

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

4535 - INDECOPI
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2021

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		
EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESUELTOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	ERRORES EN LA RESOLUCIÓN (ERRORES MATERIALES Y/O DE FONDO)						
EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESUELTOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO						



Firmado digitalmente por PASTOR PAREDES Milagritos Pilar FAU 20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.05.2021 13:14:06 -05:00



Firmado digitalmente por PEREZ DE CUELLAR LUBIENSKA Hania FAU 20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.05.2021 15:19:43 -05:00

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		
EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESUELTOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	'INDEBIDO DIRECCIONAMIENTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN PARA FAVORECER INTERESES PERSONALES Y/O TERCEROS	SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL A CARGO DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD LA REALIZACIÓN DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN PERIÓDICAS SOBRE "ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS" A PERSONAL DE DIN, DSD, DDA Y SPI	DIN/DSD/DDA/SPI	01/04/2021	30/04/2021	MEMORÁNDUM A TRAVÉS DEL CUAL SE SOLICITE A LA GERENCIA GENERAL A CARGO DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD LA REALIZACIÓN DE CHARLAS PERIÓDICAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE "ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS" DIRIGIDO A PERSONAL DE DIN, DSD, DDA Y SPI	
EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESUELTOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	'INDEBIDO DIRECCIONAMIENTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN PARA FAVORECER INTERESES PERSONALES Y/O TERCEROS	EJECUTAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN PERIÓDICAS SOBRE "ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS", AL PERSONAL DE LAS ÁREAS DE DIN, DSD, DDA Y SPI	GEG (OFICINA DE INTEGRIDAD)	03/05/2021	30/07/2021	REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES (PERSONAL DE LAS ÁREAS DE DIN, DSD, DDA Y SPI)	
EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESUELTOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	RESOLUCIÓN CON LENGUAJE JURÍDICO POCO COMPENSIBLE						

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		
EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESUELTOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	RESOLVER SIN COMPETENCIA FUNCIONAL						
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	'ABOGADOS PODRÍAN DIVULGAR INFORMACIÓN SENSIBLE DE UN EXPEDIENTE, A CAMBIO DE BENEFICIOS FINANCIEROS O NO FINANCIEROS	SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL A CARGO DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD LA REALIZACIÓN DE CHARLAS PERIÓDICAS SOBRE "ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS" A PERSONAL DE CEB, SEL, SRB Y GOR	CEB/GOR/SEL/SRB	01/04/2021	30/04/2021	MEMORÁNDUM A TRAVÉS DEL CUAL SE SOLICITE A LA GERENCIA GENERAL A CARGO DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD LA REALIZACIÓN DE CHARLAS PERIÓDICAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE "ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS" DIRIGIDO A PERSONAL DE CEB, SEL, SRB Y GOR	
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	'ABOGADOS PODRÍAN DIVULGAR INFORMACIÓN SENSIBLE DE UN EXPEDIENTE, A CAMBIO DE BENEFICIOS FINANCIEROS O NO FINANCIEROS	EJECUTAR CHARLAS PERIÓDICAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE "ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS", AL PERSONAL DE LAS ÁREAS DE CEB, SEL, SRB Y GOR	GEG (OFICINA DE INTEGRIDAD)	03/05/2021	30/07/2021	REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES (PERSONAL DE LAS ÁREAS DE CEB, SEL, SRB Y GOR)	

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		
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	'ABOGADOS PODRÍAN DIVULGAR INFORMACIÓN SENSIBLE DE UN EXPEDIENTE, A CAMBIO DE BENEFICIOS FINANCIEROS O NO FINANCIEROS	ELABORAR UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE ESTRATEGIAS DE COMO AFRONTAR UN POSIBLE OFRECIMIENTO O DÁDIVA POR PARTE DE UN ADMINISTRADO	CEB	03/05/2021	30/07/2021	PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE ESTRATEGIAS DE COMO AFRONTAR UN POSIBLE OFRECIMIENTO O DÁDIVA POR PARTE DE UN ADMINISTRADO	
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	COMISIONADO Y/O VOCAL NO SE ABSTIENEN O INHIBEN PUDIENDO EXISTIR CONFLICTOS DE INTERESES						
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	COMISIONADOS Y/O VOCALES PODRÍAN DIRECCIONAR EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN FINAL A CAMBIO DE BENEFICIOS FINANCIEROS O NO FINANCIEROS	SENSIBILIZACIÓN SOBRE "ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS", A LOS COMISIONADOS Y/O VOCALES DE LAS ÁREAS DE CEB Y SEL	GEG (OFICINA DE INTEGRIDAD)	03/05/2021	30/07/2021	MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN ENVIADO A LOS COMISIONADOS Y/O VOCALES DE LAS CEB Y SEL	

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		
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	'INCORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS CUESTIONADAS						
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	'INSUFICIENTE NÚMERO DE SESIONES PROGRAMADAS PARA REEVALUAR LOS CASOS DE ALTA COMPLEJIDAD	AGREGAR EN EL REGISTRO DE DENUNCIAS LA CATEGORIZACIÓN DE GRADO DE COMPLEJIDAD, LA CUAL SERÁ CONSIGNADA POR EL SUBJEFE DE CEB EN COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE EQUIPO, CADA VEZ QUE INGRESA UN EXPEDIENTE, ESTO CON EL FIN DE ASIGNAR DICHO EXPEDIENTE A UN ABOGADO ESPECIALISTA SEGÚN SU EXPERIENCIA	CEB	01/04/2021	30/06/2021	REGISTRO DE DENUNCIAS INCLUYENDO EL GRADO DE COMPLEJIDAD	
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	INSUFICIENTE PERSONAL CALIFICADO PARA RESOLVER EXPEDIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD	SOLICITAR A TRAVÉS DE MEMORÁNDUM A LA GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL, LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD OPERATIVA A LA SEL	SEL	01/04/2021	30/04/2021	MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD OPERATIVA	

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		
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	INSUFICIENTE PERSONAL CALIFICADO PARA RESOLVER EXPEDIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SEL	GPG/GRH	01/05/2021	03/09/2021	INFORME DE DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD DE OPERATIVA	
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	INSUFICIENTE PERSONAL PARA RESOLVER EXPEDIENTES DE MEDIANA O BAJA COMPLEJIDAD	SOLICITAR A TRAVÉS DE MEMORÁNDUM A LA GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL, LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS ÁREAS SEL	SEL	01/04/2021	30/04/2021	MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD OPERATIVA	
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	INSUFICIENTE PERSONAL PARA RESOLVER EXPEDIENTES DE MEDIANA O BAJA COMPLEJIDAD	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS ÁREAS SEL	GPG/GRH	01/05/2021	03/09/2021	INFORME DE DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD DE OPERATIVA	

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		
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	LIMITADA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS (QUE SE CUMPLA LA RESOLUCIÓN EMITIDA)	REALIZAR SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS POR EL ÁREA, A TRAVÉS DE UNA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PRONUNCIAMIENTO	SRB	01/04/2021	30/06/2021	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE PRONUNCIAMIENTO EMITIDOS / ACTUALIZACIÓN 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		
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	'LIMITADA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS (QUE SE CUMPLA LA RESOLUCIÓN EMITIDA)	'ENVÍO DE OFICIOS A LAS ENTIDADES SOLICITANTO QUE EN UN BREVE PLAZO INFORMEN A LA COMISIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS DE INAPLICACIÓN CON EFECTOS GENERALES EN LOS PRINCIPALES PRONUNCIAMIENTOS FINALES, LUEGO DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO", ADJUNTANDO TODAS LAS EVIDENCIAS NECESARIAS QUE LO ACREDITEN (POR EJEMPLO, DISPOSICIONES APROBADAS QUE ELIMINEN LAS BARRERAS, REGISTRO DE TRÁMITES INGRESADOS Y OTORGADOS LUEGO DEL PRONUNCIAMIENTO FINAL PARA VERIFICAR LA NO APLICACIÓN DE LAS BARRERAS, DIFUSIÓN DE COMUNICADOS O CIRCULARES QUE INFORMEN A LOS CIUDADANOS LA NO APLICACIÓN DE LAS BARRERAS, ENTRE OTROS).	CEB	01/04/2021	30/06/2021	- OFICIOS EMITIDOS A LAS ENTIDADES SOLICITANDO INFORMEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS - CUADRO EXCEL "SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE RESOLUCIONES CON EFECTOS GENERALES" (CEB)	

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		
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	'NO CONTAR CON SUFICIENTE QUORUM DE (COMISIONADOS/VOCALES) AL MOMENTO DE SESIONAR						
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	'OMISIÓN DE LOS PEDIDOS ADICIONALES QUE PRESENTA EL DENUNCIANTE						
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE BARRERAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD, RESUELTOS OPORTUNAMENTE EN FAVOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN ALMACENADA EN LOS SERVIDORES DE CÓMPUTO POR ATAQUES INFORMÁTICOS						

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		
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, DE MANERA OPORTUNA EN FAVOR DE LOS AGENTES DE MERCADO	CONSIGNACIÓN DE DATOS INCORRECTOS						
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, DE MANERA OPORTUNA EN FAVOR DE LOS AGENTES DE MERCADO	CRITERIOS DISTINTOS PARA RESOLVER ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA						
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, DE MANERA OPORTUNA EN FAVOR DE LOS AGENTES DE MERCADO	CRITERIOS DISTINTOS PARA RESOLVER ENTRE PRIMERAS INSTANCIAS						
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, DE MANERA OPORTUNA EN FAVOR DE LOS AGENTES DE MERCADO	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA VIGENTE						

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		
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, DE MANERA OPORTUNA EN FAVOR DE LOS AGENTES DE MERCADO	DIRECCIONAMIENTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN POR PARTE DE LOS COMISIONADOS Y/O VOCALES A CAMBIO DE BENEFICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL LA INCLUSIÓN DE LOS PROCESOS DE CC1, CC2, CC3, GOR Y SPC EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ANTISOBORNO ISO 31001	CC1/CC2/CC3/GOR/SPC	01/04/2021	30/04/2021	MEMORÁNDUM A TRAVÉS DEL CUAL SE SOLICITE A LA GERENCIA GENERAL LA INCLUSIÓN DE LOS PROCESOS DE CC1, CC2, CC3, GOR Y SPC EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ANTISOBORNO ISO 31001	
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, DE MANERA OPORTUNA EN FAVOR DE LOS AGENTES DE MERCADO	DIRECCIONAMIENTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN POR PARTE DE LOS COMISIONADOS Y/O VOCALES A CAMBIO DE BENEFICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL A CARGO DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD LA REALIZACIÓN DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN PERIÓDICAS SOBRE: "ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS", DIRIGIDO A LOS COMISIONADOS Y/O VOCALES DE LAS ÁREAS DE CC1, CC2, CC3, GOR Y SPC	CC1/CC2/CC3/GOR/SPC	01/04/2021	28/05/2021	MEMORÁNDUM A TRAVÉS DEL CUAL SE SOLICITE A LA GERENCIA GENERAL A CARGO DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD LA REALIZACIÓN DE CHARLAS PERIÓDICAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE "ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS" DIRIGIDO A LOS COMISIONADOS Y/O VOCALES	
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, DE MANERA OPORTUNA EN FAVOR DE LOS AGENTES DE MERCADO	DIRECCIONAMIENTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN POR PARTE DE LOS COMISIONADOS Y/O VOCALES A CAMBIO DE BENEFICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	EJECUTAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN PERIÓDICAS SOBRE "ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS", A LOS COMISIONADOS Y/O VOCALES DE LAS ÁREAS DE CC1, CC2, CC3, GOR Y SPC	GEG (OFICINA DE INTEGRIDAD)	03/05/2021	30/07/2021	REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES (COMISIONADOS Y/O VOCALES)	

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		
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, DE MANERA OPORTUNA EN FAVOR DE LOS AGENTES DE MERCADO	INCORRECTA NOTIFICACIÓN (RETRASO, CONSIGNACIÓN ERRADA DE DATOS)						
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, DE MANERA OPORTUNA EN FAVOR DE LOS AGENTES DE MERCADO	RETRASO EN LA TRAMITACIÓN POR INSUFICIENTE PERSONAL CON CONOCIMIENTOS LEGALES PARA ATENDER EXPEDIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD						



Firmado digitalmente por PEREZ DE CUELLAR LUBIENSKA Hania FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.05.2021 15:20:07 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: HANIA PEREZ DE CUELLAR LUBIENSKA

DNI: 09817192



Firmado digitalmente por PASTOR PAREDES Milagritos Pilar FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.05.2021 13:14:49 -05:00

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

Cargo: GERENTA GENERAL

Nombre y Apellidos: MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES

DNI: 09298149