

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

6215 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2023

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

| EJE                    | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                        | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                         |                                                                  |                         |                  |                                                                                                                                             | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIDA DE REMEDIACION                                                                                                           | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                             | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                      |                             |                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                  | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                             |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE | CONCLUIR CON EL PROCESO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO CONFORME A LA NORMATIVA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR. | EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS (OFICINA DE ADMINISTRACIÓN) | 02/01/2023              | 28/02/2023       | INFORME FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DEL CICLO 2022 REMITIDA A SERVIR A TRAVÉS DE FORMULARIO GOOGLE |                             | 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 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.                                         | RECONOCER LA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE REALICE LA GERENCIA GENERAL SOBRE LAS PROPUESTAS, PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, QUE FACILITEN EL ENVÍO DE LOS ENTREGABLES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. | GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 02/01/2023              | 30/06/2023       | COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO Y SOLICITUD MENSUAL DE AVANCES A LAS ÁREAS PARTICIPANTES DEL SCI, LA GERENCIA GENERAL LES REMITIÓ EL MEMORANDO MÚLTIPLE N° 038-2023-INACAL/GG, REQUIRIENDO SU INFORMACIÓN CON CORTE A MAYO-2023                                                      | EN PROCESO                         |                        |
| SUPERVISIÓN            | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. | SOLICITAR A LAS ÁREAS EN FORMA SEMESTRAL Y ANUAL EL ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE TIENEN LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPELEMENTADAS DURANTE EL AÑO 2023 EN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS                                                                                                                                                                                       | GERENCIA GENERAL                                                  | 01/05/2023              | 30/06/2023       | A TRAVÉS DEL MEMORANDO MÚLTIPLE N° 048-2023-INACAL/GG, SE HACE DE CONOCIMIENTO A LAS ÁREAS EL TIPO DE INFORMACIÓN QUE DEBERÁN CONSIDERAR AL FINALIZAR EL AÑO RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE HA TENIDO EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. | EN PROCESO                         |                        |



## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Código de entregable N°: 77765



| 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 SUSPENDERÍAN SERVICIOS DE METROLOGÍA Y/ O SE INCUMPLIRÍAN LOS PLAZOS A CAUSA DE LA LOGÍSTICA PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS PATRONES EN LABORATORIOS INTERNACIONALES | CONTRIBUIR, SEGÚN CORRESPONDA A LA DM, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO TDR CON MEJORES CONDICIONES PARA EL ENVÍO Y RETORNO DE LOS PATRONES AL EXTRANJERO EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE DICHOS EQUIPOS Y A LA OPORTUNIDAD DE SU ATENCIÓN | DIRECCIÓN DE METROLOGÍA              | 01/04/2023              | 30/06/2023       | EN EL INFORME N° 011-2023-INACAL/DM-EFST, SE CONSIGNAN ADJUNTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN:<br>ANEXO 1¿ CASO 2 - TDR Y SIGA 00310<br>ANEXO 1¿ CASO 2 ¿<br>MEMORANDO N° 061-2023-INACAL/DM<br>ANEXO 1¿ CASO 2 ¿<br>CORREOS CURSADOS SOBRE COTIZACIONES PRESENTADAS<br>ANEXO 1¿ CASO 2 ¿<br>ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN<br>ANEXO 1¿ CASO 2 ¿<br>ACTA DE CONFORMIDAD DEL PROYECTO DE BASES<br>ANEXO 1¿ CASO 2 ¿<br>BASES ESTÁNDAR<br>ANEXO 1¿ CASO 2 ¿<br>FORMATO N° 002-2023<br>SOLICITUD Y APROBACIÓN DE BASES<br>ANEXO 1¿ CASO 2 ¿<br>EXPEDIENTE DE CONTRATACION<br>ANEXO 1¿ CASO 2 ¿<br>NOTA N° 001 -2023-INACAL/CS/CP002-2023-INACAL<br>ANEXO 1¿ CASO 2 ¿<br>CORREO DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023 | EN PROCESO                  |                                |





| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                             | <br>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 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 CALIBRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA POR PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (OA), EN LABORATORIOS DE METROLOGÍA DEL EXTRANJERO.                                                                         | DIRECCIÓN DE METROLOGÍA              | 01/04/2023              | 30/06/2023       | EN EL INFORME N° 011-2023-INACAL/DM-EFST DE DETALLA EL CONJUNTO DE REQUERIMIENTOS GESTIONADOS ANTE EL EQUIPO FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO                                                                                                                    |                             | EN PROCESO                     |
| SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | SE AFECTARÍA LA PROGRAMACIÓN DE LOS SEVICIOS DE CALIBRACIÓN POR FALTA DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUE NO ESTÁ OPERATIVO POR RAZONES EXCEPCIONALES (EJEMPLO: DESCANSO MÉDICO; VIAJE DE CAPACITACION DEL PERSONAL O SIMILARES) | ADIESTRAR AL PERSONAL SELECCIONADO DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA (AL MENOS A 4 PERSONAS) EN LAS CALIBRACIONES IDENTIFICADAS COMO IMPORTANTES. ESTAS CALIBRACIONES SERÁN DE MEDIANA COMPLEJIDAD, UNA PERSONA EN UN DETERMINADO SERVICIO, A FIN DE QUE PUEDAN CUBRIR LA FALTA DE PERSONAL POR RAZONES EXCEPCIONALES. | DIRECCIÓN DE METROLOGÍA              | 01/03/2023              | 30/06/2023       | DE ACUERDO CON LA PROPUESTA ENTREGADA POR CADA JEFE DE ÁREA HASTA EL 31 DE MAYO SE CUENTA CON LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN; EN CUANTO AL AVANCE DE JUNIO TAMBIÉN SE DESCRIBE (Y ADJUNTA) EL MEDIO DE VERIFICACIÓN EN EL INFORME N° 011-2023-INACAL/DM-EFST |                             | PENDIENTE                      |



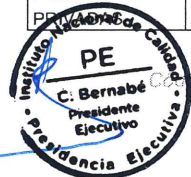
Código de entregable N°: 77765





| 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) | PÉRDIDA DE LA COMPETENCIA TÉCNICA DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD - OEC POR RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, ANTE LOS RETRASOS EN LOS PERIODOS DE SEGUIMIENTO Y RENOVACIONES | 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            | 01/04/2023              | 30/06/2023       | EL INFORME N°004-2023-INACAL/ESG CONTIENE EL FORMATO DEL INDICADOR.                                                          |                             | IMPLEMENTADA                   |
| ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC) | PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD - OEC POCO EFICIENTES, OCASIONANDO BENEFICIOS A EMPRESAS NO IDÓNEAS                                                                     | 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            | 01/04/2023              | 30/06/2023       | EL INFORME N°004-2023-INACAL/ESG, CONTIENE EL FORMATO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA IMPARCIALIDAD Y OTROS RIESGOS ELABORADO. |                             | IMPLEMENTADA                   |
| ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC) | ACREDITACIÓN A ORGANISMOS VINCULADOS CON EMPRESAS SANCIONADAS POR VULNERAR LAS NORMATIVAS DE ACREDITACIÓN                                                                                                      | IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EN LA DA QUE PONGA UN FILTRO PREVIO A REPRESENTANTES DE EMPRESAS QUE HAN ESTADO VINCULADAS CON OTRAS QUE PREVIAMENTE HAN TENIDO INVESTIGACIONES Y/O SANCIONES POR FALTAS GRAVES O MUY GRAVES                            | DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN            | 01/05/2023              | 30/06/2023       | LAS ACCIONES EFECTUADAS SE DESCRIBEN Y EVIDENCIAN EN EL CONTENIDO DEL INFORME N°004-2023-INACAL/ESG                          |                             | 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/SUBCOMITÉ) COMO MIEMBRO | CONFORMAR NUEVOS CTN/SC IMPLEMENTANDO EL LINEAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS                           | DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN           | 20/02/2023              | 30/06/2023       | LA EVIDENCIA RELATIVA A LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRA DETALLADA EN EL INFORME N° 010-2023-INACAL/DN-CL                          |                             | EN PROCESO                     |
| 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/SUBCOMITÉ) COMO MIEMBRO | INCORPORAR EL LINEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS, EN EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE NUEVOS CTN/SC | DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN           | 20/02/2023              | 30/06/2023       | LA EVIDENCIA RELATIVA A LA ACCIÓN REALIZADA DE ESTA MEDIDA SE ENCUENTRA DETALLADA EN EL INFORME N° 010-2023-INACAL/DN-CL               |                             | IMPLEMENTADA                   |
| NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. | NO ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PARA SER MIEMBROS DE LOS CTN/SC                             | OPTIMIZAR EL FLUJO DEL PROCESO RESPECTO A LOS NIVELES DE INTERVENCIÓN, EN LA PLATAFORMA INACAL GLOBAL.                 | DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN           | 03/04/2023              | 30/06/2023       | LA EVIDENCIA DE LA PLATAFORMA INACAL GLOBAL EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL INFORME N° 010-2023-INACAL/DN-CL |                             | EN PROCESO                     |



Código de entregable N°: 77765

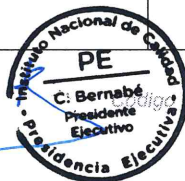


| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                            | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                           | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS 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.                 | NO ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PARA SER MIEMBROS DE LOS CTN/SC           | REVISIÓN DEL PROCESO PARA ESTABLECER PLAZOS DE ATENCIÓN DE RESPUESTA A LOS USUARIOS                                                                                                       | DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN                        | 20/02/2023              | 30/06/2023       | EN EL ACTA DE LA REUNIÓN DE ALINEAMIENTO DE PROCESOS QUE SE ADJUNTA AL INFORME N° 010-2023-INACAL/DN-CL, SE EVIDENCIA LA ACCIÓN REALIZADA PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA |                             | IMPLEMENTADA                   |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS | SE PODRÍA VER ADULTERADO (FALSIFICAR) LOS CERTIFICADOS DE CAPACITACION QUE EMITE EL INACAL PRODUCTO DE LOS CURSOS QUE REALIZA | IMPLEMENTAR, EN EL PROCESO DE "GENERACIÓN DE CERTIFICADOS", EL CÓDIGO QR PARA QUE LOS CLIENTES Y USUARIOS DEL INACAL PUEDAN VERIFICAR LA VALIDEZ (VERACIDAD) DE LOS CERTIFICADOS EMITIDOS | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD | 01/04/2023              | 30/06/2023       | A TRAVÉS DEL INFORME N° 014-2023-INACAL/DDE-CMR, SE INCLUYE LA DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS                                                                           |                             | 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 | PODRÍA GENERARSE INCUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PREVISTAS EN LOS PLANES DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES PUBLICAS                       | REQUERIMIENTO SEMANAL AL EQUIPO FUNCIONAL DE CAPACITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD - EFCIC, DEL ESTADO SITUACIONAL DEL REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD | 01/04/2023              | 30/06/2023       | SOBRE EL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES ¿ INICIATIVAS, ACTUALIZADO AL 2023-06-16 Y LOS CORREOS DE REQUERIMIENTO Y RESPUESTA DEL EFCIC, SE DA CUENTA EN EL INFORME N° 014-2023-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 GENERARSE INCUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PREVISTAS EN LOS PLANES DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES PRIVADAS                       | REQUERIMIENTO SEMANAL AL EQUIPO FUNCIONAL DE CAPACITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD - EFCIC, DEL ESTADO SITUACIONAL DEL REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD | 01/04/2023              | 30/06/2023       | SOBRE EL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES ¿ INICIATIVAS, ACTUALIZADO AL 2023-06-16 Y ANEXO, ASÍ COMO CORREOS DE REQUERIMIENTO Y RESPUESTA DEL EFCIC, SE DA CUENTA A TRAVÉS DEL INFORME N° 014-2023-INACAL/DDE-CMR | EN PROCESO                     |                        |
| CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO                                                                                                  | SE PODRÍA NO RECIBIR A TIEMPO LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS ORGANOS DE LÍNEA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS SOBRE LA CULTURA DE LA CALIDAD EN EL CIUDADANO. | ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL CUADRO GANTT CON FECHAS DE ESTRUCTURACIÓN, REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS                                      | OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL  | 01/02/2023              | 30/06/2023       | ESTA MEDIDA DE CONTROL, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CONSTANTE CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y DIRECCIONES DEL INACAL, SE DESCRIBE A TRAVÉS DE LA NOTA N°0029 -2023-INACAL/OCEI                   | EN PROCESO                     |                        |



Código de entregable N°: 77765



| 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 |                                                                                                                                                                                        |                             |                                |
| CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO | DISMINUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES EN LOS QUE PARTICIPA EL INACAL CON EL FIN DE DIFUNDIR LA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO. | PROGRAMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, DONDE EL INACAL PUEDA DIFUNDIR LA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO. | OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL | 01/02/2023              | 30/06/2023       | CON LA NOTA N°0029 - 2023-INACAL/OCEI, SE ADJUNTÓ EL CUADRO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA CALIDAD DURANTE ESTE PERIODO. |                             | EN PROCESO                     |

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

| PROBLEMÁTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RECOMENDACIONES DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENERAL: SI BIEN SE ADVIERTEN DIFICULTADES VINCULADAS A LA GESTIÓN INTERNA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS QUE BRINDAN SOPORTE A LOS ÓRGANOS DE LÍNEA ENCARGADOS DE LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS; ES EVIDENTE QUE LAS LIMITACIONES DE ORDEN PRESUPUESTAL IMPIDEN A LA ENTIDAD PROPONER UNA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS A NIVEL DESCENTRALIZADO, CON LO CUAL SE ESTARÍA FORTALECIENDO Y PROMOViendo EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN EL PAÍS, QUE ES LA MISIÓN PRINCIPAL DEL INACAL. | A LA FECHA, EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA CALIDAD (PNC) SE ENCUENTRA EN SU FASE FINAL DE APROBACIÓN POR PARTE DEL CEPLAN, COMO PASO PREVIO A SU PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL (CCV); SE ESTIMA RELEVANTE CONTAR CON LA PNC APROBADA, DEBIDO A QUE IMPLICARÁ UNA MEJOR Y MAYOR ARTICULACIÓN MULTSECTORIAL A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPROMETIDOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES Y METAS, LO QUE A SU VEZ PERMITIRÁ MOVILIZAR RECURSOS ADICIONALES ORIENTADOS A PROMOVER EL USO DE SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA CALIDAD COMO UN DERECHO DE LOS CONSUMIDORES. |

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

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                             | PROBLEMÁTICA                                                                                                                                                                                       | RECOMENDACIONES DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | HAY DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LAS CALIBRACIONES EN EL EXTRANJERO POR DIFICULTADES LOGÍSTICAS DE LOS OPERADORES DE CARGA Y LA DISPONIBILIDAD DE ATENCIÓN POR PARTE DE LOS LABORATORIOS EXTRANJEROS. | DAR DE PARTE DE LA DM EL SOPORTE DE INFORMACIÓN NECESARIA AL EQUIPO FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO (EFA) PARA QUE SE PUEDA HACER EL SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LA ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE TRANSPORTE Y DE CALIBRACIÓN DE PATRONES EN EL EXTRANJERO. |



Código de registro N°: 77765





|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | DUDAS POR PARTE DE LOS INTERESADOS EN DAR EL SERVICIO SOLICITADO DE TRANSPORTE DE CARGA AÉREA INTERNACIONAL DE EQUIPOS DE LABORATORIO (PATRONES) DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA (DM) DEL INACAL EN CUANTO A TEMAS CORRESPONDIENTES A LA DM.                                    | ABSOLVER OPORTUNAMENTE LAS DUDAS DE PARTE DE LOS INTERESADOS EN DAR EL SERVICIO SOLICITADO DE TRANSPORTE DE CARGA AÉREA INTERNACIONAL DE EQUIPOS DE LABORATORIO (PATRONES) DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA (DM) DEL INACAL EN CUANTO A TEMAS CORRESPONDIENTES A LA DM.                                                                                                              |
| ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)                                                                                     | NO SE ENCONTRARON FACTORES LIMITANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD.                                                                                                                                                                      | HACER SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CONTROLES Y EVALUACIÓN DE LOS OTROS RIESGOS QUE SE PUEDAN ENCONTRAR EN LA MATRIZ DE RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD Y OTROS RIESGOS.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                        | LA IMPOSIBILIDAD DE CONTRAVENIR LA LEY AL IMPEDIR QUE UN ORGANISMO PREVIAMENTE SANCIONADO PUEDA PRESENTAR NUEVAMENTE UNA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN BAJO OTRA RAZÓN SOCIAL.                                                                                                    | APLICAR NUEVAS POLÍTICAS DE VERIFICACIÓN PREVIA EN LAS SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN CON EL FIN DE IDENTIFICAR SI EL SOLICITANTE A SIDO SANCIONADO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL POR TRANSGREDIR NORMAS DE ACREDITACIÓN.                                                                                                                                                        |
| NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.                                                       | EN EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE NUEVOS COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN Y SUB COMITÉS (CTN/SC), EN ALGUNOS CASOS LOS SOLICITANTES NO PRESENTAN ADECUADAMENTE LA IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS                                                                        | EL ESPECIALISTA A CARGO DE LA EVALUACIÓN DE NUEVOS CTN/SC SE REÚNE PREVIAMENTE CON LOS SOLICITANTES PARA EXPLICARLES CÓMO DEBEN HACER LA IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS, SIGUIENDO NUESTRO LINEAMIENTO. ESTA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN LAS SIGUIENTES SOLICITUDES QUE SE TENGAN.                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                        | EN LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN DE MIEMBROS, SE REQUIERE LA OPINIÓN DEL SECRETARIO DEL CTN/SC Y EN ALGUNAS OCASIONES DEMORA EN ENVIAR SU RESPUESTA LO QUE PUEDA EXCEDER EL PLAZO DE ATENCIÓN.                                                            | SE ENVÍA CORREOS RECORDATORIOS A LOS SECRETARIOS DE LOS CTN/SC REQUIRIENDO SU OPINIÓN Y SE HA ESTABLECIDO UN PLAZO DE RESPUESTA PARA RECIBIR SU OPINIÓN.                                                                                                                                                                                                                          |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS                                       | EL INCREMENTO DE SOLICITUDES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN DIVERSAS MODALIDADES Y REGIONES: VIRTUAL SÍNCRONO (ON LINE); VIRTUAL ASÍNCRONO (CURSOS GRABADOS) Y PRESENCIALES, GENERA CIERTO ATRASO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.                                               | SE SOLICITARÁ A LA ALTA DIRECCIÓN EL APOYO DE UN PERSONAL TÉCNICO PARA LAS CAPACITACIONES VIRTUALES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL DEL INACAL (SUJETO A PRESUPUESTO).                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                        | LA REDUCIDA CANTIDAD DE PERSONAL DISPONIBLE PARA LA GESTIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN QUE LLEVA ADELANTE EL EFCIC, HA COMPLICADO EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO SOBRE EL CÓDIGO QR EN LOS CERTIFICADOS. | - LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DERIVADAS DE LAS INICIATIVAS (CONTENIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO) VIENEN SIENDO DESARROLLADOS POR LA ESPECIALISTA A CARGO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON APOYO DE LOS COORDINADORES DE INICIATIVAS.<br>- SE VIENE RECIBIENDO APOYO DE LA RESPONSABLE DEL EFSN, PARA ALGUNAS ETAPAS QUE COMPRENDEN LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN. |
| 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 INCREMENTO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CURSOS QUE SE VIENE COORDINANDO CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y LOS GOBIERNOS REGIONALES, ATERORIZADOS EN PLANES DE TRABAJO, HAN REDUCIDO EL TIEMPO DISPONIBLE DEL EFCIC PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN Y SU EJECUCIÓN.              | MEDIANTE MEMORANDO N°121-2023- INACAL/DDE DE FECHA 27 DE JUNIO, SE SOLICITÓ A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LA CONTRATACIÓN DE UN CAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN (ASISTENTE ADMINISTRATIVO).                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        | LA REDUCIDA CANTIDAD DE PERSONAL DISPONIBLE PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIVERSAS TAREAS RELACIONADAS A LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PREVISTAS EN LOS PLANES DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, HA COMPLICADO SU EJECUCIÓN EN LOS PLAZOS PREVISTOS.   | LA ESPECIALISTA A CARGO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN, VIENE APOYANDO A LOS COORDINADORES DE INICIATIVAS, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, EN LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS INICIATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS                                                                            |



Código de entregable N°: 77765





|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS | EL INCREMENTO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CURSOS QUE SE VIENE COORDINANDO CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y LOS GOBIERNOS REGIONALES, ATERRIZADOS EN PLANES DE TRABAJO, HAN REDUCIDO EL TIEMPO DISPONIBLE DEL EFCIC PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN Y SU EJECUCIÓN.                     | MEDIANTE MEMORANDO N°121-2023- INACAL/DDE DE FECHA 27 DE JUNIO, SE SOLICITÓ A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LA CONTRATACIÓN DE UN CAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN (ASISTENTE ADMINISTRATIVO).                                                                                |
|                                                                                                                      | LA REDUCIDA CANTIDAD DE PERSONAL DISPONIBLE PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIVERSAS TAREAS RELACIONADAS A LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PREVISTAS EN LOS PLANES DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, HA COMPLICADO SU EJECUCIÓN EN LOS PLAZOS PREVISTOS.         | LA ESPECIALISTA A CARGO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN, VIENE APOYANDO A LOS COORDINADORES DE INICIATIVAS, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, EN LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CONTEMPLADAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS INICIATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.                                       |
| CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO                                | EL MAYOR USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD REQUIERE CONCITAR EL INTERÉS DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN MEDIOS MASIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE LA CALIDAD EN EL PAÍS.                                                               | AFINAR LA COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, PARA GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE PERMITA CONTAR CON UN PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA PARA DESARROLLAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EFICACES EN MEDIOS MASIVOS. YA QUE TODOS LOS CONTENIDOS DIFUNDIDOS SE REALIZAN DE MANERA ORGÁNICA (SIN PAUTA PUBLICITARIA). |
|                                                                                                                      | PARA LOS FINES COMUNICACIONALES REPRESENTA UN PROBLEMA EL SURGIMIENTO DE ACTIVIDADES O EVENTOS NO PROGRAMADOS POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES EN LOS QUE SE REQUIERE LA PRESENCIA DE LA ENTIDAD PARA EXPONER LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UNA CULTURA DE LA CALIDAD SÓLIDA EN EL PAÍS. | AFINAR LA COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ASÍ COMO LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, PARA PRIORIZAR Y OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CADA VEZ MAYOR PRESENCIA DEL TEMA CALIDAD EN LA AGENDA MULTISECTORIAL.                                                                                |

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| Eje                    | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 0         | 1          | 1            | 0            | 0           | 2     |
| GESTIÓN DE RIESGOS     | 0         | 0          | 0            | 0            | 0           | 0     |
| SUPERVISIÓN            | 0         | 1          | 0            | 0            | 0           | 1     |

### MEDIDAS DE CONTROL

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



Código de entregable N°: 77765

Página 11 de 14

Fecha de aprobación: 31/07/2023 04:55 PM



|                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS                                       | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 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 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS                                                                                      | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO                                                                                                  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)                                                                                     | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS                                                                   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Código de entregable N° 77765



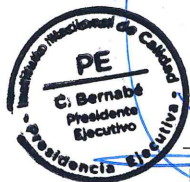
|                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

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

| Producto                                                                                                                                                                               | Problemática | Recomendaciones de Mejora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS                                       | 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                         |
| SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS                                                                                      | 2            | 2                         |
| CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO                                                                                                  | 2            | 2                         |
| 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                         |







Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: CESAR JOSE BERNABE PEREZ

DNI: 08482097



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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: PATRICIA PAMELA PASTOR MANSILLA

DNI: 07943064