

**REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

0283 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	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	LA ENTIDAD SOLICITARA Y COORDINARA CON LA UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL LA EMISIÓN DE UN REPORTE MENSUAL DE SU AVANCE.	OPP / OGC	01/04/2022	30/09/2022	MEMORANDUM DE SEGUIMIENTO MENSUAL PARA VERIFICAR AVANCE DE LAS ACCIONES ADOPTADAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	MEMORANDUM OGC13772022. SEGUIMIENTO DE AVANCE AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO . DEBE SEÑALARSE QUE LA FECHA DE INICIO Y DE TÉRMINO CORRESPONDE AL PERIODO QUE ESTA SIENDO EVALUADO CON EL PRESENTE SEGUIMIENTO. LA FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE MEDIDA ES EL 31/12/2022.	EN PROCESO

EJE	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	LA ENTIDAD REALIZARÁ LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUEDAN SER MITIGADOS.	OPP / DGC - DPE	01/04/2022	30/06/2022	INFORME SOBRE LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS A REVALUAR	MEMORANDUM DPE007012022 SOBRE LA CONFIRMACION DE LOS PRODUCTOS A REVALUAR. DEBE SEÑALARSE QUE LA FECHA DE INICIO Y DE TÉRMINO CORRESPONDE AL PERIODO QUE ESTA SIENDO EVALUADO CON EL PRESENTE SEGUIMIENTO. LA FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE MEDIDA ES EL 31/12/2022.	EN PROCESO

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
GESTION DE RECLAMOS	LIMITADA CAPACIDAD DE RECURSO HUMANO PARA ATENDER LA ALTA CARGA LABORAL	EVALUAR DOTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL (INDETERMINADO O TEMPORAL).	OGC - TAI	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDOS DE REQUERIMIENTO / CONTRATOS U ORDENES DE SERVICIO	PROVEIDO DEL 23.06.2022 EN EL MEMORANDUM OGC001572022 DIRIGIDO A LA OFICINA DE LOGISTICA /RECURSOS HUMANOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ESPECIALIZADO EN RECLAMACIONES Y TRANSPARENCIA PARA TAL DEBE SEÑALARSE QUE LA FECHA DE INICIO Y DE TÉRMINO CORRESPONDE AL PERIODO QUE ESTA SIENDO EVALUADO CON EL PRESENTE SEGUIMIENTO. LA FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE MEDIDA ES EL 31/12/2022	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTION DE RECLAMOS	ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL	REALIZAR COORDINACIONES CON PCM PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA O ACTUALIZACIONES DE LA MISMA,	OGC - TAI	01/04/2022	30/06/2022	LISTAS DE PARTICIPANTES	CORREO ELECTRÓNICO DE LA SRA. MELISSA DONAYRE, DE LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD DE SERVICIOS, SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PCM, INFORMA QUE CUENTAN CON UN CURSO MOOC A DISPOSICIÓN PARA TODOS EL PERSONAL NUEVO O QUE GUSTE REFORZAR TRABAJO CON SERVIR QUE INICIA EN AGOSTO, DEBE SEÑALARSE QUE LA FECHA DE INICIO Y DE TÉRMINO CORRESPONDE AL PERIODO QUE ESTA SIENDO EVALUADO CON EL PRESENTE SEGUIMIENTO LA FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE MEDIDA ES EL 31/12/2022.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	LIMITADA CAPACIDAD DE RECURSO HUMANO PARA ATENDER LA ALTA CARGA LABORAL	EVALUAR DOTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL (INDETERMINADO O TEMPORAL).	OGC - TAN	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDUM DE REQUERIMIENTO / CONTRATOS U ORDENES DE SERVICIO	MEMORÁNDUM OGC001572022. SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN(A) ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A) ESPECIALIZADO(A) PARA LA GESTIÓN DE RECLAMOS Y TEMAS DE TRANSPARENCIA. DEBE SEÑALARSE QUE LA FECHA DE INICIO Y DE TÉRMINO CORRESPONDE AL PERIODO QUE ESTA SIENDO EVALUADO CON EL PRESENTE SEGUIMIENTO. LA FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE MEDIDA ES EL 31/12/2022.	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL	PARTICIPAR EN CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN PARTICULAR DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH.	OGC - TAI	01/04/2022	30/06/2022	LISTAS DE PARTICIPANTES	EN EL CORREO ELECTRÓNICO A SRA. MARCIA AGUILA SALAZAR, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINJUS SE SOLICITA CORPORAR EN LOS CURSOS O CHARLAS DE CAPACITACION A CARGO DE ESE MINISTERIO, A DOS FUNCIONARIAS ENCARGADAS DEL PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. DEBE SEÑALARSE QUE LA FECHA DE INICIO Y DE TÉRMINO CORRESPONDE AL PERIODO QUE ESTA SIENDO EVALUADO CON EL PRESENTE SEGUIMIENTO. LA FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE MEDIDA ES EL 31/12/2022.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PORTAL DE TRANSPARENCIA A ESTÁNDAR	ACTUALIZACIÓN NO PERMANENTE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA A ESTÁNDAR (PTE)	REVISAR PERMANENTEMENTE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA A ESTÁNDAR	OGC - TAI	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDUM DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN O DE COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES POSEEDORAS DE LA INFORMACIÓN, DE ACUERDO A CADA RUBRO TEMÁTICO.	MEMORANDUM TAI002292022. LA OFICINA DE TAI ATENDIÓ REQUERIMIENTOS DE OGA PARA PONER EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE CANCELLEERÍA REMITIDOS POR LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. MEMORANDUM OGA0039152022.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PORTAL DE TRANSPARENCIA A ESTÁNDAR	FALTA DE CAPACITACIÓN DE LAS UNIDADES DEL MRE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA A PUBLICAR.	COORDINAR Y ORIENTAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES SOBRE EL "LINEAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".	OGC - TAI	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE REUNIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES	MEMORANDUM TAI2302022 EN EL CUAL SE INSTA A LAS DEPENDENCIAS A PUBLICAR Y ACTUALIZAR, DE FORMA PERMANENTE, LA INFORMACIÓN DE LOS RUBROS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (PTE) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. DEBE SEÑALARSE QUE LA FECHA DE INICIO Y DE TÉRMINO CORRESPONDE AL PERIODO QUE ESTA SIENDO EVALUADO CON EL PRESENTE SEGUIMIENTO. LA FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE MEDIDA ES EL 31/12/2022.	EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ALTA ROTACION DE PERSONAL	SE ESTA GESTIONANDO LA BUSQUEDA DE PERSONAL PERMANENTE EN EL TIEMPO Y CON REMUNERACIONES ADECUADAS
FALTA DE TIEMPO POR PARTE DE LAS UNIDADES ENCARGADAS PARA LA REVALUACION DE PRODUCTOS	SE ESTA REALIZANDO EL ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO POR PARTE DEL EQUIPO DE SCI A FIN DE CONCRETAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA REVALUACION
FALTA DE RECURSO (HUMANO CAPACITADO, FINANCIERO, PRESUPUESTAL)	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA SECRETARIA TECNICA DEL ECI, LAS GESTIONES POR PARTE DE LA OGC PARA CONTAR CON MAYORES RECURSOS HUMANOS, QUE SEA PERSONAL PERMANENTE EN EL TIEMPO Y CON REMUNERACIONES ADECUADAS, A FIN DE ATENDER LAS ACTIVIDADES EN GENERAL, QUE INCLUYEN LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
GESTION DE RECLAMOS	DEMORA EN LA GESTIONES PARA SOLICITAR RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER LOS RECLAMOS A TRAVES DE LA PLATAFORMA.	SE ESTA COORDINANDO CON LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y/O OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION PARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES. ASIMISMO, COORDINACIONES CON LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI PARA DEFINIR LAS ACCIONES AL SEGUIMIENTO.
	FALTA DE PERSONAL SUFICIENTE PARA SEGUIMIENTO, MONITOREO Y COORDINACION CON LAS UNIDADES QUE TIENEN QUE PUBLICAR INFORMACION, OCASIONADA POR LA RENUNCIA DEL PERSONAL ENCARGADO DE RECLAMACIONES Y PTE.	SE ESTAN PRORIZANDO ACCIONES PARA MANTENER UNA BUENA ATENCION.
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	FALTA DE TIEMPO POR LA ALTA CARGA LABORAL PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE SAIP	SE ESTA COORDINANDO CON LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y/O OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION PARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES. ASIMISMO, COORDINACIONES CON LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI PARA DEFINIR LAS ACCIONES AL SEGUIMIENTO.
	DEMORA EN LA GESTIONES PARA SOLICITAR RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES.	SE ESTAN PRORIZANDO ACCIONES PARA MANTENER UNA BUENA ATENCION.
PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	FALTA DE PERSONAL SUFICIENTE PARA SEGUIMIENTO, MONITOREO Y COORDINACION CON LAS UNIDADES QUE TIENEN QUE PUBLICAR INFORMACION, OCASIONADA POR LA RENUNCIA DEL PERSONAL ENCARGADO DE RECLAMACIONES Y PTE.	SE ESTA COORDINANDO CON LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y/O OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION PARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES. ASIMISMO, COORDINACIONES CON LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI PARA DEFINIR LAS ACCIONES AL SEGUIMIENTO.
	DEMORA EN LA GESTIONES PARA SOLICITAR RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES.	SE ESTAN PRORIZANDO ACCIONES PARA MANTENER UNA BUENA ATENCION.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0	0	0

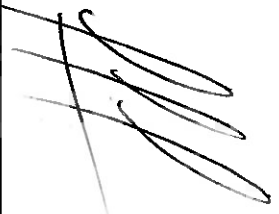
GESTIÓN DE RIESGOS	0	1	0	0	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	0	1	0	0	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
GESTION DE RECLAMOS	0	2	0	0	0	0	2
PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	0	2	0	0	0	0	2
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	1	1	0	0	0	2

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
GESTION DE RECLAMOS	2	2
PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR	2	2
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	2	2



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES**

Nombre y Apellidos: **CESAR RODRIGO LANDA ARROYO**

DNI: **07773307**



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de Implementar el SCI

Cargo: **SECRETARIA GENERAL**

Nombre y Apellidos: **ANA ROSA MARIA VALDIVIESO SANTA MARIA**

DNI: **06522505**