

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

**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			
GESTIÓN DE RIESGOS	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**

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 DESCONCENTRADA EN LOS	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, INDEPENDIENTE DE LAS PARTES, VERIFICARÁ LA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/02/2022	30/06/2022	INFORME N° 017- 2022- INACAL/DDE-CMR	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			
PROFESIONALES Y TÉCNICOS		INFORMACIÓN CONTENIDA EN UN CHECK LIST						
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				PENDIENTE	
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	30/06/2022	INFORME N° 020-2022-INACAL/DA	EN PROCESO	
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	30/06/2022	INFORME N° 020-2022-INACAL/DA	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			
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	
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	30/06/2022	INFORME N° 001 -2022- INACAL/DN-SL	EN PROCESO	
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	30/06/2022	INFORME N° 001 -2022- INACAL/DN-SL	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			
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				PENDIENTE	
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	30/06/2022	INFORME N° 001 -2022- INACAL/DN-SL	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	SE SUSPENDERIAN SERVICIOS DE METROLOGÍA Y/O SE INCUMPLIRIAN 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	30/06/2022	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	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	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	30/06/2022	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.	EN PROCESO	
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 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	30/06/2022	INFORME N° 017- 2022-INACAL/DDE-CMR	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			
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 TECNICISMO, 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	30/06/2022	INFORME N° 017- 2022- INACAL/DDE-CMR	EN PROCESO	
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				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			
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	30/06/2022	INFORME N° 017- 2022- INACAL/DDE-CMR	EN PROCESO	
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	30/06/2022	INFORME N° 017- 2022- INACAL/DDE-CMR	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	

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

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



<p>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.</p>	<p>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.</p>
--	---

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS</p>	<p>SE HA PRESENTADO DIFICULTADES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEBIDO A LAS TAREAS COTIDIANAS EN QUE SE OCUPA EL PERSONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN.</p>	<p>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)..</p>
	<p>SE HA PRESENTADO DIFICULTADES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEBIDO A LOS VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS PARA DESARROLLAR LAS CAPACITACIONES PRESENCIALES DESCENTRALIZADAS PROGRAMADAS</p>	<p>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)..</p>
<p>ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)</p>	<p>NÚMERO INSUFICIENTE DE EXPERTOS TÉCNICOS Y EVALUADORES PARA ALGUNOS ALCANCES Y ESQUEMAS ESPECÍFICOS.</p>	<p>AMPLIAR EL NÚMERO DE PROFESIONALES REGISTRADOS EN NUESTRO PADRÓN DE EVALUADORES Y EXPERTOS TÉCNICOS</p>
	<p>FALTA DE DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACREDITACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS Y PROCESOS</p>	<p>CONCLUIR CON LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE ACREDITACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS Y PROCESOS</p>
<p>NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.</p>	<p>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</p>	<p>CONSULTAR DOCUMENTOS DE REFERENCIA QUE PERMITAN ESTANDARIZAR EL PROCEDIMIENTO</p>
	<p>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.</p>	<p>REALIZAR RÉPLICAS DE DIFUSIONES, DE SER NECESARIO. ASIMISMO, COMPARTIR MATERIALES PARA CONSULTA (VIDEOS, PRESENTACIONES, ESQUEMAS O LOS MATERIALES QUE SE CONSIDEREN MÁS IDÓNEOS).</p>
<p>SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS</p>	<p>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</p>	<p>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</p>
	<p>AUSENCIA DE PERSONAL POR ENFERMEDAD, LICENCIA POR MATERNIDAD Y DIFICULTADES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA DM-INACAL</p>	<p>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</p>



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	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)
	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)
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	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)
	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)

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

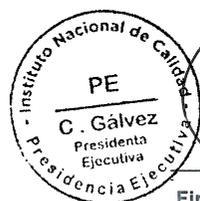


ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	0	2	0	0	0	0	2
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	1	2	0	0	0	0	3
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	1	3	1	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	1	2	0	0	0	0	3
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	1	1	0	0	0	0	2
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0	2	0	0	0	0	2



## PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

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



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ~~PRESIDENTA EJECUTIVA~~

Nombre y Apellidos: MARGARITA CLARA GALVEZ CASTILLO

DNI: 08111536



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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: CARLOS ERNESTO BENITES SARAVIA

DNI: 09517190