

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

0069 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2026

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	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	1. VALIDACIÓN DE PROYECTO DE ROF ACTUALIZADO POR ÓRGANOS INVOLUCRADOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	05/03/2025	30/04/2025	MEMORANDO N° 02748-2025-ITP/OPPM QUE REFERENCIA EL INFORME N° 0053-2025-ITP/MODERNIZACIÓN Y EL PROVEÍDO N° 0105-2025-ITP/MODERNIZACIÓN, LOS CUALES ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE ROF.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	2. ELABORAR EL PROYECTO DE ROF ACTUALIZADO CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	05/03/2025	31/08/2025	MEMORANDO N° 06073-2025-ITP/OPPM QUE REFERENCIA EL INFORME N° 0114-2025-ITP/MODERNIZACIÓN EL CUAL ADJUNTA EL INFORME TÉCNICO N° 0067-2025-ITP/MODERNIZACIÓN PROPUESTA DE ROF DEL ITP.		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			
							MEMORANDO N° 02748-2025-ITP/OPPM QUE REFERENCIA EL INFORME N° 0053-2025-ITP/MODERNIZACIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DEL PAA 2025		
							MEMORANDO N° 03742-2025-ITP/OPPM QUE REFERENCIA EL INFORME N° 0071-2025-ITP/MODERNIZACIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DEL PAA 2025, AL 31 DE MAYO.		
							MEMORANDO N° 04639-2025-ITP/OPPM QUE REFERENCIA EL INFORME N° 0078-2025-ITP/MODERNIZACIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DEL PAA 2025, AL 30 DE JUNIO.		

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	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	3. PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ROF ANTE CONSEJO DIRECTIVO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/08/2025	31/08/2025	MEMORANDO N° 06073-2025-ITP/OPPM QUE REFERENCIA EL INFORME N° 0114-2025-ITP/MODERNIZACIÓN EL CUAL ADJUNTA EL MEMORANDO N° 0030-2025-ITP/SCD IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	4. REMITIR OFICIO CON PROYECTO DE ROF A PRODUCE.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/09/2025	30/09/2025	PROVEIDO N° 029-2025-ITP/OPPM-UFM EL CUAL ADJUNTA EL OFICIO N° 0417-2025-ITP/DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF DEL ITP A PRODUCE.		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	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	1. VALIDAR Y BRINDAR ASESORAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, RESPECTO DEL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DJI.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2025	31/12/2025	05. INFORME N° 0225-2025-ITP/UFII SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN RESPECTO A LOS SUJETOS OBLIGADOS, AL 31-05-2025. 06. INFORME N° 0230-2025-ITP/UFII SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN RESPECTO A LOS SUJETOS OBLIGADOS, AL 30-06-2025. 07. INFORME N° 0231-2025-ITP/UFII SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN RESPECTO A LOS SUJETOS OBLIGADOS, AL 31-07-2025. 08. INFORME N° 0278-2025-ITP/UFII SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN RESPECTO A LOS SUJETOS OBLIGADOS, AL 31-08-2025. 09. INFORME N° 0315-2025-ITP/UFII SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN RESPECTO A LOS SUJETOS OBLIGADOS, AL 30-09-2025. 10. INFORME N° 0362-		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			
							2025-ITP/UFII SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN RESPECTO A LOS SUJETOS OBLIGADOS, AL 31-10-2025 11. INFORME N° 0397- 2025-ITP/UFII SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN RESPECTO A LOS SUJETOS ABLIGADOS, AL 30-11-2025. 12. INFORME N° 017- 2026-ITP/UFII SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN RESPECTO A LOS SUJETOS OBLIGADOS, AL31-12-2025.		
							01. INFORME N° 084- 2025-ITP/UFII ASESORAMIENTO PARA EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS, AL 31 ENERO DEL 2025. 02. INFORME N° 117- 2025-ITP/UFII ASESORAMIENTO PARA EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS, AL 28 FEBRERO DEL 2025		

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			
							INFORME N° 0157-2025-ITP/UFII ASESORAMIENTO PARA EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS, AL 31 MARZO DEL 2025.		
							INFORME N° 0165-2025-ITP/UFII ASESORAMIENTO PARA EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS, AL 30 ABRIL DEL 2025.		

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	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/12/2025	05. INFORME N° 0229-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI, AL 31 DE MAYO DEL 2025. 06. INFORME N° 0232-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI, AL 30 DE JUNIO DEL 2025. 07. INFORME N° 0233-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI, AL 31 DE JULIO DEL 2025. 08. INFORME N° 0287-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI, AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 09. INFORME N° 0324-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI, AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025. 10. INFORME N° 0372-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI, AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. 11. INFORME N° 0400-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI, AL 30 DE		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			
							NOVIEMBRE DEL 2025. 12. INFORME N° 018- 2026-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.		

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			
							01. INFORME N° 088-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ITP, AL 31 DE ENERO DEL 2025. 02. INFORME N° 119-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ITP, AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. 03. INFORME N° 0177-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ITP, AL 31 DE MARZO DEL 2025. 04. INFORME N° 0203-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ITP, AL 30 DE ABRIL DEL 2025.		

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	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	1. CONVOCAR AL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA APROBAR LA PROPUESTA DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (2025-2030).	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	30/04/2025	MEMORANDO N° 0450-2025-ITP/OTI , QUE REFERENCIA EL MEMORANDO N° 031-2025-ITP/OTI-UFDSGP, EL CUAL ADJUNTA EL ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	2. APROBACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	30/04/2025	MEMORANDO N° 0450-2025-ITP/OTI , QUE REFERENCIA EL MEMORANDO N° 031-2025-ITP/OTI-UFDSGP, EL CUAL ADJUNTA LA RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 066-2025-ITP/DE		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/05/2025	31/12/2025	INFORME N° 041-2025-ITP/OTI SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 00715-2025-ITP/OTI QUE REFERENCIA EL INFORME TECNICO N° 0024-2025-ITP/OTI-UFDSGP AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025. AL 31 DE MAYO.		

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			
							MEMORANDO N° 00885-2025-ITP/OTI QUE REFERENCIA EL INFORME TECNICO N° 0047-2025-ITP/OTI-UFDSGP Y EL INFORME N° 009-2025-ITP/OTI INFORME SEMESTRAL DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL		
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL - OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/04/2025	INFORME N° 004-2025-ITP/IOS-UFII INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS		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	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR A LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS Y NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INST, Y ORG O UNID FUNCIONALES RESP. DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 010-2026-ITP/UFII INFORME CONSOLIDADO DEL SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.	EL INFORME FINAL CONTIENE LA CONSOLIDACIÓN DE TODOS LOS INFORMES REMITIDOS A LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR	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			
							01. INFORME N° 041-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR, AL 7 DE FEBRERO 2025 02. INFORME N° 0104-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR, AL 16 DE ABRIL 2025 03. OFICIO N° 0030-2025-ITP/SG QUE REFERENCIA EL INFORME N° 041-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR, AL 7 DE FEBRERO 2025 04. OFICIO N° 0108-2025-ITP/SG QUE REFERENCIA EL INFORME N° 0104-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR, AL 16 DE ABRIL 2025 05. OFICIO N° 0138-2025-ITP/SG QUE REFERENCIA EL INFORME N° 0135-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR, AL 21 DE MAYO 2025		

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	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INST, Y ORG O UNID FUNCIONALES RESP. DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADV	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 011-2026-ITP/UFII INFORME CONSOLIDADO DEL SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA REMISIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS REALIZADAS (AVANCES) RESPECTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS PENDIENTES DE CORRECCIÓN DURANTE EL AÑO 2025.	EL INFORME FINAL CONTIENE LA CONSOLIDACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS REMITIDOS A LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL CON LOS AVANCES DE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO	IMPLEMENTADA
							01. INFORME N° 052-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO, AL 20 DE FEBRERO 2025 02. INFORME N° 081-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO, AL 20 DE MARZO 2025 03. OFICIO N° 0085-2025-ITP/SG QUE REFERENCIA EL INFORME N° 081-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO, AL 20 DE MARZO 2025		

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.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, REMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.	ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 12-2026-ITP/UFII VERIFICACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO RECIBIDOS EN EL AÑO 2025, CON PLAZO DE CORRECCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE.		IMPLEMENTADA
							01. INFORME N° 052-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO, AL 20 DE FEBRERO 2025 02. INFORME N° 081-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO, AL 20 DE MARZO 2025 03. OFICIO N° 0085-2025-ITP/SG QUE REFERENCIA EL INFORME N° 081-2025-ITP/UFII ESTADO SITUACIONAL DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO, AL 20 DE MARZO 2025		

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	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.	EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2025	30/06/2025	MEMORANDO N° 01087-2025-ITP/OGRRHH QUE ADJUNTA LA RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 00115-2025-ITP/DE QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL ITP.		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DETERMINAR MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD.	ÓRGANOS O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	01/04/2025	15/01/2026	INFORME N° 0001-2026-ITP/IOS-UFII INFORME DE ANÁLISIS COMPARATIVO DEL RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI 2025 QUE PERMITA REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD		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			
							1.MEMORANDO N° 002-2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2.MEMORANDO N° 004-2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, AL 31 DE MAYO 3.MEMORANDO N° 009-2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, AL 30 DE JUNIO		

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			
74214	SERVICIO TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS UNIDADES	EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL CITE PARA REALIZAR SERVICIOS PARTICULARES, DURANTE LA JORNADA LABORAL.	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y ESTANDARIZAR EL PROCESO DE CONTROL DE SALIDA DE BIENES PATRIMONIALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (CONTROL PATRIMONIAL)	01/04/2025	31/10/2025	MEMORANDO N° 00780- 2025-ITP/OA QUE REFERENCIA EL INFORME N° 001522- 2025-ITP/OA-UFABAST, E		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			
							INFORME N° 0182-2025-ITP/UFABAST-CP AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 30 DE ABRIL		
	PRODUCTIVAS		RELACIONADO A LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS.				1. MEMORANDO N° 00967-2025-ITP/OA QUE REFERENCIA EL INFORME N° 001936- 2025-ITP/OA-UFABAST, E INFORME N° 0218-2025- ITP/OA-UFABAST-CP AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 31 DE MAYO 2. MEMORANDO N° 00715-2025-ITP/OTI QUE REFERENCIA EL INFORME TECNICO N° 0024-2025-ITP/OTI- UFDSGP AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 31 DE MAYO		

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			
							1. MEMORANDO N° 01185-2025-ITP/OA QUE REFERENCIA EL INFORME N° 002398-2025-ITP/OA-UFABAST, E INFORME N° 0258-2025-ITP/OA-UFABAST-CP AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 30 DE JUNIO 2. MEMORANDO N° 00885-2025-ITP/OTI QUE REFERENCIA EL INFORME TECNICO N° 0047-2025-ITP/OTI-UFDSGP SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 30 DE JUNIO		
							MEMORANDO N° 02010-2025-ITP/OA QUE REFERENCIA EL INFORME N° 004232-2025-ITP/OA-UFABAST, E INFORME N° 0406-2025-ITP/OA-UFABAST-CP ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 31 DE OCTUBRE.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN OCTUBRE	

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			
74214	SERVICIO TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE SE PRESENTEN DIFICULTADES POR PARTE DE LOS CITES EN LA APLICACIÓN DEL "MARCO CONCEPTUAL PARA LA PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS QUE BRINDA EL ITP" VIGENTE (APROBADO EN EL ANEXO 01 DE LA RDE N° 42-2021-ITP/DE) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	EJECUTAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL ACTUALIZADO.	DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITES.	01/04/2025	31/10/2025	MEMORANDO N° 00331- 2025-ITP/DEDFO SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 30 DE ABRIL		IMPLEMENTADA
							RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 102-2025-ITP		
							MEMORANDO N° 00549- 2025-ITP/DEDFO SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 30 DE JUNIO		
							INFORME N° 034-2025- ITP/DEDFO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN OCTUBRE	
74215	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EN EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍA DARSE EL FALLO DEL EQUIPO DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO EN LA PARTE PRÁCTICA, DEBIDO AL MANTENIMIENTO INADECUADO.	IMPLEMENTAR EL "FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CAPACITACION", O DOCUMENTO SIMILAR, EN LA RED CITE.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	31/12/2025	ACTA N° 00046-2025 DEL 29 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00053-2025 DEL 26 DE MAYO DEL 2025 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 035-2025- ITP/UFII		

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			
							1.1 MEMORANDO N° 000627-2025- ITP/CITECCAL-TRUJILLO 1.2 MEMORANDO N° 001291-2025- ITP/CITEAGROINDUSTRI AL-ICA 1.3 MEMORANDO N° 000742-2025- ITP/CITEPRODUCTIVO- SANMARTIN		

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			
							1. MEMORANDO N° 000709-2025-ITP/UFII IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO: VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN VALIDADO, EL CUAL INCLUYE LA GUÍA DE APLICACIÓN. 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 000295-2025-ITP/SG IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL PARA EL SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 2025, EN LA RED CITE. 3. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA APLICACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO		

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			
74215	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS CURSOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN NO REALIZARSE DEBIDO A LA FALTA DE CAPACITADORES DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LA ZONA DE INJERENCIA	1. ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE CAPACITADORES DE LA RED CITE .	DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITES	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDO N° 00331- 2025-ITP/DEDFO SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 30 DE ABRIL		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 00449- 2025-ITP/DEDFO SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 31 DE MAYO		
							MEMORANDO N° 00549- 2025-ITP/DEDFO QUE REFERENCIA EL INFORME N° 0035-2025- ITP/CAS-DEDFO INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE CAPACITADORES		
74215	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS CURSOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN NO REALIZARSE DEBIDO A LA FALTA DE CAPACITADORES DE LA CADENA PRODUCTIVA EN LA ZONA DE INJERENCIA	2. DIFUNDIR EL DIRECTORIO EN LA RED CITE.	DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITES.	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDO N° 00331- 2025-ITP/DEDFO QUE REFERENCIA LOS MEMORANDO MÚLTIPLE N° 013-2025-ITP/DEDFO Y N° 014-2025- ITP/DEDFO IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL DIRECTORIO DE CAPACITADORES DE LA RED CITE		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			
							MEMORANDO N° 00449-2025-ITP/DEDFO SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 31 DE MAYO		
							MEMORANDO N° 00549-2025-ITP/DEDFO QUE REFERENCIA EL INFORME N° 0035-2025-ITP/CAS-DEDFO Y EL MEMORANDO MULTIPLE N° 0026-2025-ITP/DEDFO RESPECTO A LA DIFUSIÓN DEL DIRECTORIO DE CAPACITADORES DE LA RED CITE (VERSION 2)		
74215	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS SERVIDORES DEL ITP QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN OFRECERLA A INTERESADOS DEL SECTOR PARA OBTENER UN BENEFICIO.	4. IDENTIFICAR LOS PERFILES PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE DATOS DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS.	OFICINA DE TI Y DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CITES	01/04/2025	30/09/2025	1. MEMORANDO N° 0560-2025-ITP/OPPM QUE REFERENCIA EL INFORME N° 057-2025-ITP/OTI-UFDSGP PROPUESTA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 2. MEMORANDO N° 00331-2025-ITP/DEDFO EL CUAL ADJUNTA LA CONVOCATORIA A REUNIÓN DE DEFINICIÓN DE PERFILES, ROLES Y ACCESOS DEL SSIPRO 3.0		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			
							MEMORANDO N° 00715-2025-ITP/OTI QUE REFERENCIA EL INFORME TECNICO N° 0024-2025-ITP/OTI-UFDSGP AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 31 DE MAYO		
							1. MEMORANDO N° 00885-2025-ITP/OTI QUE REFERENCIA EL INFORME TECNICO N° 0047-2025-ITP/OTI-UFDSGP SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 30 DE JUNIO 2. MEMORANDO N° 00549-2025-ITP/DEDFO SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 30 DE JUNIO		

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			
							1. MEMORANDO N° 00724-2025-ITP/DEDFO QUE REFERENCIA EL INFORME N° 091-2025-ITP/MCZ-DEDFO IDENTIFICACIÓN DE PERFILES PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE DATOS DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS. 2. MEMORANDO N° 01356-2025-ITP/OTI QUE REFERENCIA EL INFORME TECNICO N° 00102-2025-ITP/OTI-UFDSGP ANALISIS COMPLEMENTARIO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PERFILES PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE DATOS DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN SETIEMBRE	
74215	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS SERVIDORES DEL ITP QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN OFRECERLA A INTERESADOS DEL SECTOR PARA OBTENER UN BENEFICIO.	1. DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/09/2025	ACTA N° 00046-2025 DEL 29 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00053-2025 DEL 26 DE MAYO DEL 2025 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 043-2025-ITP/UFII		
							MEMORANDO N° 012-2025-ITP/IOS-UFII		

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			
							MEMORANDO N° 037-2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGOS A LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN SETIEMBRE	
74215	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS SERVIDORES DEL ITP QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN OFRECERLA A INTERESADOS DEL SECTOR PARA OBTENER UN BENEFICIO.	2. IMPLEMENTAR RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ÉTICAS, A TRAVÉS DE MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA RED CITE.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/10/2025	ACTA N° 00046-2025 DEL 29 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00053-2025 DEL 26 DE MAYO DEL 2025		
							2. CORREOS DE ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ETICAS		
							CORREO DE DIFUSIÓN DE RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ETICAS, DEL 24 DE JUNIO		
							INFORME N° 000046-2025-ITP/IOS-UFII IMPLEMENTACIÓN DE RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ETICAS EN LA RED CITE.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN OCTUBRE	
74215	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	LOS SERVIDORES DEL ITP QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN OFRECERLA A INTERESADOS DEL SECTOR PARA OBTENER UN BENEFICIO.	3. DESARROLLAR LA CAPACITACION EN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	ACTA N° 00046-2025 DEL 29 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00053-2025 DEL 26 DE MAYO DEL 2025		
							2. MEMORANDO MULTIPLE N° 039-2025-ITP/UFII		

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			
							MEMORANDO N° 015-2025-ITP/IOS-UFII		
							MEMORANDO N° 049-2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGOS A LA CAPACITACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES).	MEDIDA IMPLEMENTADA EN NOVIEMBRE	
74216	SERVICIO TECNOLÓGICO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EN EL SERVICIO DE CCL PODRÍA DARSE EL FALLO DEL EQUIPO DURANTE EL DESARROLLO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DEBIDO A FALTA DE VERIFICACION DE LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EN LA MODALIDAD DE ENTORNO REAL.	APLICAR EL FORMATO DE VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA.	CITE CCAL TRUJILLO, CITE AGROINDUSTRIAL ICA	01/04/2025	31/12/2025	ACTA N° 00047-2025 DEL 29 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							ACTA N° 00057-2025 DEL 27 DE MAYO DEL 2025		
							1.1 MEMORANDO N° 000627-2025-ITP/CITECCAL-TRUJILLO 1.2 MEMORANDO N° 001291-2025-ITP/CITEAGROINDUSTRIAL-ICA		

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			
							1. MEMORANDO N° 000709-2025-ITP/UFII IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO ¿VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS EN MODALIDAD DE ENTORNO REAL EN LA UNIDAD PRODUCTIVA¿ VALIDADO, EL CUAL INCLUYE LA GUÍA DE APLICACIÓN. 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 000296-2025-ITP/SG IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL PARA EL SERVICIO TECNOLÓGICO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL), EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 2025, EN LA RED CITE. 3. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA APLICACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO		

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			
74217	SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS O LOS COLABORADORES QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL SERVICIO; PODRÍAN OBTENER BENEFICIOS O VENTAJAS INDEBIDAS DEL RESULTADO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DEL PRODUCTO, PARA SÍ O PARA OTROS.	1. DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/09/2025	ACTA N° 00042-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00052-2025 DEL 22 DE MAYO DEL 2025		
							2. MEMORANDO MULTIPLE N° 043-2025- ITP/UFII		
							MEMORANDO N° 012- 2025-ITP/IOS-UFII		
							MEMORANDO N° 037- 2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGOS A LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN SETIEMBRE	
74217	SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS O LOS COLABORADORES QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL SERVICIO; PODRÍAN OBTENER BENEFICIOS O VENTAJAS INDEBIDAS DEL RESULTADO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DEL PRODUCTO, PARA SÍ O PARA OTROS.	2. IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/09/2025	ACTA N° 00042-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00052-2025 DEL 22 DE MAYO DEL 2025		
							2. MEMORANDO MULTIPLE N° 043-2025- ITP/UFII		
							MEMORANDO N° 013- 2025-ITP/IOS-UFII		
							MEMORANDO N° 038- 2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGOS A LAS CHARLAS DE CASOS PRACTICOS.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN SETIEMBRE	

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			
74217	SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS O LOS COLABORADORES QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL SERVICIO; PODRÍAN OBTENER BENEFICIOS O VENTAJAS INDEBIDAS DEL RESULTADO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DEL PRODUCTO, PARA SÍ O PARA OTROS.	3. REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN INTERNA RESPECTO DE LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS A LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O PENALES, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	ACTA N° 00042-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00052-2025 DEL 22 DE MAYO DEL 2025		
							2. MEMORANDO MULTIPLE N° 036-2025- ITP/UFII		
							MEMORANDO N° 014- 2025-ITP/IOS-UFII		
							MEMORANDO N° 048- 2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGOS A LA CAPACITACIÓN DE GESTION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE PROTECCION AL DENUNCIANTE DE ACTOS DE CORRUPCION.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN NOVIEMBRE	
74217	SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS O LOS COLABORADORES QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL SERVICIO; PODRÍAN OBTENER BENEFICIOS O VENTAJAS INDEBIDAS DEL RESULTADO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DEL PRODUCTO, PARA SÍ O PARA OTROS.	4. REALIZAR DIFUSIÓN EXTERNA RESPECTO DE LOS CANALES DE DENUNCIA Y EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS, EN LA RED CITE.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/09/2025	ACTA N° 00042-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00052-2025 DEL 22 DE MAYO DEL 2025		
							2. MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA DIFUSIÓN		
							MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA DIFUSIÓN		

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			
							MEMORANDO N° 035-2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE DIFUSIÓN EXTERNA DE LA PLATAFORMA DIGITAL UNICA DE DENUNCIAS DEL CIUDADANO Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN SETIEMBRE	
74217	SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PODRIA NO DESARROLLARSE DEBIDO A LA FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS.	1. MAPEAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS POR CADENA PRODUCTIVA.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	30/06/2025	ACTA N° 00042-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00052-2025 DEL 22 DE MAYO DEL 2025		
							2. MEMORANDO MULTIPLE N° 041-2025-ITP/UFII		
							MEMORANDO N° 016-2025-ITP/IOS-UFII MAPEO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR CADENA PRODUCTIVA, ASOCIADO AL PRODUCTO PRIORIZADO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS		
74217	SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PODRIA NO DESARROLLARSE DEBIDO A LA FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS.	2. INFORMAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS POR CADENA.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	30/11/2025	ACTA N° 00042-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00052-2025 DEL 22 DE MAYO DEL 2025		
							2. MEMORANDO MULTIPLE N° 041-2025-ITP/UFII		

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			
							MEMORANDO N° 019-2025-ITP/IOS-UFII		
							INFORME N° 0369-2025-ITP/UFII INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	MEDIDA IMPLEMENTADA EN NOVIEMBRE	
74218	SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍA USAR LA INFRAESTRUCTURA E INSUMOS DEL LABORATORIO DEL CITE PARA DAR UN RESULTADO DE INTERES PARTICULAR O DE UN TERCERO A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO O MATERIAL.	ELABORAR EL PROTOCOLO CONSENSUADO QUE PERMITA CONTROLAR EL USO DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS EN EL LABORATORIO.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	31/12/2025	ACTA N° 00043-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00058-2025 DEL 27 DE MAYO DEL 2025		
							2. MEMORANDO MULTIPLE N° 033-2025-ITP/UFII		
							3.1 PROVEÍDO N° 413-2025-ITP/CITECUEROCALZAD O-TRUJILLO 3.2 MEMORANDO N° 505-2025-ITP/CITEPRO-SANMARTIN 3.3 PROVEÍDO N° 30-2025-ITP/ASIG-CITEAGROICA		
							MEMORANDO N° 019-2025-ITP/IOS-UFII		

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			
							1. MEMORANDO N° 000704-2025-ITP/UFII IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO: KARDEX DE INSUMOS DE LABORATORIO VALIDADO, EL CUAL INCLUYE LA GUÍA DE APLICACIÓN. 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 000299-2025-ITP/SG IMPLEMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL PARA EL SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYOS DE LABORATORIO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 2025, EN LA RED CITE.	RESPECTO AL MEDIO DE VERIFICACIÓN, EL PROTOCOLO ES REEMPLAZADO POR LA GUIA DE APLICACIÓN, LA CUAL CUMPLE CON LA FINALIDAD DE BRINDAR LAS PAUTAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO.	
74218	SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ENCARGADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍAN MODIFICAR LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDO POR UN CLIENTE A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	ELABORAR UN PROTOCOLO CONSENSUADO QUE PERMITA CONTROLAR EL REGISTRO DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	31/12/2025	ACTA N° 00043-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		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			
							1. ACTA N° 00058-2025 DEL 27 DE MAYO DEL 2025 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 033-2025- ITP/UFII 3.1 PROVEÍDO N° 413- 2025- ITP/CITECUEROCALZAD O-TRUJILLO 3.2 MEMORANDO N° 505- 2025-ITP/CITEPRO- SANMARTIN 3.3 PROVEÍDO N° 30- 2025-ITP/ASIG- CITEAGROICA		
							MEMORANDO N° 019- 2025-ITP/IOS-UFII		

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			
							1. MEMORANDO N° 000704-2025-ITP/UFII IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO: DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD VALIDADO, EL CUAL INCLUYE LA GUÍA DE APLICACIÓN. 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 000299-2025-ITP/SG IMPLEMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL PARA EL SERVICIO TECNOLOGICO DE ENSAYOS DE LABORATORIO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 2025, EN LA RED CITE.	RESPECTO AL MEDIO DE VERIFICACIÓN, EL PROTOCOLO ES REEMPLAZADO POR LA GUIA DE APLICACIÓN, LA CUAL CUMPLE CON LA FINALIDAD DE BRINDAR LAS PAUTAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO.	
74218	SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO PODRIA VERSE INTERRRRUMPIDO DEBIDO A FALLAS EN LOS EQUIPOS DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS, DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO.	CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE PRODUCTIVO SAN MARTIN, CITE CCAL TRUJILLO.	01/04/2025	31/12/2025	ACTA N° 00043-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		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			
							1. ACTA N° 00058-2025 DEL 27 DE MAYO DEL 2025 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 033-2025- ITP/UFII 3.1 PROVEÍDO N° 413- 2025- ITP/CITECUEROCALZAD O-TRUJILLO 3.2 MEMORANDO N° 505- 2025-ITP/CITEPRO- SANMARTIN 3.3 PROVEÍDO N° 30- 2025-ITP/ASIG- CITEAGROICA MEMORANDO N° 019- 2025-ITP/IOS-UFII		

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			
							1. MEMORANDO N° 000704-2025-ITP/UFII IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO: PROGRAMA DE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMPROBACIONES INTERMEDIAS VALIDADO, EL CUAL INCLUYE LA GUÍA DE APLICACIÓN. 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 000299- 2025-ITP/SG IMPLEMENTACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL PARA EL SERVICIO TECNOLOGICO DE ENSAYOS DE LABORATORIO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 2025, EN LA RED CITE. 3. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA APLICACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO		

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			
74219	SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DE ITE PODRIA FAVORECER CON ENTREGAR INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA A UNA UNIDAD PRODUCTIVA A CAMBIO DE UN BENEFICIO PROPIO.	2. IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/09/2025	ACTA N° 00048-2025 DEL 29 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00054-2025 DEL 26 DE MAYO DEL 2025		
							2. MEMORANDO MULTIPLE N° 043-2025- ITP/UFII		
							MEMORANDO N° 013- 2025-ITP/IOS-UFII		
							MEMORANDO N° 038- 2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGOS A LAS CHARLAS DE CASOS PRACTICOS.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN SETIEMBRE	
74219	SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DE ITE PODRIA FAVORECER CON ENTREGAR INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA A UNA UNIDAD PRODUCTIVA A CAMBIO DE UN BENEFICIO PROPIO.	3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE INTEGRIDAD .	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	ACTA N° 00048-2025 DEL 29 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 002- 2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI 2025 SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, AL 30 DE ABRIL		
							MEMORANDO N° 004- 2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI 2025 SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, AL 31 DE MAYO		

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			
							MEMORANDO N° 046-2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SCI 2025 SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, AL 31 DE OCTUBRE.	RESPECTO AL MEDIO DE VERIFICACIÓN, EL INFORME ES REEMPLAZADO POR EL MEMORANDO DE MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE INTEGRIDAD Y RIESGOS DE DESEMPEÑO, CONTENIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
74219	SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DE ITE PODRIA FAVORECER CON ENTREGAR INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA A UNA UNIDAD PRODUCTIVA A CAMBIO DE UN BENEFICIO PROPIO.	1. DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA .	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	31/08/2025	ACTA N° 00048-2025 DEL 29 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00054-2025 DEL 26 DE MAYO DEL 2025 2. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 043-2025- ITP/UFII		
							MEMORANDO N° 012- 2025-ITP/IOS-UFII		
							MEMORANDO N° 029- 2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGOS A LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA EN AGOSTO	

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			
74219	SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL SERVICIO DE ITE PODRÍA NO CONTAR CON ACCESO A FUENTES ESPECIALIZADAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, DEBIDO A LA POCA COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS DE LÍNEA.	INCORPORAR LOS MECANISMOS DE ACCESO A FUENTES ESPECIALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO DESARROLLADO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	30/11/2025	ACTA N° 00048-2025 DEL 29 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00054-2025 DEL 26 DE MAYO DEL 2025 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 042-2025-ITP/UFII		
							MEMORANDO N° 018-2025-ITP/IOS-UFII		
							MEMORANDO MULTIPLE N° 000029-2025-ITP/DIDITT IDENTIFICACIÓN DE FUENTES ESPECIALIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE: INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA.	RESPECTO AL MEDIO DE VERIFICACIÓN, EL MECANISMO DE ACCESO A FUENTES ESPECIALIZADAS, LA CUAL SE ALOJA EN EL REPOSITORIO DEL ITP, NO REQUIERE ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO VIGENTE (MAN-06-2021-ITP/SG, APROBADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 059-2021-ITP/SG).	
74220	SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE I+D+I PODRÍA OBTENER UN BENEFICIO PROPIO, AL BRINDAR ALGUN SERVICIO DEL ITP A UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE MANERA INDEPENDIENTE.	5. ELABORAR EL PROTOCOLO CONSENSUADO QUE PERMITA CONTROLAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LOS ESPECIALISTAS DEL SERVICIO DE I+D+I.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	31/12/2025	ACTA N° 00044-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		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			
							1. ACTA N° 00055-2025 DEL 27 DE MAYO DEL 2025 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 031-2025- ITP/UFII 3.1 MEMORANDO N° 495- 2025-ITP/CITEPRO- SANMARTIN 3.2 PROVEÍDO N° 416- 2025- ITP/CITECUEROCALZAD O-TRUJILLO		
							MEMORANDO N° 019- 2025-ITP/IOS-UFII		

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			
							1. MEMORANDO N° 000704-2025-ITP/UFII IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO: DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE ETICA E INTEGRIDAD VALIDADO, EL CUAL INCLUYE LA GUÍA DE APLICACIÓN. 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 000300- 2025-ITP/SG IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL PARA EL SERVICIO TECNOLOGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I), EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 2025, EN LA RED CITE.	RESPECTO AL MEDIO DE VERIFICACIÓN, EL PROTOCOLO ES REEMPLAZADO POR LA GUIA DE APLICACIÓN, LA CUAL CUMPLE CON LA FINALIDAD DE BRINDAR LAS PAUTAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO.	

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			
74220	SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE I+D+I PODRÍA OBTENER UN BENEFICIO PROPIO, AL BRINDAR ALGUN SERVICIO DEL ITP A UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE MANERA INDEPENDIENTE.	1. DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I).	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/08/2025	ACTA N° 00044-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00055-2025 DEL 27 DE MAYO DEL 2025		
							2. MEMORANDO MULTIPLE N° 043-2025- ITP/UFII		
							MEMORANDO N° 012- 2025-ITP/IOS-UFII		
							MEMORANDO N° 029- 2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGOS A LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN AGOSTO	
74220	SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE I+D+I PODRÍA OBTENER UN BENEFICIO PROPIO, AL BRINDAR ALGUN SERVICIO DEL ITP A UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE MANERA INDEPENDIENTE.	2. IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I).	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/09/2025	ACTA N° 00044-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00055-2025 DEL 27 DE MAYO DEL 2025		
							2. MEMORANDO MULTIPLE N° 043-2025- ITP/UFII		
							MEMORANDO N° 013- 2025-ITP/IOS-UFII		
							MEMORANDO N° 038- 2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGOS A LAS CHARLAS DE CASOS PRACTICOS.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN SETIEMBRE	

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			
74220	SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE I+D+I PODRÍA OBTENER UN BENEFICIO PROPIO, AL BRINDAR ALGUN SERVICIO DEL ITP A UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE MANERA INDEPENDIENTE.	3. REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN INTERNA RESPECTO DE LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS A LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O PENALES, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I).	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/11/2025	ACTA N° 00044-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00055-2025 DEL 27 DE MAYO DEL 2025		
							2. MEMORANDO MULTIPLE N° 036-2025- ITP/UFII		
							MEMORANDO N° 014- 2025-ITP/IOS-UFII		
							MEMORANDO N° 048- 2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGOS A LA CAPACITACIÓN DE: GESTION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE PROTECCION AL DENUNCIANTE DE ACTOS DE CORRUPCION.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN NOVIEMBRE	
74220	SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE I+D+I PODRÍA OBTENER UN BENEFICIO PROPIO, AL BRINDAR ALGUN SERVICIO DEL ITP A UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE MANERA INDEPENDIENTE.	4. APLICAR LA ENCUESTA ANÓNIMA DE DESEMPEÑO ÉTICO E INTEGRIDAD (CONTROL DE PARES) EN LA RED CITE.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/12/2025	ACTA N° 00044-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00055-2025 DEL 27 DE MAYO DEL 2025		
							2. MEMORANDO MULTIPLE N° 034-2025- ITP/UFII		
							MEMORANDO N° 017- 2025-ITP/IOS-UFII		

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			
							1. INFORME N°408-2025-ITP/UFII, 2. INFORME N°409-2025-ITP/UFII, 3. INFORME N°410-2025-ITP/UFII, 4. INFORME N°411-2025-ITP/UFII, 5. INFORME N°413-2025-ITP/UFII, 6. INFORME N°414-2025-ITP/UFII, 7. INFORME N°415-2025-ITP/UFII, 8. INFORME N°416-2025-ITP/UFII, 9. INFORME N°417-2025-ITP/UFII, 10. INFORME N°421-2025-ITP/UFII, 11. INFORME N°422-2025-ITP/UFII, 12. INFORME N°423-2025-ITP/UFII, 13. INFORME N°424-2025-ITP/UFII, 14. INFORME N°425-2025-ITP/UFII, 15. INFORME N°426-2025-ITP/UFII, 16. INFORME N°428-2025-ITP/UFII, 17. INFORME N°430-2025-ITP/UFII, 18. INFORME N°431-2025-ITP/UFII, 19. INFORME N°432-2025-ITP/UFII, 20. INFORME N°433-2025-ITP/UFII, 21. INFORME N°434-2025-ITP/UFII, 22. INFORME N°435-2025-ITP/UFII, 23. INFORME N°436-2025-ITP/UFII, 24. INFORME N°437-2025-ITP/UFII, 25. INFORME N°438-2025-ITP/UFII, 26. INFORME N°439-2025-ITP/UFII, 27. INFORME N°440-2025-ITP/UFII, 28. INFORME		

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			
							N°441-2025-ITP/UFII, 29. INFORME N°442-2025-ITP/UFII Y 30. INFORME N°443-2025-ITP/UFII		
74220	SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL SERVICIO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I PODRIA NO LLEVARSE A CABO DEBIDO A DEMORAS EN LA SUSCRIPCION DE CARTAS DE COMPROMISO O CONVENIOS	GESTIONAR CON LOS ORGANOS INVOLUCRADOS LA REVISION E IMPLEMENTACION DEL FLUJOGRAMA DE FIRMAS DE CONVENIOS Y/O CARTAS DE INTERES.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	30/11/2025	ACTA N° 00044-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							ACTA N° 00055-2025 DEL 27 DE MAYO DEL 2025		
							MEMORANDO N° 0477-2025-ITP/UFII		
							RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 000136-2025-ITP/DE QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DIR-002-2025-ITP/DE DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN EL ITP.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN NOVIEMBRE	
74221	SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL ESPECIALISTA O EL OPERARIO DE PLANTA PODRÍA HACER USO ADICIONAL DE LA PLANTA PARA BENEFICIAR A UN CLIENTE SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	ELABORAR EL PROTOCOLO CONSENSUADO QUE PERMITA CONTROLAR EL USO ADECUADO DE LA PLANTA.	CITES AGROIND. ICA , PROD. SAN MARTIN, CCAL TRUJILLO Y UNID. FUN. DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	01/04/2025	31/12/2025	ACTA N° 00045-2025 DEL 29 DE ABRIL DEL 2025		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			
							1. ACTA N° 00056-2025 DEL 27 DE MAYO DEL 2025 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 032-2025- ITP/UFI 3.1 MEMORANDO N° 489-2025-ITP/CITEPRO- SANMARTIN 3.2 PROVEÍDO N° 412- 2025- ITP/CITECUEROCALZAD O-TRUJILLO 3.3 PROVEÍDO N° 29- 2025-ITP/ASIG- CITEAGROICA		
							MEMORANDO N° 004626- 2025-ITP/OPPM QUE REFERENCIA EL INFORME TÉCNICO N° 056-2025- ITP/MODERNIZACIÓN Y EL INFORME N° 0171- 2024- ITP/MODERNIZACION AVANCE DE ACCIONES EJECUTADAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL AL 30 DE JUNIO		

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			
							1. MEMORANDO N° 000728-2025-ITP/UFII IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO: USO DE LA PLANTA PILOTO PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS U OTROS REQUERIMIENTOS, EN EL CITE PRODUCTIVO SAN MARTIN. 2. MEMORANDO N° 000732-2025-ITP/UFII IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO: USO DE LA PLANTA PILOTO PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS U OTROS REQUERIMIENTOS, EN EL CITE AGROINDUSTRIAL ICA.	RESPECTO AL MEDIO DE VERIFICACIÓN, EL PROTOCOLO ES REEMPLAZADO POR LA GUIA DE APLICACIÓN, LA CUAL CUMPLE CON LA FINALIDAD DE BRINDAR LAS PAUTAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO.	
74221	SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL OPERARIO O ESPECIALISTA DE SOPORTE PRODUCTIVO PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ELABORADO EN PLANTA A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	1. IMPLEMENTAR EL USO DE LA DECLARACION JURADA PARA EL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO.	CITE AGROINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL TRUJILLO, CITE PRODUCTIVO SAN MARTIN	01/04/2025	31/12/2025	ACTA N° 00045-2025 DEL 29 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							ACTA N° 00056-2025 DEL 27 DE MAYO DEL 2025		
							MEMORANDO N° 019-2025-ITP/IOS-UFII		

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			
							1. MEMORANDO N° 000709-2025-ITP/UFII IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO: DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE ETICA E INTEGRIDAD VALIDADO, EL CUAL INCLUYE LA GUÍA DE APLICACIÓN. 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 000297-2025-ITP/SG IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL PARA EL SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 2025, EN LA RED CITE. 3. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA APLICACIÓN DEL FORMATO DE CONTROL INTERNO		

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			
74221	SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	EL OPERARIO O ESPECIALISTA DE SOPORTE PRODUCTIVO PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ELABORADO EN PLANTA A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	2. DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO, DIRIGIDO A LOS AGENTES DE RIESGO DE LA RED CITE DEL SERVICIO DE SOPORTE PRODUCTIVO.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	30/09/2025	ACTA N° 00045-2025 DEL 29 DE ABRIL DEL 2025		IMPLEMENTADA
							1. ACTA N° 00056-2025 DEL 27 DE MAYO DEL 2025 2. MEMORANDO MULTIPLE N° 043-2025- ITP/UFII		
							MEMORANDO N° 012- 2025-ITP/IOS-UFII		
							MEMORANDO N° 037- 2025-ITP/IOS-UFII REPORTE DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE RIESGOS A LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN SETIEMBRE	
74221	SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE LA GESTIÓN DEL ITP NO CUENTE CON ALGUNOS RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LOS CITES, PARA LA TOMA DE DECISIONES	INFORMAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LOS CITES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/04/2025	30/11/2025	MEMORANDO N° 2900- 2025-ITP/OPPM QUE REFERENCIA EL INFORME N° 058-2025- ITP/MODERNIZACIÓN, E INFORME TÉCNICO N° 014-2025-ITP/MRE- MODERNIZACIÓN INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITE		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			
							MEMORANDO N° 003578-2025-ITP/OPPM QUE REFERENCIA EL INFORME TÉCNICO N° 047-2025-ITP/MODERNIZACIÓN AVANCE DE LA MEDIDA DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 31 DE MAYO		
							MEMORANDO N° 004626-2025-ITP/OPPM QUE REFERENCIA EL INFORME TÉCNICO N° 056-2025-ITP/MODERNIZACIÓN INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITE, AL 30 DE JUNIO		
							MEMORANDO N° 002-2025-ITP/OPPM-UFM QUE REFERENCIA EL INFORME TECNICO N° 0032-2025-ITP/MRE-OPPM-UFM EL CUAL INCLUYE LAS ACCIONES TRIMESTRALES DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS CITE.		

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			
74221	SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE SE PRODUZCAN FALLAS EN LOS EQUIPOS DE PLANTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO POR INSUFICIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS EQUIPOS DE LOS CITE.	1. DESARROLLAR LA "DIRECTIVA PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA RED CITE".	DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDO N° 001582- 2025-ITP/DO SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 30 DE ABRIL		IMPLEMENTADA
							1. MEMORANDO N° 003578-2025-ITP/OPPM QUE REFERENCIA EL INFORME TÉCNICO N° 047-2025- ITP/MODERNIZACIÓN AVANCE DE LA MEDIDA DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 31 DE MAYO.		
							2. MEMORANDO N° 002120-2025-ITP/DO SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025, AL 31 DE MAYO		

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			
							MEMORANDO N° 002654-2025-ITP/DO QUE REFERENCIA EL MEMORANDO N 002435-2025-ITP/DO E INFORME N° 0108-2025-ITP/JSR-DO IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACION EN LA GESTION DEL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS DE PLANTA Y LABORATORIO CON COMPONENTES ELECTROMECANICOS DE LA RED CITE.		
74221	SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	QUE SE PRODUZCAN FALLAS EN LOS EQUIPOS DE PLANTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO POR INSUFICIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS EQUIPOS DE LOS CITE.	2. GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA "DIRECTIVA PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA RED CITE".	DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/06/2025	30/11/2025	MEMORANDO N° 004626-2025-ITP/OPPM QUE REFERENCIA EL INFORME TÉCNICO N° 056-2025-ITP/MODERNIZACIÓN AVANCE DE ACCIONES EJECUTADAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL AL 30 DE JUNIO		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			
							RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 000168-2025-ITP/DE QUE APRUEBA LA DIRECTIVA DIR-005- 2025-ITP/DE DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE PLANTA Y LABORATORIO CON COMPONENTES ELECTROMECAÑICOS DE LA RED CITE.	MEDIDA IMPLEMENTADA EN NOVIEMBRE	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LA DJI POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, DADO QUE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE REMITIR LA INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, LO REALIZAN MENSUALMENTE.	COORDINAR CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE REMITIR LA INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS CON PERIODICIDAD SEMANA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	PARA LA ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE SALIDA DE BIENES PATRIMONIALES RELACIONADOS A LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SE REQUIERE DE SU AUTOMATIZACIÓN A FIN DE FACILITAR SU EJECUCIÓN.	ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES PARA EL APLICATIVO QUE SOPORTE EL PROCESO, PARA QUE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN LO DESARROLLE.
SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: ALGUNOS AGENTES DE RIESGO DE LOS CITES NO HAN ASISTIDO A LAS CHARLAS DE REFLEXIÓN SOBRE DELITOS, FALTAS Y SANCIONES APLICABLES, LO CUAL PODRÍA OCASIONAR QUE LA MEDIDA NO SEA EFECTIVA PARA TODA LA RED CITE	MEJORA TRANSVERSAL 1: INFORMAR A LA SECRETARIA GENERAL SOBRE LOS AGENTES DE RIESGO QUE NO AÚN NO PARTICIPAN A FIN DE QUE DISPONGA FORMALMENTE A LOS CITES, LA PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA DEL PERSONAL INDICADO.

	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: ALGUNOS AGENTES DE RIESGO NO HAN ASISTIDO A LAS SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, LO CUAL PODRÍA OCASIONAR QUE LA MEDIDA NO SEA EFECTIVA PARA TODA LA RED CITE	MEJORA TRANSVERSAL 2: INFORMAR A LA SECRETARIA GENERAL SOBRE LOS AGENTES DE RIESGO QUE NO AÚN NO PARTICIPAN A FIN DE QUE DISPONGA FORMALMENTE A LOS CITES, LA PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA DEL PERSONAL INDICADO.
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA EVITAR LA MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO, EN TODA LA RED CITE, LO CUAL PODRÍA OCASIONAR QUE LA MEDIDA NO TENGA LA COBERTURA DESEADA.	SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (DIDITT) PARA QUE, COMO ÓRGANO RECTOR EN LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS, DISPONGA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO.
	DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA EL CONTROL DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS EN LOS LABORATORIOS, EN TODA LA RED CITE, LO CUAL PODRÍA OCASIONAR QUE LA MEDIDA NO TENGA LA COBERTURA DESEADA	SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (DIDITT) PARA QUE, COMO ÓRGANO RECTOR EN LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS, DISPONGA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO.
SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: ALGUNOS AGENTES DE RIESGO DE LOS CITES NO HAN ASISTIDO A LAS CHARLAS DE REFLEXIÓN SOBRE DELITOS, FALTAS Y SANCIONES APLICABLES, LO CUAL PODRÍA OCASIONAR QUE LA MEDIDA NO SEA EFECTIVA PARA TODA LA RED CITE	MEJORA TRANSVERSAL 1: INFORMAR A LA SECRETARIA GENERAL SOBRE LOS AGENTES DE RIESGO QUE NO AÚN NO PARTICIPAN A FIN DE QUE DISPONGA FORMALMENTE A LOS CITES, LA PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA DEL PERSONAL INDICADO
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: ALGUNOS AGENTES DE RIESGO NO HAN ASISTIDO A LAS SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, LO CUAL PODRÍA OCASIONAR QUE LA MEDIDA NO SEA EFECTIVA PARA TODA LA RED CITE	MEJORA TRANSVERSAL 2: INFORMAR A LA SECRETARIA GENERAL SOBRE LOS AGENTES DE RIESGO QUE NO AÚN NO PARTICIPAN A FIN DE QUE DISPONGA FORMALMENTE A LOS CITES, LA PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA DEL PERSONAL INDICADO.
SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	RETRASO EN LA APROBACIÓN DE LA "DIRECTIVA PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA RED CITE" DEBIDO A QUE NO SE HA CONSENSUADO EL DOCUMENTO CON OTROS ÓRGANOS.	DESARROLLO DE REUNIONES CON LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS A FIN DE QUE SE OBTENGA LA CONFORMIDAD Y SE DÉ LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO.
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: ALGUNOS AGENTES DE RIESGO DE LOS CITES NO HAN ASISTIDO A LAS CHARLAS DE REFLEXIÓN SOBRE DELITOS, FALTAS Y SANCIONES APLICABLES, LO CUAL PODRÍA OCASIONAR QUE LA MEDIDA NO SEA EFECTIVA PARA TODA LA RED CITE	MEJORA TRANSVERSAL 1: INFORMAR A LA SECRETARIA GENERAL SOBRE LOS AGENTES DE RIESGO QUE NO AÚN NO PARTICIPAN A FIN DE QUE DISPONGA FORMALMENTE A LOS CITES, LA PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA DEL PERSONAL INDICADO.
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA.	NO CORRESPONDE.
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	DIFICULTAD PARA LA APLICACIÓN DEL ¿FORMATO DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA¿ POR LOS CITES, LO CUAL PODRÍA OCASIONAR QUE LA MEDIDA NO TENGA LA COBERTURA DESEADA.	GESTIONAR LA ELABORACIÓN DEL INSTRUCTIVO PAR LA APLICACIÓN DEL FORMATO A FIN DE FACILITAR SU IMPLEMENTACIÓN.
SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	IDENTIFICAR EL MECANISMO PARA PONER A DISPOSICIÓN DE LA RED CITE LAS ¿FUENTES ESPECIALIZADAS¿ QUE SE HAN IDENTIFICADO, PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA; A FIN DE ASEGURAR LA EFICACIA DE LA MEDIDA.	COORDINAR CON LA OGRRH, LA UBICACIÓN EN LA INTRANET DE LAS ¿FUENTES ESPECIALIZADAS¿ PARA EL ACCESO DE LA RED CITE.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	0	0	0	9
GESTIÓN DE RIESGOS	5	0	0	0	5
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	2	0	0	0	2
SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	6	0	0	0	6
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	3	0	0	0	3
SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	6	0	0	0	6
SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	6	0	0	0	6
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	7	0	0	0	7
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	0	0	0	1
SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	4	0	0	0	4

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	1
SERVICIO TECNOLÓGICO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	2	2
SERVICIO TECNOLÓGICO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	2	2
SERVICIO TECNOLÓGICO DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	2	2
SERVICIO TECNOLÓGICO DE SOPORTE PRODUCTIVO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	2	2
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	1
SERVICIO TECNOLÓGICO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	1
SERVICIO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	1

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO

DNI: 08125919

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

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: SILVANA PATRICIA ELIAS NARANJO

DNI: 10543085