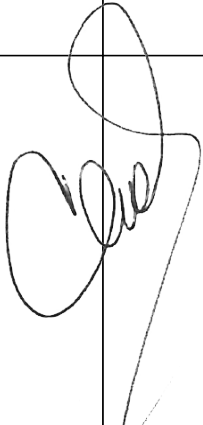






PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCENTRALADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	QUE NO SE INCLUYAN EN EL PROGRAMA ANUAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, LA TOTALIDAD DE NECESIDADES AL RESPECTO, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, NORMALIZACIÓN Y/O METROLOGÍA	EVALUAR LA POSIBILIDAD DE DISEÑAR UN LINEAMIENTO INTERNO QUE REGULE LA COMUNICACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS RESPECTO A SUS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO				PENDIENTE	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCENTRALADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	QUE SE LIMITE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A CAUSA DE RECORTES PRESUPUESTALES.	INCLUIR EN EL LINEAMIENTO INTERNO, LA NECESIDAD DE PRIORIZAR LA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS ANTE LA EVENTUALIDAD DE RECORTE PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO				PENDIENTE	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCENTRALADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	QUE SE ORIGINEN RETRASOS Y/O SOBRECOSTOS EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A CAUSA DE LA ESCASEZ DE EXPOSITORES EN EL MERCADO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS PROGRAMADOS.	MANTENER LA BASE DE DATOS DE EXPOSITORES NACIONALES Y EXTRANJEROS ACTUALIZADA. EN CUANTO A LOS CONVENIOS, REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/07/2019	30/09/2020	INFORME N° 019- 2020- INACAL/DDE: III.1	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				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	QUE NO SE OBTENGA UNA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS EFECTIVA A CAUSA DE LA FALTA DE CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y/O METODOLOGÍA IDÓNEA POR PARTE DE LOS EXPOSITORES.	REVISAR LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZARLOS.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	05/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 019- 2020- INACAL/DDE: ÍTEM III.1	EN PROCESO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	QUE SE AFECTEN LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO A CAUSA DE LA NO INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS PARA LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	EVALUAR NUEVAS ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES DE USUARIOS INSCRITOS.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 019- 2020- INACAL/DDE: III.1	EN PROCESO




PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				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	QUE SE INCURRA EN 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 LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES, DEFINIDOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 37001	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO				PENDIENTE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	QUE SE GENEREN RETRASOS Y/O SOBRECOSTOS EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A CAUSA DE LA LIMITADA INFRAESTRUCTURA (SALAS) PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS PROGRAMADOS.	EVALUAR LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA ENTIDAD E INCLUIR, DE SER EL CASO, LA AMPLIACIÓN DE LA MISMA EN LOS FUTUROS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO				PENDIENTE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	QUE SE ORIGINEN RETRASOS EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A CAUSA DE DEMORAS EN EL PROCESO LOGÍSTICO PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPOSITORES	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS CONTRATACIONES PROGRAMADAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	QUE SE IMPOSIBILITE EL BRINDAR SERVICIOS DE METROLOGÍA SOLICITADOS POR LA DEMANDA NACIONAL POR FALTA DE ESPACIO FÍSICO EN LOS LABORATORIOS DE METROLOGÍA.	INTENSIFICAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES NECESARIAS PARA GESTIONAR LA OBTENCIÓN DE UN TERRENO MAYOR A 10 MIL M2 Y LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 001-2020-INACAL/DM-EFST: NUMERAL 3 LITERAL 3.7)	EN PROCESO	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE SURJA UNA DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD METROLÓGICA EN EL PAÍS A CAUSA DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA MUNDIAL DEBIDO AL COVID-19	REALIZAR ESTUDIOS MÁS ESPECIALIZADOS DE LA SITUACIÓN, BUSCANDO OPCIONES DE NUEVOS DESARROLLOS METROLÓGICOS. ATENDER LOS SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS CON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD APROPIADOS	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 001-2020-INACAL/DM-EFST: NUMERAL 3 LITERAL 3.13	EN PROCESO	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE SE SUSPENDAN SERVICIOS DE METROLOGÍA Y/O SE INCUMPLAN LOS PLAZOS, A CAUSA DE LA LOGÍSTICA PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS PATRONES EN LABORATORIOS INTERNACIONALES	MONITOREAR CON LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE CALIBRACIÓN DE PATRONES EN LABORATORIOS INTERNACIONALES Y MONITOREAR SU CUMPLIMIENTO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2020	30/09/2020	NOTA N° 153 -2020-INACAL/OA	EN PROCESO	

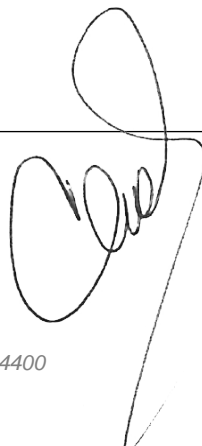
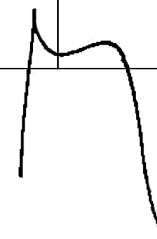
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE SE SUSPENDAN SERVICIOS DE METROLOGÍA A CAUSA DE QUE LOS LABORATORIOS NO CUENTEN CON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN	EVALUAR LA GESTIÓN DE MAYORES RECURSOS, PARA ATENDER LA NECESIDAD DE DISPONER DE EQUIPOS DE METROLOGÍA QUE REEMPLACEN A LOS EQUIPOS EXISTENTES QUE CUMPLAN SU CICLO DE VIDA	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 001-2020-INACAL/DM-EFST: NUMERAL 3 LITERAL 3.11)	EN PROCESO




PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	QUE SE IMPOSIBLE BRINDAR NUEVOS SERVICIOS DE METROLOGÍA SOLICITADOS POR LA DEMANDA NACIONAL DE PARTE DE LAS INDUSTRIAS, LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN, DE ENSAYOS Y DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD POR FALTA DE EQUIPOS ADECUADOS PARA ELLO	EVALUAR LA GESTIÓN DE MAYORES RECURSOS, PARA ATENDER LA NECESIDAD DE DISPONER DE NUEVOS EQUIPOS EN LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTES PARA ATENDER DEMANDA DE SERVICIOS DE METROLOGÍA DE PRÓXIMOS AÑOS	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 001-2020-INACAL/DM-EFST: NUMERAL 3 LITERAL 3.6)	CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SE HA ELABORADO UN AVANCE DE LA LISTA DE EQUIPOS NUEVOS QUE SON NECESARIOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS DE METROLOGÍA DE LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS CON SUS MONTOS ESTIMADOS	EN PROCESO
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE SE AFECTE LA CONFIABILIDAD Y EL RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA A CAUSA DE LA NO DEMOSTRACIÓN DE SU COMPETENCIA TÉCNICA A NIVEL INTERNACIONAL.	EVALUAR LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS, POR PARTE DE EXPERTOS INTERNACIONALES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIONES DE MEJORA ANTE POSIBLES NO CONFORMIDADES	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 001-2020-INACAL/DM-EFST: NUMERAL 3 LITERAL 3.2	LA MEDIDA DE CONTROL DEBE PERMITIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL QUALITY SYSTEM TASK FORCE DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA (SIM). BUSCAR LA POSIBILIDAD DE EVALUACIONES REMOTAS.	EN PROCESO
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE SE AFECTE LA CONFIABILIDAD Y EL RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA A CAUSA DE LA NO DEMOSTRACIÓN DE SU COMPETENCIA TÉCNICA A NIVEL INTERNACIONAL.	PROGRAMAR AUDITORÍAS INTERNAS, PARA IDENTIFICAR CAUSAS Y ACCIONES DE MEJORA ANTE POSIBLES NO CONFORMIDADES, Y CUMPLIR REQUISITOS DE QUALITY SYSTEM TASK FORCE DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 001-2020-INACAL/DM-EFST: NUMERAL 3 LITERAL 3.3	LA ACTIVIDAD SE HA REALIZADO OBTENIÉNDOSE EL DOCUMENTO "PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EVALUACIONES PARES INTERNACIONALES PARA EL AÑO 2020 EN LA DM";	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	QUE SE AFECTE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE METROLOGÍA A CAUSA DE LA FALTA DE PERSONAL PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN A NIVEL NACIONAL	EVALUAR LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL PARA LA CALIBRACIÓN Y/O LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE METROLOGÍA VIRTUAL, Y DE MATERIALES DE DIFUSIÓN METROLÓGICA	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 001-2020-INACAL/DM-EFST: NUMERAL 3 LITERAL 3.5)	SE ELABORÓ EL MATERIAL DE DIFUSIÓN METROLÓGICA (PRESENTACIONES EN FORMATO POWER POINT) E IMPLEMENTÓ UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE METROLOGÍA VIRTUAL DENOMINADO "METROLOGÍA A TU ALCANCE"; DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020, DONDE CADA MIÉRCOLES DURANTE 2 HORAS SE EXPONE DIFERENTES TEMAS METROLÓGICOS DE INTERÉS, EL CUAL TIENE UN ALCANCE NACIONAL	EN PROCESO
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE SE SUSPENDAN SERVICIOS DE CALIBRACIÓN POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES ESTABLECIDAS PARA LOS LABORATORIOS DE METROLOGÍA.	EVALUAR LA NECESIDAD DE DISPONER DE UN NUEVO Y MEJOR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA MANTENER LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LABORATORIOS DE METROLOGÍA DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 001-2020-INACAL/DM-EFST: NUMERAL 3 LITERAL 3.10)	SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DOS VECES AL AÑO. LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LABORATORIOS ESTÁN SIENDO CONTROLADAS Y SE REGISTRAN SEMANALMENTE EN CADA LABORATORIO	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE SE SUSCITEN ACCIDENTES PROVOCADOS POR LA MANIPULACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL USO DE LOS EPP. ACTUALIZAR A INTERVALOS REGULARES LA NECESIDAD DE MEJORES EPP.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 001-2020-INACAL/DM-EFST: NUMERAL 3 LITERAL 3.9)	SE TIENE LA LISTA DE EPPS DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE LA DM Y SE HA INDICADO AL PERSONAL SU USO OBLIGATORIO.. SE LES HA MOTIVADO Y SENSIBILIZADO PARA EL USO ADECUADO ANTE LA MANIPULACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y SE HA PUESTO SEÑALES EN LOS LABORATORIOS QUE LES RECUERDEN EL USO CORRECTO DE EPPS PARA LA MANIPULACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS.	EN PROCESO
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE LAS REGIONES FUERA DE LIMA NO SEAN ATENDIDAS EN SUS NECESIDADES DE SERVICIOS METROLÓGICOS A CAUSA DE LA FALTA DE LABORATORIOS EN DICHAS REGIONES.	FORTALECER TÉCNICAMENTE A LOS LABORATORIOS EXISTENTES EN REGIONES FUERA DE LIMA Y APOYAR TÉCNICAMENTE LA FORMACIÓN DE NUEVOS LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN EN REGIONES CON DEMANDA METROLÓGICA.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 001-2020-INACAL/DM-EFST: NUMERAL 3 LITERAL 3.1	SE TIENE ACTIVIDADES PROGRAMADAS HASTA DICIEMBRE DE 2020	EN PROCESO

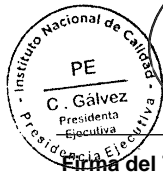





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE SE AFECTE LA OPORTUNIDAD Y LAS FECHAS DE COMPROMISOS DE LOS SERVICIOS DE METROLOGÍA A CAUSA DE DIFICULTADES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA (SISTEMA METRO)	IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO MÁS MODERNO QUE REEMPLACE AL SISTEMA METRO Y RESPONDA A LAS NECESIDADES DETECTADAS	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 001-2020-INACAL/DM-EFST: NUMERAL 3 LITERAL 3.4	EN PROCESO	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE SE INCUMPLA CON LA DEMANDA DE CALIBRACIÓN DE BALANZAS DE CARRETERAS A CAUSA DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA Y LA FALTA DE CAMIÓN GRÚA Y EQUIPOS PARA ATENDERLO	INTENSIFICAR LA GESTIÓN PARA ADQUIRIR CAMIÓN GRÚA Y ACCESORIOS, QUE CUBRA ATENCIÓN DE BALANZAS DE CARRETERAS A NIVEL NACIONAL, INCLUYENDO MÁS PERSONAL APTO PARA ESTE SERVICIO	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/07/2020	30/09/2020	INFORME N° 001-2020-INACAL/DM-EFST: NUMERAL 3 LITERAL 3.8)	EN PROCESO	

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENTACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
COMO CONSECUENCIA DEL COVID 19, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS SUFRIÓ UNA GRAVE CONTRACCIÓN QUE HA AFECTADO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. EN EL CASO DEL INACAL, LOS EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA HAN RESULTADO EN UNA DRÁSTICA REDUCCIÓN DE INGRESOS QUE PONEN EL RIESGO LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EN EL MARCO DE LA LEY N° 30224. ESTA SITUACIÓN HA TENIDO TAMBIÉN UN IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS, ENTRE ELLAS LAS VINCULADAS CON EL SCI.	NO OBSTANTE LO EXPUESTO, EL INACAL HA CUMPLIDO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, CON IMPLEMENTAR LA MAYOR PARTE DE COMPROMISOS ASUMIDOS Y EN OTROS CASOS, SE ESPERA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN PROCESO Y PENDIENTES SEAN COMPLETADAS EN EL PERIODO QUE SE COMUNICÓ EN SU OPORTUNIDAD A LA CGR, 30 DE DICIEMBRE 2020.



*C. Gálvez*

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **PRESIDENTA EJECUTIVA**

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

DNI: **08111536**



*D. Palacios*

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

Cargo: **GERENTE GENERAL**

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

DNI: **10292239**