

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

6215 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUENTA PARCIALMENTE CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA GENERAL	03/01/2022	31/05/2022	CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 040-2022-INACAL/PE, SE APROBÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL INACAL		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
57143	FORTALECIMIENT TO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRASTRUCT URA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y	SE PODRÍA INCURRIR EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE EXPOSITORES A CAUSA DE QUE LA SUPERVISIÓN, A TRAVÉS DE UN CHECK LIST, LO EJECUTA EL MISMO PERSONAL QUE SOLICITA LA CONTRATACIÓN	PARA ASEGURAR LA IMPARCIALIDAD SOBRE LOS CONTROLES REALIZADOS, DOS (2) VECES AL AÑO UN PERSONAL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO,	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/02/2022	30/12/2022	SE ADJUNTA EL INFORME N° 001 2023- INACAL/DDE- RESCOBEDO, QUE DA CUENTA EN SU ÍTEM 3.1 DEL REFERIDO ANEXO CON EL CHECK LIST EFECTUADO	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
	DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		INDEPENDIENTE DE LAS PARTES, VERIFICARÁ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN UN CHECK LIST				INFORME N° 017- 2022- INACAL/DDE-CMR		
57143	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	SE PODRÍA EMITIR CERTIFICADOS / CONSTANCIAS A PERSONAS QUE NO APROBARON Y/O NO PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN/ DIFUSIÓN, SEGÚN CORRESPONDA	ELABORAR UN INSTRUCTIVO PARA DOCUMENTAR, ENTRE OTROS, LA ACTIVIDAD DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS / CONSTANCIAS Y EL MECANISMO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2022	30/12/2022	SE ADJUNTA EL INFORME N° 001 2023- INACAL/DDE- RESCOBEDO, QUE DA CUENTA EN SU ÍTEM 3.1 DEL INSTRUCTIVO N°001-2022-INACAL/DDE "PROCESO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN IC".		IMPLEMENTADA
57141	ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	PODRÍA PERDERSE LA COMPETENCIA TÉCNICA DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC) DE FORMA INADVERTIDA POR RETRASOS EN LOS PERIODOS DE SEGUIMIENTO	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	01/04/2022	30/12/2022	EN EL INFORME N°001- 2023-INACAL/DA, ÍTEM 2, SE ADJUNTA EL LINK CON LAS FICHAS QUE INTEGRAN EL TABLERO DE GESTIÓN DE INDICADORES. INFORME N° 020-2022- INACAL/DA		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
57141	ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	PODRÍAN PRODUCIRSE PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC) PARCIALIZADOS, OCASIONANDO BENEFICIOS O PERJUICIOS INDEBIDOS	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	01/04/2022	30/12/2022	EL INFORME N°001-2023-INACAL/DA, DA CUENTA DEL LINK DONDE SE ENCUENTRA LA MATRIZ DE RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD Y OTROS RIESGOS.		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 020-2022-INACAL/DA		
57140	NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	PODRÍA INCLUIRSE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE UN CTN/SC (COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN/SUB COMITÉ) UN TEMA QUE NO SEA DE SU ALCANCE O SEA DEL ALCANCE DE OTRO CTN/SC	INCORPORAR EN FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO UN PUNTO DE VERIFICACIÓN.	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	INFORME N° 001 -2022-INACAL/DN-SL		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
57140	NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	PODRÍA INCLUIRSE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE UN CTN/SC (COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN/SUB COMITÉ) UN TEMA QUE NO SEA DE SU ALCANCE O SEA DEL ALCANCE DE OTRO CTN/SC	REALIZAR ACTIVIDADES PARA REFORZAR EL TEMA CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y LOS COMITÉS Y SUBCOMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN (COMO POR EJEMPLO: DIFUSIONES, CHARLAS, CORREOS, MATERIAL INFORMATIVO, ENTRE OTROS)	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/04/2022	30/12/2022	INFORME N° 001 -2022-INACAL/DN-SL EN EL INFORME N° 004-2023-INACAL/DN-LE, SE CONSIGNA EL ANEXO B CON LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		IMPLEMENTADA
57140	NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	PODRÍA NO DEJARSE SIN EFECTO UNA NORMA TÉCNICA PERUANA QUE CORRESPONDA HACERLO	REALIZAR ACTIVIDADES PARA REFORZAR EL TEMA CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y LOS COMITÉS Y SUBCOMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN (COMO POR EJEMPLO: DIFUSIONES, CHARLAS, CORREOS, MATERIAL INFORMATIVO, ENTRE OTROS)	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/04/2022	30/12/2022	EL INFORME N° 004-2023-INACAL/DN-LEE, INCLUYE EL ANEXO E QUE DETALLA LAS ACCIONES REALIZADAS CON EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y CON LOS PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LOS CTN/SC INFORME N° 001 -2022-INACAL/DN-SL		IMPLEMENTADA
57140	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/SUB COMITÉ) COMO MIEMBRO	DIFUNDIR EL DOCUMENTO ELABORADO ENTRE EL PERSONAL INVOLUCRADO	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/08/2022	30/12/2022	EN EL INFORME N° 004-2023-INACAL/DN-LE, SE INCLUYE EL ANEXO D CON EL DETALLE DE LAS ACCIONES REALIZADAS.		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
57140	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/SUB COMITÉ) COMO MIEMBRO	ELABORAR/ACTUALIZAR DOCUMENTO (PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO, U OTRO) EN EL CUAL SE DETALLEN LOS CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PARTES INTERESADAS EN LOS CTN/SC	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/04/2022	30/12/2022	EN EL INFORME N° 004-2023-INACAL/DN-LE, SE CONSIGNA EL ANEXO CON EL DOCUMENTO (LINEAMIENTO) APROBADO. INFORME N° 001 -2022-INACAL/DN-SL		IMPLEMENTADA
57142	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 DIRECCIÓN DE METROLOGÍA POR PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (OA), EN LABORATORIOS DE METROLOGIA DEL EXTRANJERO Y USAR UN NUEVO MODELO DE TDR PARA EL ENVIO Y RETORNO DE LOS PATRONES AL EXTRANJERO	DIRECCION DE METROLOGIA	01/04/2022	30/12/2022	EN EL INFORME N° 003-2023-INACAL/DM-EFST, SE CONSIGNAN: A) REPORTE DE LOS PEDIDOS DE CALIBRACIÓN EN EL EXTRANJERO SOLICITADOS A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y LA ATENCIÓN RECIBIDA; B) REPORTE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS TDR CON EVIDENCIAS DE SU APLICACIÓN. INFORME N° 010-2022-INACAL/DM-EFST: A.- REPORTE DE LOS PEDIDOS DE CALIBRACIÓN EN EL EXTRANJERO SOLICITADOS A OA. B.- REPORTE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TDR		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
57142	SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SE AFECTARÍA A UN CLIENTE ALTERANDO LA PROGRAMACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN POR PARTE DEL LABORATORIO SIN TENER LA AUTORIZACIÓN DEBIDA.	MONITOREAR EL ESTADO DE LA PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS DE CALIBRACION PARA DETECTAR SI OCURREN CASOS DE ALTERACION DE LA PROGRAMACION SIN TENER LA AUTORIZACION DEBIDA	DIRECCION DE METROLOGIA	01/04/2022	30/12/2022	INFORME N° 010-2022- INACAL/DM-EFST . REPORTE DEL MONITOREO DEL ESTADO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN PARA DETECTAR SI OCURREN CASOS DE ALTERACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN, VALE DECIR REPROGRAMACIONES DE LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN, SIN TENER LA AUTORIZACIÓN DEBIDA. ESTE REPORTE ES POR CADA UNA DE LAS TRES ÁREAS QUE ABARCAN A TODOS LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
							EL INFORME N° 003-2023-INACAL/DM-EFST, ADJUNTA LOS REPORTES DEL MONITOREO DEL ESTADO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN PARA DETECTAR SI OCURREN CASOS DE ALTERACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN, VALE DECIR REPROGRAMACIONES DE LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN, SIN TENER LA AUTORIZACIÓN DEBIDA. ESTE REPORTE ES POR CADA UNA DE LAS TRES ÁREAS (MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y TERMOMETRÍA, Y METROLOGÍA QUÍMICA) QUE ABARCAN A TODOS LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA..		



CÓD. PRODUCTO	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			
57144	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	SE PODRÍA INCURRIR EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD A CAUSA DE QUE LOS REQUISITOS MÍNIMOS, POR SU ALTO GRADO DE TECNISMO, PUEDEN SER MUY ESPECÍFICOS	DOS (2) VECES AL AÑO UN PERSONAL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, INDEPENDIENTE DE LAS PARTES, VERIFICARÁ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CHECK LIST.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2022	30/12/2022	EL INFORME N° 001 2023-INACAL/DDE-RESCOBEDO ADJUNTO, INCLUYE COMO ANEXO N° 2 EL CHECK LIST ACTUALIZADO CON LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES EFECTUADAS.		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 017- 2022-INACAL/DDE-CMR		
57144	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	SE PODRÍA INCURRIR EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD A CAUSA DE QUE LOS REQUISITOS MÍNIMOS, POR SU ALTO GRADO DE TECNISMO, PUEDEN SER MUY ESPECÍFICOS	SUPERVISAR, A TRAVÉS DE UN CHECK LIST, LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES EN LAS CONTRATACIONES DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN IC, DE PRESENTARSE EL CASO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2022	30/12/2022	EN EL INFORME N° 001 2023-INACAL/DDE-RESCOBEDO ADJUNTO,, SE INCLUYE EL ANEXO N° 2 CON EL REGISTRO DEL CHECK LIST EFECTUADO.		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 017- 2022-INACAL/DDE-CMR		



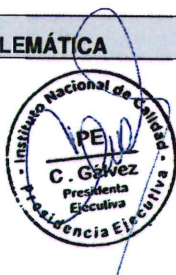
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57144	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 ORIGINARSE RETRASOS Y/O SE IMPOSIBILITE LA FORMULACIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS, A CAUSA DE LA NO DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DESIGNADO FORMALMENTE (TANTO TITULAR COMO ALTERNO) POR LAS ENTIDADES SOCIAS	MODIFICAR EL INSTRUCTIVO N° 001-2021-DDE, PARA INCORPORAR LAS ACCIONES A SEGUIR ANTE LA NO DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DESIGNADO FORMALMENTE POR LAS ENTIDADES SOCIAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/06/2022	30/12/2022	EN EL INFORME N° 001 2023-INACAL/DDE-RESCOBEDO, SE DA CUENTA EN EL ÍTEM 3.1 DEL ANEXO N°3 CON LA MODIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO 001-2021-DDE.		IMPLEMENTADA
57145	INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	SE PODRÍA INCURRIR EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN IC A CAUSA DE QUE LOS REQUISITOS MÍNIMOS, POR SU ALTO GRADO DE TECNICISMO, PUEDEN SER MUY ESPECÍFICOS	DOS (2) VECES AL AÑO UN PERSONAL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, INDEPENDIENTE DE LAS PARTES, VERIFICARÁ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CHECK LIST.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2022	30/12/2022	EL INFORME N° 001 2023-INACAL/DDE-RESCOBEDO, DA CUENTA EN SU ÍTEM 3.1 DEL ANEXO N° 4 REFERIDO AL CHECK LIST - SEGUIMIENTO EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS, PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD.		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 017- 2022-INACAL/DDE-CMR		



CÓD. PRODUCTO	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			
57145	INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	SE PODRÍA INCURRIR EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN IC 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 EN LAS CONTRATACIONES DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, DE PRESENTARSE EL CASO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2022	30/12/2022	EL INFORME N° 001 2023-INACAL/DDE-RESCOBEDO ADJUNTA EL ANEXO N° 04 CON EL CHECK LIST CON EL SEGUIMIENTO EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS, PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD.		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 017- 2022-INACAL/DDE-CMR		
57145	INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	PODRÍA ORIGINARSE RETRASOS Y/O SE IMPOSIBILITE LA FORMULACIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS, A CAUSA DE LA NO DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DESIGNADO FORMALMENTE (TANTO TITULAR COMO ALTERNO) POR LAS ENTIDADES SOCIAS	MODIFICAR EL INSTRUCTIVO N° 001- 20221-DDE, PARA INCORPORAR LAS ACCIONES A SEGUIR ANTE LA NO DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DESIGNADO FORMALMENTE POR LAS ENTIDADES SOCIAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/06/2022	30/12/2022	EL INFORME N° 001 2023-INACAL/DDE-RESCOBEDO ADJUNTA EL ANEXO N° 3 QUE CONTIENE EL INSTRUCTIVO N°001- 2021-INACAL/DDE FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE INICIATIVAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD		IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

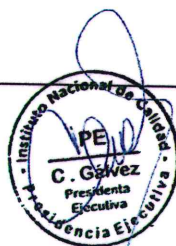
PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------



DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN (1) Y DE CONTROL (17), SE VERIFICA QUE ESTAS AL FINALIZAR EL AÑO HAN CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN Y TRATAMIENTO EFECTIVO DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE SE HABÍAN IDENTIFICADO EN LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS (PRODUCTOS PRIORIZADOS); PARA ELLO, EN BUENA PARTE, FUE DECISIVO CONTAR CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SALDO DE BALANCE INCORPORADOS AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2022. SIN EMBARGO, PERSISTE LA DIFICULTAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL INACAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD HACIA EL AÑO 2023	COMO SE INDICÓ AL TÉRMINO DEL PRIMER SEMESTRE 2022, LA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL FUE REALIZADA POR EL INACAL ANTE EL MEF POR UN MONTO DE S/ 8 882 967,00, SIENDO APROBADOS AL FINAL S/ 6 674 855, QUE REPRESENTA EL 75,14% RESPECTO A LO SOLICITADO, RESULTANDO EN UN PIA PARA EL AÑO 2023 DE S/ 34 236 988,00; SITUACIÓN QUE HA CONDUcido A LA REPROGRAMACIÓN DE METAS, SIN DEJAR DE ATENDER LAS PRIORIDADES DE LOS ÓRGANOS A CARGO DE LOS SERVICIOS PRINCIPALES DEL INACAL.
COINCIDEN LAS ÁREAS EN EXPRESAR LA PREOCUPACIÓN POR NO CONTAR CON UNA MAYOR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL QUE PERMITA AMPLIAR EL IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES DEL INACAL ORIENTADAS A PROMOVER EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD. CABE INDICAR QUE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS TIENEN PROGRAMADOS TODOS UN CONJUNTO DE 17 MEDIDAS DE CONTROL CON PLAZO DE EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO, SIN EMBARGO, SE HA PROCEDIDO A RECOGER LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LAS ÁREAS A FIN DE TOMAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES.	DESDE LA ALTA DIRECCIÓN EXISTE LA PREDISPOSICIÓN A EVALUAR CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE PRESENTEN LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS CON EL PLAN DE ACCIÓN, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON LA VIABILIDAD FINANCIERA Y, DE SER EL CASO, SU TRÁMITE MEDIANTE LAS OPCIONES EXISTENTES, SIENDO UNA DE ELLAS LA PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA ADICIONAL ANTE EL MEF.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	SE HA PRESENTADO DIFICULTADES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEBIDO A LAS TAREAS COTIDIANAS EN QUE SE OCUPA EL PERSONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN.	SE SOLICITARÁ A LA ALTA DIRECCIÓN EL APOYO DE UN PERSONAL PARA LAS TAREAS COTIDIANAS QUE INVOLUCRA LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN (SUJETO A PRESUPUESTO)..
	SE HA PRESENTADO DIFICULTADES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEBIDO A LOS VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS PARA DESARROLLAR LAS CAPACITACIONES PRESENCIALES DESCENTRALIZADAS PROGRAMADAS	SE SOLICITARÁ A LA ALTA DIRECCIÓN EL APOYO DE UN PERSONAL PARA LAS TAREAS COTIDIANAS QUE INVOLUCRA LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN (SUJETO A PRESUPUESTO)..
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	FALTA DE DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACREDITACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS Y PROCESOS	CONCLUIR CON LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE ACREDITACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS Y PROCESOS
	NÚMERO INSUFICIENTE DE EXPERTOS TÉCNICOS Y EVALUADORES PARA ALGUNOS ALCANCES Y ESQUEMAS ESPECÍFICOS.	AMPLIAR EL NÚMERO DE PROFESIONALES REGISTRADOS EN NUESTRO PADRÓN DE EVALUADORES Y EXPERTOS TÉCNICOS
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	LA DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO PUEDE TOMAR MAYOR TIEMPO PORQUE SE REQUIERE LA IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS Y EL ANÁLISIS DEL ENFOQUE CADENAS DE VALOR	CONSULTAR DOCUMENTOS DE REFERENCIA QUE PERMITAN ESTANDARIZAR EL PROCEDIMIENTO
	UNA VEZ ELABORADO Y DIFUNDIDO EL DOCUMENTO, PUEDE SUCEDER QUE ESTE NO SEA APLICADO, POR LO QUE ES NECESARIO BUSCAR MECANISMOS QUE OPTIMICEN EL USO DE LO QUE EL INACAL PRODUCE, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN.	REALIZAR RÉPLICAS DE DIFUSIONES, DE SER NECESARIO. ASIMISMO, COMPARTIR MATERIALES PARA CONSULTA (VIDEOS, PRESENTACIONES, ESQUEMAS O LOS MATERIALES QUE SE CONSIDEREN MÁS IDÓNEOS).

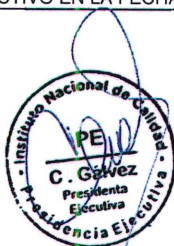


SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	AUSENCIA DE PERSONAL POR ENFERMEDAD, LICENCIA POR MATERNIDAD Y DIFICULTADES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA DM-INACAL	SE ESTÁ REDISTRIBUYENDO LAS LABORES ENTRE EL PERSONAL ACTIVO PRESENCIAL , SE HA PEDIDO UN PERSONAL DE APOYO EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y SE ESTÁ EN CONTINUA COORDINACIÓN CON EL EQUIPO FUNCIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE INACAL PARA SOLUCIONAR LAS DIFICULTADES INFORMÁTICAS
	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS LABORATORIOS EN EL EXTRANJERO QUE SON CAPACES DE DAR SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PATRONES DE MUY ALTA EXACTITUD, LIMITADOS AÚN MÁS POR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA QUE REDUCEN LA CANTIDAD DE SERVICIOS DE DICHOS LABORATORIOS Y EL LARGO TIEMPO QUE REQUIEREN LOS TRÁMITES RESPECTIVOS INCLUYENDO LAS SALIDAS Y RETORNOS DE LOS EQUIPOS DESDE EL EXTRANJERO Y LOS TRÁMITES EN LAS RESPECTIVAS ADUANAS	SE ESTÁ TRABAJANDO PARA IMPLEMENTAR UN TDR UNIFICADO PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DEL EXTRANJERO DE EQUIPOS PATRONES QUE REQUIERAN SER CALIBRADOS EN EL 2022 Y EL 2023
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	LA REDUCIDA CANTIDAD DE PERSONAL DISPONIBLE PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIVERSAS TAREAS RELACIONADAS A LAS INICIATIVAS EN LA DIRECCIÓN QUE HA COMPLICADO EL INICIO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO EN LA FECHA ESTABLECIDA	SE SOLICITARÁ A LA ALTA DIRECCIÓN EL APOYO DE UN PERSONAL PARA LAS COORDINACIONES QUE SE VIENEN DANDO EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (SUJETO A PRESUPUESTO)
	EL EXCESO DE TAREAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PROGRAMÁTICAS DE LA DIRECCIÓN Y DE LAS ENCARGATURAS DESIGNADAS HAN REDUCIDO EL TIEMPO DISPONIBLE DE LOS ESPECIALISTAS PARA EL INICIO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO EN LA FECHA ESTABLECIDA.	SE SOLICITARÁ A LA ALTA DIRECCIÓN EL APOYO DE UN PERSONAL PARA LAS COORDINACIONES QUE SE VIENEN DANDO EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (SUJETO A PRESUPUESTO)
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	LA REDUCIDA CANTIDAD DE PERSONAL DISPONIBLE PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIVERSAS TAREAS RELACIONADAS A LAS INICIATIVAS EN LA DIRECCIÓN QUE HA COMPLICADO EL INICIO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO EN LA FECHA ESTABLECIDA	SE SOLICITARÁ A LA ALTA DIRECCIÓN EL APOYO DE UN PERSONAL PARA LAS COORDINACIONES QUE SE VIENEN DANDO EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (SUJETO A PRESUPUESTO)
	EL EXCESO DE TAREAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PROGRAMÁTICAS DE LA DIRECCIÓN Y DE LAS ENCARGATURAS DESIGNADAS HAN REDUCIDO EL TIEMPO DISPONIBLE DE LOS ESPECIALISTAS PARA EL INICIO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO EN LA FECHA ESTABLECIDA.	SE SOLICITARÁ A LA ALTA DIRECCIÓN EL APOYO DE UN PERSONAL PARA LAS COORDINACIONES QUE SE VIENEN DANDO EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (SUJETO A PRESUPUESTO)

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	1	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

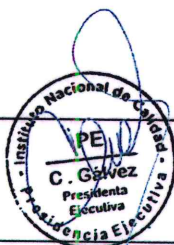


MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	2	0	0	0	2
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	3	0	0	0	3
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	5	0	0	0	5
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	3	0	0	0	3
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	2	0	0	0	2
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	2	0	0	0	2

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
----------	--------------	---------------------------



ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	2	2
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	2	2
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	2	2
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	2	2
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	2	2
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	2	2



[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 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 SARA VIA

DNI: 09517190