

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

6204 - ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR Y APROBAR EL DOCUMENTO INTERNO QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	28/06/2024	15/08/2024	- RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA DIRECTIVA PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD, OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES Y SANCIÓN A LAS DENUNCIAS REALIZADAS DE MALA FE" ALINEADA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EN LA QUE SE CONTEMPLA PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LAS DENUNCIAS CONTRA SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA . INFORME DE LA UNIDAD	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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			
							FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN EL QUE DE CUENTA DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA CITADA DIRECTIVA.		
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO PRO-001-2023-SANIPES-URH-PS04.07.04.08.01 ¿RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES CIVILES QUE IMPLEMENTAN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL¿, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 017-2023-SANIPES/GG, LA GERENCIA GENERAL REMITIRÁ A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS LA LISTA DE LOS FUNICONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDS DE REMEDIACIÓN Y(O CONTROL EN EL PLAZO ESTABLECIDO, LUEGO DE LO CUAL PROSEGUIRÁ CON EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO.	GERENCIA GENERAL /UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	22/07/2024	31/12/2024	RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES CIVILES QUE IMPLEMENTAN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL	SE HA SOLICITADO QUE SE IMPLEMENTE EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, BAJO RESPONSABILIDAD	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SE VERIFICARÁ EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS SOBRE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DEL AÑO 2023, LOS PLAZOS QUE SE ESTABLECIERON Y SU IMPLEMENTACIÓN CON LA FINALIDA DE ELABORAR LA LISTA DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS QUE NO CUMPLIERON CON LA CITADA IMPLEMENTACIÓN, LUEGO DE LO CUAL Y SI ASÍ AMERITA SE REMITIRÁ A LA SECRETARPIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	GERENCIA GENERAL/SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	18/12/2024	31/12/2024	MEMORANDO MÚLTIPLE 147-2024-SANIPES/GG , DOCUMENTO INTERNO QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SSITEMA DE CONTROL INTERNO,, DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SE HA SOLICITADO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DEL MEMORANDO N° 213-2024-SANIPES/GG, REMITA A LA GERENCIA GENERAL LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA QUE LOS OBLIGADOS CUMPLAN CON PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	20/07/2024	31/12/2024	MEMORANDO Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN QUE LA INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEA PROPORCIONADO EN LOS PLAZOS CORRECTOS, ASIMISMO QUE SE IDENTIFIQUE UN PUNT FOCAL EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN.	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	SE HA COORDINADO CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN, LA RELACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO FORMULADOS, CON LA FINALIDAD DE TENER EL ASESORAMIENTO DE DICHA OFICINA PARA LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO E LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, LUEGO DE LO CUAL SE COORDINARÁ CON LOS DIRECTORES DE LAS DIRECCIONES DE LINEA.	GG - OPPM- DSI - DN-DS-DHC-DFS	14/04/2024	31/12/2024	- PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2027, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 056-2024-SANIPES/PE. - INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 - INFORME N° 00092-2024-SANIPES-OPPM INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. - MEMORANDO N° 000624-2024-SANIPES/GG -PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2027	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	- SE LLEVARÁ A CABO REUNIONES CON LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, CON LA FINALIDAD DE FIJAR FECHAS ESPECÍFICAS PARA LA DIFUSIÓN A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD A TRAVES DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. - SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE FECHAS Y DIFUSION, MEDIANTE REPORTES TRIMESTRALES.	GERENCIA GENERAL, UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	22/07/2024	31/12/2024	MEMORANDOS, PLAN DE TRABAJO, REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN , DIFUSIÓN RESPECTIVA A TRAVES DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES)	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	SE EMITIERON MEMORANDOS A LAS DIRECCIONES DE LINEA ADJUNTANDO LOS REPORTES DE ENTREGABLES CON LA FINALIDAD QUE SEAN ANALIZADAS Y REVISADAS POR LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL, PARA LUEGO CONVERSARLO EN LAS REUNIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO PARA REEVALUAR LOS RIESGOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES.	GERENCIA GENERAL/DSP/DN/DHC/DS/DFS/OPPM	13/03/2024	31/12/2024	-MEMORANDO , REMITIDOS POR LA GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL INFORMES Y MATRICES REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES DE LINEA EN LAS CUALES ESPECIFICAN LOS RIESGOS REEVALUADOS	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE HA REMITIDO MEMORANDOA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (QUIEN TIENE BAJO SU DEPENDENCIA A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, A LA UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) CON LA FINALIDAD DE HACER DE SU CONOCIMIENTO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	GG/OA	05/01/2024	31/12/2024	-MEMORANDOS DE GERENCIA GENERAL DIRIGIDO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS U ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS. -OFICIOS MEDIANTE EL CUAL SE REMITE DICHA INFORMACIÓN AL OCI-PRODUCE U OCI-SANIPES	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE ESTARÁ APROBANDO EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS HASTA SU APROBACIÓN	GG	05/03/2024	31/12/2024	-RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA -CORREOS ELECTRÓNICOS --FLYERS	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SE HA REMITIDO EL MEMORANDO MÚLTIPLE N°.....CON LA FINALIDAD QUE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN Y LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN COORDINEN E INFORMEN A LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL CRONOGRMA DE EJECUCIÓN, DEBIENDO ADJUNTAR CERTIFICACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTALES, ASÍ COMO INFORMAR LAS MODIFICACIONES DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	GG- OA-UEPI-OPPM	15/01/2024	31/12/2024	INFORMES, CRONOGRAMAS , REPORTES	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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			
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN SIDO IMPLEMENTADAS EN UN 90%, SIENDO QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN ALCANZÓ UN 70%, POR LO QUE SE ESTAN IMPLEMENTANDO MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN ALERTAS, INFORMES Y ACCIONES QUE SERÁN EJECUTADAS EN EL PRESENTE AÑO.	GG/ OPPM/OA/UA/DSI/DFS/D HC/DN/DS	13/08/2024	31/12/2024	E CREARAN ALERTAS, REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES DE LÍNEA Y LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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			
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EMITIRA UN MEMORANDO MÚLTIPLE MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUE QUE EL REPORTE DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACIÓN SERÁ MENSUAL. SE EMITIRA UN MEMORANDO MÚLTIPLE MEDIANTE EL CUAL SE HARÁ DE CONOCIMIENTO EL PROCEDIMIENTO PRO-001-2023-SANIPES-URH-PS04.07.04.08.01 "RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES CIVILES QUE IMPELEMNTAN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL"	GERENCIA GENERAL Y LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS	05/05/2024	30/12/2024	-MEMORANDOS, INFORMES Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
72372	ALERTAS EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD	LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA PODRÍA INCURRIR EN EL INCUMPLIMIENTO DEL PTS 049-2020, EN MATERIA DE INOCUIDAD.	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TECNICO SANITARIO	SUBDIRECCIÓN DE INOCUIDAD	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO N° 493-2024-SANIPES/DSI	DESESTIMADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	PESQUERA Y ACUÍCOLA.								
72372	ALERTAS EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA.	LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA PODRÍA INCURRIR EN EL INCUMPLIMIENTO DEL PTS 049-2020, EN MATERIA DE INOCUIDAD.	CAPACITACION A FISCALIZADORES	SUBDIRECCIÓN DE INOCUIDAD	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO N° 493-2024-SANIPES/DSI		DESESTIMADA
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	EL CAPACITADOR PODRÍA ADULTERAR LOS REGISTROS DE ASISTENCIA A FIN DE INCLUIR A MÁS PERSONAS CAPACITADAS DE LAS QUE PARTICIPARON.	REALIZAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR ALEATORIA DE LAS LISTAS DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 000006-2025-SANIPES/DN		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 00093-2024-SANIPES/GG		
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	EL CAPACITADOR PODRÍA ADULTERAR LOS REGISTROS DE ASISTENCIA A FIN DE INCLUIR A MÁS PERSONAS CAPACITADAS DE LAS QUE PARTICIPARON.	REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA DE SANIPES	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME 000006-2025-DN - DIRECCION DE NORMATIVIDAD		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 93-2024-SANIPES/DN		
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	EL CAPACITADOR PODRÍA NO ASISTIR A LAS CAPACITACIONES EN LAS PROVINCIAS PROGRAMADAS	SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE VIÁTICOS.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	INFORME 000006-2025-DN - DIRECCION DE NORMATIVIDAD		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							A LA FECHA, LA DIRECCIÓN HA DISPUESTO AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS CAPACITACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE VIÁTICOS, ASÍ COMO DE LA RENDICIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS COMISIONES REALIZADAS.		
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	EL CAPACITADOR PODRÍA NO ASISTIR A LAS CAPACITACIONES EN LAS PROVINCIAS PROGRAMADAS	SOLICITAR LA SENSIBILIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE VIÁTICOS.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00093-2024-SANIES/GG INFORME 000006-2025-DN - DIRECCION DE NORMATIVIDAD	IMPLEMENTADA	
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	EL CAPACITADOR PODRÍA NO REALIZAR LAS CAPACITACIONES POR LA OCURRENCIA DE UN FENÓNEMO NATURAL QUE LO IMPOSIBILITE.	CONSIDERAR ACCIONES PREVENTIVAS EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	GERENCIA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 29-2024/GG-UFSNDRD INFORME N° 00093-2024-SANIPES/GG	DESESTIMADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	EL CAPACITADOR PODRÍA NO REALIZAR LAS CAPACITACIONES POR LA OCURRENCIA DE UN FENÓMENO NATURAL QUE LO IMPOSIBILITE.	SE REALICE LA REPROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 093-2024-SANIPES/GG	DESESTIMADA	
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	EL CAPACITADOR PODRÍA REALIZAR CAPACITACIONES INADECUADAS A LOS AGENTES DE LA PESCA.	ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE DETALLE EL CONTENIDO Y LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00093-2024-SANIPES/GG INFORME 000006-2025-DN - DIRECCION DE NORMATIVIDAD	IMPLEMENTADA	
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	EL CAPACITADOR PODRÍA REALIZAR CAPACITACIONES INADECUADAS A LOS AGENTES DE LA PESCA.	ESTABLECER UN PERFIL DEL CAPACITADOR	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME 000006-2025-DN - DIRECCION DE NORMATIVIDAD INFORME N° 00093-2024-SANIPES/GG	IMPLEMENTADA	
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	EL CAPACITADOR PODRÍA REALIZAR CAPACITACIONES INADECUADAS A LOS AGENTES DE LA PESCA.	INCORPORACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS (MEJORA CONTINUA)	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME 000006-2025-DN - DIRECCION DE NORMATIVIDAD INFORME N° 00093-2024-SANIPES/GG	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	EL CAPACITADOR PODRÍA REALIZAR CAPACITACIONES SIN CONSIDERAR LA PROGRAMACIÓN DE DICHA CAPACITACIÓN.	DIFUSIÓN DEL DOCUMENTO A LOS CAPACITADORES.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME 000006-2025-DN - DIRECCION DE NORMATIVIDAD INFORME N° 00093-2024-SANIPES/DN	IMPLEMENTADA	
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	EL CAPACITADOR PODRÍA REALIZAR CAPACITACIONES SIN CONSIDERAR LA PROGRAMACIÓN DE DICHA CAPACITACIÓN.	ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE DETALLE EL CONTENIDO Y LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME 000006-2025-DN - DIRECCION DE NORMATIVIDAD INFORME N° 00093-2024-SANIPES/GG	IMPLEMENTADA	
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	EL CAPACITADOR PODRÍA REALIZAR CAPACITACIONES SIN CONSIDERAR LA PROGRAMACIÓN DE DICHA CAPACITACIÓN.	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE PERSONAL QUE REALIZA LA CAPACITACIÓN (ENCUESTAS)	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME 000006-2025-DN - DIRECCION DE NORMATIVIDAD INFORME N° 00093-2024-SANIPES/GG	IMPLEMENTADA	
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LAS BASES DE DATOS O REGISTROS DE LAS PERSONAS CAPACITADAS PODRIAN NO ALMACENARSE ADECUADAMENTE	SOLICITUD DE UNA CAPACITACIÓN INTERNA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD /OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 00093-2024-SANIPES/DN	DESESTIMADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LAS BASES DE DATOS O REGISTROS DE LAS PERSONAS CAPACITADAS PODRIAN NO ALMACENARSE ADECUADAMENTE	SOLICITUD DE UNA HERRAMIENTAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓN.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD/OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 00093-2024-SANIPES/DN	IMPLEMENTADA	
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LOS AGENTES DE PESCA PODRIAN NO TENER INTERES DE PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS	ELABORAR UN PLAN QUE INCLUYA LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME 000006-2025-DN - DIRECCION DE NORMATIVIDAD	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 00093-2024-SANIPES/DN		
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LOS AGENTES DE PESCA PODRIAN NO TENER INTERES DE PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON LOS ADMINISTRADORES DE LOS DESEMBARCADEROS DE PESCA ARTESANA	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME 000006-2025-DN - DIRECCION DE NORMATIVIDAD	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 00093-2024-SANIPES/DN		
69326	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LOS AGENTES DE PESCA PODRIAN NO TENER INTERES DE PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS	REALIZAR COORDINACIONES CON LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME 000006-2025-DN - DIRECCION DE NORMATIVIDAD	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 00093-2024-SANIPES/DN		

CÓD. PRODUCTO	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			
72374	CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	EL CERTIFICADO SANITARIO PODRÍA OTORGARSE FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	CAPACITACIÓN INTERNA A LOS EVALUADORES Y ASISTENTES TÉCNICOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES	01/04/2024	31/12/2024	ACTAS DE CAPACITACIONES INTERNAS SOBRE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SANITARIA Y PLAZOS DE ATENCIÓN. INFORME N° 132-2024-SANIPES/DHC	IMPLEMENTADA	
72374	CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	EL CERTIFICADO SANITARIO PODRÍA OTORGARSE FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	CAPACITACIONES A LOS EVALUADORES PARA UNIFORMIZAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES	01/04/2024	31/12/2024	DURANTE EL 2024 SE HAN REALIZADO DIEZ (10) CAPACITACIONES INTERNAS Y EN DICIEMBRE SE REALIZARON 05 CAPACITACIONES SOBRE REQUISITOS SANITARIOS PARA LA CERTIFICACIÓN DIRIGIDO A LOS ADMINISTRADOS, EN EL CUAL PARTICIPÓ EL PERSONAL DE LA SDC. INFORME N° 132-2024-SANIPES/DHC	IMPLEMENTADA	
72374	CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	EL CERTIFICADO SANITARIO PODRÍA OTORGARSE FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	REQUERIR A OTI Y VUCE LA CULMINACIÓN DEL FORMATO ÚNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS TRÁMITES EN VUCE Y SOLICITAR A LA OTI LA ATENCIÓN PRIORITARIA SOBRE LAS FALLAS EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LA ATENCIÓN DE CERTIFICACIÓN.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS EN LA VUCE Y DOCUMENTO DIRIGIDO A OTI SOBRE SITUACIÓN DE LAS MEJORAS EN LAS PLATAFORMAS DE BIZAGI, SISP. INFORME N° 000132-2024-SANIPES/DHC	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72374	CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	EL CERTIFICADO SANITARIO PODRÍA OTORGARSE FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	CREACIÓN DE ALERTAS SOBRE ATENCIÓN DE TRÁMITES	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES	01/04/2024	31/12/2024	EN EL REPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE SANIDAD PESQUERASISP DEL SANIPES SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO CON LAS FECHAS DETALLADAS DE LA ATENCIÓN DEL TRÁMITE. LA SDC REALIZA EL CONTROL MENSUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO, NO ES NECESARIO LA CREACIÓN DE ALERTAS SOBRE LA ATENCIÓN.	DESESTIMADA	
72374	CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	LA BASE DE DATOS DE CERTIFICACIÓN SANITARIA PODRIAN SUFRIR DAÑOS O PERDERSE DEFINITIVAMENTE	SOLICITAR A OTI BACKUP DE TODA LA INFORMACIÓN.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A OTI SOLICITANDO REALIZAR PERIÓDICAMENTE EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN. INFORME N° 000132-2024-SANIPES/DHC	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72374	CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	LA BASE DE DATOS DE CERTIFICACIÓN SANITARIA PODRIAN SUFRIR DAÑOS O PERDERSE DEFINITIVAMENTE	SOLICITAR A OTI SOBRE LA NECESIDAD CULMINAR LA GESTIÓN CON LA VUCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO ÚNICO PARA QUE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS SE ENCUENTREN EN LA VUCE, A FIN DE SALVAGUARDAR TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS TÍTULOS HABILITANTES.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A OTI SOBRE LA SITUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO ÚNICO.	IMPLEMENTADA	
72374	CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	LOS ADMINISTRADOS PODRÍAN PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O ADULTERADA PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO EMITIDO POR SANIPES	REALIZAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EXCLUSIVIDAD VINCULADOS A LA CERTIFICACIÓN.	DIR. DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, DIR. DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, OF. DE TECNOLOGÍAS DE INF	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES SOBRE LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR INFORME N° 132-2024-SANIPES/DHC	IMPLEMENTADA	
72374	CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	LOS ADMINISTRADOS PODRÍAN PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O ADULTERADA PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO EMITIDO POR SANIPES	REALIZAR LA EVALUACIÓN CONCURRENTES DE DOCUMENTOS POSIBLES A SER ADULTERADOS DURANTE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES CONCURRENTES. INFORME N° 000132-2024-SANIPES/DHC	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72374	CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	LOS EVALUADORES DE LA CERTIFICACIÓN PODRÍAN TENER ERRORES EN LA EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CERTIFICACIÓN	REQUERIR A OTI IMPLEMENTAR LAS MEJORAS DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS BIZAGI, SISP PARA LA ATENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN SANITARIA.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N° 132 -2024-SANIPES/DHC	DESESTIMADA	
72374	CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	LOS EVALUADORES DE LA CERTIFICACIÓN PODRÍAN TENER ERRORES EN LA EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CERTIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES INTERNAS SOBRE PROCESO DE EVALUACIÓN SANITARIA, DE ACUERDO A LOS TUPAS Y SERVICIOS BRINDADOS EN EXCLUSIVIDAD.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	ACTAS DE CAPACITACIONES INTERNAS SOBRE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SANITARIA. INFORME N° 132 -2024-SANIPES/DHC	IMPLEMENTADA	
72374	CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	LOS EVALUADORES DE LA CERTIFICACIÓN PODRÍAN TENER ERRORES EN LA EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CERTIFICACIÓN	SOLICITAR LA CONTRATACIONES DE PERSONAL ESTABLE PARA LA EVALUACIÓN DE TRÁMITES DE CERTIFICACIÓN.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N° 132 -2024-SANIPES/DHC	NO IMPLEMENTADA	
72374	CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN ALTERAR LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SANITARIA PARA LA CERTIFICACIÓN SANITARIA	CAPACITACIÓN DE LOS FISCALIZADORES SOBRE TEMAS DE ANTICORRUPCIÓN, SANCIONES ADMINISTRATIVAS.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, OFICINAS SANITA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A RECURSOS HUMANOS PARA GESTIONAR CAPACITACIÓN SOBRE ANTICORRUPCIÓN. INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72374	CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN ALTERAR LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SANITARIA PARA LA CERTIFICACIÓN SANITARIA	RECOMENDAR A LA DFS CONTAR CON EL PERSONAL FISCALIZADOR SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS TRÁMITES DE CERTIFICACIÓN SANITARIA.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, OFICINAS SANITA	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA DFS Y OSD SOBRE LA NECESIDAD LA CANTIDAD DE EXPEDIENTES DE CERTIFICACIÓN SANITARIA QUE REQUIERE SU INTERVENCIÓN. INFORME N° 000176-2024-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	EL FISCALIZADOR PODRÍA NO REALIZAR LAS FISCALIZACIONES ACUÍCOLAS POR LA OCURRENCIA DE UN FENÓMENO NATURAL QUE LO IMPOSIBILITE.	CONSIDERAR ACCIONES PREVENTIVAS EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	GERENCIA GENERAL	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N° 0008 -2024-SANIPES/GG-UFSNDRD	DESESTIMADA	
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	EL FISCALIZADOR PODRÍA NO REALIZAR LAS FISCALIZACIONES ACUÍCOLAS POR LA OCURRENCIA DE UN FENÓMENO NATURAL QUE LO IMPOSIBILITE.	SE REALICE LA REPROGRAMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN ACUÍCOLA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA	01/04/2024	31/12/2024	INFOME N° 176-2024-SANIPES/DFS INFORME N° 43-2025-SANIPES/DFS	NO IMPLEMENTADA	
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN ADVERTIR PREVIAMENTE LA REALIZACIÓN DE UNA FISCALIZACIÓN SANITARIA REGULAR	INFORME DE CONTRATACIONES CAS CON UNA PERMANENCIA CONTINUA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, GERENCIA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS INFORME N° 43-2025-SANIPES/DFS	DESESTIMADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN ADVERTIR PREVIAMENTE LA REALIZACIÓN DE UNA FISCALIZACIÓN SANITARIA REGULAR	ELABORACIÓN DE UN INFORME DE EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS	NO IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 000043-2025-SANIPES/DFS.		
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN ADVERTIR PREVIAMENTE LA REALIZACIÓN DE UNA FISCALIZACIÓN SANITARIA REGULAR	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO POR LA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS	NO IMPLEMENTADA	
							MEMORANDO N° 88-2024-SANIPES/DFS		
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN ADVERTIR PREVIAMENTE LA REALIZACIÓN DE UNA FISCALIZACIÓN SANITARIA REGULAR	INFORME PARA LA HOMOLOGACIÓN DE REMUNERACIONES DE FISCALIZADORES.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS	NO IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 088-2025-SANIPES/DFS		
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN ELABORAR ACTAS DE FISCALIZACIÓN SANITARIA SIN HABER REALIZADO LA ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO POR LA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS	NO IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 88-2025-SANIPES/DFS		

CÓD. PRODUCTO	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			
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN ELABORAR ACTAS DE FISCALIZACIÓN SANITARIA SIN HABER REALIZADO LA ACTIVIDAD	ELABORACIÓN DE UN INFORME DE EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS INFORME N° 88-2024-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN ELABORAR ACTAS DE FISCALIZACIÓN SANITARIA SIN HABER REALIZADO LA ACTIVIDAD	FISCALIZACIÓN POSTERIOR	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS INFORME N° 88-2024-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN NO CUMPLIR CON SU LABOR ANTE AMENAZAS/AMEDRENTAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	ELABORAR INFORME PARA SOLICITAR GARANTÍAS PERSONALES DURANTE LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN SANITARIA EN LA INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, OFICINAS SANITARIAS DESCONCENTRADA	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN NO CUMPLIR CON SU LABOR ANTE AMENAZAS/AMEDRENTAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	REALIZAR EVALUACIÓN PREVIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS A LAS QUE SE VA FISCALIZAR	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, OFICINAS SANITARIAS DESCONCENTRADA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS INFORME N° 088-2025-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN TENER CONFLICTOS DE INTERESES GENEREN FAVORECIMIENTOS O AFECTEN LA OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN	CONTRATACIÓN DE PERSONAL FISCALIZADOR MEDIANTE CAS	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, GERENCIA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS		
							INFORME N° 088-2025-SANIPES/DFS		NO IMPLEMENTADA
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN TENER CONFLICTOS DE INTERESES GENEREN FAVORECIMIENTOS O AFECTEN LA OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN	DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTOS DE INTERESES	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, GERENCIA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS		
							INFORME N° 088-2025-SANIPES/DFS		IMPLEMENTADA
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN TENER CONFLICTOS DE INTERESES GENEREN FAVORECIMIENTOS O AFECTEN LA OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN	HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS CON OTRAS UNIDADES O ÁREAS	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, GERENCIA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS		
							INFORME N° 088-2025-SANIPES/DFS		NO IMPLEMENTADA
72369	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN TENER CONFLICTOS DE INTERESES GENEREN FAVORECIMIENTOS O AFECTEN LA OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN RESPECTO LOS CONFLICTOS DE INTERESES	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, GERENCIA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 000176-2024-SANIPES/DFS		
							INFORME N° 43-2025-SANIPES/DFS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
72368	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	EL FISCALIZADOR PODRÍA NO REALIZAR LAS FISCALIZACIONES PESQUERAS POR LA OCURRENCIA DE UN FENÓMEMO NATURAL QUE LO IMPOSIBILITE.	CONSIDERAR ACCIONES PREVENTIVAS EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	GERENCIA GENERAL	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N° 08-2024-SANIPES/GRD	DESESTIMADA	
72368	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	EL FISCALIZADOR PODRÍA NO REALIZAR LAS FISCALIZACIONES PESQUERAS POR LA OCURRENCIA DE UN FENÓMEMO NATURAL QUE LO IMPOSIBILITE.	SE REALICE LA REPROGRAMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN PESQUERA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS INFORME N° 253-2025-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	
72368	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN ELABORAR ACTAS DE FISCALIZACIÓN SANITARIA SIN HABER REALIZADO LA ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO POR LA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS INFORME N° 43-2025-SANIPES/DFS	DESESTIMADA	
72368	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN ELABORAR ACTAS DE FISCALIZACIÓN SANITARIA SIN HABER REALIZADO LA ACTIVIDAD	ELABORACIÓN DE UN INFORME DE EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72368	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN ELABORAR ACTAS DE FISCALIZACIÓN SANITARIA SIN HABER REALIZADO LA ACTIVIDAD	FISCALIZACIÓN POSTERIOR	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS	NO IMPLEMENTADA	
72368	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN NO CUMPLIR CON SU LABOR ANTE AMENAZAS/AMEDRENTAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	ELABORAR INFORME PARA SOLICITAR GARANTÍAS PERSONALES DURANTE LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN SANITARIA EN LA INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, OFICINAS SANITARIAS DESCONCENTRADA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS INFORME N° 43-2025-SANIPES/DFS	NO IMPLEMENTADA	
72368	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN NO CUMPLIR CON SU LABOR ANTE AMENAZAS/AMEDRENTAMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	REALIZAR EVALUACIÓN PREVIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS A LAS QUE SE VA FISCALIZAR	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, OFICINAS SANITARIAS DESCONCENTRADA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS INFORME N° 43-2025-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	
72368	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN TENER CONFLICTOS DE INTERESES GENEREN FAVORECIMIENTOS O AFECTEN LA OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN	CONTRATACIÓN DE PERSONAL FISCALIZADOR MEDIANTE CAS	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, GERENCIA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 000176-2024-SANIPES/DFS INFORME N° 43-2025-SANIPES/DFS	NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72368	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN TENER CONFLICTOS DE INTERESES GENEREN FAVORECIMIENTOS O AFECTEN LA OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN	DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTOS DE INTERESES	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, GERENCIA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 000176-2024-SANIPES/DFS INFORME N° 43-2025-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	
72368	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN TENER CONFLICTOS DE INTERESES GENEREN FAVORECIMIENTOS O AFECTEN LA OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN	HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS CON OTRAS UNIDADES O ÁREAS	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, GERENCIA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS INFORME N° 43-2025-SANIPES/DFS	NO IMPLEMENTADA	
72368	FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	LOS FISCALIZADORES SANITARIOS PODRÍAN TENER CONFLICTOS DE INTERESES GENEREN FAVORECIMIENTOS O AFECTEN LA OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN RESPECTO LOS CONFLICTOS DE INTERESES	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, GERENCIA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 176-2024-SANIPES/DFS INFORME N° 43-2025-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	EL AUDITOR SANITARIO PODRÍA ALTERAR LOS RESULTADOS DE AUDITORIA PARA FAVORECER AL ADMINISTRADO A FIN DE QUE LE OTORGUEN LA HABILITACIÓN SANITARIA	CAPACITACIÓN A LOS FISCALIZADORES EN TEMAS RELACIONADOS A ANTICORRUPCIÓN, ASÍ COMO LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, PENALES Y CIVILES QUE SE IMPONEN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, OFICINAS SANITARIA	01/04/2024	31/12/2024	ACTAS DE CAPACITACIÓN DEL FISCALIZADOR SANITARIO DE TEMAS DE ANTICORRUPCIÓN. INFORME N° 176 -2024-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	EL AUDITOR SANITARIO PODRÍA ALTERAR LOS RESULTADOS DE AUDITORIA PARA FAVORECER AL ADMINISTRADO A FIN DE QUE LE OTORGUEN LA HABILITACIÓN SANITARIA	RECOMENDAR A LA SDF CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS TRÁMITE DE HABILITACIÓN SANITARIA.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, OFICINAS SANITA	01/04/2024	31/12/2024	MEDIANTE MEMORANDO N° 379-2024-SANIPES/DHC DEL 02 DE AGOSTO DE 2024. INFORME N° 176 -2024-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	LA BASE DE DATOS DE LAS HABILITACIONES O REGISTROS SANITARIOS PODRIAN SUFRIR DAÑOS O PERDERSE DEFINITIVAMENTE	SOLICITAR A OTI BACKUP DE TODA LA INFORMACIÓN.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 266-2024-SANIPES/DHC INFORME N° 000132-2024	IMPLEMENTADA	
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	LA BASE DE DATOS DE LAS HABILITACIONES O REGISTROS SANITARIOS PODRIAN SUFRIR DAÑOS O PERDERSE DEFINITIVAMENTE	SOLICITAR A OTI MEJORAR O IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA EFECTIVA, A FIN DE SISTEMATIZAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A OTI SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR O IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA EFECTIVA Y SEGURA, A FIN DE SALVAGUARDAR TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS TÍTULOS HABILITANTES.	IMPLEMENTADA	
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	LA HABILITACIÓN SANITARIA O REGISTRO SANITARIO PODRÍA SER OTORGADA FUERA DE LOS PLAZOS TUPA ESTABLECIDOS	RECOMENDAR A LA DFS CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA QUE SE PRIORICEN LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITE DE HABILITACIÓN SANITARIA.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, OFICINA SANITAR	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO N° 379-2024-SANIPES/DHC INFORME N° 176 -2024-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	LA HABILITACIÓN SANITARIA O REGISTRO SANITARIO PODRÍA SER OTORGADA FUERA DE LOS PLAZOS TUPA ESTABLECIDOS	SOLICITAR SE GESTIONE LA INTEROPERABILIDAD ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, GERENCIA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 196-2024-SANIPES/DHC	IMPLEMENTADA	
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	LA HABILITACIÓN SANITARIA O REGISTRO SANITARIO PODRÍA SER OTORGADA FUERA DE LOS PLAZOS TUPA ESTABLECIDOS	SOLICITAR A OPPM LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESTABLE Y SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS TRÁMITES DE HABILITACIÓN SANITARIA.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 266-2024-SANIPES/DHC	IMPLEMENTADA	
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	LA HABILITACIÓN SANITARIA O REGISTRO SANITARIO PODRÍA SER OTORGADA FUERA DE LOS PLAZOS TUPA ESTABLECIDOS	SOLICITAR A OTI MEJORAR O IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA EFECTIVA, A FIN DE SISTEMATIZAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y AGILIZAR LOS TRÁMITES DE ATENCIÓN.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A OTI SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR O IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA EFECTIVA, A FIN DE SISTEMATIZAR TODO EL PROCESO DE HABILITACIÓN.	IMPLEMENTADA	
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	LA HABILITACIÓN SANITARIA O REGISTRO SANITARIO PODRÍA SER OTORGADA FUERA DE LOS PLAZOS TUPA ESTABLECIDOS	SOLICITAR ATENCIÓN INMEDIATA POR PARTE DE OTI ANTE LAS FALLAS DETECTADAS EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL SANIPES A FIN DE EVITAR RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE TRÁMITES.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO N° 484-2024-SANIPES/DHC DE FECHA 12 DE SETIEMBRE DE 2024.	IMPLEMENTADA	
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	LA HABILITACIÓN SANITARIA O REGISTRO SANITARIO PODRÍA SER OTORGADA FUERA DE LOS PLAZOS TUPA ESTABLECIDOS	CAPACITACIONES A LOS EVALUADORES PARA UNIFORMIZAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 132-2024-SANIPES/DHC	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE REALIZA CAPACITACIÓN: PROCESO DE ¿HABILITACIÓN SANITARIA¿, ¿AMPLIACIÓN DE HABILITACIÓN SANITARIA¿, ¿HABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE CULTIVO¿ Y ¿REGISTRO SANITARIO¿.		
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	LA HABILITACIÓN SANITARIA PODRÍA SER OTORGADO A INFRAESTRUTURAS QUE NO CUMPLAN CON LA NORMATIVA SANITARIA VERIFICADA EN LA AUDITORÍA SANITARIA	CAPACITACIÓN A LOS FISCALIZADORES EN EL PROCESO DE AUDITORÍAS PARA LA HABILITACIÓN SANITARIA.	DIR. DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, DIR. DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, OFICINAS SANITARIAS DESCO	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N° 176 -2024-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	LA HABILITACIÓN SANITARIA PODRÍA SER OTORGADO A INFRAESTRUTURAS QUE NO CUMPLAN CON LA NORMATIVA SANITARIA VERIFICADA EN LA AUDITORÍA SANITARIA	SOLICITAR A LA DFS Y A LAS OSD REALIZAR LAS INSPECCIONES SANITARIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INFRAESTRUTURAS HABILITADAS.	DIR. DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, DIR. DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, OFICINAS SANITARIAS DESCO	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000055-2024-DHC DE FECHA 12 DE SETIEMBRE DE 2024 Y RESPUESTA MEDIANTE MEMORANDO N° 1135-2024-SANIPES/OSD. INFORME N° 176 -2024-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	LA HABILITACIÓN SANITARIA PODRÍA SER OTORGADO A INFRAESTRUTURAS QUE NO CUMPLAN CON LA NORMATIVA SANITARIA VERIFICADA EN LA AUDITORÍA SANITARIA	SOLICITAR A LAS OSD Y A LA DFS PARA QUE ASIGNE AUDITORES CAPACITADOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS AUDITADOS.	DIR. DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES, DIR. DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, OFICINAS SANITARIAS DESCO	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N° 176 -2024-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72366	HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	LOS ADMINISTRADOS PODRIAN PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA, ADULTERADA O FRAUDULENTO PARA SOLICITAR LA HABILITACIÓN SANITARIA O REGISTRO SANITARIO	REALIZAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR CON ÉNFASIS EN DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LOS ADMINISTRADOS SOLICITANTES DE LA HABILITACIÓN SANITARIA.	DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES	01/04/2024	31/12/2024	INFORME Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN ALEATORIA DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTACIÓN.	IMPLEMENTADA	
72373	INFORME TECNICO DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD EN ALIMENTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.	LA SUBDIRECCIÓN DE INOCUIDAD PODRÍA REALIZAR UNA EVALUACIÓN INADECUADA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS NUEVOS DE IMPORTACIÓN.	ELABORACIÓN DE MATRIZ DE RIESGO PARA DEFINIR EL PTS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS NUEVOS DE IMPORTACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE INOCUIDAD	01/04/2024	30/12/2024	MEMORANDO N° 493-2024-SANIPES/DSI	DESESTIMADA	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	EL AREA USUARIA PODRÍA DEMORAR EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES Y EN LA EVALUACION DE OFERTAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	LAS AREAS USUARIAS Y TÉCNICAS DEBEN ASIGNAR AL PERSONAL(ES) IDONEO CON EL EXPERTIS NECESARIA PARA UNA CORRECTA Y AGIL ABSOLUCION DE LAS CONSULTAS Y EVALUACION DE OFERTAS PRESENTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/ÁREAS USUARIAS	01/07/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME	NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	EL AREA USUARIA PODRÍA DEMORAR EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES Y EN LA EVALUACION DE OFERTAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	LAS ÁREAS INVOLUCRADAS DEBEN DE EFECTUAR UNA ATENCION INMEDIATA DE LOS DOCUMENTOS, ASI COMO DAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/ÁREAS USUARIAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME 778-2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-20025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONFORME SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.	ELABORAR UN CUADRO DE CONTROL Y GESTIÓN DE CAMBIOS	ÁREA USUARIA TÉCNICA	01/07/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME	NO IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONFORME SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.	DELIMITACIÓN DEL ÁREA USUARIA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N° 778-2024-SANIPES/OA.UA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONFORME SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNAS EN TEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRGIDO AL PERSONAL INVOLUCRADO EN TEMAS LOGÍSTICOS.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO FORMULAR CORRECTAMENTE LOS TDR Y/O EETT DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	DELIMITACIÓN DEL ÁREA USUARIA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO FORMULAR CORRECTAMENTE LOS TDR Y/O EETT DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	CRONOGRAMA DE COORDINACIONES MENSUALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/ UNIDAD EJECUTORA Y ÁREAS USUARIAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778-2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2024-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO FORMULAR CORRECTAMENTE LOS TDR Y/O EETT DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNAS EN TEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRGIDO AL PERSONAL INVOLUCRADO EN TEMAS LOGÍSTICOS.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2024-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	EL AREA USUARIA PODRÍA TENER UNA DEMORA EN REMITIR SUS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA EL INICIO DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	LAS AREAS INVOLUCRADAS DEBEN DE EFECTUAR UNA ATENCION INMEDIATA DE LOS DOCUMENTOS; ASI COMO, DAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/ÁREAS USUARIAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2024-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	EL AREA USUARIA PODRÍA TENER UNA DEMORA EN REMITIR SUS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA EL INICIO DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNAS EN TEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRGIDO AL PERSONAL QUE PODRIA CONFORMAR LOS COMITES DE SELECCIÓN.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	EL PERSONAL DE LA ENTIDAD PODRÍA ESTAR EXPUESTO A COMETER ACTOS DE CORRUPCION Y DELITOS QUE ATENTAN A LA ÉTICA PROFESIONAL	CAPACITACIONES O TALLERES AL PERSONAL EN TEMAS DE PRINCIPIOS ÉTICOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	EL PERSONAL DE LA ENTIDAD PODRÍA ESTAR EXPUESTO A COMETER ACTOS DE CORRUPCION Y DELITOS QUE ATENTAN A LA ÉTICA PROFESIONAL	ESTABLECIMIENTO DE TIPIFICACIONES DE SANCIONES EN EL RIS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS/GERENECIA GENERAL	01/07/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME	NO IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	LA ENTIDAD PODRÍA INCUMPLIR LOS PLAZOS DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	EVALUACIÓN DEL PAC	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	LA ENTIDAD PODRÍA INCUMPLIR LOS PLAZOS DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT.	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/06/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA	NO IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PODRÍA NO CUMPLIR CON PUBLICAR LAS MODIFICACIONES DEL PAC EN EL SEACE DE MANERA OPORTUNA, ASI COMO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	ASIGNAR LA RESPONSABILIDAD A UN PERSONAL DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA CUMPLIR LA FUNCION DE PUBLICAR EN EL SEACE Y REMITIR AL RESPONSABLE DE TRANAPARENCIA LAS MODIFICACIONES DEL PAC	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONFORME SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.	ELABORAR UN CUADRO DE CONTROL Y GESTIÓN DE CAMBIOS	ÁREA USUARIA TÉCNICA	01/07/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME	NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONFORME SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.	DELIMITACIÓN DEL ÁREA USUARIA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONFORME SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNAS EN TEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRGIDO AL PERSONAL INVOLUCRADO EN TEMAS LOGÍSTICOS.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 70-2024-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO FORMULAR CORRECTAMENTE LOS TDR Y/O EETT DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	CRONOGRAMA DE COORDINACIONES MENSUALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD EJECUTORA Y ÁREAS USUARIAS	01/04/2024	31/12/2024	MEMORNADO E INFORME INFORME N° 70-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO FORMULAR CORRECTAMENTE LOS TDR Y/O EETT DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	DELIMITACIÓN DEL ÁREA USUARIA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME INFORME N° 70-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO FORMULAR CORRECTAMENTE LOS TDR Y/O EETT DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNAS EN TEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRGIDO AL PERSONAL INVOLUCRADO EN TEMAS LOGÍSTICOS.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2024-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	EL AREA USUARIA PODRÍA TENER UNA DEMORA EN REMITIR SUS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA EL INICIO DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	LAS AREAS INVOLUCRADAS DEBEN DE EFECTUAR UNA ATENCION INMEDIATA DE LOS DOCUMENTOS; ASI COMO, DAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/ÁREAS USUARIAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O DE LIMA	EL AREA USUARIA PODRÍA TENER UNA DEMORA EN REMITIR SUS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA EL INICIO DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNAS EN TEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRGIDO AL PERSONAL QUE PODRIA CONFORMAR LOS COMITES DE SELECCIÓN.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA			
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O DE LIMA	EL PERSONAL DE LA ENTIDAD ESTARÍA EXPUESTO A COMETER ACTOS DE CORRUPCION Y DELITOS QUE ATENTAN A LA ETICA PROFESIONAL	CAPACITACIONES AL PERSONAL EN TEMAS DE PRINCIPIOS ÉTICOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	MEMORNADO E INFORME	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA			
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O DE LIMA	EL PERSONAL DE LA ENTIDAD ESTARÍA EXPUESTO A COMETER ACTOS DE CORRUPCION Y DELITOS QUE ATENTAN A LA ETICA PROFESIONAL	ESTABLECIMIENTO DE TIPIFICACIONES DE SANCIONES EN EL RIS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS/GERENCIA GENERAL	01/07/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME	NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LA ENTIDAD PODRÍA INCUMPLIR LOS PLAZOS DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	EVALUACIÓN DEL PAC	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LA ENTIDAD PODRÍA INCUMPLIR LOS PLAZOS DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT.	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/06/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA	NO IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PODRÍAN NO ESTAR BIEN CAUTELADOS	CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA LA ASIGNACIÓN Y MONITOREO DE LOS BIENES	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	01/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA	NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PODRÍAN NO ESTAR BIEN CAUTELADOS	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE PATRIMONIO.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	01/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA	NO IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONFORME SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.	ELABORAR UN CUADRO DE CONTROL Y GESTIÓN DE CAMBIOS	ÁREA USUARIA TÉCNICA	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME INFORME N° 70-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONFORME SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.	DELIMITACIÓN DEL ÁREA USUARIA.	OFICINA DE ADMINSTRACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME INFORME N° 70-2024-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONFORME SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNA EN TEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRGIDO AL PERSONAL INVOLUCRADO EN TEMAS LOGÍSTICOS.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 70-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO FORMULAR CORRECTAMENTE LOS TDR Y/O EETT DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.	DELIMITACIÓN DEL ÁREA USUARIA.	OFICINA DE ADMINSTRACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME INFORME N° 71-2024-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO FORMULAR CORRECTAMENTE LOS TDR Y/O EETT DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.	CRONOGRAMA DE COORDINACIONES MENSUALES	OFICINA DE ADMINSTRACIÓN, UNIDAD EJECUTORA Y ÁREAS USUARIAS	01/07/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME	NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO FORMULAR CORRECTAMENTE LOS TDR Y/O EETT DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNAS EN TEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRGIDO AL PERSONAL INVOLUCRADO EN TEMAS LOGÍSTICOS.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 70-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	EL AREA USUARIA PODRÍA TENER UNA DEMORA EN REMITIR SUS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA EL INICIO DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	LAS AREAS INVOLUCRADAS DEBEN DE EFECTUAR UNA ATENCION INMEDIATA DE LOS DOCUMENTOS; ASI COMO, DAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO	OFCINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/AREA S USUARIA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 70-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	EL AREA USUARIA PODRÍA TENER UNA DEMORA EN REMITIR SUS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA EL INICIO DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNAS EN TEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRGIDO AL PERSONAL QUE PODRIA CONFORMAR LOS COMITES DE SELECCIÓN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	EL PERSONAL DE LA ENTIDAD ESTARÍA EXPUESTO A COMETER ACTOS DE CORRUPCION Y DELITOS QUE ATENTAN A LA ETICA PROFESIONAL	ESTABLECIMIENTO DE TIPIFICACIONES DE SANCIONES EN EL RIS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD RECURSOS HUMANOS/GERENCIA GENERAL	01/07/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME	NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	EL PERSONAL DE LA ENTIDAD ESTARÍA EXPUESTO A COMETER ACTOS DE CORRUPCION Y DELITOS QUE ATENTAN A LA ETICA PROFESIONAL	CAPACITACIONES O TALLERES AL PERSONAL EN TEMAS DE PRINCIPIOS ÉTICOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME INFORME N° 71-2024-SANIPES/OA Y DIFUSIÓN.	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	LA ENTIDAD PODRÍA INCUMPLIR LOS PLAZOS DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	EVALUACIÓN DEL PAC	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	LA ENTIDAD PODRÍA INCUMPLIR LOS PLAZOS DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT.	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/06/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024- SANIPES/OA-UA	NO IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	LA UNIDAD FORMULADORA PODRÍA HABER REALIZADO UN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN CON DATOS INEXACTOS.	CONTAR CON UNA BASE ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA SOBRE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, TOMA DE MUESTRA Y OTROS	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA/DIRECCIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD/OSD				NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONFORME SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES	ELABORAR UN CUADRO DE CONTROL Y GESTIÓN DE CAMBIOS	ÁREA USUARIA TÉCNICA	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONFORME SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES	DELIMITACIÓN DEL ÁREA USUARIA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME INFORME N° 071-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONFORME SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNAS EN TEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRGIDO AL PERSONAL INVOLUCRADO EN TEMAS LOGÍSTICOS.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2024-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO FORMULAR CORRECTAMENTE LOS TDR Y/O EETT DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA	DELIMITACIÓN DEL ÁREA USUARIA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO FORMULAR CORRECTAMENTE LOS TDR Y/O EETT DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA	CRONOGRAMA DE COORDINACIONES MENSUALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD EJECUTORA Y ÁREAS USUARIAS	01/07/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME	NO IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	EL ÁREA USUARIA PODRÍA NO FORMULAR CORRECTAMENTE LOS TDR Y/O EETT DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNAS EN TEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRGIDO AL PERSONAL INVOLUCRADO EN TEMAS LOGÍSTICOS.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024- SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2025- SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	EL AREA USUARIA PODRÍA TENER UNA DEMORA EN REMITIR SUS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA EL INICIO DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	LAS AREAS INVOLUCRADAS DEBEN DE EFECTUAR UNA ATENCION INMEDIATA DE LOS DOCUMENTOS; ASI COMO, DAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS/ÁREAS USUARIAS	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	EL AREA USUARIA PODRÍA TENER UNA DEMORA EN REMITIR SUS REQUERIMIENTOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA EL INICIO DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNAS EN TEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRGIDO AL PERSONAL QUE PODRIA CONFORMAR LOS COMITES DE SELECCIÓN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2025-SANIPES-OA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	EL PERSONAL DE LA ENTIDAD ESTARÍA EXPUESTO A COMETER ACTOS DE CORRUPCION Y DELITOS QUE ATENTAN A LA ETICA PROFESIONAL	CAPACITACIONES O TALLERES AL PERSONAL EN TEMAS DE PRINCIPIOS ÉTICOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORME DIFUSIÓN E INFORME N° 71-2025-SANIPES/OA	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	EL PERSONAL DE LA ENTIDAD ESTARÍA EXPUESTO A COMETER ACTOS DE CORRUPCION Y DELITOS QUE ATENTAN A LA ETICA PROFESIONAL	ESTABLECIMIENTO DE TIPIFICACIONES DE SANCIONES EN EL RIS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS/GERENCIA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO E INFORMES. INFORME N° 71-2024-SANIPES-GG	NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	LA ENTIDAD PODRÍA INCUMPLIR LOS PLAZOS DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	EVALUACIÓN DEL PAC	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2025-SANIPES/GG	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	LA ENTIDAD PODRÍA INCUMPLIR LOS PLAZOS DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT	GERENCIA GENERAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 778 -2024-SANIPES/OA-UA INFORME N° 71-2024-SANIPES/OA	NO IMPLEMENTADA	
72371	PLAN OFICIAL DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	EL FISCALIZADOR PODRÍA NO REALIZAR LAS TOMAS DE MUESTRA POR LA OCURRENCIA DE UN FENÓMENO NATURAL QUE LO IMPOSIBILITE.	CONSIDERAR ACCIONES PREVENTIVAS EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	GERENCIA GENERAL	01/04/2024	30/12/2024	INFORME N° 08-2024-SANIPES/GG- UFSDN GRD	DESESTIMADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72371	PLAN OFICIAL DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	EL FISCALIZADOR PODRÍA NO REALIZAR LAS TOMAS DE MUESTRA POR LA OCURRENCIA DE UN FENÓMENO NATURAL QUE LO IMPOSIBILITE.	SE REALICE LA REPROGRAMACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRA Y/O SE REUBIQUE EN OTRO CPA	SUBDIRECCIÓN DE SANIDAD	01/04/2024	30/12/2024	MEMORANDO N° 493-2024-SANIPES/DSI	IMPLEMENTADA	
72371	PLAN OFICIAL DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	EL FISCALIZADOR PODRÍA TOMAR LA MUESTRA SIN TENER EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PTS.	CAPACITACIÓN A LOS FISCALIZADORES.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA, DIRECCIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO N° 493-2024-SANIPES/DSI INFORME N° 43-2025-SANIPES/DFS	IMPLEMENTADA	
72371	PLAN OFICIAL DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	LOS LABORATORIOS DE SANIDAD ACUICOLA PODRÍAN QUEDAR INOPERATIVOS.	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SCL-P20 PARA EL TRASLADO DE MUESTRAS.	DIRECCIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD - UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS	01/04/2024	30/12/2024	MEMORANDO N 493-SANIPES/DSI	IMPLEMENTADA	
72371	PLAN OFICIAL DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	LOS LABORATORIOS DE SANIDAD ACUICOLA PODRÍAN QUEDAR INOPERATIVOS.	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO	DIRECCIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD - UNIDAD DE GESTIÓN DE LABORATORIOS	01/04/2024	31/12/2024	MEMORANDO N° 493-2024-SANIPES/DSI INFORME N° 246-2024-SANIPES/DSI	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72367	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	EL ÓRGANO INSTRUCTOR PODRÍA NO CUMPLIR CON REMITIR EN UN PLAZO RAZONABLE EL EXPEDIENTE DEL PAS A EFECTOS DE CUMPLIR CON PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LPAG	PROGRAMAR REUNIONES MENSUALES CON LA AUTORIDAD INSTRUCTORA A EFECTOS DE EVALUAR EL ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN TRÁMITE Y LA PROYECCIÓN DE INFORMES FINALES DE INSTRUCCIÓN A SER DERIVADOS EN EL MES.	DIRECCIÓN DE SANCIONES/DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 36 -2024-SANIPES/DS INFORME N° 69-2024-SANIPES/DS	IMPLEMENTADA	
72367	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	EL ÓRGANO INSTRUCTOR PODRÍA NO CUMPLIR CON REMITIR EN UN PLAZO RAZONABLE EL EXPEDIENTE DEL PAS A EFECTOS DE CUMPLIR CON PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LPAG	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL MAPRO DE GESTIÓN DE SANCIONES	DIRECCIÓN SE SANCIONES /DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA/OFIC PLANEAMIENTO, PRESUP Y MODERNIZ.	01/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 036 - 2024-SANIPES/DS	IMPLEMENTADA	
72367	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	EL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PODRÍA FAVORECER EN EL RESULTADO DE LAS SANCIONES A LOS ADMINISTRADOS	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS PARA QUE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES PUEDA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA/DIRECCIÓN DE SANCIONES	15/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 036 - 2024-SANIPES/DS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72367	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	EL PERSONAL DE LA DS PODRÍA RECIBIR INCENTIVOS PARA ALTERAR EL CURSO DEL PAS.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS EN LA DIRECCIÓN DE SANCIONES A EFECTOS DE CONTAR CON UN MECANISMO PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ESPECIALISTAS ENCARGADOS DE EVALUAR UN EXPEDIENTE	DIRECCIÓN DE SANCIONES	15/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 036 -2024-SANIPES/DS	IMPLEMENTADA	
72367	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	EL PERSONAL DE LA DS PODRÍA RECIBIR INCENTIVOS PARA ALTERAR EL CURSO DEL PAS.	SOLICITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	DIRECCIÓN DE SANCIONES/GERENCIA GENERAL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 036 -2024-SANIPES/DS	DESESTIMADA	
72367	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	LAS RESOLUCIONES DE SANCIÓN PODRÍAN SER DECLARADAS NULAS	DOCUMENTO SUSTENTATORIO DE LA CONTRATACIÓN DE ECONOMISTA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS	DIRECCIÓN DE SANCIONES	15/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 036 -2024-SANIPES/DS	IMPLEMENTADA	
72367	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	LAS RESOLUCIONES DE SANCIÓN PODRÍAN SER DECLARADAS NULAS	QUINCENALMENTE PROGRAMAR SESIONES DE TRABAJO, DONDE SE EVALÚE LA CASUÍSTICA Y LOS CRITERIOS PARA RESOLVER LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.	DIRECCIÓN DE SANCIONES	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 69-2024-SANIPES/DS INFORME N° 036 -2024-SANIPES/DS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
72367	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	LAS SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS PODRÍAN NO SER EJECUTADAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES DERIVADAS A O A PARA SU COBRO VÍA EJECUCIÓN COACTIVA.	DIRECCIÓN DE SANCIONES/OFCINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 69-2024-SANIPES/DS INFORME 000311-2024-OA - OFICINA DE ADMINISTRACION	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS DIRECCIONES DE LINEA HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL EN LAS QUE INTERVIENEN ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS, NO HABIENDO COORDINADO CON ELLOS PREVIAMENTE, NI TAMPOCO EN EL TRANSCURSO DE SU IMPLEMENTACIÓN.	- LA GERENCIA GENERAL CONVOCARÁ A REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS PARA ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO RESPECTO A LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTES.
- SE HA DIFICULTADO EL LLENADO DE LAS FICHAS POR PARTE DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN	- SE CONVOCARÁ A REUNIONES MENSUALES CON LA FINALIDAD DE ABSOLVER LAS DUDAS RESPECTO AL LLENADO DE LAS MISMAS, PARA LA EVALUACIÓN ANUAL.
EXISTE DEMORA POR PARTE DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SE HA ELABORADO UN CRONOGRAMA CON REUNIONES MENSUALES CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL AVANCE DE LAS MISMAS Y BRINDARLES APOYO TÉCNICO SI FUERA NECESARIO

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	NO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR ALEATORIA EN VISTA QUE HUBO RETRASO EN LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, POR FALTA DE PERSONAL.	SE HA CONTRATADO A UN ESPECIALISTA PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, POR LO QUE EN EL MES DE MAYO SE HA REINICIADO LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS.
	NO SE PUDO LLEVAR A CABO ACCIONES DE DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA, POR FALTA DE COORDINACIÓN CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	SE HA EMITIDO DOCUMENTOS A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y A LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD QUE COORDINEN CON LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LAS CAPACITACIONES Y QUE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS CUMPLA CON LA DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.

ALERTAS EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA.	DEMORA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO SANITARIO	SE ESTÁ COORDINANDO CON LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA CON LA FINALIDAD QUE DESIGNE A UN PROFESIONAL ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO SANITARIO PARA UNA COORDINACIÓN MAS FLUIDA.
	LAS CAPACITACIONES NO HAN PODIDO REALIZARSE EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA DEMORA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PTDS 049-2020	SE HA SOLICITADO LA DESIGNACIÓN DE UN PROFESIONAL ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA PROSEGUIR CON LA CAPACITACIÓN PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
PLAN OFICIAL DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	DEMORA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SCL. PARA EL TRASLADO DE MUESTRAS	SE HA SOLICITADO A LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN PROFESIONAL QUE SE DEDIQUE EN FORMA EXCLUSIVA A LA ACTUALIZACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO.
	SE HA PRODUCIDO DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE SE ENCARGARÁ DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIA,	SE HA SOLICITADO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO QUE LAS CONTRATACIONES SE REALICEN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
INFORME TECNICO DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD EN ALIMENTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.	LAS REUNIONES PROGRAMADAS CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LAS OTRAS DIRECCIONES NO HAN PODIDO REALIZARSE EN LA FRECUENCIA PROGRAMADA	LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD HA SOSTENIDO REUNIONES CON LOS DIRECTORES DE LAS OTRAS DIRECCIONES CON LA FINALIDAD QUE SE COMPROMETAN PARA CUMPLIR CON LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
	DEMORA EN LA DESIGNACIÓN DE PERSONAL IDONEO ENCARGADO PARA LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	SE HA SOLICITADO A LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD LA DESIGNACIÓN FORMAL DE UN PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN
FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL TRANSCURSO DE ESTE PRIMER SEMESTRE SOLO SE HA CONTRATADO A UN FISCALIZADOR, ESTANDO PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DE LA CANTIDAD PROGRAMADA.	SE HA SOLICITADO DEMANDA ADICIONAL CON LA FINALIDAD QUE SE PUEDA CONTRATAR MÁS FISCALIZADORES, HABIENDO SUSTENTADO LA NECESIDAD DE DICHA CONTRATACIÓN. -
	SE HA SOLICITADO EL APOYO DEL DIRECTOR PARA QUE SE PUEDA SOLICITAR A LA ALTA DIRECCIÓN SE CONCRETE ESTE DOCUMENTO	SE HA SOLICITADO EL APOYO DEL DIRECTOR PARA QUE SE PUEDA SOLICITAR A LA ALTA DIRECCIÓN SE CONCRETE ESTE DOCUMENTO
FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	NO SE HA PODIDO ELABORAR EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DEBERÍA CONSIDERAR EL PEDIDO DE GARANTÍAS PERSONALES PARA LA FISCALIZACIÓN, SI ASÍ SE REQUIERA	SE HA CONSIDERADO UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN PARA QUE BIRNDE ASESORÍA EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.
	LA EVALUACIÓN PREVIA DE LAS INFRAESTRUCTURA A LAS QUE SE VA A FISCALIZAR, NO SE HA PODIDO REALIZAR POR FALTA DE PERSONAL	EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA DESIGNARÁ A DOS PROFESIONALES PARA QUE REALICEN LA EVOLUACIÓN SOLICITADA
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	NO HA SIDO POSIBLE AVANZAR CON LAS REUNIONES MENSUALES CON LA AUTORIDAD INSTRUCTORA NI TAMPOCO LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPRO DE LA GESTIÓN DE SANCIONES, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL Y DEL ENCARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES	EN EL MES DE JUNIO SE HA CONTRATADO A PERSONAL EN LA DIRECCIÓN DE SANCIONES Y SE DESIGNARÁ AL NUEVO DIRECTOR DE SANCIONES, POR LO QUE A PARTIR DEL MES DE JULIO SE ESTARÁ RETOMANDO LAS MEDIDAS DE CONTROL.
	NO SE HA PODIDO CONTRATAR PERSONAL CAS PARA EL PRESENTE AÑO, SIENDO NECESARIO QUE EN LA DIRECCIÓN DE SANCIONES TODOS TENGAN ESTA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SE HA SOLICITADO CONTRATACIÓN CAS, ASI COMO SE HA SOLICITADO PRESUPUESTO COMO UNA PRIORIDAD

HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	-NO HA SIDO POSIBLE LA CREACIÓN DE ALERTAS DE ATENCION DE TRÁMITE, POR FALTA DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN .	- SE HA DISPUESTO UNA REUNIÓN CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LAS MEDIDAS DE CONTROL EN LOS QUE INTERVIENE DICHA OFICINA.
	NO SE HA GESTIONADO EL FORMATO ÚNICO DE LA VUCE, POR FALTA DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SE HA DISPUESTO REUNIONES CON LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO
CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	LOS CERTIFICADOS SANITARIOS SON EMITIDOS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LAS NORMATIVAS SANITARIAS DEBIDO A EXISTEN FALLAS INFORMÁTICAS QUE AFECTAN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA SU ATENCIÓN, FALTA DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS QUE PERMITAN AGILIZAR LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES, ALTA DEMANDA DE EXPEDIENTES EN PERIODOS DE TEMPORADA ALTA DE LA PESCA,	- TODOS LOS TRÁMITES SE ENCUENTREN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SANIPES(SISP) - CONTAR CON PRESUPUESTO PARA MEJORAR LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS PARA LA CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL.
	FALTA DE CONTINUIDAD DE PERSONAL PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS TRÁMITES A FIN DE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	SE HA SOLICITADO CONTRATAR PERSONAL CAS CON PRIORIDAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	-FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	- LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁ EMITIR DOCUMENTOS INTERNOS QUE ESTABLEZCAN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS COMO UNA ACCIÓN DENTRO DEL ESTUDIO DE PREFACTIVIDAD.
	-FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LOS COMPONENTOS DEL PROYECTO-	CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS ESPECIALIZADO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA,		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	2	0	0	6
GESTIÓN DE RIESGOS	4	0	0	0	4
SUPERVISIÓN	1	1	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	14	0	0	3	17
ALERTAS EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA.	0	0	0	2	2
PLAN OFICIAL DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	4	0	0	1	5
INFORME TECNICO DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD EN ALIMENTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.	0	0	0	1	1
FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	5	4	0	2	11
FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	6	7	0	2	15
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	7	0	0	1	8
HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	14	0	0	0	14
CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	10	1	0	2	13
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	11	4	0	0	15
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	9	5	0	0	14

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	9	4	0	0	13
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	9	3	0	0	12

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	2	2
ALERTAS EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA.	2	2
PLAN OFICIAL DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	2	2
INFORME TECNICO DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD EN ALIMENTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS.	2	2
FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	2	2
FISCALIZACIÓN SANITARIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA.	2	2
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	2	2
HABILITACIONES Y REGISTROS SANITARIOS	2	2
CERTIFICACIONES OFICIALES SANITARIAS	2	2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	2	2
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	0	0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - SECHURA - PIURA	0	0

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: MONICA PATRICIA SAAVEDRA CHUMBE

DNI: 25564045

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: CEDILIA VICTORIA AKEMI KUROIWA PEREZ

DNI: 07806225