

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – MINCETUR



PERÚ

Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo

**PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE
BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DEL PLAN COPESCO NACIONAL**

2018

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR

Nº de Registro: 030 Fecha: 12/04/2018

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO			PROGRAMACIÓN MENSUAL																																												
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos del Contacto			Fecha Inicio dd/mm/aa	Fecha Término dd/mm/aa	Acciones Específicas	MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE									
				Correo Electrónico	N° de Celular y teléfono fijo-anexo					S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5					
12	El registro de las Declaraciones Juradas del personal obligado no está actualizado en el portal de transparencia de la Entidad, para lo cual se sugiere actualizar dicho portal en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM de 17 de febrero de 2017, que aprobó la Directiva N° 001-2017-PCM-SGP, "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades del Estado de la Administración Pública".	Lisette Gandhi Lopez Tomaya	Coordinadora del Área de Recursos Humanos	lgandhi@mincetur.gob.pe	4119500 2336	Horas Hombre Comité de Control Interno	02/05/2018	31/05/2018	El portal de transparencia debe ser actualizado constantemente, se debe emitir un documento interno para su actualización	X	X	X	X	X																																								
13	Se sugiere que la Alta Dirección exhorte al personal obligado a presentar sus Declaraciones Juradas, que lo efectúen al inicio, durante y al final de su gestión en la Entidad.	Lisette Gandhi Lopez Tomaya	Coordinadora del Área de Recursos Humanos	lgandhi@mincetur.gob.pe	4119500 2336	Horas Hombre Comité de Control interno	02/05/2018	31/05/2018	El portal de transparencia debe ser actualizado constantemente, se debe emitir un documento interno para su actualización	X	X	X	X	X																																								
14	Se sugiere elaborar una Directiva sobre la actualización del Portal de Transparencia en la Página WEB del Plan COPESCO Nacional, ya que la información se encuentra desfasada y no cumple con la estructura normativa aprobada por la PCM.	Lucía Idania Montero Chavez	Coordinadora del Área de Informática	lmontero@mincetur.gob.pe	4119500 2312	Horas Hombre Comité de Control Interno	01/07/2018	31/07/2018	De la norma interna creada por el MINCETUR, esta servirá para que la entidad tenga estos lineamientos y sirven de guía											X	X	X	X	X																														
15	Se recomienda aprobar el Plan de Contingencia que permite atender de manera ordenada y prevista situaciones que pongan en riesgo la operatividad de los sistemas informáticos y de redes de la Entidad.	Lucía Idania Montero Chavez	Coordinadora del Área de informática	lmontero@mincetur.gob.pe	4119500 2312	Horas Hombre Comité de Control Interno	01/07/2018	31/07/2018	De la norma interna creada por el MINCETUR, esta servirá para que la entidad tenga estos lineamientos y sirven de guía											X	X	X	X	X																														
16	Se recomienda evaluar la conveniencia de elaborar un Plan Estratégico Electrónico, ya que es un documento de gestión importante que establecerá las políticas requeridas para controlar las adquisiciones uso y administración de los recursos de la Oficina de Informática del MINCETUR.	Lucía Idania Montero Chavez	Coordinadora del Área de Informática	lmontero@mincetur.gob.pe	4119500 2312	Horas Hombre Comité de Control Interno	01/08/2018	31/08/2018	De la norma interna creada por el MINCETUR, esta servirá para que la entidad tenga estos lineamientos y sirven de guía											X	X	X	X	X																														
17	Se sugiere potenciar el Área de Informática perteneciente a la Unidad de Administración (desarrollo de aplicaciones específicas, personal, presupuesto, etc.) a efecto de que pueda dar un mayor y mejor soporte a las actividades que desarrolla la Entidad orientado al manejo, preparación y presentación de la información económica, financiera, contable, presupuestaria y operacional, entre otras de manera imparcial y objetiva.	Lucía Idania Montero Chavez	Coordinadora del Área de Informática	lmontero@mincetur.gob.pe	4119500 2312	Horas Hombre Comité de Control Interno	01/06/2018	31/07/2018	De contarse con el respectivo presupuesto se deberá solicitar el personal competente						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														

DOCUMENTO AUTENTICADO
"ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

Rosa Esther Bastidas Gutiérrez
ROSA ESTHER BASTIDAS GUTIÉRREZ
FEDATARIA TITULAR
MINCETUR
N° de Registro: 030 Fecha: 12/07/2018



