

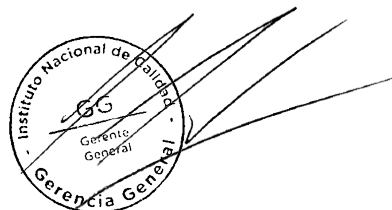
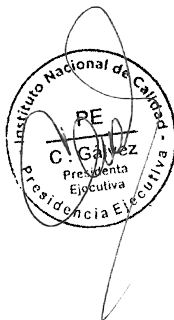
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

6215 - INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL

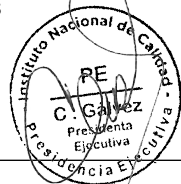
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2022

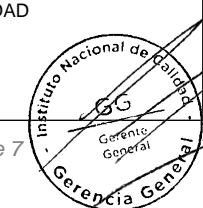
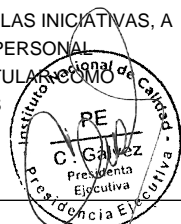
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	PODRÍA PERDERSE LA COMPETENCIA TÉCNICA DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC) DE FORMA INADVERTIDA POR RETRASOS EN LOS PERIODOS DE SEGUIMIENTO	IMPLEMENTAR INDICADORES PARA SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE LAS DESVIACIONES DE CORRESPONDER	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/04/2022	30/12/2022	REPORTE SITUACIONAL EN BASE AL TABLERO DE INDICADORES QUE SE ELABORE	
ACREDITACIÓN OPORTUNA Y ORIENTADA A LA DEMANDA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC)	PODRÍAN PRODUCIRSE PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OEC) PARCIALIZADOS, OCASIONANDO BENEFICIOS O PERJUICIOS INDEBIDOS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTROL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA IMPARCIALIDAD A TRAVÉS DE UNA MATRIZ DE RIESGOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA NTP-ISO 17011:2017, QUE INCLUYA LAS EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN	01/04/2022	30/12/2022	MATRIZ DE RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD Y OTROS RIESGOS, QUE INCLUYE EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES	



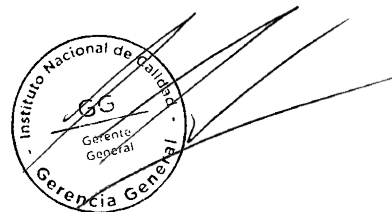
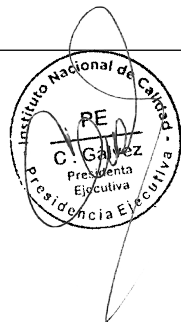
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	SE PODRÍA EMITIR CERTIFICADOS / CONSTANCIAS A PERSONAS QUE NO APROBARON Y/O NO PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN/ DIFUSIÓN, SEGÚN CORRESPONDA	ELABORAR UN INSTRUCTIVO PARA DOCUMENTAR, ENTRE OTROS, LA ACTIVIDAD DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS / CONSTANCIAS Y EL MECANISMO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2022	31/12/2022	1) PROPUESTA DE INSTRUCTIVO. 2) INSTRUCTIVO ELABORADO. 3) REGISTROS QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO RESPECTO DE LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS/CONSTANCIAS	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" DE MANERA EFECTIVA Y DESCONCENTRADA EN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	SE PODRÍA INCURRIR EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE EXPOSITORES A CAUSA DE QUE LA SUPERVISIÓN, A TRAVÉS DE UN CHECK LIST, LO EJECUTA EL MISMO PERSONAL QUE SOLICITA LA CONTRATACIÓN	PARA ASEGURAR LA IMPARCIALIDAD SOBRE LOS CONTROLES REALIZADOS, DOS (2) VECES AL AÑO UN PERSONAL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, INDEPENDIENTE DE LAS PARTES, VERIFICARÁ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN UN CHECK LIST	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/02/2022	31/12/2022	1) MODIFICACIÓN DEL CHECK LIST PARA INCORPORAR LA ETAPA DE VERIFICACIÓN. 2) IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO MODIFICADO, CON LAS VERIFICACIONES REALIZADAS	
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	PODRÍA ORIGINARSE RETRASOS Y/O SE IMPOSIBILITE LA FORMULACIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS, A CAUSA DE LA NO DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DESIGNADO FORMALMENTE (TANTO TITULAR COMO ALTERNO) POR LAS ENTIDADES SOCIAS	MODIFICAR EL INSTRUCTIVO N° 001-2021-DDE, PARA INCORPORAR LAS ACCIONES A SEGUIR ANTE LA NO DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DESIGNADO FORMALMENTE POR LAS ENTIDADES SOCIAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/06/2022	31/12/2022	INSTRUCTIVO N° 001-2021-DDE ¿FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE INICIATIVAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD¿, ACTUALIZADO EN SU VERSIÓN 2	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	SE PODRÍA INcurrir EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD A CAUSA DE QUE LOS REQUISITOS MÍNIMOS, POR SU ALTO GRADO DE TECNICISMO, PUEDEN SER MUY ESPECÍFICOS	DOS (2) VECES AL AÑO UN PERSONAL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, INDEPENDIENTE DE LAS PARTES, VERIFICARÁ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CHECK LIST.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2022	31/12/2022	IMPLEMENTAR EL CHECK LIST, EN CASO SE REALICEN CONTRATACIONES	
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" COMO SOPORTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA ORIENTADA A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	SE PODRÍA INcurrir EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD A CAUSA DE QUE LOS REQUISITOS MÍNIMOS, POR SU ALTO GRADO DE TECNICISMO, PUEDEN SER MUY ESPECÍFICOS	SUPERVISAR, A TRAVÉS DE UN CHECK LIST, LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES EN LAS CONTRATACIONES DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN IC, DE PRESENTARSE EL CASO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2022	31/12/2022	ELABORAR EL CHECK LIST, CONSIDERANDO LA ETAPA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN	
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	PODRÍA ORIGINARSE RETRASOS Y/O SE IMPOSIBILITE LA FORMULACIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS, A CAUSA DE LA NO DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DESIGNADO FORMALMENTE (TANTO TITULAR COMO ALTERNO) POR LAS ENTIDADES SOCIAS	MODIFICAR EL INSTRUCTIVO N° 001-20221-DDE, PARA INCORPORAR LAS ACCIONES A SEGUIR ANTE LA NO DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DESIGNADO FORMALMENTE POR LAS ENTIDADES SOCIAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/06/2022	31/12/2022	INSTRUCTIVO N° 001-20221-DDE ¿FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE INICIATIVAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD¿, ACTUALIZADO EN SU VERSIÓN 2	

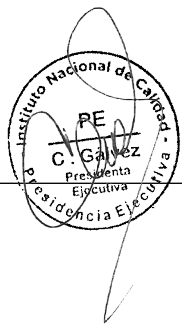


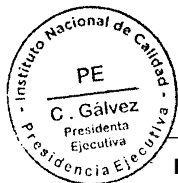
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	SE PODRÍA INCURRIR EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN IC A CAUSA DE QUE LOS REQUISITOS MÍNIMOS, POR SU ALTO GRADO DE TECNICISMO, PUEDEN SER MUY ESPECÍFICOS	SUPERVISAR, A TRAVÉS DE UN CHECK LIST, LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES EN LAS CONTRATACIONES DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, DE PRESENTARSE EL CASO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2022	31/12/2022	ELABORAR EL CHECK LIST, CONSIDERANDO LA ETAPA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN	
INICIATIVAS PARA EL MAYOR USO Y DESARROLLO DE LA "INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD" POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	SE PODRÍA INCURRIR EN EL DIRECCIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN IC A CAUSA DE QUE LOS REQUISITOS MÍNIMOS, POR SU ALTO GRADO DE TECNICISMO, PUEDEN SER MUY ESPECÍFICOS	DOS (2) VECES AL AÑO UN PERSONAL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, INDEPENDIENTE DE LAS PARTES, VERIFICARÁ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CHECK LIST.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD	01/04/2022	31/12/2022	IMPLEMENTAR EL CHECK LIST, EN CASO SE REALICEN CONTRATACIONES.	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	PODRÍA INCLUIRSE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE UN CTN/SC (COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN/SUB COMITÉ) UN TEMA QUE NO SEA DE SU ALCANCE O SEA DEL ALCANCE DE OTRO CTN/SC	INCORPORAR EN FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO UN PUNTO DE VERIFICACIÓN.	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/04/2022	31/12/2022	FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO EN NUEVA VERSIÓN	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	PODRÍA INCLUIRSE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE UN CTN/SC (COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN/SUB COMITÉ) UN TEMA QUE NO SEA DE SU ALCANCE O SEA DEL ALCANCE DE OTRO CTN/SC	REALIZAR ACTIVIDADES PARA REFORZAR EL TEMA CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y LOS COMITÉS Y SUBCOMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN (COMO POR EJEMPLO: DIFUSIONES, CHARLAS, CORREOS, MATERIAL INFORMATIVO, ENTRE OTROS)	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/06/2022	31/12/2022	INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (LISTAS DE ASISTENCIA A DIFUSIONES/CAPACITACIONES; Y/O CONVOCATORIAS A DIFUSIONES/CAPACITACIONES; Y/O CORREOS INFORMATIVOS.)	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	PODRÍA NO CONSIDERARSE A TODAS LAS PARTES INTERESADAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CTN/SC (COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN/SUB COMITÉ) COMO MIEMBRO	ELABORAR/ACTUALIZAR DOCUMENTO (PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO, U OTRO) EN EL CUAL SE DETALLEN LOS CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PARTES INTERESADAS EN LOS CTN/SC	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO (PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO, U OTRO) NUEVO O MODIFICADO APROBADO QUE DETALLE LA VERIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PARTES INTERESADAS EN LOS CTN/SC	
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP) U OTROS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN ORIENTADOS A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	PODRÍA NO CONSIDERARSE A TODAS LAS PARTES INTERESADAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CTN/SC (COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN/SUB COMITÉ) COMO MIEMBRO	DIFUNDIR EL DOCUMENTO ELABORADO ENTRE EL PERSONAL INVOLUCRADO	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/08/2022	31/12/2022	INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (LISTAS DE ASISTENCIA A DIFUSIONES/CAPACITACIONES; Y/O CONVOCATORIAS A DIFUSIONES/CAPACITACIONES; Y/O CORREOS INFORMATIVOS.)	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 DEJARSE SIN EFECTO UNA NORMA TÉCNICA PERUANA QUE CORRESPONDA HACERLO	REALIZAR ACTIVIDADES PARA REFORZAR EL TEMA CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y LOS COMITÉS Y SUBCOMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN (COMO POR EJEMPLO: DIFUSIONES, CHARLAS, CORREOS, MATERIAL INFORMATIVO, ENTRE OTROS)	DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN	01/04/2022	31/12/2022	INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (LISTAS DE ASISTENCIA A DIFUSIONES/CAPACITACIONES; Y/O CONVOCATORIAS A DIFUSIONES/CAPACITACIONES; Y/O CORREOS INFORMATIVOS.)	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SE AFECTARÍA A UN CLIENTE ALTERANDO LA PROGRAMACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN POR PARTE DEL LABORATORIO SIN TENER LA AUTORIZACIÓN DEBIDA.	MONITOREAR EL ESTADO DE LA PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS DE CALIBRACION PARA DETECTAR SI OCURREN CASOS DE ALTERACION DE LA PROGRAMACION SIN TENER LA AUTORIZACION DEBIDA	DIRECCION DE METROLOGIA	01/04/2022	30/12/2022	REPORTE DEL MONITOREO DEL ESTADO DE LA PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS DE CALIBRACION	
SERVICIOS METROLÓGICOS OPORTUNOS Y ORIENTADOS A LA DEMANDA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SE SUSPENDERÍAN SERVICIOS DE METROLOGÍA Y/O SE INCUMPLIRÍAN LOS PLAZOS, A CAUSA DE LA LOGÍSTICA PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS PATRONES EN LABORATORIOS INTERNACIONALES	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PEDIDOS DE CALIBRACIÓN DE PATRONES CONFORME A LAS NECESIDADES DE CALIBRACION DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGÍA POR PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (OA), EN LABORATORIOS DE METROLOGIA DEL EXTRANJERO Y USAR UN NUEVO MODELO DE TDR PARA EL ENVIO Y RETORNO DE LOS PATRONES AL EXTRANJERO	DIRECCION DE METROLOGIA	01/04/2022	30/12/2022	1) REPORTE DE LOS PEDIDOS DE CALIBRACIÓN EN EL EXTRANJERO ATENDIDOS POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. 2) REPORTE SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL TDR	





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **PRESIDENTA EJECUTIVA**

Nombre y Apellidos: **MARGARITA CLARA GALVEZ CASTILLO**

DNI: **08111536**



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

Cargo: **GERENTE GENERAL (E)**

Nombre y Apellidos: **JAVIER HUMBERTO MIRO QUESADA PONCE**

DNI: **07876356**