

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

0283 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2019

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		
DOCUMENTO LEGALIZADO O APOSTILLADO	PODRÍA AFECTARSE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR, AL NO CONTAR CON PERSONAL CON LA MODALIDAD LABORAL ADECUADA	VERIFICAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON EL PERFIL Y NATURALEZA CONTRACTUAL ADECUADA (CAS), A FIN QUE SE ASUMA LA DEBIDA RESPONSABILIDAD DEL PUESTO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR Y ASUNTOS CONSULARES - DGC	02/01/2020	30/12/2020	CONVOCATORIA DE PERSONAL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL USUARIO LA FECHA ESTIMADA DE TERMINO ES EL 30/05/2021
DOCUMENTO LEGALIZADO O APOSTILLADO	PODRÍA EXISTIR DETERIORO DE LOS INSUMOS (ETIQUETAS), POR FALTA DE UN AMBIENTE ADECUADO.	VERIFICAR LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS INSUMOS	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR Y ASUNTOS CONSULARES - DGC	02/01/2020	30/12/2020	CONFORMIDAD DE OBRA DEL AMBIENTE CREADO.	DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL USUARIO LA FECHA ESTIMADA DE TERMINO ES EL 30/05/2021
DOCUMENTO LEGALIZADO O APOSTILLADO	PODRÍA FALLAR LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS POR USO DE EQUIPOS OBSOLETOS (IMPRESORAS).	VERIFICAR LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR Y ASUNTOS CONSULARES - DGC	02/12/2019	30/12/2020	GUIA DE REMISIÓN FIRMADAS DE ENTREGA DE IMPRESORAS PLAN DE MANTENIMIENTO (OTI)	
DOCUMENTO LEGALIZADO O APOSTILLADO	PODRÍA RECIBIRSE DOCUMENTACIÓN PRESUNTAMENTE FALSA O ADULTERADA.	VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PERIÓDICA EN VERIFICACIÓN DE FIRMAS Y DETECCIÓN DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR Y ASUNTOS CONSULARES - DGC	03/02/2020	31/08/2020	LISTA DE ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre y Apellidos: MARIO JUVENAL LÓPEZ CHÁVARRI

DNI: 07773194

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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: FRANCISCO TENYA HASEGAWA

DNI: 07227609