

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

5302 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2023

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DESARROLLAR COMO MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OFICINA DE PERSONAL (OP) DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA)	01/05/2023	31/12/2023	INFORME O MEMORÁNDUM QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE EL UNIVERSO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD Y LA LISTA DE FUNCIONARIOS O SERVIDORES, QUE EVIDENCIE QUE EL 80% O MÁS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD HAN PARTICIPADO EN LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA¿.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ACTUALIZAR EL MAPA DE PROCESOS DEL MINCETUR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA N° 001-2018-PCM/SGP, NORMA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, APROBADA POR RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA N°006-2018-PCM.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO / OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE PARA TRÁMITE DE APROBACIÓN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE MAPA DE PROCESOS V1.2 DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR EL PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA N° 001-2018-PCM/SGP, NORMA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, APROBADA POR RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA N°006-2018-PCM.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO / OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	01/05/2023	30/11/2023	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE, PARA TRÁMITE DE APROBACIÓN, EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO / OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	01/03/2023	31/12/2023	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE PARA TRÁMITE DE APROBACIÓN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR UNA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDA A LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINCETUR QUE HAYAN IMPLEMENTADO LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL A SU CARGO DEL PAA 2022, CONSIDERANDO LAS QUE HAYAN SIDO EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD Y DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS.	OFICINA DE PERSONAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2023	30/06/2023	MEMORÁNDUMS EMITIDOS POR LA OGA/OP, FICHA PROYECTO DEL PROGRAMA, FICHA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO ENTREGADOS, DIFUSIONES POR COMUNICACIÓN INTERNA, REGISTROS FOTOGRÁFICOS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS PRESENTEN LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	OFICINA DE PERSONAL (OP) DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA)	02/01/2023	31/12/2023	INFORME O MEMORÁNDUM QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA, PRECISANDO QUIENES CUMPLIERON CON REGISTRAR LAS DECLARACIONES JURADAS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REGISTRAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI).	OFICINA DE PERSONAL (OP) DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA)	02/01/2023	31/12/2023	INFORME QUE CONTENGA LOS DATOS DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PRECISÁNDOSE SI TODOS FUERON REGISTRADOS SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI).	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE CURSARÁ MEMORANDUM MULTIPLE RECORDATORIO A LOS TITULARES DE LOS VICEMINISTERIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, PLAN COPESCO NACIONAL, OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y DESARROLLO, PROCURADURIA PUBLICA, OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, OFICINA DE INFORMATICA, OFICINA DE DEFENSA NACIONAL, Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO, EN CASO NO HAYAN CUMPLIDO CON PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA VIGENTE	SECRETARIA GENERAL	30/03/2023	30/11/2023	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE ELABORARÁ UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO EN EL QUE SE LLEVARÁ UN CONTROL DETALLADO DE LA EMISIÓN DE PLANES DE ACCION PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES RESPECTO A LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y SU ENVÍO AL OCI, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SECRETARIA GENERAL	30/03/2023	30/11/2023	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE CURSARÁ MEMORANDUM A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CON COPIA A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A LAS QUE PERTENEZCAN, EXHORTANDO SU CUMPLIMIENTO	SECRETARIA GENERAL	30/03/2023	30/11/2023	MEMORANDUM	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	PROPICIAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES EN CASO EXISTAN DUDAS AL RESPECTO Y DE SER NECESARIO SE CONVOCARÁ A UNA REUNION CON OTRAS OFICINAS PARA VIABILIZAR LA IMPLEMENTACIÓN.	SECRETARIA GENERAL	30/03/2023	30/11/2023	CORREO ELECTRÓNICO CONVOCANDO A REUNIÓN	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE CURSARÁ MEMORANDUM A LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS CON COPIA A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A LAS QUE PERTENEZCAN, EXHORTANDO SU CUMPLIMIENTO.	SECRETARIA GENERAL	30/03/2023	30/11/2023	MEMORANDUM	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	PROPICIAR REUNIONES DE COORDINACION CON LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS EN CASO EXISTAN DUDAS AL RESPECTO Y DE SER NECESARIO SE CONVOCARÁ A UNA REUNION CON OTRAS OFICINAS PARA VIABILIZAR LA IMPLEMENTACIÓN.	SECRETARIA GENERAL	30/03/2023	30/11/2023	CORREO ELECTRÓNICO CONVOCANDO A REUNIÓN	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: JUAN CARLOS MATHEWS SALAZAR

DNI: 08777271

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