

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

6215 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2024

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 ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE CAPACITACIONES)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS)	29/03/2024	29/03/2024	SE ADJUNTA REPORTE DE SERVIDORES: ANEXO EFRRHH N° 1.1.1	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA": I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS)	19/04/2024	23/05/2024	SE ADJUNTAN: ANEXO EFRRHH N° 1.2.1; ANEXO EFRRHH N° 1.2.2; ANEXO EFRRHH N° 1.2.3; ANEXO EFRRHH N° 1.2.4; ANEXO EFRRHH N° 1.2.5; ANEXO EFRRHH N° 1.2.6; ANEXO EFRRHH N° 1.2.7	EN PROCESO	



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 ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE "ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA"	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS)	19/04/2024	22/05/2024	SE ADJUNTAN LOS ARCHIVOS: 1) ANEXO EFRRHH N° 1.3.1. 2) ANEXO EFRRHH N°1.3.2. 3) ANEXO EFRRHH N°1.3.3. 4) ANEXO EFRRHH N°1.3.4. 5) ANEXO EFRRHH N°1.3.5. 6) ANEXO EFRRHH N°1.3.6	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS)	29/03/2024	29/03/2024	SE ADJUNTA REPORTE DE LOS SERVIDORES AL CIERRE DEL 29/03/2024, QUE PARTICIPARON EN LAS CAPACITACIONES ANEXO EFRRHH N° 1.4.1	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR LOS FLUJOGRAMAS QUE REGULEN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	18/06/2024	24/06/2024	1) ORDEN DE SERVICIO N° 0001349-2024 2) MEMORANDO MÚLTIPLE N° 044-2024-INACAL/GG	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	VALIDAR LOS FLUJOGRAMAS QUE REGULEN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS	LOS ÓRGANOS A CARGO DE CADA PRODUCTO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	DIFUNDIR LOS FLUJOGRAMAS QUE REGULEN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	



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 EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LA INDUCCIÓN AL PERSONAL Y REALIZAR SU REGISTRO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS)	17/04/2024	13/06/2024	A) SE ADJUNTA LISTA DE SERVIDORES PARTICIPANTES DE LA INDUCCIÓN ANEXO EFRRH N° 2.2.1 SE ADJUNTA MATERIAL UTILIZADO ANEXO EFRRH N° 2.2.2; B) SE ADJUNTA LISTA DE SERVIDORES PARTICIPANTES DE LA INDUCCIÓN ANEXO EFRRH N° 2.2.3 SE ADJUNTA MATERIAL UTILIZADO ANEXO EFRRH N° 2.2.4	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS)	01/01/2024	31/05/2024	SE ADJUNTA LISTA DE INGRESOS ANEXO EFRRH N° 2.1.1	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL PERIODO EVALUADO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS)	17/04/2024	13/06/2024	SE ADJUNTA LISTA DE INGRESOS AL 31/05/204, QUE PARTICIPARON DE LA INDUCCIÓN GENERAL ANEXO EFRRH N° 2.3.1	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS)	01/02/2024	14/02/2024	SE ADJUNTA LA RPE N° 010-2024-INACAL/PE ANEXO EFRRH N° 3.1.1; Y EL PDP 2024 DEL INACAL ANEXO EFRRH N° 3.1.2	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 EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS)	15/02/2024	15/02/2024	SE ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 15/02/2024 ANEXO EFRRHH N° 3.2.1	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS)	01/03/2024	30/06/2024	SE ADJUNTA INFORME N°091-2024-INACAL/OA-RRHH DE REMISIÓN DEL POI AL MES DE JUNIO: ANEXO EFRRHH N° 3.3.1; Y EL REPORTE DE EJECUCIÓN DEL POI AL MES DE JUNIO ANEXO EFRRHH N° 3.3.2	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS)	01/03/2024	30/06/2024	SE ADJUNTA MATRIZ ANEXO EFRRHH N° 3.4.1	EN PROCESO	

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			
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN	EL EVALUADOR PODRIA FAVORECER INDEBIDAMENTE EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE UN ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD	LA MEDIDA COMPRENDE: - REVISION DEL GRADO DE PARENTESCO ENTRE REPRESENTANTES DE	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/04/2024	30/05/2024	INFORME TÉCNICO 008-2024 UFGA (PÁG. 22)	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DE LA CONFORMIDAD (OEC)		LA EMPRESA. - MODIFICAR REQUISITOS DE ACREDITACIÓN A LOS OEC. - REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA: PUBLICA Y CONFLICTOS DE INTERES. - DIFUNDIR INTERNAMENTE LOS REQUISITOS EN LAS SOLICITUDES .					
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	EL SERVICIO DE ACREDITACIÓN PODRÍA PRESTARSE SIN LA CALIDAD ADECUADA, ANTE LA SOBRECARGA DE EXPEDIENTES DE LOS ESPECIALISTAS EN ACREDITACIÓN	IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA AGILIZAR ETAPAS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/04/2024	30/06/2024	INFORME TÉCNICO 008-2024 UFGA (PÁG. 7)	EN PROCESO
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	EL SERVICIO DE ACREDITACIÓN PODRÍA TENER RETRASOS EN LOS PERIODOS DE SEGUIMIENTO Y RENOVACIONES, CON LA CONSIGUIENTE AFECTACIÓN A LOS OEC EN SU COMPETENCIA TÉCNICA	ACTUALIZAR EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LOS OEC	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/04/2024	12/06/2024	EN EL INFORME TÉCNICO 008-2024 UFGA FINAL, SE CONSIGNA CORREO DE APROBACIÓN, FORMATO DA-GCA-10P-07F	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			
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO	EL SERVIDOR PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE EN EL PROCESO DE COMPRA DE MERCHANDISING O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A UN PROVEEDOR EN ESPECÍFICO.	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA OPP DE LA PROPUESTA DE FICHAS DE IDENTIFICACIÓN E INDICADORES PARA EL PROCESO DE COMPRA DE MERCHANDISING O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS - OCEI" SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N°008-2024-INACAL/OCEI QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA. EN ESTE CASO, SE TIENE: 1. CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS AL COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN Y SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 2. PROPUESTA DE LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA DE MERCHANDISING. 3. Y 4. CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS AL COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN Y SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO	LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE LA CALIDAD EN EL CIUDADANO PODRÍAN SER MENOS EFICACES POR FALTA DE PRESUPUESTO	GESTIONAR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES CON MEDIOS ALTERNATIVOS, OFICINAS DE COMUNICACIÓN, PRENSA DE OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y ESTATALES, ACCIONES EN REDES SOCIALES Y BTL DENTRO DE EVENTOS DE TERCEROS	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS - OCEI" SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N°008-2024-INACAL/OCEI QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA. EN ESTE CASO, SE ADJUNTA CUADRO DE GANTT, EL CUAL REPORTA LOS EVENTOS DE LA NAM, DEBIDAMENTE ACTUALIZADO CON FECHAS DE ESTRUCTURACIÓN, REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN, PARA SEGUIMIENTO DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y SEA INSUMO PARA DESARROLLO DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES SOBRE CULTURA DE LA CALIDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES Y POI A JUNIO DEL 2024	EN PROCESO



Código de entregable N°: 96811



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	LA CALIDAD DEL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IC PODRÍA VERSE AFECTADA POR DEMORAS EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN CON CÓDIGO QR	MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS CON CÓDIGO QR (SGCQR), INCORPORANDO UN MECANISMO DE ALERTA PARA LA EMISIÓN OPORTUNA DE LOS CERTIFICADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS - DDE"; SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 014-2024-INACAL/DDE-CMINAYA QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	EN PROCESO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	LOS SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE CAPACITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD PODRÍAN INCURRIR EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE EXPOSITORES	1. INCORPORAR MECANISMOS DE DOBLE VERIFICACIÓN EN EL INSTRUCTIVO N° 001- 2022-INACAL. 2. DERIVAR EL CASO IDENTIFICADO A LA STOIPAD Y UFII PARA EL INICIO DE LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN. 3. IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD (IC) COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	1. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LOS PLANES DE TRABAJO, A TRAVÉS DE COMUNICACIONES ESCRITAS O REUNIONES CONJUNTAS CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARTICIPANTES. 2. SI COMO RESULTADO DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO, SE IDENTIFICA UNA FALTA DE RESPUESTA O RESPUESTA NEGATIVA, SE MODIFICARÁ EL PLAN DE TRABAJO RETIRANDO LA ACTIVIDAD COMPROMETIDA.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS - DDE" SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 014-2024-INACAL/DDE-CMINAYA QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	LAS INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO DE LA IC PODRÍAN VERSE AFECTADAS EN SUS PLANES DE TRABAJO POR FALTA DE RESPUESTA O RESPUESTA NEGATIVA, POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS PARTICIPANTES.	1. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LOS PLANES DE TRABAJO, A TRAVÉS DE COMUNICACIONES ESCRITAS O REUNIONES CONJUNTAS CON LAS ENTIDADES PRIVADAS PARTICIPANTES. 2. SI COMO RESULTADO DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO, SE IDENTIFICA UNA FALTA DE RESPUESTA O RESPUESTA NEGATIVA, SE MODIFICARÁ EL PLAN DE TRABAJO RETIRANDO LA ACTIVIDAD COMPROMETIDA.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS - DDE" SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 014-2024-INACAL/DDE-CMINAYA QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	EN PROCESO
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	EN LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN PARA SER MIEMBROS DE LOS CTN/SC, PODRÍA NO ATENDERSE OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES	OPTIMIZAR EL FLUJO DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE MIEMBROS	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	19/03/2024	28/06/2024	INSTRUCTIVO PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS, ACTUALIZADO CON EL NUEVO FLUJO. SE ENCUENTRA EN EL INFORME N 11-2024-INACAL-DN-CL (PÁG. 8)	IMPLEMENTADA



Código de entregable N°: 96811



Página 10 de 23

Fecha de aprobación: 30/07/2024 06:15 PM

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	EN LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN PARA SER MIEMBROS DE LOS CTN/SC, PODRÍA NO ATENDERSE OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES	REALIZAR UN SEGUIMIENTO MENSUAL SOBRE LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN PENDIENTES DE ATENDER	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	19/03/2024	30/06/2024	INFORME N° 011-2024-INACAL/DN-CL (PÁG. 9)	EN PROCESO	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	EN LOS COMITÉS/SUBCOMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN (CTN/SC) PODRÍA NO CONSIDERARSE A TODAS LAS PARTES INTERESADAS DE LA CADENA DE VALOR COMO MIEMBRO	CONFORMAR NUEVOS CTN/SC IMPLEMENTANDO EL LINEAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/04/2024	30/06/2024	INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: INFORME N 11-2024-INACAL-DN-CL (PÁG. 5)	EN PROCESO	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	EN LOS COMITÉS/SUBCOMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN (CTN/SC) PODRÍA NO CONSIDERARSE A TODAS LAS PARTES INTERESADAS DE LA CADENA DE VALOR COMO MIEMBRO	EN LA REACTIVACIÓN DE CTN/SC SE DEBE IMPLEMENTAR EL LINEAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN				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			
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN PODRÍA UTILIZAR INDEBIDAMENTE INFORMACIÓN REFERIDA A NORMAS TÉCNICAS NACIONALES, INTERNACIONALES U OTROS ANTECEDENTES, SUJETOS A DERECHOS DE AUTOR.	BUENAS PRÁCTICAS DE NORMALIZACIÓN EN EL MARCO DE LAS DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS DE LA DIRECCIÓN, Y MECANISMOS DE DENUNCIA.	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	11/01/2024	11/01/2024	INFORME N° 011-2024-INACAL/DN-CL (PÁG. 12)	EN PROCESO	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN PODRÍA UTILIZAR INDEBIDAMENTE INFORMACIÓN REFERIDA A NORMAS TÉCNICAS NACIONALES, INTERNACIONALES U OTROS ANTECEDENTES SUJETOS A DERECHOS DE AUTOR.	COLOCACIÓN DE MARCAS DE AGUA EN LAS NORMAS, CON LA IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DEL PERSONAL DE LA DN QUE SOLICITÓ EL DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/01/2024	28/02/2024	INFORME N° 011-2024-INACAL/DN-CL (PÁG. 13)	IMPLEMENTADA	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN PODRÍA UTILIZAR INDEBIDAMENTE INFORMACIÓN REFERIDA A NORMAS TÉCNICAS NACIONALES, INTERNACIONALES U OTROS ANTECEDENTES SUJETOS A DERECHOS DE AUTOR.	REALIZAR CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO, Y DIFUNDIR LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN AL INCUMPLIMIENTO.	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	19/04/2024	09/05/2024	INFORME N° 011-2024-INACAL/DN-CL (PÁG. 10)	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN VERÍAN AFECTADA SU PROGRAMACIÓN DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUE NO ESTÁ OPERATIVO POR RAZONES EXCEPCIONALES (EJEMPLO: DESCANSO MÉDICO; VIAJE DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL O SIMILARES)	ADIESTRAR AL PERSONAL SELECCIONADO DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA (AL MENOS EN 4 PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN) 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	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS" SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 017-2024-INACAL-DM-ST QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	EN PROCESO
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	LOS SERVICIOS DE METROLOGÍA PODRÍAN SUSPENDERSE POR EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ORIGINADOS EN DIFICULTADES EN 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	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS" SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 017-2024-INACAL-DM-ST QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	EN PROCESO



Código de entregable: 17-96811



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	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL ENTREGAR UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN O UN INFORME DE CALIBRACIÓN DE MANERA INDEBIDA, OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	DERIVAR OPORTUNAMENTE LOS CASOS QUE SE IDENTIFIQUEN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y A LA UFII	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS" SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 017-2024-INACAL-DM-ST QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	EN PROCESO	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL ENTREGAR UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN O UN INFORME DE CALIBRACIÓN DE MANERA INDEBIDA, OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN A LOS/LAS COLABORADORES/AS DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA EN TEMAS ÉTICOS, ANTISOBORNO E INTEGRIDAD A TRAVÉS DEL ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS U OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS" SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 017-2024-INACAL-DM-ST QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	EN PROCESO	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL ENTREGAR UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN O UN INFORME DE CALIBRACIÓN DE MANERA INDEBIDA, OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA TOMARÁ LAS ACCIONES QUE LE CORRESPONDAN PARA MANTENER ACTIVO Y CERTIFICADO EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001 EL CUAL SE AUDITA INTERNA Y EXTERNAMENTE DE MANERA PERIÓDICA.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS" SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 017-2024-INACAL-DM-ST QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	EN PROCESO	



Código de entrega: 06811



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL ENTREGAR UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN O UN INFORME DE CALIBRACIÓN DE MANERA INDEBIDA, OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	REFORZAR LA SENSIBILIZACIÓN A LOS/LAS COLABORADORES/AS DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DEL INFORME Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN A FIN DE QUE SE REALICE DE MANERA CORRECTA LA REVISIÓN Y LAS FIRMAS EN DOS NIVELES: RESPONSABLE DEL LABORATORIO Y RESPONSABLE DEL ÁREA DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL, ENFATIZANDO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE ASÍ COMO EN LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS"; SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 017-2024-INACAL-DM-ST QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL ENTREGAR UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN O UN INFORME DE CALIBRACIÓN DE MANERA INDEBIDA, OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y USO (PORTABILIDAD) DE LA CARTILLA CON LA POLÍTICA SGAS ADJUNTA A LOS PASES DE VISITAS PARA LOS TRABAJADORES Y A LOS VISITANTES A LA ENTIDAD.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS" SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 017-2024-INACAL-DM-ST QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA	EN PROCESO
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL (EFMCI) Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA LEGAL (EFML) DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL OTORGAR O DENEGAR UNA AUTORIZACIÓN DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE MANERA INDEBIDA OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA	DERIVAR DE MANERA OPORTUNA LOS CASOS QUE SE IDENTIFIQUEN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE ÓRGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y A LA UFII.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS" SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 017-2024-INACAL-DM-ST QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	EN PROCESO
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL (EFMCI) Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA LEGAL (EFML) DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL OTORGAR O DENEGAR UNA AUTORIZACIÓN DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE MANERA INDEBIDA OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA	FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN A LOS/LAS COLABORADORES/AS DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA EN TEMAS ÉTICOS, ANTISOBORNO E INTEGRIDAD A TRAVÉS DEL ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS U OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS" SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 017-2024-INACAL-DM-ST QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	EN PROCESO



Código de registro: 96811



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL (EFMCI) Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA LEGAL (EFML) DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL OTORGAR O DENEGAR UNA AUTORIZACIÓN DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE MANERA INDEBIDA OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA	LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA TOMARÁ LAS ACCIONES QUE LE CORRESPONDAN PARA MANTENER ACTIVO Y CERTIFICADO EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001 EL CUAL SE AUDITA INTERNA Y EXTERNAMENTE DE MANERA PERIÓDICA Y SE MEJORA CONTINUAMENTE APLICANDO LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA DE DICHO SISTEMA ISO 37001.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS"; SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 017-2024-INACAL-DM-ST QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	EN PROCESO



Código de expediente: 96811



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL (EFMCI) Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA LEGAL (EFML) DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL OTORGAR O DENEGAR UNA AUTORIZACIÓN DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE MANERA INDEBIDA OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA	REFORZAR LA SENSIBILIZACIÓN A LOS/LAS COLABORADORES/AS DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA A FIN DE QUE SE REALICE DE MANERA CORRECTA EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN, ENFATIZANDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y NORMAS METROLÓGICAS PERUANAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EN EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS DISPOSICIONES TÉCNICAS- ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS. ASIMISMO, INCIDIR SOBRE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS EN CASO DE VULNERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS" SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 017-2024-INACAL-DM-ST QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	EN PROCESO



Código de em... 96811



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	SERVIDORES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL (EFMCI) Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE METROLOGÍA LEGAL (EFML) DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DEL INACAL PODRÍAN GENERAR BENEFICIO O PERJUICIO A UN DETERMINADO SOLICITANTE AL OTORGAR O DENEGAR UNA AUTORIZACIÓN DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE MANERA INDEBIDA OBTENIENDO ACCESO A VENTAJAS INDEBIDAS O FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LOS SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y USO (PORTABILIDAD) DE LA CARTILLA CON LA POLÍTICA SGAS ADJUNTA A LOS PASES DE VISITAS PARA LOS TRABAJADORES Y A LOS VISITANTES A LA ENTIDAD.	DIRECCIÓN DE METROLOGÍA	01/04/2024	30/06/2024	EN ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EVIDENCIAS"; SE DETALLA LO CONSIGNADO EN EL INFORME N° 017-2024-INACAL-DM-ST QUE TAMBIÉN SE ADJUNTA.	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CON LA APROBACIÓN EN MAYO DE ESTE AÑO DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA CALIDAD AL 2030, EL INACAL DEBE CUMPLIR SU ROL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS SECTORES PROVEEDORES DE SERVICIOS A FIN DE CUMPLIR CON LOS ENTREGABLES QUE ESTABLECE LA GUÍA DE POLÍTICAS NACIONALES DEL CEPLAN; RESPONSABILIDAD QUE OBLIGA A OPTIMIZAR PROCESOS INTERNOS QUE SE VEN AFECTADOS SOBRETUDO POR LA ESCASA COBERTURA DE PERSONAL CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD PARA ATENDER SUS COMPETENCIAS Y FUNCIONES PREVISTAS EN SU LEY DE CREACIÓN. AL RESPECTO, UNA DE LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2024, ES EL NO CONTAR CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO/SERVICIO MISIONAL QUE SE BRINDA.	DEL ESCASO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, SE HA CONTRATADO UN SERVICIO DE APOYO PARA ELABORAR LOS FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS INHERENTES A LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, SIGUIENDO LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA NORMA TÉCNICA N° 001-2018-SGP, NORMA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. AL MISMO TIEMPO, SE PRIORIZA EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONLLEVA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES POR LAS NORMAS TÉCNICAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN QUE TIENE CERTIFICADOS LA ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	NO CONTAR CON ABOGADO QUE ORIENTE DE MANERA PREVENTIVA EL MARCO LEGAL SOBRE LOS TEMAS CONTRACTUALES Y APLICACIÓN DE SANCIONES PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS.	SE HA PROPUESTO LA CONVOCATORIA CAS DE UN ABOGADO PARA LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN; EN EL MES JUNIO SE LANZÓ EL PROCESO DE CAS N° 12 SOBRE LA CONVOCATORIA DE UN ABOGADO PARA LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN.



	FALTA DE PERSONAL ESPECIALISTA DE ACREDITACIÓN PARA LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES (ACREDITACIÓN, RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, ACTUALIZACIONES DE FONDO, FORMA, REDUCCIONES) YA QUE ACTUALMENTE CADA ESPECIALISTA ATIENDE 70 EXPEDIENTES Y LO IDÓNEO ES QUE CADA UNO LLEVE DE 20 A 25 EXPEDIENTES.	CONTRATAR A PERSONAL EXTERNO PARA QUE BRINDE EL SOPORTE EN LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES.
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	LA REDUCIDA CANTIDAD DE PERSONAL DISPONIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN A CARGO DEL EQUIPO FUNCIONAL DE CAPACITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD (EFCIC), HA COMPLICADO LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR.	SOLICITAR UN PRACTICANTE PROFESIONAL QUE APOYE EN LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO. CABE INDICAR QUE CON FECHA 2024-04-16, SE PUBLICÓ EL PROCESO DE PRÁCTICAS N° 009 ¿ 2024 PARA LA CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, SALIENDO GANADOR EL SR. ALDO LLANOS; SIN EMBARGO, RENUNCIÓ EL 28 DE JUNIO.
	LA REDUCIDA CANTIDAD DE PERSONAL DISPONIBLE PARA EL MONITOREO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO VALIDADOS CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y GOBIERNOS REGIONALES, HA COMPLICADO LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	SOLICITAR UN PRACTICANTE PROFESIONAL QUE APOYE EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO CON UNIVERSIDADES Y GOBIERNOS REGIONALES. CABE INDICAR QUE CON FECHA 2024-04-16, SE PUBLICÓ EL PROCESO DE PRÁCTICAS N° 009 ¿ 2024 PARA LA CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, SALIENDO GANADOR EL SR. ALDO LLANOS; SIN EMBARGO, RENUNCIÓ EL 28 DE JUNIO.
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
	CRUCE DE AGENDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA REUNION DE SEGUIMIENTO, EN ESPECÍFICO RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO CON EL PROGRAMA NACIONAL "TU EMPRESA", HA IMPOSIBILITADO LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO	PLANIFICACIÓN CON MAYOR PLAZO DE ANTICIPACIÓN.
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
	EL TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN DE MIEMBROS EN ALGUNOS CASOS SE EXTIENDE DEBIDO A QUE LA RESPUESTA POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE LOS CTN/SC DEMORA VARIOS DÍAS.	SE VA IMPLEMENTAR EL NUEVO FLUJO DE PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN DE MIEMBROS, EN EL CUAL LA OPINIÓN DE LOS SECRETARIOS DE LOS CTN/SC SERÁ OPCIONAL, OPTIMIZANDO EL TIEMPO DE ATENCIÓN.
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
	POSIBLES DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DADOS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	INFORMAR A LOS RESPONSABLES DE ÁREAS DE LOS LABORATORIOS EL AVANCE REALIZADO A LA FECHA EN CUANTO AL ESTADO DE LAS ATENCIONES DE CALIBRACIONES EN LOS LABORATORIOS A FIN DE QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN SUS LABORATORIOS.
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO



Código de entrega N°: 96811



MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	9	3	0	0	14
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	0	3	0	0	0	3
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO	0	2	0	0	0	2
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	2
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	1	0	0	0	1



INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	0	1	0	0	0	1
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	1	4	2	0	0	7
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0	12	0	0	0	12

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	2	2
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFICACES PARA INCREMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL CIUDADANO	1	1
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 IC COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	2	2
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA IC 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
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	2	2

Código de entrega N° 96811





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: CESAR JOSE BERNABE PEREZ

DNI: 08482097



Vº Bº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: PATRICIA PAMELA PASTOR MANSILLA

DNI: 07943064