

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

5302 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REMITIR A LA SECRETARÍA GENERAL DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE CADA MES, EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (SEGÚN EL ANEXO 9 DE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG), DANDO CUENTA DEL AVANCE MENSUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL; Y CONSIGNANDO COMO MÍNIMO DOS (2) PROBLEMÁTICAS Y DOS (2) RECOMENDACIONES DE MEJORA .	VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, VICEMINISTERIO DE TURISMO Y OFICINA DE PERSONAL DE LA OGA	01/04/2022	31/12/2022	VMT: 1. MEMORÁNDUM 643- 2022- MINCETUR/VMT DE FECHA 09.05.2022 (ANEXO 1) 2. MEMORÁNDUM 822- 2022-MINCETUR/VMT DE FECHA 08.06.2022.(ANEXO 2) 3. MEMORÁNDUM 1068- 2022-MINCETUR/VMT DE FECHA 18.07.2022 (ANEXO 3) (VMT - PDF 1); VMCE: 1. MEMORÁNDUM 312 - 2022 - MINCETUR/VMCE, DE FECHA 17.05.2022. (VMCE-ANEXO 1) 2. MEMORÁNDUM 378 - 2022 - MINCETUR/VMCE, DE FECHA 14.06.2022.(ANEXO 2) 3. MEMORÁNDUM 476 - 2022 - MINCETUR/VMCE, DE FECHA 19.07.2022.(ANEXO 3); OGA: 1. MEMORÁNDUM N° 673 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP DE FECHA 06 DE MAYO		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							(OGA/OP - ANEXO 1) 2. MEMORÁNDUM N° 834 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022 (OGA/OP - ANEXO 2) 3. MEMORÁNDUM N° 1037 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP DE FECHA 06 DE JULIO (OGA/OP - ANEXO 3)		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							VMT: 1. MEMORÁNDUM N° 643-2022- MINCETUR/VMT, 2. N° 822-2022- MINCETUR/VMT, 3. N° 1068-2022- MINCETUR/VMT, 4. N° 1187-2022- MINCETUR/VMT, 5. N°1359 Y 1365-2022- MINCETUR/VMT, 6. N° 1537-2022- MINCETUR/VMT, 7. N° 1737-2022- MINCETUR/VMT, 8. N° 1905-2022- MINCETUR/VMT, 9. N° 142-2023- MINCETUR/VMT; VMCE: 1. MEMORÁNDUMS 312 - 2022-MINCETUR/VMCE, 2. 378-2022 - MINCETUR/VMCE, 3. 476 - 2022 - MINCETUR/VMCE, 4. 534-2022 - MINCETUR/VMCE, 5. 630 - 2022 - MINCETUR/VMCE, 6. 683-2022 - MINCETUR/VMCE, 7. 772 - 2022 - MINCETUR/VMCE, 8. 891-2022- MINCETUR/VMCE, 9. 960-2022- MINCETUR/VMCE; Y, OGA: 1. MEMORÁNDUMS N° 673-2022- MINCETUR/SG/OGA/OP, 2. N° 834-2022-	A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS CITADOS SE REMITIERON LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO MENSUALES.	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
								MINCETUR/SG/OGA/OP, 3. N° 1037 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP, 4. N° 1227 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP, 5. N° 1466-2022- MINCETUR/SG/OGA/OP , 6. N° 1736-2022- MINCETUR/SG/OGA/OP,7 . N°2016 -2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP, 8. N° 2331-2022- MINCETUR/SG/OGA/OP, 9. N° 034- 2023 - MINCETUR/SG/OGA/OP .		
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	APROBAR EL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A LOS SERVIDORES DEL MINCETUR, EL CUAL FORMA PARTE DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL- PABS 2022, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 002-2021- MINCETUR/SG, DIRECTIVA QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.	OFICINA DE PERSONAL (OP) DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA)	01/04/2022	30/04/2022	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL-PABS 2022		IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINCETUR, DESARROLLANDO ACCIONES DE RECONOCIMIENTO DE MANERA OFICIAL, DISTINGUIENDO ACTUACIONES INDIVIDUALES Y/O GRUPALES, EN LOS RUBROS SEÑALADOS EN LA DIRECTIVA N° 002-2021-MINCETUR/SG, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA ANUAL QUE FORMA PARTE DEL PABS 2022	OFICINA DE PERSONAL (OP) DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA)	01/04/2022	30/06/2022	- FICHA PROYECTO DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO. - FICHA EJECUCIÓN DEL PORGRAMA DE RECONCOIMIENTO. - FLYER DE INVITACIÓN A CEREMONIA DE RECONOCIMIETNO. - TARJETA DE INVITACIÓN A SERVIDORES DISTINGUIDOS. - MEMORANDO N° 960-2022- MINCETUR-SG-OGA-OP (INVITACIÓN A DIRECTIVOS). - FOTOS DE LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO.		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	20	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), INFORMA PARCIALMENTE DE MANERA TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	PUBLICAR MENSUALMENTE, EN PARALELO A LO QUE SE REMITE POR CORREO DE COMUNICACIÓN INTERNA, LA INFORMACIÓN O PIEZAS GRÁFICAS A TRAVÉS DE LA INTRANET, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE INFORMÁTICA	OFICINA DE PERSONAL (OP) DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA)	01/04/2022	31/12/2022	- CORREO DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE INFORMÁTICA. - CAPTURA DE IMAGEN DE LA INTRANET.		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							CORREOS DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y CAPTURA DE IMAGEN DE LA PUBLICACIÓN EN LA INTRANET, DE FECHA 21/04/2022, DE FECHA 27/05/2022, DE FECHA 28/06/2022, DE FECHA 25/07/2022, DE FECHA 26/08/2022, DE FECHA 29/09/2022, DE FECHA 02/11/2022, DE FECHA 30/11/2022, Y, DE FECHA 27/12/2022.		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	20	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), INFORMA PARCIALMENTE DE MANERA TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	REMITIR MENSUALMENTE A TODOS LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD CORREOS ELECTRÓNICOS MASIVOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE PERSONAL (OP) DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA)	01/04/2022	31/12/2022	-CORREO DE COMUNICACIÓN INTERNA CON EL FLYER DE DIFUSIÓN, DE FECHA 21/04/2022 -CORREO DE COMUNICACIÓN INTERNA CON EL FLYER DE DIFUSIÓN, DE FECHA 27/05/2022. -CORREO DE COMUNICACIÓN INTERNA CON EL FLYER DE DIFUSIÓN, DE FECHA 28/06/2022 -CORREO DE COMUNICACIÓN INTERNA CON EL FLYER DE DIFUSIÓN, DE FECHA 25/07/2022 -CORREO DE COMUNICACIÓN INTERNA CON EL FLYER DE DIFUSIÓN, DE FECHA 26/08/2022 -CORREO DE COMUNICACIÓN INTERNA CON EL FLYER DE DIFUSIÓN, DE FECHA 29/09/2022 -CORREO DE COMUNICACIÓN INTERNA CON EL FLYER DE DIFUSIÓN , DE FECHA 02/11/2022 -CORREO DE COMUNICACIÓN INTERNA CON UN VIDEO DE DIFUSIÓN , DE FECHA 30/11/2022 -CORREO DE		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							COMUNICACIÓN INTERNA CON UN VIDEO DE DIFUSIÓN DE FECHA 27/12/2022		
							CORREO DE COMUNICACIÓN INTERNA CON EL FLYER DE DIFUSIÓN.		
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	DESARROLLAR COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DIRIGIDO A LOS SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO (VMT), Y DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (VMCE), ASÍ COMO DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO QUE PARTICIPAN PERIODICAMENTE EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL- SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	OFICINA DE PERSONAL (OP) DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA)	01/04/2022	31/12/2022	1.- INFORME N° 0611-2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP/SDP 2. MEMORANDUM N° 2257 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP 3.-CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 26/12/2022 DE LA RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN DE LA SDP. 4.-CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN		IMPLEMENTADA
							CORREO DE FECHA 04/07/2022. -COORDINACIÓN PGRUPO WHATSAPP DE FECHA 05/05/2022	EL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA OP, HA PROGRAMADO LA CHARLA PARA EL MES DE SETIEMBRE 2022.	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	52	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REVISAR Y ANALIZAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, VICEMINISTERIO DE TURISMO Y OFICINA DE PERSONAL DE LA OGA	28/07/2022	31/12/2022	VMT: 1. MEMORÁNDUM N° 1583-2022-MINCETUR/VMT DE FECHA 21.10.2022. 2. MEMORÁNDUM N° 1738-2022-MINCETUR/VMT DE FECHA 16.11.2022. VMCE: -MEMORÁNDUM N°706-2022/VMCE DE FECHA 14.10.2022 - MEMORÁNDUM N°707-2022/VMCE DE FECHA 14.10.2022 OGA: -MEMORÁNDUM N° 1384 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA. - MEMORÁNDUM N° 1785 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP-FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA AL 13.10.2022. - FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA ACTUALIZADO AL 31.12.2022		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, VICEMINISTERIO DE TURISMO Y OFICINA DE PERSONAL DE LA OGA	28/07/2022	31/12/2022	VMT: 1. MEMORÁNDUM N°1195-2022- MINCETUR/VMT DE FECHA 10.08.2022. 2. MEMORÁNDUM N°1499-2022-MINCETUR/VMT DE FECHA 04.10.2022. VMCE: MEMORÁNDUM N° 549 - 2022 - MINCETUR/VMCE DE FECHA 11.08.2022MEMORÁNDU M N° 1907 - 2022 - MINCETUR/SG DE FECHA 13.09.202. OGA: 1) MEMORÁNDUM N° 1601 - 2022 - MINCETUR/SG 2) MEMORÁNDUM N° 1907 - 2022 - MINCETUR/SG 3) MEMORÁNDUM N° 2621 - 2022 - MINCETUR/SG 4) MEMORANDUM N° 2947- 2022- MINCETUR/SG 5) MEMORÁNDUM N° 3087 - 2022 - MINCETUR/SG	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	REMITIR A LA SECRETARÍA GENERAL DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE CADA MES, EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (SEGÚN EL ANEXO 9 DE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG), DANDO CUENTA DEL AVANCE MENSUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL; Y CONSIGNANDO COMO MÍNIMO DOS (2) PROBLEMÁTICAS Y DOS (2) RECOMENDACIONES DE MEJORA .	VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, VICEMINISTERIO DE TURISMO Y OFICINA DE PERSONAL DE LA OGA	01/04/2022	31/12/2022	VMT: 1. MEMORÁNDUM 643- 2022- MINCETUR/VMT DE FECHA 09.05.2022 (ANEXO 1) 2. MEMORÁNDUM 822- 2022-MINCETUR/VMT DE FECHA 08.06.2022.(ANEXO 2) 3. MEMORÁNDUM 1068- 2022-MINCETUR/VMT DE FECHA 18.07.2022 (ANEXO 3) (VMT - PDF 1); VMCE: 1. MEMORÁNDUM 312 - 2022 - MINCETUR/VMCE, DE FECHA 17.05.2022. (VMCE-ANEXO 1) 2. MEMORÁNDUM 378 - 2022 - MINCETUR/VMCE, DE FECHA 14.06.2022.(ANEXO 2) 3. MEMORÁNDUM 476 - 2022 - MINCETUR/VMCE, DE FECHA 19.07.2022.(ANEXO 3); OGA: 1. MEMORÁNDUM N° 673 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP DE FECHA 06 DE MAYO (OGA/OP - ANEXO 1) 2. MEMORÁNDUM N° 834 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022 (OGA/OP - ANEXO 2) 3. MEMORÁNDUM N° 1037 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP DE FECHA 06 DE JULIO	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							(OGA/OP - ANEXO 3)		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							VMT: 1. MEMORÁNDUM N° 643-2022- MINCETUR/VMT, 2. N° 822-2022- MINCETUR/VMT, 3. N° 1068-2022- MINCETUR/VMT, 4. N° 1187-2022- MINCETUR/VMT, 5. N°1359 Y 1365-2022- MINCETUR/VMT, 6. N° 1537-2022- MINCETUR/VMT, 7. N° 1737-2022- MINCETUR/VMT, 8. N° 1905-2022- MINCETUR/VMT, 9. N° 142-2023- MINCETUR/VMT; VMCE: 1. MEMORÁNDUMS 312 - 2022-MINCETUR/VMCE, 2. 378-2022 - MINCETUR/VMCE, 3. 476 - 2022 - MINCETUR/VMCE, 4. 534-2022 - MINCETUR/VMCE, 5. 630 - 2022 - MINCETUR/VMCE, 6. 683-2022 - MINCETUR/VMCE, 7. 772 - 2022 - MINCETUR/VMCE, 8. 891-2022- MINCETUR/VMCE, 9. 960-2022- MINCETUR/VMCE; Y, OGA: 1. MEMORÁNDUMS N° 673-2022- MINCETUR/SG/OGA/OP, 2. N° 834-2022-	A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS CITADOS SE REMITIERON LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO MENSUALES.	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							MINCETUR/SG/OGA/OP, 3. N° 1037 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP, 4. N° 1227 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP, 5. N° 1466-2022-MINCETUR/SG/OGA/OP , 6. N° 1736-2022-MINCETUR/SG/OGA/OP,7 . N°2016 -2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP, 8. N° 2331-2022-MINCETUR/SG/OGA/OP, 9. N° 034- 2023 - MINCETUR/SG/OGA/OP .		

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26066	3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	PODRÍAN EXISTIR LIMITACIONES DE CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN CONTINUA DE LOS ARTESANOS. (RIESGO DEL SUB-PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	ESTABLECER EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS CANALES DE DIFUSIÓN QUE ASEGURE LA MAYOR COBERTURA DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	DGA/DDA/ DCITAT	04/04/2022	31/12/2022	CORREO ELECTRÓNICO CENFOTUR CON LISTA DE PARTICIPANTES DEL 27.05.22 , LISTAS DE ASISTENCIAS 6 AL 15.06.22. OFICIO 003-2022 DEL 5.05.22 CORREOS DE COORDINACIÓN SENATI DEL 20.05 AL 07.06.22 INFORME 110 CONFORMIDAD ENTREGABLE 1. ORDEN		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DE SERVICIO 00950-2022 S. PIEZAS GRÁFICAS. PUBLICACIONES EN EL FANPAGE. PIEZAS GRÁFICAS. PIEZAS GRÁFICAS. OFICIO N° 050-2022- MINCETUR/VMT/DGA/DC ITAT/CITE-SIPAN, DE FECHA 01.06.2022 (DDA DCITAT PDF 7)		
							CORREOS ELECTRÓNICOS, ORDENES DE SERVICIO, INFORME DE CONFORMIDAD, CONTRATOS, PIEZAS GRÁFICAS, PUBLICACIONES EN EL FANPAGE, OFICIO.		
26066	3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	PODRÍAN EXISTIR LIMITACIONES DE CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN CONTINUA DE LOS ARTESANOS. (RIESGO DEL SUB- PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	PROMOVER LA COORDINACIÓN CON LOS GORE Y GOBIERNOS LOCALES PARA MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA CONECTIVIDAD Y EN CONSECUENCIA LA CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	DGA/DDA/DCITAT	04/04/2022	31/12/2022	OFICIOS, INFORMES, TÉRMINOS DE REFERENCIA, CORREOS DE COORDINACIÓN, REUNIONES VIRTUALES, REGISTROS DE ASISTENCIA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							OFICIOS N° 047, 48,49, 50, 53, 63, 67 2022 MINCETUR/VMT DGA DES 21,29.03.22 Y 11,19.04.22 OFICIO N°647-2022-GRA/GG-GRDE-DIRCETUR-DR DE 19.04.22, OFICIO N°827-2022-GRA/GG-GRDE-DIRCETUR-DR DE 16.05.22, OFICIO N° 131-2022 MINCETUR DGA, INFORME 101 SUSTENTO SCTN DE TALLA EN PIEDRA. TÉRMINO DE REFERENCIA DE IMPLEMENTAR NTP TEJIDOS. OFICIO 171-2022 GR APURÍMAC/GRDE/DIRCE TUR-DR, COORDINACIONES WHATSAPP Y CORREOS ELECTRÓNICOS OFICIOS N° 035-2022-MINCETUR/VMT/DGA/DC ITAT/CITE-SIPAN DE FECHA 11 .04.22 CORREO ELECTRÓNICO SOLICITANDO LISTA DE PARTICIPANTES. (DDA DCITAT PDF 8)		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26066	3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	PODRÍAN LIMITARSE LAS CONDICIONES DE RECOJO DE INFORMACIÓN PARA MEDIR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD. (RIESGO DEL SUB- PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	PROMOVER ACCIONES DE SINERGIA Y ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS.	DGA/DDA	04/04/2022	31/12/2022	REPORTE DE CRUCE DE INFORMACIÓN DE SUNAT DE ENERO AL 30.06.22. (DDA PDF 9)		IMPLEMENTADA
							REPORTE DE CRUCE DE INFORMACIÓN DE SUNAT DE ENERO AL 31.12.22.		
26066	3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	LOS ARTESANOS PODRÍAN NO APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS QUE LES PERMITA ESCALAR A OTRO NIVEL DE COMPETITIVIDAD. (RIESGO DEL SUB- PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO POSTERIOR A LAS CAPACITACIONES EFECTUADAS.	DGA/DDA/DCITAT	04/04/2022	31/12/2022	VMT: 1. MEMORÁNDUM N° 1583-2022- MINCETUR/VMT DE FECHA 21.10.2022. 2. MEMORÁNDUM N° 1738- 2022-MINCETUR/VMT DE FECHA 16.11.2022. VMCE: -MEMORÁNDUM N°706-2022/VMCE DE FECHA 14.10.2022 - MEMORÁNDUM N°707- 2022/VMCE DE FECHA 14.10.2022 OGA: -MEMORÁNDUM N° 1384 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA. - MEMORÁNDUM N° 1785 - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OP- FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA AL 13.10.2022. - FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA ACTUALIZADO AL 31.12.2022		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOS DE LA ACTIVIDAD DE FECHA 28 Y 29.04.22 (DISTRITO DE OCROS) Y 21 Y 31.03.22 (DISTRITO DE SARHUA); ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, REPORTE DE ASISTENCIA DEL 27 Y 28.04.22 Y VIDEOS DE LA ACTIVIDAD; ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, REPORTE DE ASISTENCIA Y VIDEOS DE LA ACTIVIDAD DE FECHA 10 Y 12.05.22; ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, REPORTE DE ASISTENCIA Y VIDEO DE LA ACTIVIDAD DE FECHA 18.05.22; ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOS DE LA ACTIVIDAD DEL 11 .05.22 AL 17.06.22; ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOS DE LA ACTIVIDAD. (DCITAT PDF 1)		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26066	3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	PODRÍA INCREMENTARSE LA ALTA INFORMALIDAD EN LA ACTIVIDAD ARTESANAL. (RIESGO DEL SUB- PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	GESTIONAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES DE APOYO A LA FORMALIZACIÓN.	DGA/DDA/DCITAT	04/04/2022	31/12/2022	DOS (2) ACTAS DE SESIONES SOBRE FORMALIZACIÓN DEL 23.02.2022 Y 11.03.22. CORREOS DE COORDINACIÓN CON TU EMPRESA 17 Y 28.06.22; OFICIO N° 040-A-2022- MINCETUR/VMT/DGA/DC ITAT/CITESIPAN, DEL 22.04.22 CORREO ELECTRÓNICO REMITIENDO FICHAS DE RNA CORREO DE COORDINACIÓN, DE FECHA 12.05.22 CORREO ELECTRÓNICO DE LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON ONG CESAL DE FECHA 21.06.22 (DDA PDF 6).		IMPLEMENTADA
							ACTAS DE SESIONES, CORREOS DE COORDINACIÓN, OFICIOS.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26066	3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	PODRÍAN PERDERSE LAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADOS POTENCIALES, POR SER INFORMALES. (RIESGO DEL SUB- PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	DESARROLLAR CAPACITACIONES QUE PROMUEVAN LA FORMALIZACIÓN DEL ARTESANO.	DGA/DDA/DCITAT	04/04/2022	31/12/2022	CITE AYACUCHO: OFICIO N° 212- 2022/MINCETUR/VMT/DG A/DCITAT-CITE AYACUCHO/COORD., DE FECHA 27.04.22; CITE SIPÁN: FLYER DE LA ACTIVIDAD; REPORTES ZOOM, FLYER LISTAS DE ASISTENCIA LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN SE REALIZÓ CAPACITACIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL RUC, PARA ARTESANOS DE UCAYALI. EL EVENTO SE REALIZÓ EN 08.06.22. FLYER DE DIFUSIÓN DE INSCRIPCIONES EN EL RNA (DCITAT DDA PDF 12)		IMPLEMENTADA
							OFICIOS, LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, FLYERS, TDR.		
26066	3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	PODRÍA INCREMENTAR EL DESINTERÉS DE ARTESANOS JÓVENES EN PERMANECER EN LA ACTIVIDAD ARTESANAL. (RIESGO DEL SUB- PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	HACER EL SEGUIMIENTO A LOS ARTESANOS JÓVENES INSCRITOS EN EL RNA	DGA/DDA	04/04/2022	31/12/2022	REPORTES DE ARTESANOS JÓVENES INSCRITOS EN EL RNA AL 31.12.22 REGISTRO DE ASISTENCIA DEL 28 Y 29.04.22 (DISTRITO DE OCROS) Y 21 Y 30.03.22 (DISTRITO DE SARHUA). REGISTRO DE ASISTENCIA DE FECHA 12.24.25 Y 26.05.22		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							REPORTES DE ARTESANOS JÓVENES INSCRITOS EN EL RNA AL 30.06.22 REGISTRO DE ASISTENCIA DEL 28 Y 29.04.222 (DISTRITO DE OCROS) Y 21 Y 30.03.22 (DISTRITO DE SARHUA). REGISTRO DE ASISTENCIA DE FECHA 12,24,25 Y 26.05.22. (DDA DCITAT PDF 4)		
26066	3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	PODRÍA INCREMENTAR EL DESINTERÉS DE ARTESANOS JÓVENES EN PERMANECER EN LA ACTIVIDAD ARTESANAL. (RIESGO DEL SUB- PRODUCTO 3.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTESANALES DIRIGIDAS A JÓVENES	DGA/DDA	04/04/2022	31/12/2022	ÓRDENES DE SERVICIOS , INFORMES DE CONFORMIDAD, REPORTES		IMPLEMENTADA
							ÓRDENES DE SERVICIOS N° 423, 499,521,522, 541, 547, 649, 697, 829 2022 S). INFORMES DE CONFORMIDAD N° 045,046,049,051,055- 2022- MINCETUR/VMDT/DGA/D DA-DCV, DEL 10, 19, 20 Y 30.05.22. INFORMES N° 61, 62,63,64,65,66,67,68 2022- MINCETUR/VMDT/DGA/D DA-DCV DEL 15 Y 17.06.22. (DDA PDF 5)		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26066	3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	PODRÍA GENERARSE OFERTA ARTESANAL QUE NO TENGA ACEPTACIÓN EN EL MERCADO (RIESGO DEL SUB PRODUCTO 3.2: SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA)	GENERAR ESTUDIOS DE TENDENCIAS DEL MERCADO DE LAS LÍNEAS ARTESANALES A SER INTERVENIDAS EN LOS CITE PÚBLICOS.	DGA/DCITAT	04/04/2022	31/12/2022	TDR DEL SERVICIO / ORDEN DE SERVICIO; TDR DE LOS SERVICIOS; ORDEN DE SERVICIO N° 00948, 00849, 00870 Y 00919-2022-S; TDR DE LOS SERVICIOS PARTE DEL ENTREGABLE DE LOS PROVEEDORES: JESÚS CARPIO ALIAGA - OS N° 00849-2022-S, ANA MARÍA VARGAS DÁVILA - OS N° 00948- 2022-S, MARISSA LARA CLARO - OS N° 00919-2022-S; ORDEN DE SERVICIO N° 00972-2022-S (DCITAT PDF 3)		IMPLEMENTADA
							TDR DEL SERVICIO / ORDEN DE SERVICIO, INFORMES		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26066	3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	PODRÍA GENERARSE OFERTA ARTESANAL QUE NO TENGA ACEPTACIÓN EN EL MERCADO (RIESGO DEL SUB PRODUCTO 3.2: SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA)	GESTIONAR ALIANZAS Y SINERGIAS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS DEL SECTOR ARTESANAL.	DGA/DDA/DCITAT	04/04/2022	31/12/2022	OFICIO N° D00179- PENSIÓN 65 DE 02.03.22 Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE 31.01.22, 08.03.22 Y 30.03.22; CONVENIO PENSIÓN 65 EL 27.05.2022; CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 10 AL 21.06.22.; REPORTE DE CRUCE DE BENEFICIADOS PERTENECIENTES A LOS CERPS Y MBRPS CON EL RNA DE ABRIL; FOTOS DEL EVENTO DEL 30.06.22; ENLACES DE PUBLICACIÓN DEL 30.04.22 Y 30.06.22; ALIANZAS DE COOPERACIÓN DEL 11.01.22 CON SAN JOSÉ DE TICCLAS, DEL 01.02.22 CON LA MUNICIPALIDAD DE SARHUA Y CON MANOS TALLADORAS DEL 29.03.22; ACTA DE ACUERDO ENTRE EL CITE ARTESANÍA Y- SERNANP DEL 31.02.22; CORREOS ELECTRÓNICOS CON USAID DEL 04.02, 17.02, 26.04; CORREOS ELECTRÓNICOS CON ONG CESAL DEL 29.03.22; OFICIO MULTI 017-2022-GRU-GR Y RESOLUCIÓN EJEC. REG. 312-2022- GRU-GR;	MEDIOS DE VERIFICACIÓN ADICIONALES : CORREOS DEL 16 Y 20.05.22 Y CORREO Y CARTA DE FECHA 14.06.22 ALIANZA DE COOPERACIÓN DE FECHA 01.06.22,	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ALIANZA DE COOPERACIÓN DEL 10.05.22; OFICIO N° 041A-2022-MINCETUR/VMT/DGA/DC ITAT/CITESIPAN; CARTA DE COMPROMISO DE COLABORACIÓN; CORREOS DEL 24 Y 25.05, CONSTANCIA POSTULACIÓN, RESULTADOS ADMISIBILIDAD; OFICIO N° 059-2022-MINCETUR/VMT/DGA/DC ITAT/CITESIPAN. Y OTROS.		
							OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, CONVENIOS, REPORTE, FOTOS, ENLACES DE PUBLICACIONES, ACTAS DE ACUERDOS, ALIANZAS, CARTAS DE COMPROMISOS, INFORMES DE GESTIÓN, CARTAS.		
26066	3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	PODRÍAN NO REPLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS (RIESGO DEL SUB PRODUCTO 3.2: SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA).	FORTALECER LAS CAPACITACIONES EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA EL USO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS LOCALES Y MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS.	DGA/DDA/DCITAT	04/04/2022	31/12/2022	CORREOS DE COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL 3 Y 6.06.22 OFICIO MÚLTIPLE N° D0000418-2022 MIDAGRI SERFOR DEL 22.06.22 (DDA PDF 11)		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							CORREOS ELECTRÓNICOS, TDR , INFORMES, OFICIO. PRINT REUNIÓN		
26066	3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	PODRÍAN NO REPLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS (RIESGO DEL SUB PRODUCTO 3.2: SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA).	GENERAR ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL CON OTROS ACTORES VINCULADOS AL MEJOR MANEJO AMBIENTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS.	DGA/DDA/DCITAT	04/04/2022	31/12/2022	CORREOS DE COORDINACIÓN 17 Y 20.05.22. ENLACE DE NOTA EN REDES SOCIALES DEL ENCUENTRO EL 31.05.22, OFICIO, FOTOS.		IMPLEMENTADA
							CORREOS DE COORDINACIÓN 17 Y 20.05.2022. ENLACE DE NOTA EN REDES SOCIALES DEL ENCUENTRO EL 31.05.22. (DDA DCITAT PDF 10)		
26067	3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL	PODRÍAN NO CONTAR CON HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA ARTICULARSE A LOS MERCADOS ACTUALES. (RIESGO DEL SUB PRODUCTO 4.1 PROMOCION Y GESTIÓN COMERCIAL)	DIFUNDIR EL ACCESO A LA PLATAFORMA COMERCIAL ARTESANÍAS DEL PERÚ	DGA/DDA	04/04/2022	31/12/2022	ÓRDENES DE SERVICIO 00844-2022S, 00831-2022S, 01751-2022S, 01752-2022S FLYER DE CHARLAS INFORMATIVAS, DEL 27, 28,31 DE MAYO, 4, 6 ,8, 17, 24 DE JUNIO, 1, 8, 10, 15, 21 Y 30 DE JULIO, 5, 7 Y 26 DE AGOSTO, 2, 8, 22, 29 DE SEPTIEMBRE, 6, 11, 20, 27, DE OCTUBRE, 4, 11, 21 Y 26 DE NOVIEMBRE, 1 DE DICIEMBRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ÓRDENES DE SERVICIO 00844-2022S, 00831- 2022S FLYER DE CHARLAS INFORMATIVAS, DEL 27, 28,31 DE MAYO, 4, 6 ,8, 17, 24 DE JUNIO. (DDA PDF 16)		
26067	3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL	PODRÍAN NO CONTAR CON HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA ARTICULARSE A LOS MERCADOS ACTUALES. (RIESGO DEL SUB PRODUCTO 4.1 PROMOCION Y GESTIÓN COMERCIAL)	PROMOVER PROGRAMAS DE CAPACITACIONES DIGITALES.	DGA/DDA/DCITAT	04/04/2022	31/12/2022	FLYER, REGISTROS DE ASISTENCIA, REPORTE DE CAPACITACIONES, CORREOS ELECTRÓNICOS, ORDEN DE SERVICIO.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							FLYER DE INVITACIÓN DE MARZO A JUNIO 2022 REGISTRO DE PARTICIPANTES DE MARZO A JUNIO 2022. REPORTE DE CAPACITACIONES 16.03.22 AL 28.06.22 LISTAS DE ASISTENCIA INFORME 009-2022-MINCETUR/VMT/DGA/DC ITAT-CITE AYACUCHO/RETR. EVIDENCIA: FLYER DE LA ACTIVIDAD LISTAS DE ASISTENCIA PIEZA GRÁFICA PUBLICADA EN REDES SOCIALES Y CAPTURAS DE PANTALLA DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL. REPORTE DE ASISTENCIA ZOOM CORREO DE FECHA 08.06.2022 CORREO Y CARTA DE ENTREGA DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL 13.05.2022 (DDA DCITAT PDF 15)		
26067	3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL	PODRÍA EXISTIR LIMITADO PRESUPUESTO PARA ACCEDER A ESPACIOS FÍSICOS Y/O VIRTUALES DE COMERCIALIZACIÓN (RIESGO DEL SUB PRODUCTO 4.1 PROMOCION Y GESTIÓN COMERCIAL)	COORDINACIONES Y/O COMUNICACIONES CON LAS INSTITUCIONES COMPETENTES.	DGA/DDA/DCITAT	04/04/2022	31/12/2022	OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, FOTOGRAFÍAS, PROGRAMA DE ACTIVIDADES, OFICIOS, FLYERS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							OFICIO N° 062-2022-A-MPM OFICIO N° 017-2022-MINCETUR7VMT/DGA DEL 23.02.22. OFICIO N° 0266-2022-A/MPT DEL 23.05.22, OFICIO N° 115-2022-MINCETUR/VMT/DGA DEL 25.05.22. OFICIO N° 397-2022-MPH-A DEL 23.05.22, OFICIO N° 114-2022-MINCETUR/VMT/DGA DEL 24.05.22 CORREOS DE COORDINACIÓN REALIZADOS EN MARZO Y ABRIL DE 2022, FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD. ACTA DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DURANTE EL AÑO 2022. CORREOS DE COORDINACIÓN REALIZADOS EN MAYO, FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD. CORREO DE FECHA 10.05.2022, FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 18 AL 23 JUNIO. CORREO DE FECHA 01.06.2022 OFICIO N° 060-2022-MINCETUR/VMT/DGA/DC ITAT/CITE - SIPAN OFICIO N° 058-2022-MINCETUR/VMT/DGA/DC ITAT/CITE - SIPAN (DDA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DCITAT PDF 13)		
26067	3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL	PODRÍA EXISTIR LIMITADO PRESUPUESTO PARA ACCEDER A ESPACIOS FÍSICOS Y/O VIRTUALES DE COMERCIALIZACIÓN (RIESGO DEL SUB PRODUCTO 4.1 PROMOCION Y GESTIÓN COMERCIAL)	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL POI Y/O OTRAS GESTIONES PRESUPUESTARIAS.	DGA/DDA/DCITAT	04/04/2022	31/12/2022	EVIDENCIA REPORTE DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE POI- DDA/ MEMORÁNDUM N° 667-2022-MINCETUR/OGPPD (DDA PDF 14)		IMPLEMENTADA
							EVIDENCIA REPORTE DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE Y SEGUNDO TRIMESTRE POI- DDA/ MEMORÁNDUM N° 614 SG Y 667-2022-MINCETUR/OGPPD/MEM ORÁNDUM N° 1089-2022-MINCETUR/SG/OGPPD		
57883	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRÍA NO CONTARSE CON OPINIÓN FAVORABLE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO Y/O DE LAS MUNICIPALIDADES DE ANTA Y MOLLEPATA	PROMOVER Y MONITOREAR LAS ACCIONES Y CONVOCATORIAS QUE SE REALICEN ENTRE EL MINCETUR Y/O EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO Y/O LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA Y/O LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA	DGET/DPDT	01/04/2022	30/06/2022	1. OFICIO N°172-2022-MINCETUR/DM;2. OFICIO N°105-2022-MINCETUR/VM; 3. OFICIO N°107-2022-MINCETUR/VM; 4. OFICIO N°109-2022-MINCETUR/VM; 5. OFICIO N°146-2022-MINCETTUR/DM; 6. OFICIO N° 309 - 2022 - MINCETUR/VM/DGET; 7. OFICIO N° 335 - 2022 - MINCETUR/VM/DGET; 8. LISTADO DE PARTICIPANTES; 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DGET/DPDT-CHQ - PDF 1)		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							1. OFICIO N°172-2022-MINCETUR/DM, 2. OFICIO N°105-2022-MINCETUR/VMT, 3. OFICIO N°107-2022-MINCETUR/VMT, 4. OFICIO N°109-2022-MINCETUR/VMT, 5. OFICIO N°146-2022-MINCETTUR/DM, 6. OFICIO N° 309 - 2022 - MINCETUR/VMT/DGET, 7. OFICIO N° 335 - 2022 - MINCETUR/VMT/DGET, 8. LISTADO DE PARTICIPANTES, 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO, 10. REGISTRO DE REUNIONES JUNIO, 11. REGISTRO DE REUNIONES JULIO, 12. REGISTRO DE REUNIONES AGOSTO, 13. - OFICIO N° 725 - 2022 - MINCETUR/VMT/DGET, 14. OFICIO N° 724 - 2022 - MINCETUR/VMT/DGET, 15. OFICIO N° 723 - 2022 - MINCETUR/VMT/DGET, 16. MEMORAMDUM N° 1451 - 2022 - MINCETUR/VMT/DGET, 17. MEMORANDUM N° 2047 - 2022 - MINCETUR/VMT/DGET		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57883	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRÍAN EXISTIR LIMITACIONES EN LA CONVOCATORIA EN LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.	PROMOVER ESPACIOS (ENTREVISTAS, FOCUS GROUP, CHARLAS) PARA COMUNICAR Y DIFUNDIR LOS ALCANCES DE LOS PROYECTOS MEDIANTE UN LENGUAJE SENCILLO Y TRANSPARENTE.	DGET/DPDT	01/04/2022	30/06/2022	1. OFICIO N°102-103- 2022-MINCETUR/VM; 2. OFICIO N°104-2022- MINCETUR/VM; 3. OFICIO N°106-2022- MINCETTUR/VM; 4. OFICIO 103-2022- MINCETUR/VM; 5. INFORMES DE SERVICIOS; 6.- LISTADO DE PARTICIPANTES; 7. REGISTRO FOTOGRAFICO (DGET/DPDT-CHQ - PDF 2)		IMPLEMENTADA
							1. OFICIO N°102-103- 2022-MINCETUR/VM; 2. OFICIO N°104-2022- MINCETUR/VM; 3. OFICIO N°106-2022- MINCETTUR/VM; 4. OFICIO 103-2022- MINCETUR/VM; 5. INFORMES DE SERVICIOS, 6. LISTADO DE PARTICIPANTES, 7. REGISTRO FOTOGRAFICO, 8. REGISTRO DE REUNIONES JUNIO, 9. REGISTRO DE REUNIONES JULIO, 10. REGISTRO DE REUNIONES AGOSTO		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57883	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PROINVERSION PODRÍA NO ENTREGAR O DEMORAR EN PRESENTAR O SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO.	HACER SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO.	DGET/DPDT	01/04/2022	30/06/2022	- 1. OFICIO N° 08-2022/PROINVERSIÓN/DP P/TI.27, 2. OFICIO N° 628-2022-MINCETUR/VMT/DGET, 3. OFICIO N° 773-2022-MINCETUR/VMT/DGET, 4. OFICIO N° 11-2022/PROINVERSIÓN/DP P/TI.27, 5. OFICIO N° 12-2022/PROINVERSIÓN/DP P/TI.27, 6. MEMORÁNDUM N° 1783 - 2022-MINCETUR/VMT/DGET.		IMPLEMENTADA
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍAN IDENTIFICARSE DEFICIENCIAS, EN LOS PUEBLOS CON VOCACIÓN TURÍSTICA, EN EL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA PUEBLOS CON ENCANTO. (RIESGO DEL SUB PRODUCTO: INCORPORACIÓN DE PUEBLOS CON VOCACIÓN TURÍSTICA A LA INICIATIVA PUEBLOS CON ENCANTO).	ANALIZAR LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS PUEBLOS POTENCIALES, IDENTIFICADOS EN BASE A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INICIATIVA PUEBLOS CON ENCANTO.	DGET	01/04/2022	31/05/2022	MATRICES DE ANÁLISIS DE CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS PUEBLOS TURÍSTICOS POTENCIALES IDENTIFICADOS. (DGET/DIOIT/PCE-PDF 1) MATRICES DE ANÁLISIS DE CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS PUEBLOS TURÍSTICOS POTENCIALES IDENTIFICADOS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍAN IDENTIFICARSE DEFICIENCIAS, EN LOS PUEBLOS CON VOCACIÓN TURÍSTICA, EN EL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA PUEBLOS CON ENCANTO. (RIESGO DEL SUB PRODUCTO: INCORPORACIÓN DE PUEBLOS CON VOCACIÓN TURÍSTICA A LA INICIATIVA PUEBLOS CON ENCANTO).	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS LOCALES EN LA IMPORTANCIA E IMPACTO DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN ÁMBITOS SUB NACIONALES.	DGET	01/06/2022	31/07/2022	REPORTE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SOCIALIZACIÓN DE INICIATIVA PUEBLOS CON ENCANTO REPORTE DE ASISTENCIAS TÉCNCIAS Y SOCIALIZACIÓN DE LA INICIATIVA PUEBLOS CON ENCANTO. DGET/DIOT/PCE-PDF 2		IMPLEMENTADA
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA HABER PROBLEMAS EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES POR LA INADECUADA CONEXIÓN A INTERNET EN LAS REGIONES (RIESGO DEL SUB PRODUCTO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS)	PONER A DISPOSICIÓN HERRAMIENTAS DE APOYO AUDIOVISUALES PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES (MEDIDA 1)	DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TURÍSTICA-DGET	01/05/2022	31/07/2022	1. MENSAJE DE WHATSAPP DE FECHA 05 - 06.04.2022. ACTA DE REUNIÓN Y PROPUESTA DE ACCESO AL SIST. DE IRT. (DGET- DPDT. ANEXO 01) 2. CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 06.05.2022 Y MENSAJES DE WHATSAPP 23.05.2022 DE COORDINACIONES. (DGET- DPDT. ANEXO2) 3. CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 18.05.2022.Y MENSAJES DE WHATSAPP DE COORDINACIONES 20.05.2022. (DGET- DPDT. ANEXO3) 4. CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 01.06.2022. (DGET- DPDT. ANEXO 04) (DGET/DPDT- PDF 1)	ACTUALMENTE SE VIENE COORDINANDO LA ELABORACIÓN DEL VIDEO TUTORIAL	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 006-2022-MINCETUR/VMT /DGET/DPDT-SSV DEL ANÁLISIS PARA PONER A DISPOSICIÓN HERRAMIENTAS DE APOYO AUDIOVISUALES PARA LO PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES.		
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA HABER PROBLEMAS EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES POR LA INADECUADA CONEXIÓN A INTERNET EN LAS REGIONES (RIESGO DEL SUB PRODUCTO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS)	PONER A DISPOSICIÓN HERRAMIENTAS DE APOYO AUDIOVISUALES PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES (MEDIDA 2)	DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TURÍSTICA-DGET	01/08/2022	30/09/2022	REUNIÓN VIRTUAL CON EL EQUIPO DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS (13.09.2022) - MENSAJE WHATSAPP DE LA CONVOCATORIA; CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN DE FECHAS 07, 13 , 21 Y 28 DE SETIEMBRE DEL 2022		IMPLEMENTADA
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA HABER PROBLEMAS EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES POR LA INADECUADA CONEXIÓN A INTERNET EN LAS REGIONES (RIESGO DEL SUB PRODUCTO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS)	PONER A DISPOSICIÓN HERRAMIENTAS DE APOYO AUDIOVISUALES PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES (MEDIDA 3)	DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TURÍSTICA-DGET	01/10/2022	30/11/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS DIRIGIDO A SERVICIOS WEB DEL MINCETUR , Y A LAS DIRCETUR/GERCETUR, A OCOP MENSAJE DE WHATSAPP DE FECHA DE 23 DE DICIEMBRE DEL 2022		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA NO ENCONTRARSE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE VIAJE DE LOS TURISTAS Y EXCURSIONISTAS, PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR TURISMO. (RIESGO DEL SUB PRODUCTO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES)	IMPLEMENTAR NUEVOS MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN DE ENCUESTAS Y/O ESTUDIOS (PLATAFORMAS DIGITALES) PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VIAJES DE TURISTAS Y EXCURSIONISTAS. (MEDIDA 2)	DGIETA	01/06/2022	15/06/2022	1) ENCUESTA A LOS VISITANTES PARA REALIZAR EL "ESTUDIO DEL FERIADO DEL DÍA DEL TRABAJO, 2022"; (DGIETA - ANEXO 03). 2) CAPTURA DE PANTALLA Y ENLACE (DGIETA - ANEXO 4).		IMPLEMENTADA
							1) ENCUESTA A LOS VISITANTES PARA REALIZAR EL "ESTUDIO DEL FERIADO DE SEMANA SANTA, 2022"; (DGIETA - ANEXO 01: SEMANA SANTA); 2) ENCUESTA A LOS VISITANTES PARA REALIZAR EL ESTUDIO: "LIMA: CARACTERÍSTICAS DE LOS VIAJES POR TURISMO INTERNO, HUARAL, HUAURA Y BARRANCA, 2022"; (DGIETA - ANEXO 02A: DEMANDA TURÍSTICA, ANEXO 02B: SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, ANEXO 02C: CULTURA TURÍSTICA). (DGIETA - PDF 1)		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA NO ENCONTRARSE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE VIAJE DE LOS TURISTAS Y EXCURSIONISTAS, PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR TURISMO. (RIESGO DEL SUB PRODUCTO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES)	IMPLEMENTAR NUEVOS MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN DE ENCUESTAS Y/O ESTUDIOS (PLATAFORMAS DIGITALES) PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VIAJES DE TURISTAS Y EXCURSIONISTAS. (MEDIDA 3)	DGIETA	01/07/2022	15/07/2022	LOGÍSTICA: COMUNICACIÓN A LAS INSTITUCIONES MEDIANTE OFICIOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS LA EJECUCIÓN DE LAS ENCUESTAS. (DGIETA - ANEXO 5). 1) ENCUESTA PARA REALIZAR EL "ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA QUE VISITA MACHU PICCHU"; . (DGIETA - ANEXO 6).RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA REALIZAR EL "ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA QUE VISITA MACHU PICCHU"; . (DGIETA - ANEXO 7). 2) ENCUESTA PARA REALIZAR EL ESTUDIO ¿SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, HUARAZ Y CHAVÍN DE HUÁNTAR"; (DGIETA - ANEXO 8A) Y "DEMANDA TURÍSTICA EN HUARAZ Y CHAVÍN DE HUÁNTAR"; (DGIETA - ANEXO 8B); "CULTURA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							TURÍSTICA EN CHAVÍN DE HUÁNTAR"; (DGIETA - ANEXO 8C) Y "ENCUESTA SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL EN EL DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR"; (DGIETA - ANEXO 8D). PROCESAMIENTO Y CONSISTENCIA DE LAS MENCIONADAS ENCUESTAS PARA OBTENER LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN HUARAZ Y CHAVÍN DE HUÁNTAR.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA NO ENCONTRARSE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE VIAJE DE LOS TURISTAS Y EXCURSIONISTAS, PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR TURISMO. (RIESGO DEL SUB PRODUCTO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES)	IMPLEMENTAR NUEVOS MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN DE ENCUESTAS Y/O ESTUDIOS (PLATAFORMAS DIGITALES) PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VIAJES DE TURISTAS Y EXCURSIONISTAS. (MEDIDA 1)	DGIETA	01/05/2022	31/05/2022	1) ENCUESTA A LOS VISITANTES PARA REALIZAR EL "ESTUDIO DEL FERIADO DE SEMANA SANTA, 2022";. (DGIETA - ANEXO 01: SEMANA SANTA); 2) ENCUESTA A LOS VISITANTES PARA REALIZAR EL ESTUDIO: "LIMA: CARACTERÍSTICAS DE LOS VIAJES POR TURISMO INTERNO, HUARAL, HUAURA Y BARRANCA, 2022";. (DGIETA - ANEXO 02A: DEMANDA TURÍSTICA, ANEXO 02B: SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, ANEXO 02C: CULTURA TURÍSTICA). (DGIETA - PDF 1)		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							1) ENCUESTA A LOS VISITANTES PARA REALIZAR EL “ESTUDIO DEL FERIADO DE SEMANA SANTA, 2022”;. (DGIETA - ANEXO 01: SEMANA SANTA). 2) ENCUESTA A LOS VISITANTES PARA REALIZAR EL ESTUDIO: “LIMA: CARACTERÍSTICAS DE LOS VIAJES POR TURISMO INTERNO, HUARAL, HUAURA Y BARRANCA, 2022”;. (DGIETA - ANEXO 02A: DEMANDA TURÍSTICA, ANEXO 02B: SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, ANEXO 02C: CULTURA TURÍSTICA).		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA HABER RESTRICCIONES PARA LA PUBLICACIÓN IMPRESA DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES VINCULADAS AL SECTOR TURISMO. (RIESGO DEL SUB PRODUCTO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES)	PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN LOS DOCUMENTOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	DGIETA	01/09/2022	15/09/2022	EL DOCUMENTO “ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LOS DISTRITOS DE HUARAZ Y CHAVÍN DE HUÁNTAR” SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN: (DGIETA - ANEXO 9). HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MINCETUR/INFORMES-PUBLICACIONES/3761935-ESTUDIOS-DE-DIAGNOSTICO-DE-LA-ACTIVIDAD-TURISTICA-EN-LOS-DISTRITOS-DE-HUARAZ-Y-CHAVIN-DE-HUANTAR		IMPLEMENTADA
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	LOS SERVIDORES DE LA DGJCMT PODRÍAN ESTAR SUJETOS A ACTOS DE SOBORNO (RIESGO DEL SUB PRODUCTO REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS-DGJCMT)	EMITIR COMUNICACIONES DIFUNDIENDO LA POLÍTICA DEL SGAS	DGJCMT/DCS/DAR	02/05/2022	30/11/2022	1.- CORREO1: DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA SGAS A TODO EL PERSONAL DE LA DGJCMT CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO. 2.- CORREO2: DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA SGAS A TODO EL PERSONAL DE LA DGJCMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. (DGJCMT/DIFUSIÓN POLÍTICA SGAS - PDF2)		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							1.- CORREOS DE DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA SGAS A TODO EL PERSONAL DE LA DGJCMT CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, 2.- CORREO: DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA SGAS A TODO EL PERSONAL DE LA DGJCMT CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO, 3.- CORREO DE DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA SGAS A TODO EL PERSONAL DE LA DGJCMT CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE, 4.- CORREO DE DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	LOS SERVIDORES DE LA DGJCMT PODRÍAN ESTAR SUJETOS A ACTOS DE SOBORNO (RIESGO DEL SUB PRODUCTO REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS-DGJCMT)	REALIZAR TALLERES ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES DE LA DGJCMT (MEDIDA 1)	DGJCMT/DCS/DAR	02/05/2022	30/06/2022	1.-CORREO: INVITACIÓN AL SR. LUJAN PARA SER EXPOSITOR DEL TALLER. 2.-CORREO: ACEPTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL SR. LUJAN. 3.- CORREO: DEFINICIÓN DEL TEMARIO. 4.-CORREO: ENVÍO DE LAS DIAPOSITIVAS DE LA EXPOSICIÓN. 5.- CORREO: INVITACIÓN AL TALLER A LOS TRABAJADORES. 6.- CORREO: ENVÍO DEL LINK ACCESO A LA EXPOSICIÓN. 7.- LISTADO DE ASISTENTES. 8.- PRIMERAS DOS (02) DIAPOSITIVA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							1.-CORREO: INVITACIÓN AL EXPOSITOR DEL TALLER. 2.-CORREO: ACEPTACIÓN DEL EXPOSITOR. 3.-CORREO: DEFINICIÓN DEL TEMARIO. 4.-CORREO: ENVÍO DE LAS DIAPOSITIVAS DE LA EXPOSICIÓN. 5.-CORREO: INVITACIÓN AL TALLER A LOS TRABAJADORES. 6.-CORREO: ENVÍO DEL LINK ACCESO A LA EXPOSICIÓN. 7.-LISTADO DE ASISTENTES. 8.-PRIMERAS DOS (02) DIAPOSITIVAS.		
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	LOS SERVIDORES DE LA DGJCMT PODRÍAN ESTAR SUJETOS A ACTOS DE SOBORNO (RIESGO DEL SUB PRODUCTO REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS-DGJCMT)	REALIZAR TALLERES ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES DE LA DGJCMT (MEDIDA 2)	DGJCMT/DCS/DAR	01/09/2022	31/10/2022	1.- CORREO CON INVITACIÓN AL TALLER, 2.- TEMARIO DE LA EXPOSICIÓN, 3.- LISTADO DE ASISTENTES, 4.- FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA PELIGRAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES (RIESGO DEL SUB PRODUCTO REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS-DGJCMT)	CONTRATAR PERSONAL DE APOYO (MEDIDA 1)	DGJCMT/DCS/DAR	01/06/2022	30/06/2022	1.- MEMORÁNDUM N° 246-2022 AL VICEMINISTERIO DE TURISMO, PARA LA CONTRATACIÓN DE CUATRO (04) PRACTICANTES.2.- SE ADJUNTA LOS PERFILES.		IMPLEMENTADA
							- MEMORÁNDUM N° 246- 2022 AL VICEMINISTERIO DE TURISMO, PARA LA CONTRATACIÓN DE CUATRO (04) PRACTICANTES. 2.- SE ADJUNTA LOS PERFILES. (DGJCMT/PERFILES PRACTIC. - PDF 5)		
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA PELIGRAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES (RIESGO DEL SUB PRODUCTO REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS-DGJCMT)	CONTRATAR PERSONAL DE APOYO (MEDIDA 2)	DGJCMT/DCS/DAR	01/07/2022	30/08/2022	INFORME DE NO APLICABILIDAD DE LA MEDIDA DE CONTROL		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA PELIGRAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES (RIESGO DEL SUB PRODUCTO REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS-DGJCMT)	CONTRATAR PERSONAL DE APOYO (MEDIDA 3)	DGJCMT/DCS/DAR	01/09/2022	30/09/2022	INFORME DE NO APLICABILIDAD DE LA MEDIDA DE CONTROL		NO APLICABLE
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA PELIGRAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES (RIESGO DEL SUB PRODUCTO REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS-DGJCMT)	DISPONER LA ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA, PARA EL CONTROL DE VENCIMIENTO DE PLAZOS (MEDIDA 1)	DGJCMT/DCS/DAR	02/05/2022	30/05/2022	1.- CORREO: SE SOLICITA AL ÁREA ENCARGADA, EL REQUERIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PLAZOS. (DGJCMT/REQUERIMIEN TO S. C. PLAZOS - PDF 3)		IMPLEMENTADA
							CORREO: SOLICITANDO AL ÁREA ENCARGADA, EL REQUERIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PLAZOS.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA PELIGRAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES (RIESGO DEL SUB PRODUCTO REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS-DGJCMT)	DISPONER LA ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA, PARA EL CONTROL DE VENCIMIENTO DE PLAZOS (MEDIDA 2)	DGJCMT/DCS/DAR	01/06/2022	30/06/2022	1.- CORREO: REQUERIMIENTO A LA OTDA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PLAZOS; 2.- CORREO DE RESPUESTA DE OTDA HABILITANDO PERFIL PARA REALIZAR REPORTE DE PRUEBAS; 3.- CORREO FORMULANDO OBSERVACIONES RESPECTO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS; 4.- CAPTURA DE PANTALLA DE LAS PRUEBAS REALIZADAS (REPORTE). (DGJCMT/REPORTE PRUEBAS S. C. PLAZOS- PDF 4)	(*) SEGÚN INDICACIÓN DE OTDA, RECOMIENDA REALIZAR LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DAR CUANDO EL SISTEMA DE CONTROL DE VENCIMIENTO DE PLAZOS ESTÉ MÁS AVANZADO EN SU IMPLEMENTACIÓN	IMPLEMENTADA
							INFORME O CORREO DE LA CAPTURA DE PANTALLA DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA PELIGRAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES (RIESGO DEL SUB PRODUCTO REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS-DGJCMT)	DISPONER LA ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA, PARA EL CONTROL DE VENCIMIENTO DE PLAZOS (MEDIDA 3)	DGJCMT/DCS/DAR	01/07/2022	31/08/2022	INFORME O CORREO QUE ACREDITA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA PELIGRAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES (RIESGO DEL SUB PRODUCTO REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS-DGJCMT)	REDISTRIBUIR EQUITATIVAMENTE LOS EXPEDIENTES A LOS SERVIDORES DE DCS/DAR	DGJCMT/DCS/DAR	01/06/2022	31/12/2022	1.- CORREO SOLICITANDO REPORTE MENSUAL DE EXPEDIENTES AL ÁREA RESPONSABLE DE LA DGJCMT; 2.- CORREO: RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE ADJUNTANDO REPORTE SOLICITADO. (DGJCMT/REPORTE EXPEDIENTES DAR -PDF 6)		IMPLEMENTADA
							1.- CORREO: RESPUESTA DEL ÁREA INFORMÁTICA DE LA DGJCMT ADJUNTANDO REPORTE SOLICITADO. 2.- SE ADJUNTA RESPUESTA DEL ÁREA INFORMÁTICA ADJUNTANDO REPORTE CONSOLIDADO DE JUNIO A DICIEMBRE 2022		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA VENCERSE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. (RIESGO DEL SUBPRODUCTO: AUTORIZACIÓN, FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LIMA METROPOLITANA)	GESTIONAR LA MOVILIDAD PARA LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN QUE SE PROGRAMEN EN LIMA METROPOLITANA. (MEDIDA 1)	DGPDT/DNCT	01/04/2022	30/11/2022	INFORME N.° 0065-2022- MINCETUR/VMT/DGPDT/ DNCT-CPR, MEMORÁNDUM N.° 0985- 2022- MINCETUR/VMT/DGPDT, MEMORÁNDUM N.° 1359- 2022-MINCETUR/VMT. REPORTES DE SEGUIMIENTO DE ABRIL A JUNIO 2022.	HASTA EL MES DE JUNIO DE 2022 SE REPORTARON ACCIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL; NO OBSTANTE, DESDE EL MES DE JULIO Y LOS MESES SIGUIENTES DE 2022, RESULTARONN INAPLICABLES DICHAS ACCIONES DEBIDO A QUE SE EFECTIVIZÓ LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS RESPECTO A LAS FUNCIONES E) Y M) DE LA LEY N.° 27867 "LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES"; A LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE LA ORDENANZA N.° 2481-2022 EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO"; DE FECHA 17.07.2022, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA EL TEXTO ÚNICO DEPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
								MUNICIPALIDAD, Y CONFORME A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 193- 2021-MINCETUR.	
							(DGPDT/DNCT - PDF 03) 3.1. MEMORÁNDUM N.º 0469-2022- MINCETUR/VMT/DGPDT, CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2022. (ANEXO N.º 01) 3.2. MEMORÁNDUM N.º 0600- 2022 MINCETUR/VMT/DGPDT, CON FECHA 30 DE MAYO DE 2022. (ANEXO N.º 02) 3.3. MEMORÁNDUM N.º 0710- 2022- MINCETUR/VMT/DGPDT, CON FECHA 27 DE JUNIO DE 2022. (ANEXO N.º 03)		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA VENCERSE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. (RIESGO DEL SUBPRODUCTO: AUTORIZACIÓN, FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LIMA METROPOLITANA)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	DGPDT/DNCT	01/04/2022	31/12/2022	(DGPDT/DNCT - PDF 02) FORMATO DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ELABORADO EN EL MES DE ABRIL; (ANEXO N.º 01) 2.2. CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 31 DE MAYO REMITIENDO FORMATO DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. (ANEXO N.º 02)		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
								HASTA EL MES DE JUNIO DE 2022 SE REPORTARON ACCIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL; NO OBSTANTE, DESDE EL MES DE JULIO Y LOS MESES SIGUIENTES DE 2022, RESULTARON INAPLICABLES DICHAS ACCIONES DEBIDO A QUE SE EFECTIVIZÓ LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS RESPECTO A LAS FUNCIONES E) Y M) DE LA LEY N.º 27867 &QUOT;LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES&QUOT; A LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE LA ORDENANZA N.º 2481-2022 EN EL DIARIO OFICIAL &QUOT;EL PERUANO&QUOT;; DE FECHA 17.07.2022, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
								MUNICIPALIDAD, Y CONFORME A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 193- 2021-MINCETUR.	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26068	3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA NO CONSIGNARSE ADECUADAMENTE LAS OBSERVACIONES EN LAS ACTAS (RIESGO DEL SUBPRODUCTO: AUTORIZACIÓN, FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LIMA METROPOLITANA)	REALIZAR REUNIONES PERIÓDICAS DEL EQUIPO DE SUPERVISORES CON PARTICIPACIÓN DE LA ABOGADA PARA UNIFICAR CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES Y EVALUACIÓN DE ACTAS	DGPDT/DNCT	01/04/2022	30/11/2022	INFORME N.° 0065-2022- MINCETUR/VMT/DGPDT/ DNCT-CPR, MEMORÁNDUM N.° 0985- 2022- MINCETUR/VMT/DGPDT, MEMORÁNDUM N.° 1359- 2022-MINCETUR/VMT. REPORTES DE SEGUIMIENTO DE ABRIL A JUNIO 2022.	HASTA EL MES DE JUNIO DE 2022 SE REPORTARON ACCIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL; NO OBSTANTE, DESDE EL MES DE JULIO Y LOS MESES SIGUIENTES DE 2022, RESULTARONN INAPLICABLES DICHAS ACCIONES DEBIDO A QUE SE EFECTIVIZÓ LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS RESPECTO A LAS FUNCIONES E) Y M) DE LA LEY N.° 27867 "LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES"; A LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE LA ORDENANZA N.° 2481-2022 EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO"; DE FECHA 17.07.2022, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
								MUNICIPALIDAD, Y CONFORME A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 193- 2021-MINCETUR.	
							(DGPDT/DNCT - PDF 01) 1.1. REPORTE DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DEL MES DE ABRI. (ANEXO N.º 01) 1.2. REPORTE DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DEL MES DE JUNIO. (ANEXO N.º 02)		
57885	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓ N Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	PODRIA EXISTIR INASISTENCIAS DE LOS BENEFICIARIOS DE TURISMO EMPRENDE A LAS CAPACITACIONES, POR DIFICULTADES DE CONEXIÓN A LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS QUE NO SON DE FÁCIL ACCESO Y USO, A LOS BENEFICIARIOS QUIENES SE UBICAN A NIVEL NACIONAL.	ADQUIRIR LICENCIAS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGIGAS DE FACIL INSTALACIÓN Y USO, COMO ZOOM, PARA EL USO CON LOS BENEFICIARIOS QUIENES SE UBICAN A NIVEL NACIONAL. (MEDIDA 1)	DGET/DIOT/SECRETARÍ A TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	01/05/2022	15/05/2022	CORREOS DE FECHAS 05, 12, 19 DE MAYO DE 2022; MEMORANDUM 627- 2022MINCETUR/VMT/DG ET, 16 DE MAYO; MEMORANDUM 700- 2022-MINCETUR/VMT, 17 DE MAYO		IMPLEMENTADA
							CORREOS DE FECHA 05, 12 ,19 DE MAYO 2022; MEMORÁNDUM N° 627- 2022- MINCETUR/VMT/DGET, 16 DE MAYO; MEMORÁNDUM N°700- 2022-MINCETUR/VMT, 17 DE MAYO		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57885	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	PODRIA EXISTIR INASISTENCIAS DE LOS BENEFICIARIOS DE TURISMO EMPRENDE A LAS CAPACITACIONES, POR DIFICULTADES DE CONEXIÓN A LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS QUE NO SON DE FÁCIL ACCESO Y USO, A LOS BENEFICIARIOS QUIENES SE UBICAN A NIVEL NACIONAL.	ADQUIRIR LICENCIAS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE FACIL INSTALACIÓN Y USO, COMO ZOOM, PARA EL USO CON LOS BENEFICIARIOS QUIENES SE UBICAN A NIVEL NACIONAL. (MEDIDA 2)	DGET/DIOT/SECRETARÍA TÉCNICA DE L PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	15/05/2022	30/06/2022	CORREOS DE FECHA 19,23,25, 27, 31 DE MAYO DE 2022; MEMORÁNDUM N° 283-2022-MINCETUR/SG/OGI/OI; REQUERIMIENTO N° 2022-01141		IMPLEMENTADA
							CORREOS DE FECHA, 19, 23, 25, 27, 31 MAYO 2022; MEMORÁNDUM N° 283-2022-MINCETUR/SG/OGI/OI; REQUERIMIENTO N°2022-01141		
57885	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	PODRIA EXISTIR INASISTENCIAS DE LOS BENEFICIARIOS DE TURISMO EMPRENDE A LAS CAPACITACIONES, POR DIFICULTADES DE CONEXIÓN A LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS QUE NO SON DE FÁCIL ACCESO Y USO, A LOS BENEFICIARIOS QUIENES SE UBICAN A NIVEL NACIONAL.	ADQUIRIR LICENCIAS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE FACIL INSTALACIÓN Y USO, COMO ZOOM, PARA EL USO CON LOS BENEFICIARIOS QUIENES SE UBICAN A NIVEL NACIONAL. (MEDIDA 3)	DGET/DIOT/SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	01/06/2022	31/07/2022	MES DE JUNIO: CORREOS DE FECHA 02, 03,07,08, 10, 20, 27, 28 Y 30 DE JUNIO; TDR MODIFICADO Y REQUERIMEINTO N°2022-01170; TDR MODIFICADO Y REQUERIMIENTO N° 2022-1388		IMPLEMENTADA
							MES DE JUNIO: CORREOS DE FECHA 02, 03, 07, 08, 10, 20, 27, 28 Y 30 DE JUNIO. TDR MODIFICADO Y REQUERIMIENTO N°2022-01170TDR MODIFICADO Y REQUERIMIENTO N°2022-01388. MES DE JULIO. CORREOS DE FECHA 04, 05, 11 DE JULIO 2022. O.S.N°1290-2022		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57885	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	PODRÍA HABER FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL DETALLE DE LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTAN LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS BENEFICIARIOS.	IMPLEMENTAR EN EL REPORTE GENERAL DE COMPROBANTES DE PAGO DEL SISTEMA EN LÍNEA, INFORMACIÓN DEL ESTADO DEL RUC, ASI COMO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR.	DGET/DIOT/SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	15/04/2022	15/12/2022	CORREOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. REUNIÓN CON PROINNOVATE, ACTA DE ASISTENCIA, SISTEMA EN LÍNEA, IMPLEMENTACIÓN ESTADO Y CONDICIÓN DEL RUC DE PROVEEDORES. IMPLEMENTACIÓN FECHA INICIO ACTIVIDADES RUC PROVEEDORES EN SISTEMA EN LÍNEA. REUNIÓN CON PRO INNOVATE, ACTA DE ASISTENCIA FIRMADA. COMPROBANTES DE PAGO, SIN ESTADO Y CONDICIÓN DEL RUC DE PROVEEDORES OFICIO N°1034-2022- MINCETUR/VMT/DGET/DI OT/STPTE REUNION DE COORDINACIÓN CON SUNAT 19 OCT. TICKET MESA DE AYUDA A GOBIERNO DIGITAL ACTUALIZACION ESTADO Y CONDICIÓN DEL RUC DE PROVEEDORES ACTUALIZACIÓN SISTEMA EN LINEA ESTADO Y CONDICIÓN DEL RUC DE PROVEEDORES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							SOLICITUD PRUEBAS VALIDEZ COMPROBANTES DE PAGO RESULTADO, PRUEBAS DE VALIDEZ COMPROBANTES DE PAGO TICKET DE MESA DE AYUDA, RESPUESTA DE SUNAT.		
							ABRIL: CORREOS DE FECHA 4, 20, 22, 28 DE ABRIL; ACTA DE ASISTENCIA REUNIÓN CON PROINNOVATE FIRMADA; IMPLEMENTACIÓN DEL ESTADO Y CONDICIÓN DE RUC DE PROVEEDORE, MÓDULO DE COMPROBANTES DE PAGO, SISTEMA EN LÍNEA; MAYO: CORREOS DE FECHA 20 Y 30 DE MAYO; IMPLEMENTACIÓN FECHA INICIO ACTIVIDADES RUC DE PROVEEDORES, SITEMA EN LÍNEA; JUNIO CORREO DE FECHA 07,08,10, 21 DE JUNIO; REUNIÓN DE COORDINACIÓN PROINNOVATE; ACTA DE ASISTENCIA FIRMADA, IMÁGENES DE REUNIÓN		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57885	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	PODRÍA HABER FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL DETALLE DE LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTAN LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS BENEFICIARIOS.	REALIZAR CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS SUPERVISORES DE TURISMO EMPRENDE, SOBRE COMPROBANTES DE PAGO SUNAT	DGET/DIO/SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	01/04/2022	31/08/2022	ABRIL: CORREOS DE FECHA 05,08, 18 DE ABRIL; IMÁGENES DE CAPACITACIÓN COMPROBANTES DE PAGO; ACTA DE ASITENCIA FIRMADA POR SUPERVISORES 2021-II; DIAPOSITIVAS DE CAPACITACIÓN COMPROBANTES DE PAGO; MAYO: CORREO DE FECHA 30 DE ABRIL; JUNIO: CORRESO DE FECHA 2 Y 5 DE JUNIO; IMÁGENES DE CAPACITACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO, 01 DE JUNIO ACTA DE ASITENCIA FIRMADA POR SUPERVISORES 2021-II, DIAPOSITIVAS DE CAPACITACIÓN COMPROBANTES DE PAGO.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ABRIL: CORREOS DE FECHA 05, 08, 18 DE ABRIL. ACTA DE SISTENCIA FIRMADA POR SUPERVISORES 2021-II. DIAPOSITIVAS, CAPACITACIÓN COMPROBANTES DE PAGO. MAYO: CORREO DE FECHA 30 DE MAYO. JUNIO: CORREOS DE FECHA 02, 05 DE JUNIO. ACTA DE ASISTENCIA FIRMADA POR SUPERVISORES 2021-II. DIAPOSITIVAS CAPACITACION, COMPROBANTES DE PAGO. AGOSTO: CORREOS DE FECHA 22 Y 25 DE AGOSTO. ACTA DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN SUPERVISORES 2021-II DIAPOSITIVAS CAPACITACIÓN EN COMPROBANTES DE PAGO, EN CONTINGENCIA.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
57885	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓ N Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	PODRÍA HABER FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL DETALLE DE LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTAN LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS BENEFICIARIOS.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTRASTAR LOS COMPROBANTES DE PAGO, REGISTRADOS COMO SUSTENTO DE GASTOS, POR LOS BENEFICIARIOS DE TURISMO EMPRENDE, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO (MEDIDA 1)	DGET/DIOT/SECRETARÍ A TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	01/04/2022	30/11/2022	CORREOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, REQ. N°2022-01040, O.S. N°00937-2022- S1RA.MATRIZ COMPROB. FISICOS, OFICIOS, INFORME 1RA MATRIZ COMPROB. DE PAGO FISICOS, PZAS GRÁFICAS. INFORME CONTRASTACIÓN 1RA MATRIZ COMPROB.PZAS GRÁFICAS REQ. N°01739-2022, O.S. N°1543-20222DA MATRIZ COMPROB. FISICOS, PZAS GRÁFICAS, OFICIOS, INFORME DE 2DA MATRIZ COMPROB. DE PAGO FISICOS, REQ. N°2022-02165, O.S. N°1927-20223RA. MATRIZ COMPROB. FISICOS, OFICIOS, INFORME 3RA MATRIZ COMPROB.REQ. N°2322- 2022- Y O.S. N°02044- 2022-S4TA MATRIZ COMPROB. FISICOS, PZA. GRÁFICA OFICIOS, INFORME 4TA MATRIZ COMPROB.5TA MATRIZ COMPROB. FISICOS, OFICIOS, INFORME 5TA MATRIZ COMPROB. DE PAGO FISICOS, PZA. GRÁFICA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ABRIL: CORREOS DE FECHA 20, 27 DE ABRIL; MAYO: CORREOS DE FECHA 05, 12, 23,24,30 Y 31 DE MAYO, REQUERIMIENTO N° 2022-01040; OS N°00937- 2022-S CONTRATACIÓN DE PERSONAL; JUNIO: MATRIZ DE COMPROBANTES DE PAGO, BENEFICIARIOS 2021-II, OFICIOS SOLICITANDO COPIA EMISOR; INFORME MENSUAL, COMPROBANTES DE PAGO, A CONSTRASTAR; ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS		
57885	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓ N Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	PODRÍA HABER FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL DETALLE DE LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTAN LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS BENEFICIARIOS.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTRASTAR LOS COMPROBANTES DE PAGO, REGISTRADOS COMO SUSTENTO DE GASTOS, POR LOS BENEFICIARIOS DE TURISMO EMPRENDE, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO (MEDIDA 2)	DGET/DIOT/SECRETARÍ A TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	01/12/2022	31/12/2022	INFORME FINAL DE CONTRASTACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS EMITIDOS DE FORMA FISICA. MATRIZ GENERAL DE COMPROBANTES DE PAGO FISICOS, DE LOS BENEFICIARIOS DEL CONCURSO 2021-II. ELABORACIÓN PIEZAS GRÁFICAS. CONTENIDO TECNICO Y GUIÓN DE VIDEO AUTOINSTRUCTIVO DEL SISTEMA EN LÍNEA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26064	3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	PODRÍA HABER PERSONAL NO ESPECIALIZADO O QUE NO ESTÉ ACTUALIZADO EN EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES (IA, MACHINE LEARNING, BPMS, BIGDATA, DEVOPS, I&T, BLOCK CHAIN, ANALÍTICA, NUEVAS BASES DE DATOS, BASES DE DATOS NO RELACIONALES Y CIBERSEGURIDAD).	VERIFICAR LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN CON LA UNIDAD EJECUTORA QUE AYUDEN A REALIZAR LA TRANSICIÓN A LA VUCE 2.0	DVUCEPT	01/04/2022	26/07/2022	INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO VUCE 2.0. (INFORME TÉCNICO Nº 061- 2022- MINCETUR/PROYE CTO VUCE 2.0 ¿ ESI)	SE ADJUNTA SOLO EL INFORME TÉCNICO Nº061-2022- MINCETUR/PROYECTO VUCE 2.0-ESI DONDE SE INDICA LA CONFORMIDAD DE ENTREGABLES DEL SERVICIO CONEXO ..."CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EDB POSTGRES ADVANCED SERVER-ENTERPRISE Y POSTGRES COMUNITARIO PARA DESARROLLADORES Y ADMINISTRADORES POR LIMITACIONES DE ESPACIO INDICADAS	IMPLEMENTADA
							INFORMES TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO VUCE 2.0.		
26064	3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	PODRÍA NO ASIGNARSE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES REQUERIDOS PARA CONTAR CON UNA CAPACIDAD OPERATIVA (RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS) PARA ABORDAR LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS CRECIENTES DE LAS ENTIDADES INCORPORADAS A LA VUCE Y DE LOS USUARIOS Y DEL CRECIMIENTO DE LOS TRÁMITES REQUERIDOS	ALERTAR A LA DGFC MEDIANTE UN INFORME DE SOSTENIBILIDAD SOBRE LOS RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LA DVUCEPT.	DVUCEPT	01/04/2022	15/08/2022	INFORME TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DE LA DVUCEPT(INFORME Nº30 2022 - MINCETUR/VMCE/DGFC E/DVUCEPT/CT)		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
								INFORME TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DE LA DVUCEPT (INFORME TÉCNICO N° 048- 2022- MINCETUR/VMCE/ DGFCE/DVUCEPT/ MEFR)	SE ADJUNTA SOLO EL REPORTE CONSOLIDADO PRELIMINAR DE COSTO TOTAL PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS) POR LIMITACIONES DE ESPACIO INDICADAS	
26064	3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	PODRÍA HABER AMENAZAS EXTERNAS, VULNERABILIDADES DELIBERADAS O ACCIDENTALES SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE DE SEGURIDAD DE APLICACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE VULNERABILIDADES VINCULADAS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	DVUCEPT	01/04/2022	31/08/2022	INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DVUCEPT. (INFORME TÉCNICO N° 009 - 2022- MINCETUR/PROYE CTO VUCE 2.0 ¿ DMCT)	INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DVUCEPT. (INFORME TÉCNICO N° 009 - 2022- MINCETUR/PROYE CTO VUCE 2.0 ¿ DMCT)	IMPLEMENTADA	
							INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DVUCEPT. (INFORME TÉCNICO N° 009 -2022- MINCETUR/PROYECTO VUCE 2.0 ¿ DMCT)			

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
26064	3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	PODRÍA HABER AMENAZAS EXTERNAS, VULNERABILIDADES DELIBERADAS O ACCIDENTALES SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.	VERIFICAR QUE SE IMPLEMENTE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA DVUCEPT.	DVUCEPT	03/09/2022	31/12/2022	INFORME TÉCNICO DECONFORMIDAD 051-2022-MINCETUR/VMCE/DGFC E/DVUCEPT/HHFJ		IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUE APOYEN EN LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL RNA.	SE COORDINÓ CON LAS DIRCETUR TENER UNA ESTRATEGIA DE FACILITADORES QUE PERMITAN FORTALECER EL RNA EN SUS REGIONES A TRAVÉS DE TRABAJO DE CAMPO. SE PRIORIZARON 8 REGIONES EN EL 2022.
LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE SE BRINDAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL Y CITES PÚBLICOS AÚN ES LIMITADA PARA ACCEDER A MÁS BENEFICIARIOS A NIVEL NACIONAL.	LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS SE LOGRARON A TRAVÉS DE LA RED DE CITES DE ARTESANÍA Y TURISMO Y A TRAVÉS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES CON CAPACITACIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES
ESCASA VALORACIÓN DE LA ARTESANÍA Y LIMITADO ACCESO AL MERCADO LOCAL Y NACIONAL	SE REALIZARON INTERVENCIONES DESCENTRALIZADAS PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS ARTESANOS AL MERCADO LOCAL Y NACIONAL A TRAVÉS DE EVENTOS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL, PRESENCIAL Y VIRTUAL (PLATAFORMA ARTESANÍAS DEL PERÚ, FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOS DESCENTRALIZADAS)
LIMITADA ADAPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS A LAS TENDENCIAS DEL MERCADO.	SE FORTALECIERON LAS INTERVENCIONES QUE PERMITAN A LOS ARTESANOS MEJORAR SU OFERTA PARA ACCEDER MÁS FÁCILMENTE AL MERCADO: FANPAGE JUEVES DEL DISEÑO ARTESANAL, CHARLAS DE DISEÑO Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OFERTA ARTESANAL.
DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN, POR PARTE DE ALGUNAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO, GENERÓ RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FORMAL A LA OGPPD.	ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y MENSAJES DE ALERTA, A FIN DE QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL VMT ELABOREN CON ANTICIPACIÓN LOS REFERIDOS REPORTES. ASIMISMO, PREVIA COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE RACIONALIZACIÓN, SE ORGANIZAN ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA EL LLENADO CORRECTO DE LOS FORMATOS SOLICITADOS.
LAS COMUNICACIONES INTERNAS NO SON LAS ADECUADAS Y NO SE UTILIZAN LOS CANALES CORRESPONDIENTE, RETRASANDO EL REPORTE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO QUE CONLLEVE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

SE HA PODIDO OBSERVAR QUE LA MAYOR PARTE DE UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PAA 2021 Y 2022 (HASTA EL 30/06/2022), NO REPORTARON A LA OFICINA DE PERSONAL EL NOMBRE DE LOS SERVIDORES QUE IMPLEMENTARON DICHAS MEDIDAS EN FORMA TOTAL Y EN EL PLAZO PROGRAMADO A FIN DE SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL REALIZADO EL 30/06/2022; ESTO, A PESAR DE HABERLO REQUERIDO EN FORMA REITERADA A TRAVÉS DE MEMORANDUMS EMITIDOS POR LA OP (MEMORANDUM N° 757-2022-MINCETUR/SG/OGA/OP Y MEMORANDUM N° 893-2022-MINCETUR/SG/OGA/OP).	SE RECOMIENDA COORDINAR UNA REUNIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PAA 2022, A FIN DE INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA DIRECTIVA SOBRE LA MATERIA
EL MATERIAL QUE SE TIENE PARA REALIZAR LAS DIFUSIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES LIMITADA; ES NECESARIO CONTAR CON MATERIAL ACTUALIZADO Y VARIADO PARA UN MEJOR TRABAJO DE DIFUSIÓN DEL MISM	SOLICITAR A LA OGPPD-OR LA DOTACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO ACTUALIZADO A LA FECHA Y VARIADO EN EL TIPO DE PRESENTACIÓN (VIDEOS, DIAPOSITIVAS, REVISTAS, ETC.)

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
2045855: CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL		
2170742: CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE		
3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUE APOYEN EN LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL RNA.	SE ESTÁ CONSIDERANDO COORDINAR CON LAS DIRCETURS TENER UNA ESTRATEGIA DE FACILITADORES QUE NOS PERMITAN FORTALECER EL RNA EN SUS REGIONES A TRAVÉS DE TRABAJO DE CAMPO. SE PRIORIZARON 8 REGIONES EN EL 2022
	LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE SE BRINDAN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL Y CITES PÚBLICOS AÚN ES LIMITADA PARA ACCEDER A MÁS BENEFICIARIOS A NIVEL NACIONAL.	PARA ESTE AÑO 2022 LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA SE LOGRN A TRAVÉS DE LA RED DE CITES DE ARTESANÍA Y TURISMO Y A TRAVÉS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES CON CAPACITACIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES.
3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL	ESCASA VALORACIÓN DE LA ARTESANÍA Y LIMITADO ACCESO AL MERCADO LOCAL Y NACIONAL	INTERVENCIONES DESCENTRALIZADAS PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS ARTESANOS AL MERCADO LOCAL Y NACIONAL A TRAVÉS DE EVENTOS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL.PRESENCIAL Y VIRTUAL (PLATAFORMA ARTESANÍAS DEL PERÚ, FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOS DESCENTRALIZADAS)
	LIMITADA ADAPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS A LAS TENDENCIAS DEL MERCADO.	FORTALECER INTERVENCIONES QUE PERMITAN A LOS ARTESANOS MEJORA SU OFERTA PARA ACCEDER MÁS FÁCILMENTE AL MERCADO: FANPAGE CON JUEVES DEL DISEÑO ARTESANAL, CHARLAS DE DISEÑO Y ADECUACIÓN DE TALLERES TURÍSTICOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA OFERTA.

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO NO EMITIRÁ OPINIÓN A FAVOR DEL PROYECTO NI BRINDARÁ APOYO AL MISMO, MIENTRAS NO TENGA LA APROBACIÓN O VENIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA, Y DE LA POBLACIÓN DE MOLLEPATA Y ANTA. POR LO QUE EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, MEDIANTE EL OFICIO 147-2022-GR CUSCO/GR, MUESTRA SU INTERÉS DE SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DEL DISTRITO DE MOLLEPATA Y LA PROVINCIA DE ANTA, AL NO HABER SIDO BENEFICIADOS DIRECTAMENTE CON LAS INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN SU TERRITORIO, CONSIDERADAS EN EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICAS PÚBLICAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICA DE CHOQUEQUIRAO¿.	EN ATENCIÓN A CONFECCIONAR UN MARCO NORMATIVO QUE GARANTICE EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE CHOQUEQUIRAO, QUE INCLUYA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS, ASI COMO DE CONECTIVIDAD EN LA PROVINCIA DE ANTA Y LA CONVENCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO Y LA PROVINCIA DE ABANCAY EN LA REGIÓN APURÍMAC, SE RECOMENDO A LA PCM CONFORME LA ¿COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO, SOSTENIBLE E INTEGRAL, EN TORNO AL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO CHOQUEQUIRAO¿.
	LA POBLACIÓN DE MOLLEPATA Y ANTA TIENE EXPECTATIVAS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA SU TERRITORIO CON RESPECTO AL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CHOQUEQUIRAO¿, POR LO CUAL SUS REPRESENTANTES LES HAN HECHO CONSENTIR QUE, OPONERSE A OTORGAR LA LICENCIA SOCIAL A DICHO PROYECTO, SERÍA EL ÚNICO MEDIO DE PRESIONAR AL ESTADO PARA OBTENER SU ATENCIÓN.	CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN QUE PERMITAN LA SATISFACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN DE ANTA Y MOLLEPATA, CONVERSACIONES QUE CONTINÚAN A LA FECHA, A LA ESPERA DE UN PLANTEAMIENTO POR PARTE DE SUS REPRESENTANTES DE ANTA Y MOLLEPATA.
3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PARA PUEBLOS CON ENCANTO: GOBIERNOS LOCALES ANALIZADOS EN LA MAYORÍA DE CASOS NO CONTABAN CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TURISMO	DESARROLLAR ADICIONALES SESIONES DE TRABAJO CON LOS GOBIERNOS LOCALES CON EL OBJETIVO DE RECOPIAR INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL ANÁLISIS DE LOS 06 CRITERIOS MÍNIMOS DE LA INICIATIVA PUEBLOS CON ENCANTO.
	PARA PUEBLOS CON ENCANTO: DIFICULTAD PARA CONTACTAR AL RESPONSABLE DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANQUE (REGIÓN AREQUIPA)	CONTACTAR A LA REGIÓN A CARGO DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANQUE.
	DPDT: EN LA REUNIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INVENTARIO, SE IDENTIFICARON DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS FICHAS DE LOS RECURSOS RURÍSTICOS DEL SISTEMA DE INVENTARIO TURÍSTICO POR LA DEFICIENTE CONEXIÓN DE INTERNET.	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS FICHAS DE LOS RECURSOS RURÍSTICOS DEL SISTEMA DE INVENTARIO TURÍSTICO POR LA DEFICIENTE CONEXIÓN DE INTERNET.
	DPDT: DEMORAS EN LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA - TDR, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL VIDEO TUTORIAL POR PARTE DEL EQUIPO DEL INVENTARIO DE LA DPDT.	FIJAR PLAZOS PARA LA APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS TDR
	DGJCMT: EN LAS COMISIONES DE SERVICIO SE HA DETECTADO QUE ALGUNAS DE LAS FACTURAS Y/O BOLETAS ELECTRÓNICAS PRESENTADAS POR LOS COMISIONADOS A LA FECHA DE LA RENDICIÓN DE LOS VIÁTICOS HAN SIDO RECHAZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL PREVIO, INDICANDO QUE ÉSTAS NO HAN SIDO REGISTRADAS POR EL PROVEEDOR EN SUNAT, OCASIONANDO QUE EL COMISIONADO ASUMA DICHO MONTO	EL MINCETUR A TRAVÉS DE LA OGA DEBERÁ REQUERIR A LOS PROVEEDORES EL CUMPLIMIENTO DE DICHO REGISTRO ANTE SUNAT Y NO TRASLADAR LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR AL COMISIONADO, YA QUE ESTE POR LA PROPIA LABOR QUE REALIZA LE RESULTA IMPOSIBLE CORROBORAR DICHA INFORMACIÓN.
	DGJCMT: FALTA DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN EL SERVIDOR DEL MINCETUR (W) LO QUE OCASIONA QUE LOS USUARIOS GUARDEN INFORMACIÓN EN EL DISCO DURO DE LA PC CON EL RIESGO DE PERDER LA INFORMACIÓN ANTE CUALQUIER FALLA DEL COMPUTADOR.	SOLICITAR AL ÁREA INFORMÁTICA DE LA DGJCMT LA HABILITACIÓN PARA EL INCREMENTO DE MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN EL SERVIDOR DEL MINCETUR (W) .

	DGPDT: NO SE RECIBIERON DURANTE EL MES DE JUNIO LOS APORTES SOBRE EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES REMITIDO POR CORREO ELECTRÓNICO.	REITERAR EN EL MES DE JULIO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL REQUERIMIENTO DE APORTES Y/O CONFORMIDAD SOBRE EL FORMATO ELABORADO
	DGPDT: EL ÁREA DE TRANSPORTE NO HA ATENDIDO DOS PAPELETAS DE MOVILIDAD PARA INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS, DEBIDO AL CORTO PLAZO DE ANTICIPACIÓN CON EL QUE SE EMITIÓ A TRAVÉS DEL SISTEMA GESTOR.	GESTIONAR CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN LAS PAPELETAS POR EL SISTEMA GESTOR PARA SU ATENCIÓN POR PARTE DEL ÁREA DE TRANSPORTE CON LA ASIGNACIÓN DE LA MOVILIDAD REQUERIDA.
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	ADQUIRIR LAS LICENCIAS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA ZOOM, HA DEMORADO MÁS DEL TIEMPO ESPERADO, DEBIDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODIFICADAS A LAS INICIALMENTE PLANTEADAS.	LAS LICENCIAS DE LA PLATAFORMA ZOOM, DEBEN SER ADQUIRIDAS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, BRINDADAS SEGÚN LA OFICINA DE INFORMÁTICA
	LA MAYORÍA DEL PERSONAL DE TURISMO EMPRENDE SON CONTRATADAS POR ÓRDENES DE SERVICIO, EN ESE SENTIDO EN CASO EXISTA ALGUNA DEMORA EN LA GESTIÓN DE LAS NUEVAS ÓRDENES DE SERVICIO, DIFICULTA QUE SE PUEDAN IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DENTRO DEL PLAZO PROGRAMADO.	DEFINIR Y COORDINAR QUE LOS PERIODOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE TURISMO EMPRENDE, TENGAN UN MAYOR PLAZO
	CONTAR CON LA CONSULTA DE VALIDEZ DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EN EL REPORTE GENERAL DE COMPROBANTES DE PAGO, EN EL SISTEMA EN LÍNEA, TARDA MÁS TIEMPO DE LO PROGRAMADO.	REALIZAR PRUEBAS DE VALIDEZ DE LOS COMPROBANTES DE PAGO SEGÚN SUNAT, A TRAVÉS DE PIDE, CON LA FINALIDAD DE SER IMPLEMENTADA EN EL REPORTE GENERAL DE COMPROBANTES DE PAGO DEL SISTEMA EN LÍNEA.
3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	LIMITACIONES PRESUPUESTALES QUE AFECTAN LA SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO DE LOS TRÁMITES INCORPORADOS A LA VUCE, NUEVOS SERVICIOS QUE ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN POR MEDIO DEL PROYECTO VUCE 2.0 QUE REQUIEREN MAYORES RECURSOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MAYORES COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR MEDIO DE LA DVUCEPT	1.- ARTICULAR EL PLANEAMIENTO CON EL PRESUPUESTO ENFOCADO EN TENER PRODUCTOS QUE GENEREN MAYOR VALOR PÚBLICO PARA SU ADECUADA PRIORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO PERIÓDICO A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO APROBADOS DURANTE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 2.- INCLUIR EN EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO LA CARTERA DE PROYECTOS REQUERIDOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ORIENTÁNDOLOS A PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA QUE FORTALEZCAN EL CONTROL INTERNO, MEJORANDO LA ARTICULACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS, PARA UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES
	DEMORAS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA, PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA VUCE 2.0 QUE NO PERMITE UNA ADECUADA PRIORIZACIÓN DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS.	MEJORAR LA COORDINACIÓN CON LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA ADECUADA PRIORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS REQUERIDAS, QUE PERMITAN LA AUTOMATIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	1	0	0	5
GESTIÓN DE RIESGOS	1	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	3	0	0	0	3

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	17	0	5	0	22
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	7	0	0	0	7
2045855: CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CITE) DE DISEÑO-PERÚ	0	0	0	0	0
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	3	0	0	0	3
3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL	4	0	0	0	4
2170742: CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS REGIÓN LORETO	0	0	0	0	0
3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	12	0	0	0	12

3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	4	0	0	0	4
--	---	---	---	---	---

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000664: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	8	8
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	3	3
2045855: CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CITE) DE DISEÑO-PERÚ	0	0
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	2	2
3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL	2	2
2170742: CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS REGIÓN LORETO	0	0
3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	2	2
3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Nombre y Apellidos: LUIS FERNANDO HELGUERO GONZALEZ

DNI: 06441836

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

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: ADRIANA PATRICIA SERVAN DIAZ

DNI: 09336357