

**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 2024**

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. LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA TENER RETRASOS EN LAS COORDINACIONES LOGÍSTICAS CON LOS ÓRGANOS DE APOYO DE LA ENTIDAD PARA SU DESARROLLO.	GENERAR RECORDATORIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE SOPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/04/2024	02/12/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS DE RECORDATORIO	FRECUENCIA MENSUAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. LOS COORDINADORES Y/O AUXILIARES PODRÍAN PEDIR RECURSOS ECONÓMICOS PARA VIÁTICOS CONDICIONANDO LA REALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	1. SUPERVISAR LA REALIZACIÓN 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	15/04/2024	31/12/2024	INFORME DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN	
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. LOS COORDINADORES Y/O AUXILIARES PODRÍAN PEDIR RECURSOS ECONÓMICOS PARA VIÁTICOS CONDICIONANDO LA REALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	2. GENERAR COMUNICACIÓN A GOBIERNOS REGIONALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA NO OBLIGATORIEDAD DE COBERTURA DE VIÁTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	31/12/2024	OFICIOS A GOBIERNOS REGIONALES	FRECUENCIA ANUAL

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. LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA VERSE AFECTADA POR UN SISMO PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES A CARGO DE LA MISMA.	1. SOLICITAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN DISCAPACIDAD A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE SOLICITUD	
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. LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO CONTAR CON EL RIGOR METODOLÓGICO NECESARIO.	1. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2024	02/12/2024	DOCUMENTO DIRIGIDO A GERENCIA GENERAL O A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 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	1. LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO CONTAR CON EL RIGOR METODOLÓGICO NECESARIO.	2. SOCIALIZAR CON EL PERSONAL ENCARGADO LAS PAUTAS PARA BRINDAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A FIN DE QUE PUEDA CONTAR CON EL RIGOR METODOLÓGICO NECESARIO.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2024	02/12/2024	CORREO QUE EVIDENCIE LA SOCIALIZACIÓN DE LAS PAUTAS.	

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	2. LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU REALIZACIÓN.	1. PONER A DISPOSICIÓN ESPACIOS PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS E INFORMACIÓN ACTUALIZADA.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2024	23/11/2024	REPORTE SOBRE LOS ESPACIOS BRINDADOS Y DE LAS EXPERIENCIAS COMPARTIDAS.	
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. LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU REALIZACIÓN.	2. SOCIALIZAR CON EL PERSONAL ENCARGADO LAS PAUTAS PARA BRINDAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A FIN DE QUE PUEDA CONTAR CON EL RIGOR METODOLÓGICO NECESARIO.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2024	06/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SOCIALIZACIÓN.	

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. INCLUIR UNA SECCIÓN DE "CONCLUSIONES/ ACUERDOS/ COMPROMISOS" EN LA FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA..	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2024	31/05/2024	REPORTE DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA.	
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	01/05/2024	25/11/2024	REPORTE DE CHARLAS DESARROLLADAS	

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	4. LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA VERSE AFECTADA POR UN SISMO DE ALTA MAGNITUD QUE AFECTE LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL ESPECIALIZADO OCACIONANDO LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.	1. SOLICITAR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UNA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2024	06/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN.	
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	4. LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA VERSE AFECTADA POR UN SISMO DE ALTA MAGNITUD QUE AFECTE LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL ESPECIALIZADO OCACIONANDO LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.	2. SOLICITAR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS LOS PROCOLOS DE EVACUACIÓN ANTE RIESGOS DE DESASTRE.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2024	06/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SOLICITUD DE PROTOCOLOS DE EVACUACIÓN.	
ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES	1. LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALISTA PARA BRINDARLA.	1. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADICIONAL ESPECIALISTA EN LOS TEMAS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	31/12/2024	INFORME DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADICIONAL	

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. LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA TENER RETRASOS EN LAS COORDINACIONES LOGÍSTICAS CON LOS ÓRGANOS DE APOYO DE LA ENTIDAD PARA SU DESARROLLO.	1. GENERAR RECORDATORIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE SOPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	31/12/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS DE RECORDATORIO	FRECUENCIA MENSUAL
ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES	3. LOS 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	15/04/2024	31/12/2024	INFORME DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN	
ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES	3. LOS COORDINADORES Y/O AUXILIARES PODRÍAN PROMOCIONAR CURSOS PRIVADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA SU BENEFICIO PERSONAL.	2. GENERAR RECORDATORIOS SEMESTRALES SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MANTENER INTERESES EN CONFLICTO.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	31/12/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS DE RECORDATORIO	FRECUENCIA SEMESTRAL
ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES	4. LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA VERSE AFECTADA POR UN SISMO PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES A CARGO DE LAS ASISTENCIAS.	1. SOLICITAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN DISCAPACIDAD A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE SOLICITUD	

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 CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES	5. LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA VERSE AFECTADA POR LLUVIAS E INUNDACIONES.	1. SOLICITAR CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN ANTE RIESGO DE DESASTRES.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE SOLICITUD	
CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN Y SERVICIOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1. LA CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PODRÍA TENER RETRASOS EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.	1. REALIZAR REPORTES PERIÓDICOS SOBRE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/04/2024	29/11/2024	REPORTES PERIÓDICOS	FRECUENCIA BIMENSUAL
CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN Y SERVICIOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. LA CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PODRÍA TENER INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA DIRECCIÓN.	1. REALIZAR LA CHARLA SOBRE PAUTAS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL MARCO Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	15/06/2024	REPORTE DE CHARLA REALIZADA.	
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 REVISIÓN ALEATORIA DE LA CONSISTENCIA DE REPORTES DE AVANCES.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/04/2024	20/12/2024	REPORTE DE REVISIÓN ALEATORIA.	FRECUENCIA TRIMESTRAL

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	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	01/08/2024	29/08/2024	REPORTE DE CHARLA REALIZADA.	
CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN Y SERVICIOS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4. LA CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PODRÍA VERSE AFECTADA POR UN SISMO DE ALTA MAGNITUD OCACIONANDO DAÑOS Y AFECTANDO LA OPORTUNA SOCIALIZACIÓN DE OBJETIVOS CON EL PERSONAL.	1. GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE UN SIMULACRO DE SISMO EN LA SEDE CENTRAL DEL CONADIS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	02/09/2024	30/09/2024	1. REPORTE DE EJECUCIÓN DE SIMULACRO	
FISCALIZACIÓN EFECTIVA A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO	1. LA FISCALIZACIÓN PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA SU REALIZACIÓN SEGÚN LO PROGRAMADO.	SOLICITAR A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	30/09/2024	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. LOS FISCALIZADORES DE LA SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN PODRÍAN FILTRAR INFORMACIÓN ANTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN INOPINADA.	2. EMITIR UN DOCUMENTO ADVIRTIENDO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE FILTRAR INFORMACIÓN ANTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN INOPINADA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	30/09/2024	MEMORANDO.	

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	2. 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	01/04/2024	20/12/2024	INFORME DEL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN.	
FISCALIZACIÓN EFECTIVA A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO	3. LA FISCALIZACIÓN PODRÍA VERSE AFECTADA POR UN ATAQUE CIBERNÉTICO OCACIONANDO LA PÉRDIDA DE EXPEDIENTES AFECTANDO LAS ACTIVIDADES.	1. SOLICITAR A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	31/10/2024	DOCUMENTO DE SOLICITUD.	
FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS EFICACES EN MATERIAS FISCALIZABLES A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO	1. LAS FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS PODRÍAN NO REALIZARSE DE FORMA OPORTUNA DEBIDO A LA POCA CAPACIDAD OPERATIVA	1. EMITIR UN INFORME SOBRE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LAS FISCALIZACIONES.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	30/10/2024	INFORME 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		
FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS EFICACES EN MATERIAS FISCALIZABLES A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO	2. 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. SOLICITAR A LA UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL LA COMUNICACIÓN EXTERNA DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	31/07/2024	DOCUMENTO DE SOLICITUD.	
FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS EFICACES EN MATERIAS FISCALIZABLES A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO	2. 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	01/04/2024	20/12/2024	INFORME.	
FISCALIZACIONES ORIENTATIVAS EFICACES EN MATERIAS FISCALIZABLES A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PRIORIZADAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR PRIVADO	3. LA FISCALIZACIÓN ORIENTATIVA PODRÍA VERSE AFECTADA POR UN ATAQUE CIBERNÉTICO OCASIONANDO LA PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN AFECTANDO LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	1. SOLICITAR A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	31/10/2024	DOCUMENTO DE SOLICITUD.	

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	1. EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PODRÍA NO CONTAR CON ESPACIOS ADECUADOS Y LA LOGÍSTICA NECESARIA PARA SU REALIZACIÓN.	1. SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE ESPACIOS ADECUADOS Y LA LOGÍSTICA NECESARIA PARA EFECTUAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	31/10/2024	DOCUMENTO DE SOLICITUD.	

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. EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN O LOS ESPECIALISTAS PODRÍAN REPORTAR LA REALIZACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES QUE NUNCA SE LLEVARON A CABO.	3. CREACIÓN DE UNA CARPETA COMPARTIDA DE LOS INFORMES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	20/12/2024	CAPTURA DE IMAGEN DE CARPETA CREADA.	

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. 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	01/05/2024	29/11/2024	REPORTE DE SENSIBILIZACIÓN 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		
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. EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN O LOS ESPECIALISTAS PODRÍAN REPORTAR LA REALIZACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES QUE NUNCA SE LLEVARON A CABO.	2. EMITIR UN COMUNICADO INTERNO SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER UNA CONDUCTA ÉTICA EN LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/05/2024	20/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL COMUNICADO.  SE EMITIRÁN DOS COMUNICADOS.	

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 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PODRÍA VERSE AFECTADO POR UN ATAQUE CIBERNÉTICO OCASIONANDO LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN IMPIDIENDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANERA OPORTUNA.	1. SOLICITAR A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	31/10/2024	DOCUMENTO DE SOLICITUD.	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CETPRO ASZ)	1. EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS 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	01/04/2024	20/12/2024	INFORME DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES QUE PERMITAN BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CETPRO ASZ)	2. 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	01/04/2024	20/12/2024	REPORTE DE CHARLAS REALIZADAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA EN LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EDUCATIVA.	

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)	2. 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	01/04/2024	20/12/2024	REPORTE DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE REGISTROS DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS.	FRECUENCIA TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CETPRO ASZ)	3. EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS PODRÍA VERSE AFECTADO POR UN SISMO DE ALTA MAGNITUD Y SUNAMI QUE AFECTE LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD OCACIONANDO LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.	1. COORDINAR CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS LA REALIZACIÓN DE CHARLAS EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DIRIGIDO AL PERSONAL DE CETPRO ASZ Y A LOS USUARIOS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/05/2024	20/12/2024	REPORTE DE CHARLAS REALIZADAS Y QUE INCLUYA LA EVIDENCIA DE LAS COORDINACIONES EFECTUADAS.	
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. LA RED ALIVIA PERÚ PODRÍA NO BRINDAR LAS ATENCIONES DENTRO DE LOS PLAZOS NECESARIOS PARA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO.	1. 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	30/04/2024	30/06/2024	INFORME SOBRE LA NECESIDAD DEL REQUERIMIENTO DE PERSONAL 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	1. LA RED ALIVIA PERÚ PODRÍA NO BRINDAR LAS ATENCIONES DENTRO DE LOS PLAZOS NECESARIOS PARA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO.	2. SOLICITAR UN REPORTE BIMESTRAL AL ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA, SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESOS A INTERNET Y TELEFONÍA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30/06/2024	23/12/2024	DOCUMENTO QUE SOLICITA EL REPORTE BIMESTRAL A OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL CONADIS.	
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. LA RED ALIVIA PERÚ PODRÍA NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL CUMPLIMIENTO EFICAZ DE LAS ATENCIONES.	1. SOLICITAR UN REPORTE TRIMESTRAL AL ÓRGANO DE LÍNEA ESPECIALIZADO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD A FIN DE REMITIR EL MISMO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE IMPLEMENTEN LAS MEJORAS SUGERIDAS QUE PERMITAN MEJORAR EL SERVICIO BRINDADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O SUS FAMILIARES.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30/06/2024	02/12/2024	DOCUMENTO QUE SOLICITA EL REPORTE TRIMESTRAL A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES DEL CONADIS.	

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. REALIZAR VISITAS INOPINADAS EN LA PRIMERA LÍNEA DE ATENCIÓN DE LA RED ALIVIA PERÚ.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	03/06/2024	02/12/2024	REPORTE DE LAS VISITAS INOPINADAS.	
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.	2. EFECTUAR LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ATENCIONES DE LA RED ALIVIA PERÚ.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	06/06/2024	06/12/2024	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	4. LA RED ALIVIA PERÚ PODRÍA VERSE AFECTADA POR UN SISMO DE ALTA INTENSIDAD AFECTANDO LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLATAFORMA PRESENCIAL LO CUAL IMPEDIRÍA BRINDAR LA ATENCIÓN PRESENCIAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1. SOLICITAR ACCIONES DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ALIVIA A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	03/06/2024	02/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA SOLICITUD A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ELABORADOS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1. LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PODRÍAN NO CONTAR CON EL RIGOR DE ANÁLISIS REQUERIDO.	1. REALIZAR SUPERVISIONES ALEATORIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2024	31/12/2024	REPORTE DE INFORMES TÉCNICOS VINCULANTES DE SUPERVISIÓN REALIZADOS	
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ELABORADOS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. 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	01/05/2024	31/10/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE DETALLE LAS REVISIONES ESTABLECIDAS.	

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	2. 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. VERIFICAR LA ADMISIBILIDAD DE NUEVOS PROYECTOS O INSTRUMENTOS NORMATIVOS PROPUESTOS POR LOS ESPECIALISTAS	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2024	31/12/2024	REPORTE DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS ESPECIALISTAS.	
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ELABORADOS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR UN SISMO DE ALTA MAGNITUD INTERRUPIENDO LAS ACTIVIDADES PARA SU IMPLEMENTACIÓN EFICAZ.	1. SOLICITAR A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO ACCIONES DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y ACCESIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/05/2024	31/12/2024	DOCUMENTO ENVIADO A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO SOLICITANDO ACCIONES DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y ACCESIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES.	
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.IDENTIFICAR EXPERTOS SEGÚN LA INVESTIGACIÓN PROPUESTA A FIN DE SER CONSULTADOS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	02/08/2024	30/09/2024	LISTA FINAL DE PANEL DE EXPERTOS.	

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.CONVOCAR A UN PANEL DE EXPERTOS QUE EMITA OPINIÓN DE LAS INVESTIGACIONES.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/10/2024	31/12/2024	REPORTE DE REUNIÓN	
INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. 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 VERIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/10/2024	31/12/2024	INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA METODOLOGÍA.	
INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. 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	02/11/2024	31/12/2024	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		
INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. LAS INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR UN ATAQUE CIBERNÉTICO OCASIONANDO PÉRDIDA Y/O ALTERACIONES DE INFORMACIÓN INTERRUMPIENDO LAS ACTIVIDADES.	1. DEFINIR UNA LISTA DE ACCESOS DE LOS SERVIDORES DEL EQUIPO.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/10/2024	31/12/2024	LISTA FINAL DE ACCESOS	
INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS EN MEJORA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. LAS INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR UN ATAQUE CIBERNÉTICO OCASIONANDO PÉRDIDA Y/O ALTERACIONES DE INFORMACIÓN INTERRUMPIENDO LAS ACTIVIDADES.	2. COMUNICAR A LOS EXTERNOS INDICANDO QUE DE REQUERIR ACCESO SE DEBE SOLICITAR A LA DIRECCIÓN RESPONSABLE.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	01/10/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN	
MECANISMOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN ACCESIBLES Y OPORTUNOS ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	1. LOS MECANISMOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN PODRÍAN NO CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS SOLICITUDES DE LAS ORGANIZACIONES.	SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN EFICIENTE DEL TIEMPO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	31/12/2024	REPORTE DE CAPACITACIÓN 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		
MECANISMOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN ACCESIBLES Y OPORTUNOS ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	2. 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	15/04/2024	31/12/2024	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	2. 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. GENERAR UN DOCUMENTO DE ACCESO COMPARTIDO CON EL PERSONAL DE LA DPDPD CON LAS SOLICITUDES DE ORGANIZACIONES CON FECHA DE INGRESO Y ATENCIÓN.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	31/12/2024	REPORTE DE MECANISMOS DE DIÁLOGO	FRECUENCIA SEMESTRAL (JUNIO Y DICIEMBRE)
MECANISMOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN ACCESIBLES Y OPORTUNOS ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	3. LOS MECANISMOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR UN SISMO OCASIONANDO DAÑOS MATERIALES Y A LOS PARTICIPANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1. SOLICITAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA SALA DE REUNIONES DE LA SEDE DE LA AV. AREQUIPA A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	31/12/2024	1, DOCUMENTO DE SOLICITUD	

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. LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA PODRÍA TENER ESCASO PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIÓN Y/O ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA INCLÚYEME SOY CAPAZ.	1. ELABORAR UN INFORME SITUACIONAL RESPECTO DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	16/07/2024	INFORME SITUACIONAL ELABORADO	
PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA PODRÍA TENER UNA LIMITADA DIFUSIÓN DE LAS OPORTUNIDADES LABORALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1. IDENTIFICAR A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN TRABAJAR CON LA ESTRATEGIA SOY CAPAZ.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	31/12/2024	BASE DE DATOS DE EMPRESAS INTERESADAS EN TRABAJAR CON LA ESTRATEGIA SOY CAPAZ	FRECUENCIA BIMESTRAL
PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA PODRÍA TENER UNA LIMITADA DIFUSIÓN DE LAS OPORTUNIDADES LABORALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN TRABAJAR CON LA ESTRATEGIA SOY CAPAZ RESPECTO A LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	31/12/2024	1. INFORME CONSOLIDADO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS O CAPACITACIONES. 2. REGISTRO DE CONVOCATORIAS LABORALES DE EMPRESAS DIFUNDIDAS EN EL PORTAL DE EMPLEOS.	FRECUENCIA BIMESTRAL
PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. 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	15/06/2024	31/12/2024	INFORME ADJUNTANDO LINEAMIENTO	
PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. 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	15/06/2024	31/12/2024	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 DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4. LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL Y ECONÓMICA PODRÍA VERSE AFECTADA POR UN ATAQUE CIBERNÉTICO OCASIONANDO LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL PORTAL DE EMPLEOS.	1. SUPERVISIÓN RESPECTO AL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DEL PORTAL DE EMPLEOS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/04/2024	31/12/2024	REPORTE U OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN	FRECUENCIA TRIMESTRAL
PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN QUE LAS AFECTA	1. LA PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÍA NO GENERAR INTERÉS DEL PÚBLICO OBJETIVO PARA ASISTIR A LOS EVENTOS	1. ELABORAR UN INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA LA INTERVENCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20/08/2024	22/11/2024	INFORME DE DIAGNÓSTICO.	
PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN QUE LAS AFECTA	1. LA PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÍA NO GENERAR INTERÉS DEL PÚBLICO OBJETIVO PARA ASISTIR A LOS EVENTOS	2. ELABORAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN SOBRE LOS EVENTOS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14/10/2024	29/11/2024	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	
PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN QUE LAS AFECTA	2. 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	23/05/2024	23/12/2024	REPORTE SOBRE 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		
PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN QUE LAS AFECTA	2. EL ESPECIALISTA SOCIAL PODRÍA USAR INFORMACIÓN PRIVILEGIADA PARA OFRECER UNA CAPACITACIÓN A LAS EMPRESAS INTERESADAS.	2. VERIFICAR LAS PUBLICACIONES DEL BUEN USO DE LA INFOMACIÓN EN EL MARCO DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	23/05/2024	23/12/2024	REPORTE DE PUBLICACIONES REALIZADAS.	
PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN QUE LAS AFECTA	3. LA PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÍA VERSE AFECTADA POR UN SISMO DE ALTA MAGNITUD AFECTANDO EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS.	1. SOLICITAR LA VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y SERVICIOS EN DISCAPACIDAD A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	08/07/2024	08/10/2024	NOTA Y/U OTRO DOCUMENTO.	
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. LA SANCIÓN EFECTIVA PODRÍA PRESENTAR DEFECTOS Y DEBILIDADES EN LA TRAMITACIÓN.	1. REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL EQUIPO DE SANCIONES	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	30/09/2024	INFORME DE CAPACITACIONES 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		
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. LA SANCIÓN EFECTIVA PODRÍA PRESENTAR DEFECTOS Y DEBILIDADES EN LA TRAMITACIÓN.	2. ELABORAR PAUTAS INTERNAS PARA LA TRAMITACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN Y DEL PAS.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	30/09/2024	MEMORANDO COMUNICANDO LAS PAUTAS.	
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. LA SANCIÓN EFECTIVA PODRÍA TENER PROCESOS CON VICIOS QUE CONLLEVEN A SU NULIDAD.	1. REALIZAR UNA CHARLA SOBRE VICIOS AL ACTO ADMINISTRATIVO.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	29/11/2024	REPORTE DE LA 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		
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. 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. ELABORAR PAUTAS INTERNAS PARA LA TRAMITACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN Y DEL PAS	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	30/09/2024	MEMORANDO COMUNICANDO LAS PAUTAS.	
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. 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	01/04/2024	29/11/2024	REPORTE DEL DESARROLLO DE ESPACIOS 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		
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. LA SANCIÓN EFECTIVA PODRÍA VERSE AFECTADA POR UN INCENDIO OCACIONANDO LA PÉRDIDA DE EXPEDIENTES FÍSICOS AFECTANDO LAS ACTIVIDADES.	1. IMPLEMENTACIÓN DE UN ARCHIVO DIGITAL ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES A FIN DE PRESERVAR LA INFORMACIÓN.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	01/04/2024	29/11/2024	CAPTURA DE PANTALLA DE ARCHIVO DIGITAL.	
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1. LOS SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL PODRÍAN TENER 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	01/06/2024	30/06/2024	CRONOGRAMA DE ENVÍOS DE CARNETS HACIA LAS OFICINAS REGIONALES.	
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1. LOS SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL PODRÍAN TENER UNA INEFICIENTE PROGRAMACIÓN EN LA EMISIÓN Y ENVÍO DE LOS CARNETS FÍSICOS A LOS ANALISTAS Y AUXILIARES DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL.	2. REALIZAR LA VERIFICACIÓN, DE FORMA TRIMESTRAL, DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD PARA DETERMINAR LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/07/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LA BASE DE DATOS.	
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. LOS SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL PODRÍAN TENER REGISTROS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA O INEXACTA	1. 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	01/07/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN ALEATORIA DE SOLICITUDES PROCESADAS.	

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	3. EL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO PODRÍA EMITIR CARNETS DE DISCAPACIDAD SEVERA A USUARIOS QUE NO CORRESPONDEN PARA OBTENER BENEFICIOS PERSONALES	2. EMITIR RECORDATORIOS MORALES DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS ASOCIADOS AL PROCESO DE EMISIÓN DE CARNETS	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/07/2024	31/12/2024	CORREOS EMITIDOS.	
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. EL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO PODRÍA EMITIR CARNETS DE DISCAPACIDAD SEVERA A USUARIOS QUE NO CORRESPONDEN PARA OBTENER BENEFICIOS PERSONALES	3. REALIZAR EL CRUCE DE INFORMACIÓN DE FORMA TRIMESTRAL ENTRE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y LA BASE DE CARNETS EMITIDOS.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/07/2024	31/12/2024	INFORME TRIMESTRAL QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.	
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. 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	01/08/2024	31/08/2024	REPORTE DE CHARLA REALIZADA	
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL ACCESIBLES Y OPORTUNOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4. LOS SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR UN ATAQUE CIBERNÉTICO OCACIONANDO LA INTERRUPCIÓN OPORTUNA DE SUS ACTIVIDADES.	1.SOLICITAR A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EL MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE REGISTRO.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/07/2024	31/07/2024	MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SOLICITUD A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	

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	1. LA SUPERVISIÓN PODRÍA CONTAR CON INFORMES DE SUPERVISIÓN QUE NO CUENTAN CON RIGUROSIDAD ADECUADA.	1. SOCIALIZAR CON EL PERSONAL ENCARGADO FORMATOS Y/O MODELOS PARA REALIZAR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN A FIN DE QUE CUMPLAN CON LA RIGUROSIDAD ADECUADA	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	04/05/2024	06/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA SOCIALIZACIÓN.	
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. 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	04/05/2024	31/12/2024	INFORME DE CHARLA DESARROLLADA.	

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. LOS ESPECIALISTAS A CARGO DE UNA SUPERVISIÓN PODRÍAN MODIFICAR O ALTERAR LA INFORMACIÓN PARA SESGAR LOS RESULTADOS EN FAVOR DE INTERESES PARTICULARES.	2. VERIFICAR LA REVISIÓN ENTRE PARES A LOS INFORMES TÉCNICOS VINCULANTES DE SUPERVISIÓN.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	04/05/2024	31/12/2024	REPORTE DE LAS REVISIONES ENTRE PARES	
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. LA SUPERVISIÓN PODRÍA SER AFECTADA POR UN ATAQUE CIBERNÉTICO AFECTANDO LA BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES.	1. SOLICITAR A OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN EN EL SERVIDOR DE LA ENTIDAD.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS E INVESTIGACIONES	04/05/2024	26/11/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA SOLICITUD.	

---

**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 (E)**

**Nombre y Apellidos: WILLIAM JESUS CUBA ARANA**

**DNI: 07356290**