

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

**4869 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2023**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1. PODRÍA NO BRINDARSE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE FORMA ADECUADA.	GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL ESPECIALISTA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/08/2023	30/11/2023	1. INFORME DE CAPACITACIÓN REALIZADA	
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. PODRÍA HABER RETRASOS EN LAS COORDINACIONES LOGÍSTICAS CON LOS ÓRGANOS DE APOYO DE LA ENTIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO ENTRE LOS ESPECIALISTAS Y COORDINADORES PARA LA ASIGNACIÓN OPORTUNA DE LOS PONENTES.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	02/06/2023	15/12/2023	1. ACTA O DOCUMENTO DE LAS REUNIONES REALIZADAS	
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. COORDINADORES Y/O AUXILIARES PODRÍAN PEDIR RECURSOS ECONÓMICOS PARA VIÁTICOS CONDICIONANDO LA REALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	1. SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, POSIBLES TRANSGRESIONES A LA NORMA Y SANCIONES DERIVADAS, DIRIGIDA A LOS COORDINADORES Y/O AUXILIARES.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/08/2023	30/08/2023	1. INFORME DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. COORDINADORES Y/O AUXILIARES PODRÍAN PEDIR RECURSOS ECONÓMICOS PARA VIÁTICOS CONDICIONANDO LA REALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	2. VERIFICAR LAS PUBLICACIONES SOBRE OBTENCIÓN DE VENTAJAS INDEBIDAS EN MARCO DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/09/2023	30/11/2023	1. REPORTE DE PUBLICACIONES REALIZADAS.	
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	1. LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PODRÍAN NO CONTAR CON EL RIGOR METODOLÓGICO NECESARIO.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/06/2023	31/12/2023	1. DOCUMENTO DIRIGIDO A GERENCIA GENERAL REMITIENDO LOS TDR APROBADOS	
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	2. LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PODRÍAN NO CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU REALIZACIÓN.	PONER A DISPOSICIÓN ESPACIOS PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS E INFORMACIÓN ACTUALIZADA.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/06/2023	31/12/2023	1. REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	3. LOS ESPECIALISTAS A CARGO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍAN COORDINAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y/O ACCIONES A FAVOR DE INTERESES PARTICULARES.	2. VERIFICAR LA INCLUSIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICOS EN LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/07/2023	30/11/2023	1. REPORTE QUE EVIDENCIA LOS PRINCIPIOS ÉTICOS INCLUIDOS.	
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	3. LOS ESPECIALISTAS A CARGO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍAN COORDINAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y/O ACCIONES A FAVOR DE INTERESES PARTICULARES.	1. SUPERVISAR EL DESARROLLO DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/07/2023	30/11/2023	1. INFORMES DE CHARLAS DESARROLLADAS	
ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES.	1. PODRÍA NO CONTAR CON MATERIAL DE DIFUSIÓN EN LENGUAJE SENCILLO Y ACCESIBLE.	GESTIONAR PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN EN LENGUAJE SENCILLO Y ACCESIBLE.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/05/2023	31/12/2023	1. INFORME DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES.	2. PODRÍA NO CONTARSE CON EL PERSONAL ESPECIALISTA PARA BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADICIONAL ESPECIALISTA EN LOS TEMAS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/05/2023	31/12/2023	1. INFORME DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADICIONAL	
ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES.	3. PODRÍA HABER RETRASOS EN LAS COORDINACIONES LOGÍSTICAS CON LOS ÓRGANOS DE APOYO DE LA ENTIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	IDENTIFICACIÓN OPORTUNA EN EL MERCADO DE ESPECIALISTAS EN LOS TEMAS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/06/2023	31/12/2023	1. REPORTE DE IDENTIFICACIÓN	
ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES.	4. COORDINADORES Y/O AUXILIARES PODRÍAN PROMOCIONAR CURSOS PRIVADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA SU BENEFICIO PERSONAL.	1. VERIFICAR EL DESARROLLO DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, POSIBLES TRANSGRESIONES A LA NORMA Y SANCIONES DERIVADAS, DIRIGIDA A LOS COORDINADORES Y/O AUXILIARES.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/07/2023	31/12/2023	1. INFORME DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN	
ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES.	4. COORDINADORES Y/O AUXILIARES PODRÍAN PROMOCIONAR CURSOS PRIVADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA SU BENEFICIO PERSONAL.	2. EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS COORDINADORES Y/O AUXILIARES.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/07/2023	31/12/2023	1. REPORTE DE EVALUACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN Y SERVICIOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1. PODRÍAN DARSE RETRASOS EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE REUNIONES PERIÓDICAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/06/2023	30/06/2023	1. CRONOGRAMA ESTABLECIDO	
CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN Y SERVICIOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. PODRÍAN HABER INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA DIRECCIÓN.	CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PERSONAL.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/06/2023	01/12/2023	1. ACTA/LISTA DE ASISTENCIA SOBRE LA CAPACITACIÓN EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN Y SERVICIOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. LOS/LAS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN PODRÍAN MANIPULAR O SESGAR LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN A FIN DE EVITAR SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.	2. EFECTUAR LA VERIFICACIÓN POSTERIOR PERIÓDICA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/08/2023	15/12/2023	1. INFORME DE VERIFICACIÓN POSTERIOR.	
CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN Y SERVICIOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. LOS/LAS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN PODRÍAN MANIPULAR O SESGAR LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN A FIN DE EVITAR SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.	1. SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/09/2023	01/10/2023	1. REPORTE DE CHARLA REALIZADA.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN EFECTIVA A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	1. PODRÍA NO CONTARSE CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS FISCALIZACIONES PROGRAMADAS.	SOLICITAR A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/06/2023	15/10/2023	1. NOTA DE SOLICITUD	LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TENDRÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
FISCALIZACIÓN EFECTIVA A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	2. PODRÍA AFECTAR LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN APROBADO.	SOLICITAR A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/06/2023	15/10/2023	1. NOTA DE SOLICITUD	LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TENDRÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
FISCALIZACIÓN EFECTIVA A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	5. LOS FISCALIZADORES DE LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN PODRÍAN FILTRAR INFORMACIÓN ANTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN INOPINADA.	1. SUPERVISAR EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	15/05/2023	15/08/2023	1. INFORMES DE LAS REUNIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS	LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TENDRÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
FISCALIZACIÓN EFECTIVA A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	5. LOS FISCALIZADORES DE LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN PODRÍAN FILTRAR INFORMACIÓN ANTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN INOPINADA.	2. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE FISCALIZACIÓN.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	15/05/2023	15/08/2023	1. PROTOCOLO DE FISCALIZACIÓN	LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TENDRÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS EFICACES EN MATERIAS FISCALIZABLES A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	1. PODRÍA EXISTIR UNA MALA PLANIFICACIÓN Y/O SELECCIÓN DE ENTIDADES SUJETAS A FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS QUE DESEMBOQUEN EN ACCIONES QUE NO GENEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA FISCALIZACIÓN ORIENTATIVA A FIN DE REVISAR QUE REALICEN SUS PROCESOS INTERNOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	02/05/2023	31/12/2023	1. REPORTE DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO.	LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TENDRÁ A CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS EFICACES EN MATERIAS FISCALIZABLES A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	2. PODRÍA NO DESARROLLARSE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN ORIENTATIVA OPORTUNAMENTE.	EFFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE METAS EN FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	02/05/2023	31/12/2023	1. REPORTE O DOCUMENTO QUE DETALLA LAS ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS DE LOS SERVIDORES DE LA SUB DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN.	LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TENDRÁ A CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS EFICACES EN MATERIAS FISCALIZABLES A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	3. EL PERSONAL DE DIRECCIÓN PODRÍA DIRECCIONAR LAS FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS PARA FAVORECER A ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS ATENDIENDO A INTERESES PERSONALES SIN CRITERIOS TÉCNICOS.	2. VERIFICAR QUE SE HAYA ESTABLECIDO O IMPLEMENTADO PROCESOS DE MEJORA CONTINUA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	02/05/2023	31/12/2023	1. INFORME QUE DETALLA LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA ESTABLECIDOS O IMPLEMENTADOS	LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TENDRÁ A CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS EFICACES EN MATERIAS FISCALIZABLES A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	3. EL PERSONAL DE DIRECCIÓN PODRÍA DIRECCIONAR LAS FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS PARA FAVORECER A ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS ATENDIENDO A INTERESES PERSONALES SIN CRITERIOS TÉCNICOS.	1. VERIFICAR EL DESARROLLO DE LINEAMIENTOS QUE PERMITAN LA PREDICTIBILIDAD DE LAS FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	02/05/2023	31/12/2023	1. DOCUMENTO EMITIDO (DIRECTIVA O LINEAMIENTO U OTRO)	LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TENDRÁ A CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALIZABLES A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN CON LOS SECTORES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	1. PODRÍA NO CONTARSE CON EL PERSONAL PREPARADO Y SUFICIENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	SOLICITAR A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	02/05/2023	31/12/2023	NOTA DE SOLICITUD	LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TENDRÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALIZABLES A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN CON LOS SECTORES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	2. PODRÍA CARECERCE DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE UNA GUIA DE ASISTENCIA TECNICA Y UN PLAN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	02/05/2023	31/12/2023	1. GUIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 2. PLAN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS  LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TENDRÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALIZABLES A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN CON LOS SECTORES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	3. EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN O LOS ESPECIALISTAS PODRÍAN REPORTAR LA REALIZACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES QUE NUNCA SE LLEVARON A CABO.	3. VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	02/05/2023	31/12/2023	1. INFORME DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA IMPLEMENTADAS.  LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TENDRÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALIZABLES A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN CON LOS SECTORES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	3. EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN O LOS ESPECIALISTAS PODRÍAN REPORTAR LA REALIZACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES QUE NUNCA SE LLEVARON A CABO.	2. VERIFICAR LA GENERACIÓN DE MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	02/07/2023	31/12/2023	1. INFORME DE MECANISMOS GENERADOS.  LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TENDRÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALIZABLES A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN CON LOS SECTORES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	3. EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN O LOS ESPECIALISTAS PODRÍAN REPORTAR LA REALIZACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES QUE NUNCA SE LLEVARON A CABO.	1. SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN A LOS SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ÉTICAMENTE.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	02/09/2023	31/10/2023	1. REPORTE DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADA.	LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN TENDRÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CETPRO ASZ)	1. PODRÍA NO CONTAR CON MATERIAL DE DIFUSIÓN EN LENGUAJE SENCILLO Y ACCESIBLE.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE PERMITAN CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS PARA BRINDAR UN SERVICIO ACCESIBLE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/07/2023	31/10/2023	1. INFORME DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES QUE PERMITAN BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CETPRO ASZ)	2. PODRÍA NO ATENDERSE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GESTIONAR LA HABILITACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/06/2023	30/11/2023	1. INFORME DE REQUERIMIENTO DE NECESIDAD DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CETPRO ASZ)	3. EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PODRÍA EMITIR UN CERTIFICADO Y/O CONSTANCIA CON EL OBJETIVO DE BENEFICIAR A UNA PERSONA EN CUANTO A ESTE SERVICIO.	1. VERIFICAR EL DESARROLLO DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA EN LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EDUCATIVA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/06/2023	28/12/2023	1. INFORME DE N° DE CHARLAS REALIZADAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE ETICA EN LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EDUCATIVA	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CETPRO ASZ)	3. EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PODRÍA EMITIR UN CERTIFICADO Y/O CONSTANCIA CON EL OBJETIVO DE BENEFICIAR A UNA PERSONA EN CUANTO A ESTE SERVICIO.	2. SUPERVISAR LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE REGISTROS DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/06/2023	28/12/2023	1. INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE REGISTROS DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS	
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA EL ACCESO, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ARTICULADO CON ALIADOS LOCALES, REGIONALES, PÚBLICOS Y PRIVADOS A NIVEL NACIONAL RED ALIVIA PERÚ	1. PODRÍA NO BRINDARSE LAS ATENCIONES DE LA RED ALIVIA PERÚ DENTRO DE LOS PLAZOS NECESARIOS PARA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE OPERADORES DE PRIMERA LÍNEA Y GESTORES TEMÁTICOS DE LA SEGUNDA LÍNEA EN LA RED ALIVIA PERÚ.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/07/2023	31/10/2023	1. INFORME DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADICIONAL PARA LA RED ALIVIA PERÚ	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA EL ACCESO, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ARTICULADO CON ALIADOS LOCALES, REGIONALES, PÚBLICOS Y PRIVADOS A NIVEL NACIONAL RED ALIVIA PERÚ	2. PODRÍA NO CONTARSE CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL CUMPLIMIENTO EFICAZ DE LAS ATENCIONES DE LA RED ALIVIA PERÚ.	GESTIONAR LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS ACCESIBLES EN EL SERVICIO DE LA RED ALIVIA PERÚ.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/10/2023	31/12/2023	1. INFORME DE REQUERIMIENTO DE ESPACIOS ACCESIBLES PARA LA RED ALIVIA PERÚ	
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA EL ACCESO, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ARTICULADO CON ALIADOS LOCALES, REGIONALES, PÚBLICOS Y PRIVADOS A NIVEL NACIONAL RED ALIVIA PERÚ	3. LOS OPERADORES DE PRIMERA LÍNEA DE LA RED ALIVIA PERÚ PODRÍAN OBVIAR EL REGISTRO DE UNA SOLICITUD DE ATENCIÓN CON EL OBJETIVO DE AFECTAR A UN POTENCIAL BENEFICIARIO DE ESTE SERVICIO.	2. EFECTUAR LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ATENCIONES DE LA RED ALIVIA PERÚ.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/05/2023	31/12/2023	1. REPORTE MENSUAL DE REVISIÓN DE LAS ATENCIONES DE LA RED ALIVIA PERÚ	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA EL ACCESO, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ARTICULADO CON ALIADOS LOCALES, REGIONALES, PÚBLICOS Y PRIVADOS A NIVEL NACIONAL RED ALIVIA PERÚ	3. LOS OPERADORES DE PRIMERA LÍNEA DE LA RED ALIVIA PERÚ PODRÍAN OBIAR EL REGISTRO DE UNA SOLICITUD DE ATENCIÓN CON EL OBJETIVO DE AFECTAR A UN POTENCIAL BENEFICIARIO DE ESTE SERVICIO.	1. SUPERVISAR LA PROPUESTA DE MEJORA DEL APLICATIVO DE USO EXCLUSIVO DE LA RED ALIVIA PERÚ.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/10/2023	31/12/2023	1. INFORME DE LA PROPUESTA DE MEJORA DEL APLICATIVO	
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ELABORADOS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1. EL ALCANCE DE LA DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PODRÍA SER LIMITADO.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/06/2023	31/12/2023	1. DOCUMENTO DIRIGIDO A LA GERENCIA GENERAL REMITIENDO LOS TDR APROBADOS	
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ELABORADOS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2. LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS PODRÍAN NO CONTAR CON EL RIGOR DE ANÁLISIS REQUERIDO.	SOLICITAR A LA UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES DEL CONADIS QUE ESTABLEZCAN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ADECUADOS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	02/05/2023	30/06/2023	1. DOCUMENTO DIRIGIDO A LA UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ELABORADOS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3. LOS ESPECIALISTAS A CARGO DE LA ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO NORMATIVO PODRÍAN DESARROLLAR DISPOSICIONES QUE BENEFICIE A UN GRUPO ESPECÍFICO, PERJUDICANDO ASÍ A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2. VERIFICAR QUE SE ESTABLEZCA REVISIONES PREVIAS A LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/07/2023	30/11/2023	1. INFORME O DOCUMENTO QUE DETALLE LAS REVISIONES ESTABLECIDAS.	
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ELABORADOS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3. LOS ESPECIALISTAS A CARGO DE LA ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO NORMATIVO PODRÍAN DESARROLLAR DISPOSICIONES QUE BENEFICIE A UN GRUPO ESPECÍFICO, PERJUDICANDO ASÍ A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1. SUPERVISAR EL DESARROLLO DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ÉTICA EN EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	25/08/2023	30/09/2023	1. REPORTE DE CHARLA DESARROLLADA.	
INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1. LAS INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS PODRÍAN NO CONTAR CON EL RIGOR ACADÉMICO NECESARIO	1. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/06/2023	31/12/2023	1. DOCUMENTO DIRIGIDO A GG REMITIENDO LOS TDR APROBADOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1. LAS INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS PODRÍAN NO CONTAR CON EL RIGOR ACADÉMICO NECESARIO	2. IDENTIFICAR EXPERTOS SEGÚN LA INVESTIGACIÓN PROPUESTA A FIN DE SER CONSULTADOS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/08/2023	31/12/2023	LISTA FINAL DE PANEL DE EXPERTOS	
INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2. LAS INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS PODRÍAN NO CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU REALIZACIÓN.	2. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS PERFILES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2023	31/07/2023	1. DOCUMENTO DIRIGIDO A GG CON PERFILES APROBADOS Y VISADOS POR LA/EL COORDINADORA Y/O RESPONSABLE.	
INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2. LAS INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS PODRÍAN NO CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU REALIZACIÓN.	1. SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL QUE SE PRIORICE EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2023	31/05/2023	DOCUMENTO A GG SOLICITANDO PRESUPUESTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3. LOS ESPECIALISTAS A CARGO DE UNA INVESTIGACIÓN PODRÍAN MODIFICAR O ALTERAR INFORMACIÓN A FIN DE SESGAR LOS RESULTADOS EN FAVOR DE SUS INTERESES PARTICULARES	2. SUPERVISAR LA INCLUSIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN EN DOCUMENTO DE GESTIÓN DE LA SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/08/2023	31/12/2023	1. LINEAMIENTOS DE PRIORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN APROBADO	
INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3. LOS ESPECIALISTAS A CARGO DE UNA INVESTIGACIÓN PODRÍAN MODIFICAR O ALTERAR INFORMACIÓN A FIN DE SESGAR LOS RESULTADOS EN FAVOR DE SUS INTERESES PARTICULARES	1. MONITOREAR EL DESARROLLO DE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN LA INVESTIGACIÓN.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/11/2023	31/12/2023	1. INFORME DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN.	
MECANISMOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN ACCESIBLES Y OPORTUNOS ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.	1. PODRÍA NO CONTARSE CON ESPACIOS DE DIÁLOGO ACCESIBLES.	IDENTIFICAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/06/2023	30/06/2023	1. INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MECANISMOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN ACCESIBLES Y OPORTUNOS ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.	2. PODRÍA NO CONTARSE CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS SOLICITUDES DE LAS ORGANIZACIONES.	EFFECTUAR LA ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y SOLICITUDES DE LAS ORGANIZACIONES.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/06/2023	01/08/2023	1. PLAN DE TRABAJO ELABORADO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y SOLICITUDES	
MECANISMOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN ACCESIBLES Y OPORTUNOS ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.	3. EL ESPECIALISTA SOCIAL ENCARGADO DE AGENDAR Y ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGOS PARA LAS ORGANIZACIONES PODRÍA BENEFICIAR A UN ACTOR POLÍTICO EN EL ORDEN DE ATENCIÓN A CAMBIO DE ALGÚN BENEFICIO.	1. SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/09/2023	01/10/2023	1. REPORTE DE CHARLA REALIZADA	
MECANISMOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN ACCESIBLES Y OPORTUNOS ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.	3. EL ESPECIALISTA SOCIAL ENCARGADO DE AGENDAR Y ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGOS PARA LAS ORGANIZACIONES PODRÍA BENEFICIAR A UN ACTOR POLÍTICO EN EL ORDEN DE ATENCIÓN A CAMBIO DE ALGÚN BENEFICIO.	2. VERIFICAR LAS PUBLICACIONES SOBRE VENTAJAS INDEBIDAS EN EL MARCO DE LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/09/2023	30/11/2023	1. REPORTE DE PUBLICACIONES REALIZADAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1. PODRÍA HABER ESCASO PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIÓN Y/O ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA INCLÚYEME SOY CAPAZ.	ELABORAR UN INFORME SITUACIONAL RESPECTO DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/05/2023	15/06/2023	1. INFORME SITUACIONAL ELABORADO	
PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. PODRÍA HABER UNA LIMITADA DIFUSIÓN DE LAS OPORTUNIDADES LABORALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	GENERAR ESPACIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA INCLÚYEME SOY CAPAZ.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	02/05/2023	10/12/2023	1. INFORME DE ESPACIOS GENERADOS. 2. REGISTRO DE LAS VACANTES EN EL PORTAL DE EMPLEO DEL CONADIS.	FRECUENCIA MENSUAL
PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. PODRÍA NO CONTARSE CON UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA DEL MTPE DE EMPRESAS QUE PONEN A DISPOSICIÓN OFERTAS LABORALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	GENERAR MESAS DE TRABAJO CON LA MTPE A FIN DE PROMOVER LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PESONAS CON DISCAPACIDAD CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30/05/2023	10/12/2023	1. ACTAS DE REUNIONES CON MPTE. 2. BASE DE DATOS ACTUALIZADA.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4. EL ESPECIALISTA SOCIAL PODRÍA DIRECCIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD HACIENDO USO DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA A CAMBIO DE UN BENEFICIO PERSONAL.	1. VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA INCLÚYEME SOY CAPAZ.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/08/2023	15/12/2023	1. INFORME ADJUNTANDO LINEAMIENTO	
PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4. EL ESPECIALISTA SOCIAL PODRÍA DIRECCIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD HACIENDO USO DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA A CAMBIO DE UN BENEFICIO PERSONAL.	2. SUPERVISAR LA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE BRINDA LA ESTRATEGIA INCLÚYEME SOY CAPAZ Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/10/2023	15/12/2023	1. INFORME DE ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN QUE LAS AFECTA	1. PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN.	2. ASIGNAR AL PERSONAL EN ACTOS PREPARATORIOS Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20/05/2023	30/11/2023	1. MEMORANDO, CORREO U OTRO DOCUMENTO	
PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN QUE LAS AFECTA	1. PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN.	1. GESTIONAR EL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/06/2023	30/11/2023	1. INFORME SITUACIONAL DE LA NECESIDAD DE PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN	SE HA CONSIDERADO DOS EVENTOS DE PROMOCIÓN.
PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN QUE LAS AFECTA	2. PODRÍA NO GENERAR INTERÉS DEL PÚBLICO OBJETIVO PARA ASISTIR A LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN.	ELABORAR UNA ENCUESTA SOBRE LOS TEMAS DE INTERÉS DEL PÚBLICO OBJETIVO	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/07/2023	01/08/2023	1. INFORME QUE DETALLE LA ELABORACIÓN DE ENCUESTA	TENER EN CUENTA UNA PREGUNTA RELACIONADA AL HORARIO DEL EVENTO.
PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN QUE LAS AFECTA	3. EL ESPECIALISTA SOCIAL PODRÍA USAR INFORMACIÓN PRIVILEGIADA PARA OFRECER UNA CAPACITACIÓN A LAS EMPRESAS INTERESADAS.	2. VERIFICAR LAS PUBLICACIONES DEL BUEN USO DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/08/2023	30/11/2023	1. REPORTE DE PUBLICACIONES REALIZADAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN QUE LAS AFECTA	3. EL ESPECIALISTA SOCIAL PODRÍA USAR INFORMACIÓN PRIVILEGIADA PARA OFRECER UNA CAPACITACIÓN A LAS EMPRESAS INTERESADAS.	1. SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DIRIGIDO A LOS ESPECIALISTAS Y DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/08/2023	30/09/2023	1. REPORTE SOBRE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN	
SANCIÓN EFECTIVA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	1. PODRÍA PRESENTARSE DEFECTOS Y DEBILIDADES EN LA TRAMITACIÓN.	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL EQUIPO DE SANCIONES.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	15/05/2023	30/09/2023	1. INFORME DE CAPACITACIONES REALIZADAS.  LA SUB DIRECCIÓN DE INFRACCIÓN Y SANCIONES TENDRA A CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN EFECTIVA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	2. PODRIA HABER PROCESOS CON VICIOS QUE CONLLEVEN A SU NULIDAD	1. ELABORAR UNA PROPUESTA DE MEJORA DE LA NORMA DEL PAS.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	15/05/2023	30/11/2023	1. INFORME DE PROPUESTA	LA SUB DIRECCIÓN DE INFRACCIÓN Y SANCIONES TENDRA A CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
SANCIÓN EFECTIVA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	3. PODRIAN INCURRIR EN INACTIVIDAD PROCESAL	1. ELABORAR Y PRESENTAR LA PROPUESTA DE MODIFICATORIA DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29973.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	15/05/2023	30/11/2023	1. INFORME DE PROPUESTA	LA SUB DIRECCIÓN DE INFRACCIÓN Y SANCIONES TENDRA A CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SANCIÓN EFECTIVA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	4. LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES/SUB DIRECCIÓN DE INFRACCIÓN Y SANCIONES PODRÍAN DILATAR LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A FIN DE BENEFICIAR A UNA ENTIDAD ADMINISTRADA.	1. SUPERVISAR EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	15/05/2023	30/11/2023	1. INFORME	LA SUB DIRECCIÓN DE INFRACCIÓN Y SANCIONES TENDRA A CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
SANCIÓN EFECTIVA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO.	4. LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES/SUB DIRECCIÓN DE INFRACCIÓN Y SANCIONES PODRÍAN DILATAR LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A FIN DE BENEFICIAR A UNA ENTIDAD ADMINISTRADA.	2. VERIFICAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL DE MANERA SEMESTRAL.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	15/05/2023	30/11/2023	1. INFORME DE EVALUACIÓN	LA SUB DIRECCIÓN DE INFRACCIÓN Y SANCIONES TENDRA A CARGO LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1. PODRÍA HABER UNA LIMITADA DIFUSIÓN DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEL USO DEL CARNET DE DISCAPACIDAD.	1. ELABORAR UNA PROGRAMACIÓN PARA DIFUNDIR EL USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL "MI REGISTRO EN TODO EL PERÚ" A LOS GOBIERNOS REGIONALES.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/06/2023	30/06/2023	1. CRONOGRAMA DE TALLERES DE DIFUSIÓN DEL REGISTRO A LOS GOBIERNOS REGIONALES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1. PODRÍA HABER UNA LIMITADA DIFUSIÓN DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEL USO DEL CARNET DE DISCAPACIDAD.	2. ELABORAR UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/11/2023	31/12/2023	1. INFORME QUE CONTENGA LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL.	
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2. PODRÍA HABER UNA INEFICIENTE PROGRAMACIÓN EN LA EMISIÓN Y ENVÍO DE LOS CARNETS FÍSICOS A LOS ANALISTAS Y AUXILIARES DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL.	1. ELABORAR DE FORMA MENSUAL LA PROGRAMACIÓN DE ENVÍO DE CARNETS A LOS ANALISTAS Y AUXILIARES DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/06/2023	31/12/2023	1. PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ENVÍO DE CARNETS FÍSICOS A LOS CENTROS DE COORDINACIÓN REGIONAL	
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2. PODRÍA HABER UNA INEFICIENTE PROGRAMACIÓN EN LA EMISIÓN Y ENVÍO DE LOS CARNETS FÍSICOS A LOS ANALISTAS Y AUXILIARES DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL.	2. REALIZAR UNA VERIFICACIÓN ALEATORIA DE LAS SOLICITUDES PROCESADAS DE FORMA TRIMESTRAL.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/06/2023	31/12/2023	1. INFORME BIMENSUAL QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN ALEATORIA DE SOLICITUDES PROCESADAS	
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3. PODRÍAN HABER REGISTROS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA O INEXACTA.	REALIZAR UNA VERIFICACIÓN ALEATORIA DE LAS SOLICITUDES PROCESADAS DE FORMA TRIMESTRAL ELABORANDO UNA MATRIZ DE RESULTADOS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/06/2023	31/12/2023	1. INFORME BIMENSUAL QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN ALEATORIA DE SOLICITUDES PROCESADAS	
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	4. EL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO PODRÍA EMITIR CARNETS DE DISCAPACIDAD SEVERA A USUARIOS QUE NO CORRESPONDEN PARA OBTENER BENEFICIOS PERSONALES.	3. EFECTUAR LA VERIFICACIÓN DE FORMA PERIÓDICA LA CONCORDANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON EL CARNET EMITIDO.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/06/2023	31/12/2023	1. INFORME BIMENSUAL QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN ALEATORIA DE SOLICITUDES PROCESADAS CON CARNET SEVERO EMITIDO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	4. EL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO PODRÍA EMITIR CARNETS DE DISCAPACIDAD SEVERA A USUARIOS QUE NO CORRESPONDEN PARA OBTENER BENEFICIOS PERSONALES.	2. SUPERVISAR EL PROCESO DE EMISIÓN DE LOS CARNETS CON DISCAPACIDAD SEVERA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/07/2023	31/12/2023	1. INFORME DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA RESPECTO A LA VERIFICACIÓN MENSUAL DE LOS CARNETS EMITIDOS	
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	4. EL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO PODRÍA EMITIR CARNETS DE DISCAPACIDAD SEVERA A USUARIOS QUE NO CORRESPONDEN PARA OBTENER BENEFICIOS PERSONALES.	1. SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/09/2023	30/10/2023	1. REPORTE DE CHARLA REALIZADA.	
SUPERVISIÓN OPORTUNA EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	1. LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN PUEDEN NO CONTAR CON RIGUROSIDAD ADECUADA.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON EL PERFIL ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SUPERVISIONES	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2023	31/08/2023	1. GUIA PARA EL DESARROLLO DE INFORMES VINCULANTES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN OPORTUNA EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	2. LAS SUPERVISIONES ESPECIALIZADAS PODRÍAN NO CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU REALIZACIÓN.	2. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS PERFILES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2023	31/07/2023	1. DOCUMENTO DIRIGIDO A GERENCIA GENERAL CON PERFILES APROBADOS Y VISADOS POR LA/EL COORDINADORA Y/O RESPONSABLE.	
SUPERVISIÓN OPORTUNA EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	2. LAS SUPERVISIONES ESPECIALIZADAS PODRÍAN NO CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU REALIZACIÓN.	1. SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL QUE SE PRIORICE EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/06/2023	31/12/2023	1. DOCUMENTO A GERENCIA GENERAL SOLICITANDOPRESUPUESTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN OPORTUNA EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	3. LOS ESPECIALISTAS A CARGO DE UNA SUPERVISIÓN PODRÍAN MODIFICAR O ALTERAR LA INFORMACIÓN PARA SESGAR LOS RESULTADOS EN FAVOR DE INTERESES PARTICULARES.	2. REALIZAR LA INCLUSIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICOS EN UN DOCUMENTO DE GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/07/2023	31/12/2023	1. DOCUMENTO DE GESTIÓN QUE CONTIENE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS	
SUPERVISIÓN OPORTUNA EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	3. LOS ESPECIALISTAS A CARGO DE UNA SUPERVISIÓN PODRÍAN MODIFICAR O ALTERAR LA INFORMACIÓN PARA SESGAR LOS RESULTADOS EN FAVOR DE INTERESES PARTICULARES.	1. SUPERVISAR EL DESARROLLO DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA EN EL DESARROLLO DE INFORMES TÉCNICOS VINCULANTES.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/09/2023	30/10/2023	1. INFORME DE CHARLA DESARROLLADA	

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: PRESIDENTA**

**Nombre y Apellidos: SANDRA PILAR PIRO MARCOS**

**DNI: 09448001**

---

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

**Cargo: GERENTE GENERAL**

**Nombre y Apellidos: JULIO RAUL CORCUERA PORTUGAL**

**DNI: 40965429**