

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

5302 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
LIMA - LIMA - LIMA
AÑO 2019

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	LA OFICINA DE PERSONAL CAPACITARÁ EN AL MENOS UN CURSO DE CONTROL INTERNO A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD	OFICINA DE PERSONAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	19/09/2019	30/06/2020	LISTA DE ASISTENTES CONTENIDO TEMÁTICO INFORME DE CAPACITACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LA OFICINA DE PERSONAL INCLUIRÁ EN EL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINCETUR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE PERSONAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	14/10/2019	30/12/2019	REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINCETUR, INCLUYE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Nombre y Apellidos: EDGAR MANUEL VASQUEZ VELA

DNI: 10720558



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

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: SILVANA PATRICIA ELIAS NARANJO

DNI: 10543085