

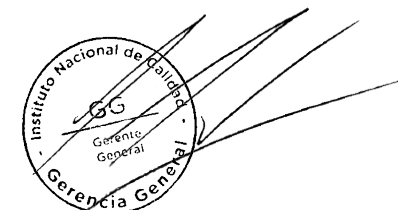
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

6215 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

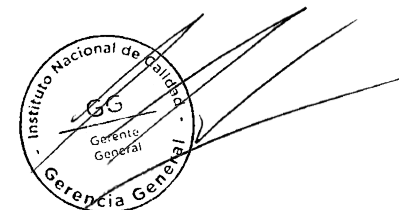
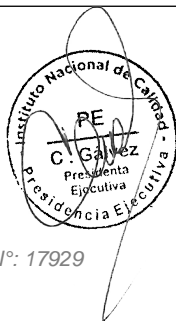
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2020

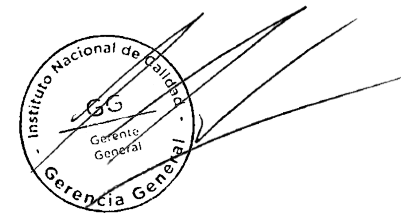
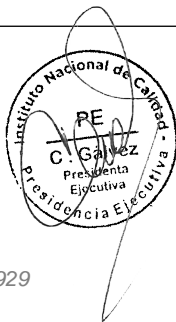
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE LAS NTP 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 DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN EN RELACIÓN A OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/01/2021	30/06/2021	LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y RESULTADOS DE EVALUACIÓN	
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 PROYECTOS DE NTP	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/01/2021	31/12/2021	REGISTRO DE OBSERVACIONES EN DISCUSIÓN PÚBLICA DE LA PLATAFORMA VIRTUAL EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA SE REALIZA EN COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y EQUIPO FUNCIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	

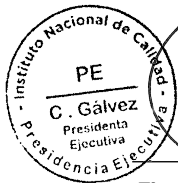


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE NO SE 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	30/06/2021	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	PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS SE COORDINARÁ CON LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y LA OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
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 COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN/SUB COMITÉS EN LOS CUALES LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN ASUMA LAS SECRETARÍAS	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/01/2021	30/06/2021	INFORME 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 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	SE CONSIDERARÁ EXPERTOS DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN, ASÍ COMO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	QUE SE AFECTE LA OPORTUNIDAD Y LAS FECHAS DE COMPROMISOS DE EMISIÓN DE NORMAS TÉCNICAS PERUANAS REQUERIDAS POR LAS PARTES INTERESADAS A CAUSA DE EVENTOS INESPERADOS (DESASTRE NATURAL, PANDEMIA)						
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	





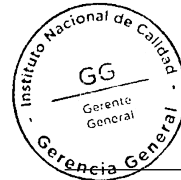
[Handwritten signature of Margarita Clara Galvez Castillo]

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 **GG** responsable de implementar el SCI

Cargo: **GERENTE GENERAL (E)**

Nombre y Apellidos: **JAVIER HUMBERTO MIRO QUESADA PONCE**

DNI: **07876356**