

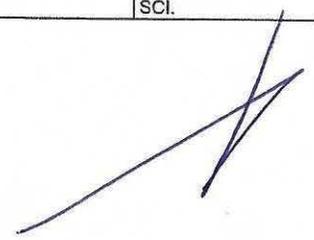
**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

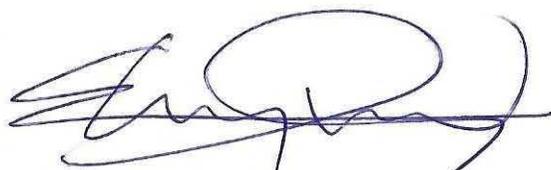
5302 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

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	30/09/2020	- 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	15/03/2020	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**