

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

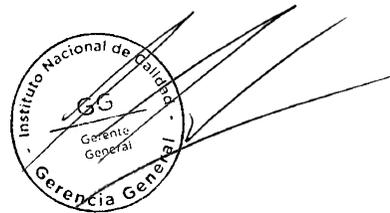
6215 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

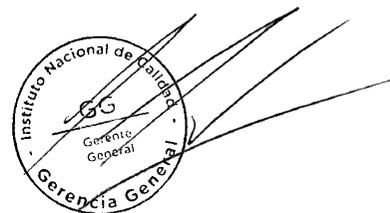
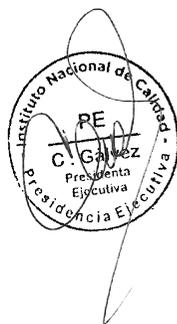
AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

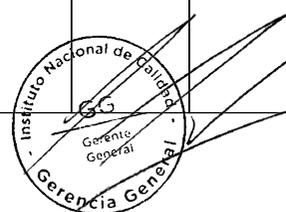
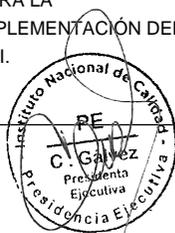
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA GENERAL	01/04/2021	31/12/2021	GERENCIA GENERAL REMITE A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EL INFORME N° 010-2021-INACAL/GG	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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ESTABLECER DOCUMENTO INTERNO EN DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR EL PORCENTAJE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA GENERAL	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 028, 2021- INACAL/GG, DOCUMENTO QUE LA GERENCIA GENERAL REMITE A LAS ÁREAS, COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	MEMORANDO DE GERENCIA GENERAL CONTENIENDO EL RECONOCIMIENTO	GERENCIA GENERAL	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDOS DE GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA VIENE ELABORANDO UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES QUE INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN, CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, O EL QUE TIENE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MODIFICACIÓN PARA INCLUIR DICHAS CONDUCTAS INFRACTORAS.	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS)	01/03/2021	31/03/2021	RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 008-2021- INACAL/PE	IMPLEMENTADA	



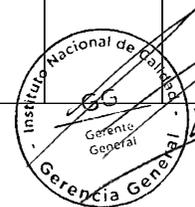
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	TODOS LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	01/04/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA COMO MUESTRA, EL INFORME N°035-2021-INACAL/DA, QUE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN REMITE A LA GERENCIA GENERAL DESCRIBIENDO SUS AVANCES CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE-2021		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR UN INFORME A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL	01/04/2021	31/12/2021	GERENCIA GENERAL REMITE A PRESIDENCIA EJECUTIVA EL INFORME N° 010-2021-INACAL/GG, CONTENIENDO EL REPORTE TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE MEDIDAS DE CONTROL ¿ SISTEMA DE CONTROL INTERNO (JULIO A SETIEMBRE DE 2021)		IMPLEMENTADA



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			
NORMAS	QUE NO SE ATIENDA LA TOTALIDAD DE NTP DE	EVALUAR LA	DIRECCIÓN DE	01/02/2021	30/07/2021	INFORME N° 001 -2022-		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			
TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	RELEVANCIA DE LAS PARTES INTERESADAS A CAUSA DE FALTA DE RECURSOS	NECESIDAD DE MAYORES RECURSOS Y PRIORIZACIÓN DE TEMAS PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS	NORMALIZACIÓN			INACAL/DN-LE. LAS EVIDENCIAS RELATIVAS A LAS ACCIONES REALIZADAS DE ESTA MEDIDA SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ANEXO A.		
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	01/02/2021	31/12/2021	INFORME N° 001 -2022- INACAL/DN-LE. LAS EVIDENCIAS RELATIVAS A ESTA MEDIDA SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ANEXO B	IMPLEMENTADA	
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	01/02/2021	31/12/2021	INFORME N° 001 -2022- INACAL/DN-LE. LAS EVIDENCIAS RELATIVAS A ESTA MEDIDA SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ANEXO E.	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			
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	01/02/2021	30/06/2021	INFORME N° 001 -2022- INACAL/DN-LE. LAS EVIDENCIAS RELATIVAS A ESTA MEDIDA SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ANEXO F.	IMPLEMENTADA	
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	LITERAL A) DEL ÍTEM 2 EN EL INFORME N°001-2022-INACAL/DA	IMPLEMENTADA	
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	LITERAL B) ÍTEM 2 DEL INFORME N°001-2022-INACAL/DA	IMPLEMENTADA	
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	LITERAL C), ÍTEM 2 EN EL INFORME N° 001-2022-INACAL/DA	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)	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	01/02/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA CON EL EL INFORME N° 001- 2022- INACAL/DDE-REER, LAS ACCIONES REALIZADAS.	IMPLEMENTADA	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCENTRALADA 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	01/02/2021	31/12/2021	EN EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, PÁG. 3, SE DETALLA LA ACCIÓN REALIZADA Y DESCRIBE LA DIRECTIVA APROBADA	IMPLEMENTADA	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCENTRALADA 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	30/06/2021	EN EL INFORME N° 001- 2021-INACAL/DDE-CMR, SE DETALLA LAS ACCIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA	



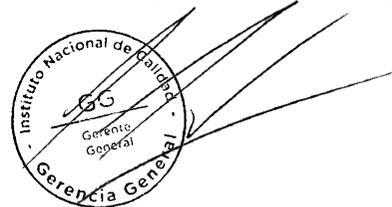
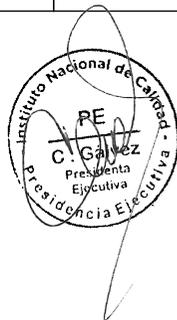
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	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	01/02/2021	31/12/2021	SE ADJUNTA EL INFORME N° 001- 2022- INACAL/DDE-REER, QUE DETALLA EN PÁG. 4, LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA INDICADA	IMPLEMENTADA
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	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	SE PODRÍA 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	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	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			
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SE AFECTARÍA 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	INFORME 011-2021-INACAL/DM-EFST, CONTIENE EL REPORTE DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE LABORAN EN LA DM PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN	IMPLEMENTADA	
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	INFORME 001-2022-INACAL/DM-EFST, CONTIENE EL REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DEL USO DE LOS EPP	IMPLEMENTADA	
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 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	INFORME 001-2022-INACAL/DM-EFST, CONTIENE EL REPORTE DE LOS PEDIDOS DE CALIBRACIÓN EN EL EXTRANJERO ATENDIDOS POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	IMPLEMENTADA	
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	INFORME 001-2022-INACAL/DM-EFST, CONTIENE EL REPORTE DE LOS PEDIDOS DE MANTENIMIENTO ATENDIDOS POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	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			
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	INFORME 001-2022-INACAL/DM-EFST, QUE CONTIENE EL REPORTE DE LAS ACCIONES DE APOYO TÉCNICO A LOS LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN, DISTINTOS DE LOS DE INACAL, EXISTENTES EN REGIONES FUERA DE LIMA Y PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS LABORATORIOS DE CALIBRACION EN OTRAS REGIONES.	IMPLEMENTADA	
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	01/02/2021	30/12/2021	INFORME N° 001 -2022-INACAL/DN-LE. LAS EVIDENCIAS RELATIVAS A LAS ACCIONES RELACIONADAS A ESTA MEDIDA SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ANEXO G.	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			
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	01/02/2021	31/12/2021	INFORME N° 001 -2022-INACAL/DN-LE. LAS EVIDENCIAS RELATIVAS AL ESTADO ACTUAL DE ESTA MEDIDA SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ANEXO C.	IMPLEMENTADA	
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	01/02/2021	30/07/2021	INFORME N° 001 -2022-INACAL/DN-LE. LAS EVIDENCIAS RELATIVAS A ESTA MEDIDA SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ANEXO D.	IMPLEMENTADA	
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	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	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			
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	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, PÁG. 9, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	
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	01/08/2021	31/12/2021	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, PÁG.9, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	
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 DE LA NO DISPONIBILIDAD 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	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, PÁG. 9, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	
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 DE LA NO DISPONIBILIDAD 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	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, PÁG. 9, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	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			
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 DE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD 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	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, PÁG. 10, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	
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	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	
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	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, PÁG. 7, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	



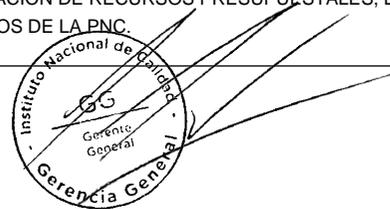
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INICIATIVAS PARA 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	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, PÁG. 7, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	
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	LA ACCIÓN ANTES INDICADA, SE ENCUENTRA SUSTENTADA POR EL CONTENIDO DEL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER,	IMPLEMENTADA	
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	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, PÁG. 7, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	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			
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	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, PÁG. 7, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	
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	CON EL INFORME N° 001- 2022-INACAL/DDE-REER, PÁG. 8, SE ADJUNTA EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO: PRODUCTO "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": GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE ESTE PRODUCTO CONLLEVA DESTINAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN AL DESPLIEGUE DE LAS INICIATIVAS QUE REQUIEREN DEDICACIÓN EXCLUSIVA, LO CUAL NO SE CONDICE CON LAS TAREAS DIARIAS QUE DEBE DESARROLLAR ESE MISMO PERSONAL EN CUMPLIMIENTO DE SUS TÉRMINOS DE REFERENCIA	TODA INICIATIVA EN ADELANTE, ESTARÁ ENMARCADA EN LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA CALIDAD (PNC), QUE SE ENCUENTRA AÚN EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, LO CUAL IMPLICARÁ LA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES, LOGÍSTICOS, HUMANOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PNC.



<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO: PRODUCTO "INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS": COMO EN EL CASO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DIRIGIDAS A INCENTIVAR EN LAS ENTIDADES PRIVADAS UN MAYOR USO DE SERVICIOS IC, NO ALCANZA LA COBERTURA DESEADA AL VERSE LIMITADO POR LAS TAREAS COTIDIANAS EN QUE SE OCUPA EL PERSONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN.</p>	<p>LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA CALIDAD ESTÁ EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. SE ENCUENTRA EN LA FASE DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS. EN ESE MARCO, LA CULMINACIÓN DE ESTE PROCESO FACILITARÁ LA IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS CONJUNTOS CON LOS SECTORES QUE PROMUEVEN EL USO DE LA EMPRESA PRIVADA, EN ESPECÍFICO DE LAS MIPYME (PRODUCE, MINCETUR)</p>
<p>METROLOGÍA: UNO DE LOS ASPECTOS QUE AFECTÓ LA CRISIS SANITARIA A LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS METROLÓGICOS, FUE EL RELACIONADO CON LOS VIAJES DE INSPECCIÓN AL EXTERIOR QUE DEBEN REALIZAR LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA PARA CUMPLIR CON LA REVISIÓN IN SITU DE LA INFORMACIÓN Y EVIDENCIAS QUE REPORTAN LOS ADMINISTRADOS.</p>	<p>SE ELABORÓ Y APROBÓ EL INSTRUCTIVO N° 001-2021-INACAL/DM-ML QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN REMOTA DEL SERVICIO EXCLUSIVO DE ¿EVALUACIÓN DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO A FÁBRICA¿. SE ESTABLECIÓ ASÍ QUE ES POSIBLE REALIZAR ESTE SERVICIO POR MEDIO DE LA ATENCIÓN REMOTA SIN CONTRAPONERSE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES EXISTENTES, SUPERANDO ASÍ LAS DIFICULTADES PLANTEADAS POR LA RESTRICCIÓN EN LOS VIAJES AL EXTERIOR POR LA EMERGENCIA SANITARIA.</p>
<p>DESARROLLO ESTRATÉGICO: PRODUCTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD (IC)". CONTAR CON PROFESIONALES Y TÉCNICOS CALIFICADOS PARA ASEGURAR UN MAYOR Y EFECTIVO USO DE LA IC A NIVEL NACIONAL, REPRESENTA UN DESAFÍO PARA EL INACAL COMO ENTE RECTOR DE LA CALIDAD, QUE OBLIGA A DISPONER DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NO SIEMPRE DISPONIBLES POR EL FACTOR PRESUPUESTAL</p>	<p>1. A PARTIR DEL 2020 SE HAN REMPLAZADO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PRESENCIALES POR VIRTUALES, LO CUAL HA PERMITIDO ESTANDARIZAR ESTE TIPO DE PROCESOS, QUE SE ENCUENTRA RECOGIDO EN LA DIRECTIVA QUE ESTABLECE LINEAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN IC ¿ DIRECTIVA N° 001-2021-INACAL. 2. RESPECTO DE LA LICENCIA ZOOM PARA 1000 PERSONAS, SE SOLICITÓ A OCEI SU USO PARA EL SEMINARIO VIRTUAL SOBRE LA NORMA ISO 37001 DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS LOCALES, DEL 16/12/21</p>
<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO: PRODUCTO "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": SI BIEN A NIVEL INTERNO PUEDEN PRODUCIRSE MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PARA GENERAR INICIATIVAS CADA VEZ MÁS EFICACES HACIA EL MAYOR USO DE SERVICIOS IC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, SE HA EVIDENCIADO LA NECESIDAD DE UNA ACCIÓN VINCULANTE CON LOS SECTORES</p>	<p>LA POLITICA NACIONAL PARA LA CALIDAD ESTÁ EN PROCESO DE DESARROLLO. ACTUALMENTE, SE ENCUENTRA EN LA FASE DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS. EN ESE MARCO, LA CULMINACIÓN DE ESTE PROCESO FACILITARÁ LA IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS CONJUNTOS CON LOS SECTORES QUE PROMUEVEN EL USO DE LA IC EN SUS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA.</p>
<p>DESARROLLO ESTRATÉGICO: PRODUCTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD (IC)". ANTE LA EXISTENCIA DEL RIESGO QUE SE PUEDA INCURRIR EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE EXPOSITORES A CAUSA DE QUE LOS REQUISITOS MÍNIMOS, POR SU ALTO GRADO DE TECNISMO, PUEDEN SER MUY ESPECÍFICOS, SE SEÑALÓ EN UN INICIO QUE ERA SUFICIENTE CON EL HECHO QUE EL INACAL YA CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO CERTIFICADO DESDE EL AÑO 2020.</p>	<p>CONFORME SE INDICA EN LA MEDIDA DE CONTROL ¿SUPERVISAR, A TRAVÉS DE UN CHECK LIST, LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES DE LAS CONTRATACIONES DE EXPOSITORES, DE DARSE ESTAS¿, SE UTILIZÓ DICHA HERRAMIENTA PARA SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES EN LA CONTRATACIÓN DE UNA EXPOSITORA PARA EL CURSO VIRTUAL A MIPYME, REALIZADO EL 13, 15 Y 17 DE DICIEMBRE. DICHA HERRAMIENTA SE UTILIZARÁ DE FORMA SISTEMÁTICA.</p>
<p>ACREDITACIÓN: EN SU MOMENTO, DEBIDO A LAS RESTRICCIONES Y RIESGOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA, LAS SUPERVISIONES INOPINADAS QUE CONDUCE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN FUERON SUSPENDIDAS.</p>	<p>AL CIERRE DEL 2021 SE PROGRAMARON Y EJECUTARON LAS 30 SUPERVISIONES INOPINADAS PROGRAMADAS A LOS OEC. SE ESTIMA INCREMENTAR EL NÚMERO DE SUPERVISIONES INOPINADAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2022. MEDIO DE VERIFICACIÓN: INFORME N°001-2022/INACAL-DA</p>
<p>ACREDITACIÓN: SE PRODUJO EN CIERTO MOMENTO UNA APARENTE DUPLICIDAD EN EL TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN QUE REALIZABA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, TANTO CON LA NORMA TÉCNICA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS (CONDUcida POR LA SGP-PCM), COMO CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DESIGNÓ COMO REPRESENTANTES PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. COMO PERSONAL TITULAR AL SEÑOR ANTONY SALDAÑA HUERTA, Y COMO PERSONAL ALTERNO A LA SEÑORA ALEXANDRA CENTENO ROMERO. MEDIO DE VERIFICACIÓN: NOTA N°023-2021-INACAL/DA</p>
<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO: PRODUCTO "INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS": EN LA BÚSQUEDA DE INCLUIR CADA VEZ MÁS A LAS ENTIDADES PRIVADAS HACIA UN MAYOR USO DE SERVICIOS IC QUE RESULTEN DESPUÉS EN PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, SE HA IDENTIFICADO COMO UN FACTOR A EVALUAR EL BAJO ÍNDICE DE REGLAMENTOS QUE CONVIERTAN EN OBLIGATORIA LA APLICACIÓN DE ESOS SERVICIOS IC.</p>	<p>EN EL TRABAJO COORDINADO QUE SE VIENE REALIZANDO CON LOS SECTORES, SE DEFINEN ESPACIOS EN LOS CUALES INACAL PARTICIPARÁ ACTIVAMENTE, BAJO DEMANDA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE, EN EL DESARROLLO DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA QUE CONTRIBUYA A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL A TRAVÉS DE SERVICIOS IC. ESTE PROCESO, SE TRABAJA EN EL MARCO DE LA PNCYP, MEDIDA DE POLÍTICA 6.8 SECTOR MANUFACTURA, DONDE SE VIENE DESARROLLANDO EL PLAN DE TRABAJO PARA 5 REGLAMENTOS TÉCNICOS PRIORIZADOS POR PRODUCE</p>



<p>NORMALIZACIÓN: EN RELACIÓN A LA MEDIDA "REALIZAR DIFUSIONES CON ALCANCE A NIVEL NACIONAL (PRESENCIALES/VIRTUALES) ENFOCADO EN LOS BENEFICIOS DE LA NTP", SE OBSERVA QUE EL CAMBIO EN EL REGISTRO DE PARTICIPANTES A LOS EVENTOS, HA OCASIONADO OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS ASISTENTES, ALGUNOS INFORMARON QUE DESISTIERON DE REGISTRARSE Y PREFERÍAN SEGUIR EL EVENTO POR LAS REDES SOCIALES DEL INACAL.</p>	<p>SE REMITIÓ EL MEMORANDO N° 229-2021-INACAL/DN, A LA OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL, SOLICITANDO LA REVISIÓN DEL REGISTRO ACTUAL PARA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS VIRTUALES.</p>
<p>METROLOGÍA: EN RELACIÓN A L RIESGO QUE OCURRAN ACCIDENTES PROVOCADOS POR LA MANIPULACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS EN LOS LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LA SEDE DEL DISTRITO DE SAN BORJA, UNA FORMA EFECTIVA DE MITIGARLO SERÍA IMPLEMENTAR EN EL INACAL EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001. SIN EMBARGO, EL INACAL NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SU APLICACIÓN.</p>	<p>EL INACAL CUENTA PARA EL 2022 CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA FINANCIAR LA PROPUESTA DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001, ASIMISMO DICHA IMPLEMENTACIÓN SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL POI 2022 DEL INACAL.</p>
<p>NORMALIZACIÓN: EN CUANTO A LA MEDIDA "EVALUAR LA NECESIDAD DE NUEVOS COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN/SUB COMITÉS EN LOS CUALES LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN ASUMA LAS SECRETARÍAS", SE HA IDENTIFICADO QUE EL ENTORNO ALTAMENTE CAMBIANTE OCASIONA QUE LA EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE TEMAS DE RELEVANCIA QUE REQUIERAN SEAN GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN PUEDA ESTAR SUJETO A MUCHAS VARIACIONES EN UN CORTO PERIODO DE TIEMPO.</p>	<p>LA ACCIÓN DE REVISIÓN DE NECESIDAD DE ASUMIR SECRETARÍAS DE LOS CTN POR PARTE DEL INACAL, SERÁ EJECUTADA A INICIOS DE CADA AÑO, LUEGO DEL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ANUALES. POR LO CUAL LA PRÓXIMA REVISIÓN SE EJECUTARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.</p>



[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 UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: JAVIER HUMBERTO MIRO QUESADA PONCE

DNI: 07876356