| | |
|---|---|
| **UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN** | Página 1 de 20 |
| | 24/10/2024 |

**PLA-006-2024-SANIPES-UPM-02**

# "PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO SEGÚN LA NORMA ISO 37001:2016 Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA NTP-ISO/IEC 17020:2012 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD EN LA AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA (SANIPES) 2024"

**Elaborado por:**

**Unidad de Planeamiento y Modernización (Versión 02)**

Firmado digitalmente por CHAVEZ GUZMAN Johanna Liley FAU 20565429656 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.10.2024 09:16:15 -05:00

Firmado digitalmente por FALCONI CANEPA Julio Americo FAU 20565429656 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.10.2024 10:55:38 -05:00

**Revisado por:**

**Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización**
**Oficina de Asesoría Jurídica**

Firmado digitalmente por BRAVO CASTILLO Jose Rosendo FAU 20565429656 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.10.2024 09:22:04 -05:00

Firmado digitalmente por ARRIOLA ESCALANTE Maeg Alberto FAU 20565429656 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.10.2024 10:47:42 -05:00

**Aprobado por:**

**Presidencia Ejecutiva**

Firmado digitalmente por SAAVEDRA CHUMBE Monica Patricia FAU 20565429656 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.10.2024 14:21:39 -05:00

**INDICE**

**PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO según la norma ISO 37001:2016 Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE la CALIDAD según la NORMA NTP-ISO/IEC 17020:2012 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD EN LA AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA (SANIPES) 2024 .... 3**

**1. Presentación ..... 3**

**2. Diagnóstico ..... 4**

**3. Base legal ..... 4**

**4. Objetivos ..... 4**

4.1. Objetivo general ..... 4

4.2. Objetivos específicos ..... 5

**5. Resultados esperados ..... 7**

**6. Estrategias ..... 9**

**7. Actividades ..... 12**

**8. Cronograma de actividades ..... 14**

8.1. Cronograma de actividades Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016 ..... 14

8.2. Cronograma de Actividades Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad ..... 17

**9. Seguimiento y evaluación ..... 20**

**10. Anexos ..... 20**

**11. Control de cambios ..... 20**

# PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO SEGÚN LA NORMA ISO 37001:2016 Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA NTP-ISO/IEC 17020:2012 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD EN LA AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA (SANIPES) 2024

## 1. Presentación

La Ley N° 30063, Ley de Creación del SANIPES, modificada por el Decreto Legislativo N° 1402 y el Decreto Legislativo N° 1672, establece que la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES) es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción encargado de normar, vigilar, supervisar y fiscalizar en el ámbito de su competencia.

SANIPES tiene competencia a nivel nacional, para normar, emitir títulos habilitantes, emitir certificados oficiales sanitarios, fiscalizar, vigilar y supervisar las actividades vinculadas a la sanidad e inocuidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano, incluidos los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura, así como aquellos servicios complementarios que brinden los agentes públicos o privados relacionados con el sector de la pesca y acuicultura, enmarcados en las medidas y normas sanitarias y fitosanitarias internacionales; así también para ejercer la potestad sancionadora. Se encuentran comprendidas dentro del ámbito de SANIPES todas las actividades vinculadas directa e indirectamente a la cadena de valor pesquera y acuícola, incluido las semillas y cualquier material genético asociado.

Debido a la complejidad y el impacto multidimensional en la sociedad, surge la necesidad de fortalecer el proceso de lucha contra la corrupción a través de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que comprende todos los niveles de gobierno y actores públicos.

Esta política pretende contar con instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la honradez en el ámbito público, el sector empresarial y la sociedad civil; así como garantizar la prevención y la sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local.

Al respecto el SANIPES cuenta con lineamientos para la formulación de acciones de Integridad Institucional que forman parte del modelo de Integridad Pública de la entidad, los cuales son de vital importancia para la gestión de riesgos, cierre de brechas y reducción de espacios vulnerables que puedan generar actos de corrupción.

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 59° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del SANIPES (ROF SANIPES), aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 053-2021-SANIPES/PE, el cual cita: "*La Dirección de Fiscalización Sanitaria es el órgano de línea responsable de* ***planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades de fiscalización en el ámbito de la sanidad e inocuidad de las infraestructuras pesqueras y acuícolas, y las áreas de producción, incluida la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos independientemente de los fines a los que se destinen, así como de los productos y recursos hidrobiológicos, productos veterinarios y alimentos o piensos de uso en acuicultura"(…)***

Al respecto, la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad, establece los requisitos para la competencia de los organismos que realizan inspección y para la imparcialidad y coherencia de sus actividades de inspección.

En ese sentido, el presente Plan se elabora con la finalidad de implementar la Norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno, que contempla la ejecución de requisitos que permiten coadyuvar al cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción, así como la Política General de Gobierno, que establece los objetivos,

lineamientos y estándares que deben cumplir las instituciones del Estado para promover la integridad, prevenir y sancionar la corrupción.

Asimismo, la implementación de la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad, permitirá demostrar que el SANIPES es un organismo técnicamente competente proporcionando confianza en los resultados de las actividades de fiscalización donde se realizan inspección de infraestructuras, procesos, productos, servicios, etc.
El presente plan, contribuirá al establecimiento de los objetivos y actividades de las referidas normas.

## 2. Diagnóstico

El SANIPES solicitó a mediante Memorando Múltiple N° 038-2024-SANIPES/OPPM información sobre los sistemas de Gestión – Normas Técnicas que cuenta la entidad, como resultado de dicha solicitud se concluye que la entidad no cuenta con un Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016 implementado o en proceso de implementación.

La Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad, según lo reportado, ha hecho la recopilación y análisis de la gestión documentaria, cuyo diagnóstico se presentará según lo programado.

## 3. Base legal

3.1 Ley N° 30063, Ley que crea el SANIPES, y sus modificatorias.
3.2 Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca y sus modificatorias.
3.3 Decreto Legislativo N° 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos y su modificatoria.
3.4 Decreto Supremo N°020-2022-PRODUCE, que aprueba el Reglamento Sectorial de Inocuidad de las Actividades Pesqueras y Acuícolas.
3.5 Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30036 Ley de Creación del SANIPES
3.6 Decreto Supremo N°012-2001-PE, que aprueba el Reglamento de Ley General de Pesca y sus modificatorias.
3.7 Decreto Supremo N°092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
3.8 Decreto Supremo N°042-2018-PCM, Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción.
3.9 Decreto Supremo N°103-2022-PCM, decreto que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030.
3.10 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°053-2021-SANIPES/PE, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del SANIPES.
3.11 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°052-2021-SANIPES/PE, que aprueba el cuadro de equivalencias y de las siglas de las unidades de organización del SANIPES.
3.12 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE, que aprueba el Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas del SANIPES y su modificatoria.
3.13 Decreto Supremo N°042-2023-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política General de Gobierno.
3.14 Resolución Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras comerciales No Arancelarias N°0092-2012/CNB-INDECOPI, se aprueba la NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.
3.15 Norma Internacional ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.

## 4. Objetivos

### 4.1. Objetivo general

**OG1**: Fortalecer y contribuir con la prevención, detección y mitigación de los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) mediante la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016.

**OG2:** Garantizar la competencia técnica, la imparcialidad, la independencia y la calidad en las inspecciones que, como actividades de fiscalización sanitaria, que realiza la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES), mediante la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la conformidad Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección.

### 4.2. Objetivos específicos

**OE 1.1** Impulsar la participación de todo el personal y/o socios de negocio* del SANIPES en el proceso de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016.
**OE 1.2** Identificar los procesos que se encuentran expuestos a los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES).
**OE 1.3** Fortalecer la cultura de prevención y detección ante los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES).

**OE 2.1** Impulsar la participación de todo el personal de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del SANIPES en el proceso de implementación de la Norma NTP-ISO/IEC17020:2012 Evaluación de la Conformidad.
**OE 2.2** Identificar las actividades de fiscalización sanitaria que realizan la inspección expuesta a riesgos de imparcialidad e independencia, y los recursos que impactan en la confiabilidad de estas.
**OE2.3** Fortalecer la competencia técnica de los servidores que realizan actividades de fiscalización relacionadas a la inspección, en el SANIPES.
**OE2.4** Fortalecer la cultura de calidad para que las actividades de fiscalización sanitaria que realicen la inspección se realicen con la imparcialidad, independencia y competencia que satisfagan los requerimientos de las partes interesadas.

**Cuadro N° 01: Alineamientos de los objetivos del Plan**

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
|---|---|
| **OG1:** Fortalecer y contribuir con la prevención, detección y mitigación de los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES) mediante la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016. | **OE 1.1:** Impulsar la participación de todo el personal y/o socios de negocio del SANIPES en el proceso de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016. |
| | **OE 1.2:** Identificar los procesos que se encuentran expuestos a los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES). |
| | **OE 1.3:** Fortalecer la cultura de prevención y detección ante los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES). |
| **OG2:** Garantizar la competencia técnica, la imparcialidad, la independencia y la calidad en las inspecciones que, como actividades de fiscalización sanitaria, que realiza la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES), mediante la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la conformidad Requisitos para el | **OE 2.1:** Impulsar la participación de todo el personal de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del SANIPES en el proceso de implementación de la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad. |
| | **OE 2.2:** Identificar las actividades de fiscalización sanitaria que realizan la inspección expuesta a riesgos de imparcialidad e independencia, y los recursos que impactan en la confiabilidad de estas**.** |
| | **OE 2.3:** Fortalecer la competencia técnica de los servidores que realizan actividades de fiscalización relacionadas a la inspección, en el la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES). |
| | **OE 2.4:** Fortalecer la cultura de calidad para que las actividades de fiscalización sanitaria que realicen la inspección se realicen con la imparcialidad, independencia y competencia que satisfagan los |

| | |
|---|---|
| funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección. | requerimientos de las partes interesadas. |

*Entiéndase por **"personal"** el conformado por "servidores civiles, funcionarios, directores, otros que pertenezcan a la entidad" y **"socios de negocio"**, conformado por "los administrados que requieren servicios del SANIPES, así como los proveedores de bienes y servicios, como los locadores de servicios".

## 5. Resultados esperados

La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016 y el Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la conformidad, tendrá como resultados:

**Cuadro N° 02**

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | RESULTADOS ESPERADOS |
|---|---|---|
| **OG1:** Fortalecer y contribuir con la prevención, detección y mitigación de los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES) mediante la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016. | **OE 1.1:** Impulsar la participación de todo el personal y/o socios de negocio del SANIPES en el proceso de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016. | • Contar con el compromiso y liderazgo de la Alta Dirección en el proceso de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016.<br>• Determinar el alcance del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016.<br>• Contar con el compromiso de las Unidades de Organización del SANIPES |
| | **OE 1.2:** Identificar los procesos que se encuentran expuestos a los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES). | • Procesos estratégicos, de soporte y misionales identificados que forman parte del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016.<br>• Instrumentos de gestión elaborados en cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016.<br>• Personal y/o socios de negocio con conocimientos de los requisitos aplicables de la Norma ISO 37001:2016 |
| | **OE 1.3:** Fortalecer la cultura de prevención y detección ante los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES). | • Política del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016 aprobada y difundida.<br>• Personal y/o socios de negocio de SANIPES con conocimiento sobre la importancia de la participación y cumplimiento de la Política del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016 |
| **OG2:** Garantizar la competencia técnica, la imparcialidad, la independencia y la calidad en las inspecciones que, como actividades de fiscalización sanitaria, que realiza la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES), mediante la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la conformidad Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección. | **OE 2.1:** Impulsar la participación de todo el personal de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del SANIPES en el proceso de implementación de la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad. | • Contar con el compromiso y liderazgo de la Alta Dirección en el proceso de implementación del Sistema de Gestión la de Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>• Determinar el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>• Contar con el compromiso de todo el personal de la Dirección de Fiscalización Sanitaria |
| | **OE 2.2:** Identificar las actividades de fiscalización sanitaria que realizan la inspección expuesta a riesgos de imparcialidad e independencia, y los recursos que impactan en la confiabilidad de estas. | • Procedimientos estratégicos, de soporte identificados que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>• Instrumentos de gestión elaborados en cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad. |

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | RESULTADOS ESPERADOS |
|---|---|---|
| | | • Instalaciones, Instrumentos, equipos que influyen en la evaluación de la conformidad con adecuado mantenimiento y/o calibración de acuerdo a los requisitos aplicables de la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad. |
| | **OE 2.3:** Fortalecer la competencia técnica de los servidores que realizan actividades de fiscalización relacionadas a la inspección, en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES). | • Servidores y Fiscalizadores sanitarios con conocimientos de los requisitos aplicables de la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>• Servidores y Fiscalizadores sanitarios con competencia técnica de los procesos productivos, normas, requisitos y procedimientos internos relacionados a la evaluación de conformidad de las actividades de inspección que realizan.<br>• Programas de capacitación actualizados en función a los requisitos de la norma NTP IS/OIEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad. |
| | **OE 2.4:** Fortalecer la cultura de calidad para que las actividades de fiscalización sanitaria que realicen la inspección se realicen con la imparcialidad, independencia y competencia que satisfagan los requerimientos de las partes interesadas. | • Política del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad, aprobada y difundida.<br>• Personal del organismo de inspección con conocimiento sobre la importancia de su participación y cumplimiento de la política del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad. |

## 6. Estrategias

La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016 y el Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 17020:2012 se realizará con el desarrollo de las siguientes estrategias:

**Cuadro N° 03**

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | PRODUCTO | ESTRATEGIAS |
|---|---|---|---|
| **OG1:** Fortalecer y contribuir con la prevención, detección y mitigar los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES) mediante la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016. | **OE 1.1:** Impulsar la participación de todo el personal y/o socios de negocio del SANIPES en el proceso de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016. | • Difusión por parte de la Alta Dirección para la priorización de las actividades de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016.<br>• Identificación del Alcance del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016.<br>• Designación de responsables de las Unidades de Organización para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno. | ✓ Coordinar con la Alta Dirección la disposición prioritaria para la participación de las Unidades de Organización en las actividades para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016.<br>✓ Recoger información de las Unidades de Organización que permita establecer el alcance del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016 del SANIPES.<br>✓ Realizar coordinaciones internas con las Unidades de Organización para la designación de un responsable que participará en el proceso de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016. |
| | **OE 1.2:** Identificar los procesos que se encuentran expuestos a los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES). | • Lista de procesos estratégicos, de soporte y misionales que formarán parte del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016.<br>• Lista de instrumentos de gestión elaborados y propuestos en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno.<br>• Charlas y/o capacitación sobre los requisitos de la Norma ISO 37001:2016. | ✓ Coordinación mediante reuniones de trabajo con las Unidades de Organización para la identificación de los procesos que formarán parte del Sistema de Gestión Antisoborno ISO según la Norma 37001:2016.<br>✓ Coordinación con las Unidades Orgánicas para la elaboración de la propuesta de los instrumentos de gestión en el marco del Sistema de Gestión Antisoborno.<br>✓ Programar charlas y/o capacitación sobre la Interpretación de los Requisitos de la Norma ISO 37001:2016 para el personal y/o socios de negocio designados para el proceso de implementación. |
| | **OE 1.3:** Fortalecer la cultura de prevención y detección ante los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES). | • Política del Sistema de Gestión Antisoborno aprobada por la Alta Dirección.<br>• Capacitación de Formación de Auditores Internos. | ✓ Coordinación con la Alta Dirección para la elaboración, revisión y aprobación de la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, así como su difusión interna y externa.<br>✓ Programar y coordinar la capacitación de Auditores Internos, dirigido a los responsables designados para al proceso de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno. |

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | PRODUCTO | ESTRATEGIAS |
|---|---|---|---|
| **OG2:** Garantizar la competencia técnica, la imparcialidad, la independencia y la calidad en las inspecciones que, como actividades de fiscalización sanitaria, que realiza la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES), mediante la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la conformidad Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección. | **OE 2.1:** Impulsar la participación de todo el personal de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del SANIPES en el proceso de implementación de la Norma NTP-ISO /IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad. | • Difusión por parte de la Alta Dirección para la priorización de las actividades de la implementación del Sistema de Gestión la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>• Diagnóstico documentario situacional respecto al cumplimiento de los requisitos de la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>• Identificación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>• Designación de responsables de las Unidades de Organización para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad NTP0 ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>• Capacitaciones sobre la Interpretación de los Requisitos de la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad, para los fiscalizadores sanitarios designados para el proceso de implementación | ✓ Coordinar con la Alta Dirección la disposición prioritaria para la participación de las Unidades de Organización en las actividades para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012.<br>✓ Recoger información de las Subdirecciones y las Oficinas sanitarias desconcentradas que permita establecer el alcance de implementación y acreditación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>✓ Realizar coordinaciones internas con las Subdirecciones y las Oficinas sanitarias desconcentradas para la designación de los responsables que participarán en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>✓ Programar capacitaciones sobre la Interpretación de los Requisitos de la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad para los servidores y fiscalizadores sanitarios designados para el proceso de implementación de la norma. |
| | **OE 2.2:** Identificar las actividades de fiscalización sanitaria que realizan la inspección expuesta a riesgos de imparcialidad e independencia, y los recursos que impactan en la confiabilidad de estas. | • Lista de procesos estratégicos, de soporte y misionales que formarán parte del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>• Lista de instrumentos de gestión elaborados y propuestos en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>• Lista de instalaciones, instrumentos y equipos fundamentales para la evaluación de conformidad de los requisitos de las actividades de inspección | ✓ Coordinación mediante reuniones de trabajo con las Subdirecciones y las Oficinas sanitarias desconcentradas para la identificación de los procesos que formarán parte del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>✓ Coordinación con las Subdirecciones y las Oficinas sanitarias desconcentradas para la elaboración de la propuesta de los instrumentos de gestión en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>✓ Solicitud de información y Coordinación con las Subdirecciones y las Oficinas sanitarias desconcentradas para la ubicación, identificación de las instalaciones, instrumentos y/o equipos que requieran calibración o mantenimiento según corresponda. |

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | PRODUCTO | ESTRATEGIAS |
|---|---|---|---|
| | | | ✓ Programar los servicios terceros de mantenimiento y/o calibración de instalaciones, instrumentos y materiales según corresponda. |
| | **OE2.3:** Fortalecer la competencia técnica de los servidores que realizan actividades de fiscalización relacionadas a la inspección, en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES). | • Procedimientos e instrumentos de gestión para la selección, evaluación, autorización y seguimiento de los servidores y fiscalizadores sanitarios que participen en las actividades de fiscalización sanitaria que realizan inspección.<br>• Cronogramas de capacitación sobre procesos productivos, normas requisito y procedimientos internos con el objetivo de conferir competencia técnica sostenible a los servidores y fiscalizadores sanitarios. | ✓ Coordinación mediante reuniones de trabajo con las Subdirecciones y las Oficinas sanitarias desconcentradas para elaboración de perfiles, procedimientos e instrumentos de gestión para asegurar la competencia técnica de los servidores y fiscalizadores sanitarios de acuerdo con los requisitos de la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>✓ Programar supervisión en campo de las actividades de servidores y fiscalizadores sanitarios que desarrollan actividades de inspección para la autorización y posterior evaluación de desempeño.<br>✓ Programar servicios de capacitación externa. |
| | **OE2.4:** Fortalecer la cultura de calidad para que las actividades de fiscalización sanitaria que realicen la inspección se realicen con la imparcialidad, independencia y competencia que satisfagan los requerimientos de las partes interesadas. | • Política del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad.<br>• Capacitación de Formación de Auditores Internos. | ✓ Coordinación con la Alta Dirección para la elaboración, revisión y aprobación de la Política del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012, Evaluación de la Conformidad, así como su difusión interna y externa.<br>✓ Programar y coordinar la capacitación de Auditores Internos, dirigido a los responsables designados para el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad. |

## 7. Actividades

En relación con los objetivos específicos trazados y sus estrategias para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016 y el Sistema de Gestión la de Calidad en base a la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad, se han establecido las siguientes actividades.

**Cuadro N° 04**

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES |
|---|---|
| **OE 1.1:** Impulsar la participación de todo el personal y/o socios de negocio del SANIPES en el proceso de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016. | • Difusión de inicio de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno<br>• Convocatoria y designación de responsables para el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Antisoborno<br>• Ejecución del diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Antisoborno<br>• Revisión documental de los documentos existentes (marco legal, documentos institucionales, entre otros)<br>• Emisión de informe de diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Antisoborno<br>• Conformación del Comité del Sistema de Gestión Antisoborno |
| **OE 1.2:** Identificar los procesos que se encuentran expuestos a los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES). | • Elaboración de documentos y recopilación de información documentada de la etapa "Planificar" (Requisitos 4, 5 y 6)<br>• Capacitación: Interpretación de la Norma ISO 37001:2016<br>• Elaboración de documentos y recopilación de información documentada etapa "Hacer" (Requisitos 7 y 8)<br>• Programación para la Auditoría Interna del Sistema de Gestión Antisoborno |
| **OE 1.3:** Fortalecer la cultura de prevención y detección ante los riesgos de soborno en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES). | • Capacitación: Formación de Auditor Interno<br>• Convocatoria y contratación del servicio de auditoría interna para el Sistema de Gestión Antisoborno<br>• Elaboración de documentos y recopilación de información documentada de la etapa "Verificar" (Requisito 9)<br>• Auditoría Interna del Sistema de Gestión Antisoborno<br>• Elaboración de documentos y recopilación de información documentada de la etapa "Actuar" (Requisito 10)<br>• Revisión por la dirección<br>• Convocatoria y contratación del servicio de auditoría externa (de certificación) para el Sistema de Gestión Antisoborno<br>• Pre-Auditoría de Certificación del Sistema de Gestión Antisoborno<br>• Auditoría de Certificación del Sistema de Gestión Antisoborno<br>• Fase 1: Revisión documental<br>• Fase 2: Auditoría de Certificación" |
| **OE 2.1:** Impulsar la participación de todo el personal de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del SANIPES en el proceso de implementación de la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012. | • Reuniones de coordinación con las subdirecciones y Oficinas Sanitarias Desconcentradas para informar sobre la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012.<br>• Ejecución del diagnóstico documentario inicial del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012.<br>• Revisión documental de los documentos existentes (marco legal, documentos institucionales, entre otros)<br>• Emisión de informe de diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012.<br>• Determinación del alcance de implementación y acreditación del Sistema de la Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012. |

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES |
|---|---|
| | • Conformación del Comité del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012.<br>• Difusión de inicio de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012. |
| **OE 2.2:** Identificar las actividades de fiscalización sanitaria que realizan la inspección expuestas a riesgos de imparcialidad e independencia, y los recursos que impactan en la confiabilidad de estas. | • Capacitación: Interpretación de la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012.<br>• Elaboración de documentos y recopilación de información documentada para los requisitos 4, 5 y 6 de la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012<br>• Identificación, Revisión y registro de Equipos e instrumentos para remitir a ensayos de calibración<br>• Contratación servicios externos para mantenimiento y /o calibración; envío de equipos o instrumentos a calibración |
| **OE2.3:** Fortalecer la competencia técnica de los servidores que realizan actividades de fiscalización relacionadas a la inspección, en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura | • Elaboración de documentos y recopilación de información documentada (Requisito 7 y 8)<br>• Capacitación en Normas Requisito, Procesos productivos y otros que deriven de la evaluación los perfiles para servidores y fiscalizadores sanitarios<br>• Capacitación Procedimientos Internos |
| **OE2.4:** Fortalecer la cultura de calidad para que las actividades de fiscalización sanitaria que realicen la inspección se realicen con la imparcialidad, independencia y competencia que satisfagan los requerimientos de las partes interesadas. | • Programación para la Auditoría Interna<br>• Capacitación: Formación de Auditor Interno<br>• Convocatoria y contratación del servicio de auditoría interna para el Sistema de Gestión de la Calidad NTP ISO/IEC 17020:2012<br>• Elaboración de documentos y recopilación de información documentada. (Requisito 8.6)<br>• Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012<br>• Revisión por la dirección<br>• Preparación del expediente del servicio de auditoría externa (de acreditación) para el Sistema de Gestión de la calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012<br>• Auditoría de Acreditación del Sistema de Gestión de la calidad según la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012 |

## 8. Cronograma de actividades

### 8.1. Cronograma de actividades Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016

A continuación, se presenta el cronograma con las actividades propuestas para la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016 en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES).

| N° | Actividad | Producto | Responsable | Mayo | | | Junio | | | | Julio | | | | | Agosto | | | | Setiembre | | | | Octubre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1 | Difusión de inicio de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | Memorando Múltiple | PE | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Convocatoria y designación de responsables para el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | Memorando Múltiple de OPPM<br>Memorandos de las UO | UO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ejecución del diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | Listas de asistencia<br>Actas<br>Proyecto de informe de UPM | UO | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Revisión documental de los documentos existentes (marco legal, documentos institucionales, entre otros) | Lista de documentos (Checklist) | UPM | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Emisión de informe de diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | Informe | OPPM | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Conformación del Comité del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | Resolución de Presidencia Ejecutiva | PE | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Elaboración de documentos y recopilación de información documentada de la etapa "Planificar" (Requisitos 4, 5 y 6) | Documentos del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | UPM | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | Actividad | Producto | Responsable | Mayo | | | Junio | | | | Julio | | | | | Agosto | | | | Setiembre | | | | Octubre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 8 | Capacitación: Interpretación de la Norma ISO 37001:2016 | Lista de asistencia | UO | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Elaboración de documentos y recopilación de información documentada etapa **"Hacer"** (Requisitos 7 y 8) | Documentos del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | UPM | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Programación para la Auditoría Interna del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | Programa de auditoría | UPM | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Capacitación: Formación de Auditor Interno | Lista de asistencia | UO | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Convocatoria y contratación del servicio de auditoría interna para el Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | Orden de servicio / Contrato | OPPM | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Elaboración de documentos y recopilación de información documentada de la etapa **"Verificar"** (Requisito 9) | Documentos del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | UPM | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Auditoría Interna Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | Plan de Auditoría Informe de Auditoría | UO / AI | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Elaboración de documentos y recopilación de información documentada de la etapa **"Actuar"** (Requisito 10) | Documentos del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | UPM | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Revisión por la dirección | Informe de revisión por la dirección | OPPM | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 17 | Convocatoria y contratación del servicio de auditoría externa (de certificación) para el Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | Orden de servicio / Contrato | OPPM | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |

| N° | Actividad | Producto | Responsable | Mayo | | | Junio | | | | Julio | | | | | Agosto | | | | Setiembre | | | | Octubre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 18 | Pre Auditoría de Certificación Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 | Informe de Pre Auditoría | UO / AE | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 19 | Auditoría de Certificación Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016<br>Fase 1: Revisión documental<br>Fase 2: Auditoría de Certificación | Plan de Auditoría (Fase 1 y Fase 2)<br>Informe de Auditoría (Fase 1 y Fase 2)<br>Certificado | UO / AE | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |

**Leyenda:**

AE: Auditoría Externa
AI: Auditoría Interna
OPPM: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
PE: Presidencia Ejecutiva
UO: Unidades de organización
UPM: Unidad de Planeamiento y Modernización

## 8.2. Cronograma de Actividades Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad

A continuación, se presenta el cronograma con las actividades propuestas para la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma NTP-ISO/IEC ISO 17020:2012 Evaluación de la Conformidad en la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES).

| N° | Actividad | Producto | Responsable | Mayo | | | Junio | | | | Julio | | | | Agosto | | | | Septiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S 3 | S 4 | S 5 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 |
| 1 | Reuniones de coordinación con las subdirecciones y OSD para informar sobre la implementación del Sistema de Gestión Calidad de la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012. 2da parte | Actas de reunión, correos | DFS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Revisión documental de los documentos existentes (marco legal, documentos institucionales, entre otros) 2da parte | Listas de asistencia, Actas de Reuniones, correos | DFS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ejecución del diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Calidad de la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012. 2da parte | Lista de verificación (Checklist) | DFS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Emisión de informe de diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Calidad de la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012. | Informe | DFS | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Determinación del alcance de implementación y acreditación del Sistema de Gestión de Calidad de la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012. | Informe | DFS | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Conformación del Comité del Sistema de Gestión de Calidad de la Norma NTP ISO/IEC 17020:2012. | Resolución de Presidencia Ejecutiva | PE | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | Actividad | Producto | Responsable | Mayo | | | Junio | | | | Julio | | | | Agosto | | | | Septiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S 3 | S 4 | S 5 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 |
| 7 | Capacitación1: Interpretación de la NTP ISO/IEC 17020:2012. (12 horas)* | Lista de asistencia, Orden de servicio / Contrato | DFS | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Elaboración de documentos y recopilación de información documentada para los Requisitos 4, 5 y 6 de la Norma | Documentos del SGC | DFS | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Identificación, Revisión y registro de Equipos e instrumentos para remitir a ensayos de calibración | Lista de equipos | SDFSA, SDFSP | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Contratación servicios externos para mantenimiento y /o calibración; envío de equipos o instrumentos a calibración | Orden de servicio / Contrato | DFS | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Elaboración de documentos y recopilación de información documentada etapa (Requisitos 7 y 8) | Documentos del SGC | SDFSA, SDFSP, DFS | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Capacitación 2: NORMAS REQUISITO (8 horas) * | Lista de asistencia, Orden de servicio / Contrato | DFS | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Capacitación 3: PROCEDIMIENTOS INTERNOS SGC (8 horas) * | Lista de asistencia | DFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Programación para la Auditoría Interna del SGC | Programa de auditoría | DFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Capacitación 4: Formación de Auditor Interno (8 horas) * | Lista de asistencia, Orden de servicio / Contrato | DFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

| N° | Actividad | Producto | Responsable | Mayo | | | Junio | | | | Julio | | | | Agosto | | | | Septiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S 3 | S 4 | S 5 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 |
| 16 | Convocatoria y contratación del servicio de auditoría interna para el SGC | Orden de servicio / Contrato | DFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 17 | Elaboración de documentos y recopilación de información documentada para el Requisito 8.6 | Documentos del SGC | DFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 18 | Auditoría Interna SGC | Plan de Auditoría Informe de Auditoría | DFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 19 | Elaboración de documentos y recopilación de información documentada para los Requisitos 8.7 y 8.8 | Documentos del SGC | DFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 20 | Revisión por la dirección | Informe de revisión por la dirección | DFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 21 | Elaboración de expediente de acreditación para presentación ante INACAL | Expediente documentado | DFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 22 | Pago del servicio de auditoría externa (de acreditación) INACAL para el SGC | Orden de servicio / Contrato | DFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 23 | Auditoría de Acreditación SGC | Plan de Auditoría Informe de Auditoría | DFS/INACAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |

**Leyenda:**

DFS: Dirección de Fiscalización Sanitaria
INACAL: Instituto Nacional de Calidad
SGC Sistema de Gestión de la Calidad
SDFSA: Sub dirección de Fiscalización Sanitaria Acuícola
SDFSP: Sub dirección de Fiscalización Sanitaria Pesca
PE: Presidencia Ejecutiva

## 9. Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación del presente plan, estará a cargo de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a través de la Unidad Planeamiento y Modernización, y de la Dirección de Fiscalización Sanitaria, conforme a las responsabilidades establecidas en el cronograma de actividades, reportando los avances y logros a la Alta Dirección de forma trimestral.

## 10. Anexos

No aplica

## 11. Control de cambios

- ✓ Se actualiza la denominación de la Entidad como Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura
- ✓ Se actualiza la definición del SANIPES en la Presentación, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1672.
- ✓ Se modifican los términos de "personal" o "servidores" como "personal y/o socios de negocio", conforme a lo establecido en la Norma ISO 37001:2016