

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

5302 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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			
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	MEMORÁNDUM N°026-2023-MINCETUR/SG/OGA/OP/SDB; MEMORÁNDUM N°698-2023-MINCETUR/SG/OGA/OP; FICHA DE PROYECTO DE; PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE FECHA 15/03/2023; FICHA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE FECHA 31/03/2023; DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO; FLYERS DE DIFUSIÓN INTERNA; FLYER CON REGISTRO FOTOGRÁFICO	NO SE HAN PROGRAMADO MÁS RECONOCIMIENTOS SOBRE EL SCI PARA EL EJERCICIO 2023 PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES CIVILES QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL A SU CARGO DEL PLAN ACCIÓN ANUAL 2023, SE PROGRAMARÁ PARA SU EJECUCIÓN AL INICIO DEL PERIODO 2024	IMPLEMENTADA

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	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	30/06/2023	MEMORÁNDUM N° 617-2023-MINCETUR/SG DE 30.3.2023	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	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	30/06/2023	CORREO A SG	EN PROCESO	
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	30/06/2023	VICEMINISTERIO DE TURISMO (CORREO ELECTRONICO DE FECHA 30.5.2023); PROCURADURIA PUBLICA/ INICIO DE ACCIONES LEGALES (CORREO ELECTRONICO DE FECHA 29.5.2023); PLAN COPESCO NACIONAL (CORREO ELECTRONICO DE FECHA 29.5.2023 Y 2.6.2023)	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 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	30/06/2023	MEMORANDUM N° 617-2023-MINCETUR/SG; MEMORÁNDUM N° 547 - 2023 - MINCETUR/SG; MEMORÁNDUM N° 1084 - 2023 - MINCETUR/SG; MEMORÁNDUM N° 1480 - 2023 - MINCETUR/SG INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 003-2023-OCI/5302-SR, PERIODO ENE-FEB 2023; INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 008-2023-OCI/5302-SR PERIODO MAR-ABR 2023; INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 013-2023-OCI/5302-SR, PERIODO MAY-JUN 2023. (SE ADJUNTA MATRIZ DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES AL 30.JUN.2023)	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	30/06/2023	LISTA DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS FICHAS DE PROECSOS NIVEL 1 E INDICADORES DE GESTIÓN.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	30/06/2023	MEMORÁNDUMS QUE VALIDAN LAS FICHAS DE PROCEDIMIENTOS (NIVEL 2) DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL MINCETUR	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			
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	30/06/2023	MEMORÁNDUM N° 289-2023-MINCETUR/SG/OGPPD, DE FECHA 09.03.2023 MEMORANDUM N° 656-2023-MINCETUR/SG DE FECHA 04.04.2023	SE HA IDENTIFICADO EN EL PLAN DE ACCIÓN DEL APLICATIVO DE LA CGR, QUE EN LA COLUMNA DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE HA DUPLICADO LA DESCRIPCIÓN DE LA DEFICIENCIA, SIENDO LA CORRECTA: "ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO, APROBADOS POR DECRETO SUPREMO N° 054-2018-PCM"; SE PRESENTA REPORTE POR ESTA MEDIDA.	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 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	30/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHAS 24.5.2023 Y 05.6.2023, CONVOCANDO A LA OFICINA DE PERSONAL; CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 02.6.2023 CONVOCANDO AL DIRECTOR DE CONTROL Y SANCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	EN PROCESO	
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	30/06/2023	MEMORANDUM N° 681-2023-MINCETUR-SG; MEMORANDUM N° 1463-2023-MINCETUR/SG; INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 012-2023-OCI/5302-SRN; MATRIZ DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS AL 30 JUN 2023	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	30/06/2023	INFORME N°020-2023-MINCETUR/SG/CI; INFORME N°030-2023-MINCETUR/SG/CI	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	30/06/2023	INFORME N°411-2023-MINCETUR/SG/OGA/OP/SDP	SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 145 SERVIDORES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS Y REGÍMENES DEL MINCETUR, LOGRANDO UNA COBERTURA DE 28% RESPECTO AL TOTAL DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD. SE REALIZARÁ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN RELACIÓN A ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA QUE PERMITAN LOGRAR AL MENOS 80% DE SERVIDORES CAPACITADOS SOBRE LA MATERIA SEÑALADA EN LOS PRÓXIMOS MESES.	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			
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	30/06/2023	MEMORÁNDUM N°035-2023-MINCETUR/SG/CI; MEMORÁNDUM N°044-2023-MINCETUR/SG/CI;	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			
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	PERSONAL DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS PODRÍA NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE CAPACITADOS EN MATERIA DE ORIGEN.	EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN TEMAS DE ORIGEN AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS ACREDITADO AL MENOS UNA VEZ AL AÑO. (MEDIDA 1)	DIRECCIÓN GEN. DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (DGFCE) /DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN (DUO)	01/02/2023	30/06/2023	CUADRO CON LA RELACIÓN DE LOS USUARIOS FIRMANTES SEGÚN CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS QUE DEMUESTRA LA FECHA DE EVALUACIÓN Y LAS NOTAS OBTENIDAS.	EN PROCESO	

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			
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	PERSONAL DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS PODRÍA NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE CAPACITADOS EN MATERIA DE ORIGEN.	EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN TEMAS DE ORIGEN AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS ACREDITADO AL MENOS UNA VEZ AL AÑO. (MEDIDA 2)	DIRECCIÓN GEN. DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (DGFCE) /DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN (DUO)	01/02/2023	30/06/2023	LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL ACREDITADO DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS.	EN PROCESO	
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	PERSONAL DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS PODRÍA NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE CAPACITADOS EN MATERIA DE ORIGEN.	INCLUIR EN LOS CONVENIOS DE DELEGACIÓN QUE SE SUSCRIBIRÁN A PARTIR DEL 2023, UNA CLÁUSULA QUE HAGA OBLIGATORIA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS ACREDITADAS EN LAS CAPACITACIONES QUE BRINDA LA DUO.	DIRECCIÓN GEN. DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (DGFCE) /DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN (DUO)				PENDIENTE	
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	PODRÍA EXISTIR INACCESIBILIDAD EN EL COMPONENTE ORIGEN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR POR MÁS DE 10 MINUTOS.	REPORTAR A LA DVUCEPT, COORDINAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROBLEMAS DE INACCESIBILIDAD POR MÁS DE 10 MINUTOS AL COMPONENTE ORIGEN DE LA VUCE. (MEDIDA 2)	DIRECCIÓN GEN. DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (DGFCE) /DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN (DUO)	01/01/2023	30/06/2023	DOCUMENTO DE LA DUO QUE DA CUENTA DE LAS COORDINACIONES Y SEGUIMIENTO CON LA DVUCEPT, RESPECTO DE LOS INCONVENIENTES POR INACCESIBILIDAD GENERADOS CON EL COMPONENTE ORIGEN DE LA VUCE.	EN PROCESO	

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			
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	PODRÍA EXISTIR INACCESIBILIDAD EN EL COMPONENTE ORIGEN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR POR MÁS DE 10 MINUTOS.	REPORTAR A LA DVUCEPT, COORDINAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROBLEMAS DE INACCESIBILIDAD POR MÁS DE 10 MINUTOS AL COMPONENTE ORIGEN DE LA VUCE. (MEDIDA1)	DIRECCIÓN GEN. DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (DGFCE) /DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN (DUO)	01/01/2023	30/06/2023	DOCUMENTO DE LA DUO QUE REPORTA LAS COMUNICACIONES EFECTUADAS A LA DVUCEPT RESPECTO DE LOS INCONVENIENTES POR INACCESIBILIDAD GENERADOS CON EL COMPONENTE ORIGEN DE LA VUCE.	EN PROCESO	
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	PODRÍAN EXISTIR CERTIFICADOS DE ORIGEN QUE NO CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN UN ACUERDO COMERCIAL.	EFFECTUAR REVISIONES ALEATORIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN DURANTE LAS SUPERVISIONES A LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS (MEDIDA 1)	DIRECCIÓN GEN. DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (DGFCE) /DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN (DUO)	01/01/2023	31/01/2023	CUADRO ANUAL DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A ENTIDADES CERTIFICADORAS.	LA MEDIDA CORRESPONDE A LA FASE PROGRAMACIÓN.	IMPLEMENTADA
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	PODRÍAN EXISTIR CERTIFICADOS DE ORIGEN QUE NO CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN UN ACUERDO COMERCIAL.	EFFECTUAR REVISIONES ALEATORIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN DURANTE LAS SUPERVISIONES A LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS (MEDIDA 2)	DIRECCIÓN GEN. DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (DGFCE) /DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN (DUO)	01/02/2023	30/06/2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA DVUCEPT POR CORREO ELECTRÓNICO.	FASE DE COORDINACIÓN	EN PROCESO
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	PODRÍAN EXISTIR CERTIFICADOS DE ORIGEN QUE NO CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN UN ACUERDO COMERCIAL.	EFFECTUAR REVISIONES ALEATORIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN DURANTE LAS SUPERVISIONES A LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS (MEDIDA 3)	DIRECCIÓN GEN. DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (DGFCE) /DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN (DUO)	01/02/2023	30/06/2023	ACTAS DE SUPERVISIÓN Y ANEXO 2 (EMISIÓN DE CERTIFICADOS - DILIGENCIAMIENTO).	FASE EJECUCIÓN	EN PROCESO

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			
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	PODRÍA HABER INCUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL PERSONAL ACREDITADO, DE LA NORMATIVA DE ORIGEN APLICABLE Y LOS CONVENIOS DE DELEGACIÓN SUSCRITOS ENTRE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS Y EL MINCETUR.	EFFECTUAR REVISIONES ALEATORIAS DE LAS FACTURAS EMITIDAS, POR LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS, POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN DURANTE LAS SUPERVISIONES. (MEDIDA 1)	DIRECCIÓN GEN. DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (DGFCE) /DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN (DUO)	01/01/2023	31/01/2023	CUADRO ANUAL DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A ENTIDADES CERTIFICADORAS.	FASE PROGRAMACIÓN	IMPLEMENTADA
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	PODRÍA HABER INCUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL PERSONAL ACREDITADO, DE LA NORMATIVA DE ORIGEN APLICABLE Y LOS CONVENIOS DE DELEGACIÓN SUSCRITOS ENTRE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS Y EL MINCETUR.	EFFECTUAR REVISIONES ALEATORIAS DE LAS FACTURAS EMITIDAS, POR LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS, POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN DURANTE LAS SUPERVISIONES. (MEDIDA 2)	DIRECCIÓN GEN. DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (DGFCE) /DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN (DUO)	01/02/2023	30/06/2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS.	FASE DE COORDINACIÓN	EN PROCESO
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	PODRÍA HABER INCUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL PERSONAL ACREDITADO, DE LA NORMATIVA DE ORIGEN APLICABLE Y LOS CONVENIOS DE DELEGACIÓN SUSCRITOS ENTRE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS Y EL MINCETUR.	EFFECTUAR REVISIONES ALEATORIAS DE LAS FACTURAS EMITIDAS, POR LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS, POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN DURANTE LAS SUPERVISIONES. (MEDIDA 3)	DIRECCIÓN GEN. DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (DGFCE) /DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORIGEN (DUO)	01/02/2023	30/06/2023	ACTAS DE SUPERVISIÓN Y ANEXO 3 (VERIFICACIÓN DEL COSTO DEL CERTIFICADO DE ORIGEN).	FASE EJECUCIÓN	EN PROCESO

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			
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRÍA NO CONTARSE CON OPINIÓN FAVORABLE PARA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA APP DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO CHOQUEQUIRAO.	PROMOVER Y MONITOREAR LAS ACCIONES Y CONVOCATORIAS QUE SE REALICEN ENTRE EL MINCETUR Y/O PROINVERSION PARA ATENDER CONSULTAS RESPECTO DEL INFORME DE EVALUACIÓN	DGET/DPDT	01/05/2023	30/06/2023	INFORME SOCIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CHOQUEQUIRAO	EN PROCESO	
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 CUSTODIADA POR LA VUCE Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.	REALIZAR UNA AUDITORÍA EXTERNA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A LA VUCE.	DVUCEPT	01/05/2023	30/06/2023	INFORME TÉCNICO DE LA DVUCEPT SOBRE EL DESARROLLO DE UNA AUDITORÍA EXTERNA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. DVUCEPT-PDF2: TDR AUDITORÍA EXTERNA ISO 27001:2022 (AVANCE) CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 26/05/2023. REMITENTE EDWARDS FERREL DE LOS RIOS DESTINATARIO: LUIS LINARES GALLO CC: HECTOR HUGO FEBRES, YULY NINANYA.	LA UNIDAD EJECUTORA ESTÁ REVISANDO LOS DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN, TÉRMINOS DE REFERENCIA SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA DVUCEPT. LA AUDITORÍA QUE SE REALICE SERÁN REALIZADAS POR UN CONSULTOR O EMPRESA EXTERNA, SEGÚN EL TDR QUE APRUEBE LA UNIDAD EJECUTORA	EN PROCESO

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			
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 CUSTODIADA POR LA VUCE Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.	SUPERVISAR EL CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	DVUCEPT	01/05/2023	30/06/2023	INFORME TÉCNICO DE LA DVUCEPT SOBRE EL CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA VUCE. DVUCEPT-PDF3: TDR ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (AVANCE), MEMORÁNDUM N°142-2023-MINCETUR/VMCE/DGFC E/DVUCEPT. INFORME TÉCNICO N°055-2023-MINCETUR/VMCE/DGFC E/DVUCEPT.	EN PROCESO	
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 CUSTODIADA POR LA VUCE Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.	VERIFICAR QUE SE HAYA REALIZADO UN DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDADES A TRAVÉS DE UN HACKEO ÉTICO (ETICKAL HACKING) IDENTIFICANDO LAS VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA VUCE, PARA LA POSTERIOR IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LA SEGURIDAD.	DVUCEPT	01/05/2023	30/06/2023	INFORME TÉCNICO DE LA DVUCEPT SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDADES DE LA INFORMACIÓN DE LA VUCE. DVUCEPT-PDF1: TDR ETICKAL HACKING MEMORANDUM N°142-2023-MINCETUR/VMCE/DGFC E/DVUCEPT. INFORME TÉCNICO N°055-2023-MINCETUR/VMCE/DGFC E/DVUCEPT.	DICHO SERVICIO SE ENCUENTRA EN EL POI 2023 PENDIENTE DE ASIGNAR PRESUPUESTO A LA DVUCEPT.	EN PROCESO

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			
3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	PODRÍA HABER RECLAMOS DE LOS USUARIOS QUE NO ESTÉN ADECUADAMENTE SUPERVISADOS	VERIFICAR LA TENDENCIA ANUAL DEL INDICADOR DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS.	DVUCEPT	01/05/2023	30/06/2023	INFORME TÉCNICO DE LA DVUCEPT SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LA TENDENCIA ANUAL DEL INDICADOR DE RECLAMOS. DVUCEPT-PDF 6: REPORTE DE AVANCE DE VERIFICACIÓN DE LA TENDENCIA ANUAL DEL INDICADOR DE RECLAMOS.	EN PROCESO	
3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	PODRÍA HABER RECLAMOS DE LOS USUARIOS QUE NO ESTÉN ADECUADAMENTE SUPERVISADOS	VERIFICAR LOS INFORMES TÉCNICOS DE LOS RECLAMOS PRESENTADOS A TRAVÉS DEL LIBRO DE RECLAMACIONES DEL MINCETUR.	DVUCEPT	01/05/2023	30/06/2023	INFORME TÉCNICO DE LA DVUCEPT SOBRE LOS RECLAMOS PRESENTADOS A TRAVÉS DEL LIBRO DE RECLAMACIONES DEL MINCETUR. DVUCEPT-PDF 5: INFORMES TECNICOS LEGALES EMITIDOS DE LOS AÑOS 2021, 2022, 2023.	EN PROCESO	

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			
3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	PODRÍA HABER SERVICIOS CRÍTICOS QUE SE CONTRATEN O RENUEVEN TARDÍAMENTE.	ALERTAR OPORTUNAMENTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE ANTES DE SU VENCIMIENTO, LOS SERVICIOS CRÍTICOS QUE ESTÁN PRÓXIMOS A SU VENCIMIENTO PARA SU RENOVACIÓN O CAMBIO	DVUCEPT	01/05/2023	30/06/2023	INFORME TÉCNICO DE LA DVUCEPT ALERTANDO SOBRE EL VENCIMIENTO DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS PRÓXIMOS A SU VENCIMIENTO. DVUCEPT-PDF 7: REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ALERTAS DE VENCIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS CRÍTICOS FICHA SEACE MEMORÁNDUM N°225-2023-MINCETUR-VMCE-DGFCE-DVUCEPT. INFORME TÉCNICO 063-2023 SOLICITUD DE RENOVACIÓN MONITOREO INFRAESTRUCTURA. CONTRATO COM N° 020-2023-MINCETUR-SG-OGA REQ 00506-2023 ADM OPER MON INFRA	SE SEÑALA QUE EL PRESUPUESTO, PARA GESTIONAR LA CONVOCATORIA SERÁ OBTENIDO DE LA REBAJA DEL CERTIFICADO 301(336,000) Y DEL CLASIFICADOR DE LOCADORES. (\$/.200,000). POR LO QUE SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA DEL SERVICIO A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. SE TIENE POR CONDICIÓN QUE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE ENCUENTRE CONVOCADO.	EN PROCESO
3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	PODRÍA HABER PROVEEDORES DE SERVICIOS CON FALLAS EN LA CALIDAD DE SUS ENTREGABLES	VERIFICAR LOS ENTREGABLES DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS A LOS PROVEEDORES A EFECTOS DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O CONTRATOS.	DVUCEPT	01/05/2023	30/06/2023	INFORME TÉCNICO DE LA DVUCEPT SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE LOS PROVEEDORES DVUCEPT-PDF4: MUESTRA DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES EMITIDOS POR LA DVUCEPT.		EN PROCESO

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			
3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	LOS ARTESANOS PODRÍAN PERDERSE LAS OPORTUNIDADES DE ARTICULACIÓN CON EL TURISMO (PRODUCTOS Y SERVICIOS). (PERTENECE AL SUB PRODUCTO 3.1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	DESARROLLAR CAPACITACIONES QUE PROMUEVAN LA ARTICULACIÓN TURISMO-ARTESANÍA EN TALLERES FORMALIZADOS Y DESTINOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS.	DDA/DCITAT	01/06/2023	30/06/2023	CITE UCAYALI: INFORMES N°037Y38-2023-MINCETUR. CITE SIPÁN: CORREOS NOTIFICANDO EL REGISTRO DEL EXPEDIENTE POR VENTANILLA VIRTUAL. ORDEN DE SERVICIO N° 00982 2023. CITE AYACUCHO: SERVICIO DE VALIDACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE GUÍAS RJS21-03-23; SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS - JULIO Y AGOSTO 30.05.23	EN PROCESO	
3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	LOS ARTESANOS PODRÍAN PERDERSE LAS OPORTUNIDADES DE ARTICULACIÓN CON EL TURISMO (PRODUCTOS Y SERVICIOS). (PERTENECE AL SUB PRODUCTO 3.1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	DESARROLLAR CAPACITACIONES QUE PROMUEVAN LA CALIDAD EN LOS PRODUCTOS CON LA APLICACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS PERUANAS Y/O CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES.	DDA/DCITAT	01/06/2023	30/06/2023	CITE UCAYALI: CORREOS DE VALIDACIÓN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL DEL BORDADO ARTESANAL TEXTIL SHIPIBO-KONIBO CITE SIPÁN: CORREOS NOTIFICANDO EL REGISTRO DEL EXPEDIENTE POR VENTANILLA VIRTUAL.DDA:O/SN°618-2023S, ACTAS DE SESIÓN, INFORMES006,23MINCE TUR/VMT/DGA/DDA - DOS	EN PROCESO	

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			
3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	LOS ARTESANOS PODRÍAN NO REPLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS (PERTENECE AL SUB PRODUCTO 3.2: SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA)	DESARROLLAR TALLERES EN EL QUE LOS DISEÑADORES INCLUYAN EL MATERIAL REQUERIDO.	DCITAT	05/05/2023	30/06/2023	CITE UCAYALI: INFORMEN°039-2023-MINCETUR CITE SIPÁN: CITE SIPÁN: CORREOS NOTIFICANDO EL REGISTRO DEL EXPEDIENTE POR VENTANILLA VIRTUAL. ORDEN DE SERVICIO N°1063, 1005, 1091, 1082. CITE AYACUCHO CONFORMIDAD CLÍNICA DE PRODUCTOS (OFICIOS123Y213), TDR COLECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; TDR ASISTENCIA TÉCNICA EN TEXTIL NIVEL BÁSICO E INTERMEDIO.	EN PROCESO	
3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	LOS ARTESANOS PODRÍAN NO CONTAR CON HERRAMIENTAS Y/O ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA ARTICULARSE A LOS MERCADOS ACTUALES	LANZAMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA PLATAFORMA COMERCIAL ARTESANÍAS DEL PERÚ.	DDA	02/02/2023	30/06/2023	FLYER PUBLICADOS EN EL FACEBOOK ARTESANÍAS DEL PERÚ.	EN PROCESO	

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			
3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	LOS ARTESANOS PODRÍAN NO CONTAR CON HERRAMIENTAS Y/O ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA ARTICULARSE A LOS MERCADOS ACTUALES	ORGANIZAR FERIAS, EXPOSICIONES, EXHIBICIONES, VENTA, RUEDAS DE NEGOCIOS PARA LA ARTICULACIÓN AL MERCADO.	DDA/DCITAT	02/02/2023	30/06/2023	CITE UCAYALI: INFORME N°008,010-2023-MINCETUR,011-2023 MINCETUR, CORREO. CITE SIPÁN: INFORME N° 05. CORREO NOTIFICANDO EL REGISTRO DEL EXPEDIENTE POR VENTANILLA VIRTUAL. CITE AYACUCHO: OFICIOS N°130,133; INFORMES 47, 50, TDR. DDA: INFORMES DE CONFORMIDAD N°0034-EOV, N°0052-EOV, N°0022-CMR; Y ORDENES DE SERVICIO.	EN PROCESO	
3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	LOS ARTESANOS PODRÍAN NO CONTAR CON HERRAMIENTAS Y/O ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA ARTICULARSE A LOS MERCADOS ACTUALES	PROMOVER PROGRAMAS DE CAPACITACIONES DIGITALES, CLÍNICAS DE PRODUCTOS ARTESANALES Y GESTIÓN COMERCIAL.	DDA/DCITAT	01/04/2023	30/06/2023	CITE UCAYALI: INFORMEN°007,°017-2023-MINCETUR CITE SIPÁN: CORREOS NOTIFICANDO EL REGISTRO DEL EXPEDIENTE POR VENTANILLA VIRTUAL, CON O/S 692-2023 CITE AYACUCHO: TDR STAND FERIA ARTESANAL FIESTAS PATRIAS. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CASA DE LA ARTESANÍA AYACUCHANA. DDA:O/SN°00479Y00576-2023-S,CONTRATO N°13-2023-MINCETUR/SG/OGA.	EN PROCESO	

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			
5005044: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN NO INSTRUIRSE SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL -PDTL ESTABLECIDA EN LA GUÍA METODOLÓGICA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 107-2021-MINCETUR.	DESARROLLAR UNA PÁGINA DENTRO DEL PORTAL INSTITUCIONAL QUE CONTenga LA METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL-PDTL. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN (MEDIDA 1)	DGET/DPDT	01/05/2023	30/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 28.06.2023 DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS	FASE PLANIFICACIÓN	IMPLEMENTADA
5005044: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN NO INSTRUIRSE SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL -PDTL ESTABLECIDA EN LA GUÍA METODOLÓGICA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 107-2021-MINCETUR.	DESARROLLAR UNA PÁGINA DENTRO DEL PORTAL INSTITUCIONAL QUE CONTenga LA METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL-PDTL. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN (MEDIDA 2)	DGET/DPDT					PENDIENTE
5005044: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN NO INSTRUIRSE SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL -PDTL ESTABLECIDA EN LA GUÍA METODOLÓGICA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 107-2021-MINCETUR.	DESARROLLAR UNA PÁGINA DENTRO DEL PORTAL INSTITUCIONAL QUE CONTenga LA METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL-PDTL. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN (MEDIDA 3)	DGET/DPDT					PENDIENTE

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			
5005044: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN NO INSTRUIRSE SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL -PDTL ESTABLECIDA EN LA GUÍA METODOLÓGICA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 107-2021-MINCETUR.	DESARROLLAR UNA PÁGINA DENTRO DEL PORTAL INSTITUCIONAL QUE CONTenga LA METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL-PDTL. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN (MEDIDA 4)	DGET/DPDT				PENDIENTE	
5005047: CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS	LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES PODRÍAN NO IDENTIFICAR ADECUADAMENTE INVERSIONES PÚBLICAS EN EL SECTOR TURISMO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE, Y/O EN EL MARCO DEL CONVENIO TRABAJA PERÚ.	PROMOVER Y MONITOREAR LAS ACCIONES Y CONVOCATORIAS QUE SE REALICEN PARA CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IDENTIFICACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS EN EL SECTOR TURISMO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE, Y/O EN EL MARCO DEL CONVENIO TRABAJA PERÚ.	DGET / DPDT	01/04/2023	30/06/2023	REPORTE DE LAS CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GESTORES DE TURISMO.	EN PROCESO	
5005047: CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS	LAS INSTITUCIONES PODRÍAN NO BRINDAR OPINIÓN FAVORABLE A LAS PROPUESTAS DE INVERSIONES PÚBLICAS, EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE, PLANTEADAS Y/O IDENTIFICADAS POR EL SECTOR	HACER SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE OPINIÓN FAVORABLE A LAS PROPUESTAS DE INVERSIONES PÚBLICAS	DGET / DPDT	01/04/2023	30/06/2023	OFICIOS DE LA GERCETUR LAMBAYEQUE, GERCETUR AREQUIPA, AUTOCOLCA, MINCUL, DDC CAJAMARCA, DDC ICA	EN PROCESO	

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			
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	VERIFICAR, QUE LOS COMPROBANTES DE PAGO, PRESENTADOS EN LA RENDICIÓN DE GASTOS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE, QUE AÚN SE EMITEN DE FORMA MANUAL NO CONTENGAN ENMENDADURAS O ADULTERACIONES (MEDIDA 1)	DGET/DIOT/ SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	01/04/2023	30/06/2023	1RA MATRIZ DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS DE FORMA FÍSICA AL 04.05.2023; EMISIÓN DE QUINCE(15) OFICIOS SOLICITANDO COPIA EMISOR DE LOS COMPROBANTES DE PAGO.	EN PROCESO	
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	VERIFICAR, QUE LOS COMPROBANTES DE PAGO, QUE AÚN SE EMITEN DE FORMA MANUAL, PRESENTADOS EN LA RENDICIÓN DE GASTOS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE, NO CONTENGAN ENMENDADURAS O ADULTERACIONES (MEDIDA 2)	DGET/DIOT/ SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE				PENDIENTE	
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	LOS BENEFICIARIOS PODRÍAN, REALIZAR RENDICIONES DE GASTO SIN APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL OPERATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE.	DIFUSIÓN PERMANENTE, DE HERRAMIENTAS DIGITALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE RENDICIÓN DE GASTOS DE ACUERDO AL MANUAL OPERATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE (MEDIDA 1)	DGET/DIOT/ SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	01/01/2023	30/06/2023	CORREO 13, 17, 21 Y 24 DE FEBRERO; CORREOS 06, 10 Y 29 DE MARZO; CORREOS 12, 20 Y 27 DE ABRIL; CORREO 19 DE MAYO; Y, CORREOS 21 Y 26 DE JUNIO.	EN PROCESO	

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			
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	LOS BENEFICIARIOS PODRÍAN, REALIZAR RENDICIONES DE GASTO SIN APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL OPERATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE.	DIFUSIÓN PERMANENTE, DE HERRAMIENTAS DIGITALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE RENDICIÓN DE GASTOS DE ACUERDO AL MANUAL OPERATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE (MEDIDA 2)	DGET/DIOT/ SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	15/05/2023	30/06/2023	ACTA DE REUNIÓN FECHA 15.05.2023; CORREO 30.05.2023 AVANCE DISEÑO DE WEB DE TURISMO EMPRENDE; CORREO 20 ,21 Y 27 JUNIO CONTENIDO PARA LA WEB.	EN PROCESO	
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	PODRÍA NO EXISTIR, REPORTES CON INFORMACIÓN GENERAL, EMITIDA DESDE EL SISTEMA EN LÍNEA.	IMPLEMENTAR REPORTES EN EL SISTEMA EN LÍNEA, CON INFORMACIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE, QUE PERMITAN DESCARGARSE (MEDIDA 1)	DGET/DIOT/ SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	08/03/2023	30/06/2023	CORREO DE FECHA 27 DE JUNIO	EN PROCESO	
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	PODRÍA NO EXISTIR, REPORTES CON INFORMACIÓN GENERAL, EMITIDA DESDE EL SISTEMA EN LÍNEA.	IMPLEMENTAR REPORTES EN EL SISTEMA EN LÍNEA, CON INFORMACIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE, QUE PERMITAN DESCARGARSE (MEDIDA 2)	DGET/DIOT/ SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	15/03/2023	30/06/2023	CORREO 06 DE MARZO, REPORTE DE COMPROBANTES DE PAGO; CORREO 31 MARZO, 19 DE ABRIL Y 30 DE MAYO REPORTE GENERAL FINANCIERO; CORREO 16, 23 Y 26 DE JUNIO, REPORTE DE ACTAS DE CULMINACIÓN.	EN PROCESO	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	PODRÍA NO EXISTIR, REPORTES CON INFORMACIÓN GENERAL, EMITIDA DESDE EL SISTEMA EN LÍNEA.	IMPLEMENTAR REPORTES EN EL SISTEMA EN LÍNEA, CON INFORMACIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE, QUE PERMITAN DESCARGARSE (MEDIDA 3)	DGET/DIOT/ SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	15/03/2023	15/06/2023	CORREO 15 DE MARZO, 08 Y 26 DE MAYO DESCARGA DE ACTAS DE CULMINACIÓN; CORREO 15 JUNIO.	IMPLEMENTADA
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	PODRÍA NO EXISTIR, REPORTES CON INFORMACIÓN GENERAL, EMITIDA DESDE EL SISTEMA EN LÍNEA.	IMPLEMENTAR REPORTES EN EL SISTEMA EN LÍNEA, CON INFORMACIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE, QUE PERMITAN DESCARGARSE (MEDIDA 4)	DGET/DIOT/ SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE	01/06/2023	30/06/2023	CORREO DE FECHA 27 DE JUNIO	EN PROCESO
5005048: GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISMO	PODRÍAN NO CUMPLIRSE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PROYECTOS ACOGIDOS AL RÉGIMEN RERA IGV.(PERTENECE AL SUB PRODUCTO ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EMPRESAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGV)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	DPDT	01/04/2023	30/06/2023	REPORTE AL 04 DE MAYO DE 2023; REPORTE DEL 18 DE MAYO DE 2023.	EN EL MES DE JUNIO NO HUBO ATENCION DE PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN RERA IGV. EN PROCESO

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			
5005048: GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISMO	PODRÍAN NO CUMPLIRSE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PROYECTOS ACOGIDOS AL RÉGIMEN RERA IGV.(PERTENECE AL SUB PRODUCTO ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EMPRESAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGV)	REPORTAR SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ATENDIDOS Y DOCUMENTOS EMITIDOS POR PARTE DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES COMPETENTES, MEDIANTE LA VERIFICACIÓN VIRTUAL DE DOCUMENTOS EMITIDOS.	DPDT	01/04/2023	30/06/2023	INFORME N°0018 - 2023 - MINCETUR/VM/DGET/D PDT - SOJ (INFORME TÉCNICO); INFORME N° 0034- 2023 - MINCETUR/VM/DGET/D PDT - MCM (INFORME LEGAL). ADENDA DE COMPAÑÍA IHC S.A.C. (CUARTA ADENDA).	EN LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DE ADENDA DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE INVERSIÓN SE TOMARON 8 DÍAS HASTA LA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA DE COMPAÑÍA IHC, SIENDO EL PLAZO DE ATENCIÓN DE TRES DÍAS DE ACUERDO A LEY, PLAZO SUMAMETE CORTO.	EN PROCESO
5005048: GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISMO	PODRÍA OCURRIR DE QUE NO SE LE DÉ IMPORTANCIA A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN RERA IGV PORQUE NO IRROGA GASTOS AL ESTADO Y NO SE LE BRINDE EL APOYO QUE REQUIERE. (PERTENECE AL SUB PRODUCTO ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EMPRESAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGV)	ALERTAR AL DIRECTOR INMEDIATO SUPERIOR SOBRE CUALQUIER INDICIO DE FALTA O RETIRO DE APOYO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN RERA IGV EN EL SECTOR TURISMO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN REGISTRO DE INCIDENCIAS.	DPDT	01/05/2023	30/06/2023	REGISTRO DE INCIDENCIAS SOBRE LA MATERIA	NO HUBIERON INCIDENCIAS SOBRE FALTA DE APOYO DE LA SUPERIODIDAD EN EL PERÍODO INDICADO.	EN PROCESO
5005048: GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISMO	PODRÍA OCURRIR DE QUE NO SE LE DÉ IMPORTANCIA A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN RERA IGV PORQUE NO IRROGA GASTOS AL ESTADO Y NO SE LE BRINDE EL APOYO QUE REQUIERE. (PERTENECE AL SUB PRODUCTO ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EMPRESAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGV)	VERIFICAR LA DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL RERA ANTE LAS INSTANCIAS SUPERIORES.	DPDT	01/05/2023	30/06/2023	CORREOS REMITIDOS ADJUNTANDO LOS INFORMES ELABORADOS EN ATENCIÓN A LOS EXPEDIENTES.	NO HUBIERON INCIDENCIAS SOBRE FALTA DE DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS DEL RERA IGV ANTE LAS INSTANCIAS SUPERIORES.	EN PROCESO

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			
5005048: GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISMO	PODRÍA OCURRIR DE QUE SE CONCENTRE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL RÉGIMEN RERA EN ALGUNAS PERSONAS, CREANDO DIFICULTADES EN EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL RÉGIMEN. (PERTENECE AL SUB PRODUCTO ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EMPRESAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPREACIÓN ANTICIPADA DEL IGTV)	VERIFICAR QUE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS DE IMPORTANCIA LLEGUEN HASTA LAS INSTANCIAS SUPERIORES PERTINENTES Y A TODOS LOS PROFESIONALES COMPETENTES.	DPDT	01/05/2023	30/06/2023	CORREOS REMITIDOS A LA DIRECCIÓN Y A LOS PROFESIONALES COMPETENTES EN MATERIA DEL RÉGIMEN RERA IGTV, ADJUNTANDO LOS INFORMES EMITIDOS.	LOS DOCUMENTOS ELABORADOS Y CARGADOS EN UN LINK SOBRE INFORMACIÓN DE LOGROS EN EL RERA IGTV Y OTROS, NO FUERON DE CONOCIMIENTO DE AL MENOS UN PROFESIONAL COMPETENTE, ESTANDO EN ANÁLISIS LA FORMA DE SU DIFUSIÓN EN ESTOS CASOS.	EN PROCESO
5005048: GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISMO	PODRÍA OCURRIR DE QUE SE CONCENTRE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL RÉGIMEN RERA EN ALGUNAS PERSONAS, CREANDO DIFICULTADES EN EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL RÉGIMEN. (PERTENECE AL SUB PRODUCTO ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EMPRESAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPREACIÓN ANTICIPADA DEL IGTV)	VIGILAR EN FORMA CONSTANTE EL USO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL RÉGIMEN RERA Y SU NORMAL DIFUSIÓN ENTRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y DIRECTIVO COMPETENTE EN LA MATERIA, IMPLEMENTANDO UN REGISTRO DE INCIDENCIAS.	DPDT	01/05/2023	30/06/2023	REGISTRO DE INCIDENCIAS SOBRE LA MATERIA.	NO HUBIERON INCIDENCIAS EN EL PERÍODO INDICADO.	EN PROCESO

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5005049: CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA	DOCENTES PODRÍAN NO PARTICIPAR DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE TURISMO	PROPORCIONAR A LOS DOCENTES MATERIAL INFORMATIVO QUE PERMITA COMUNICAR ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA TURÍSTICA ORIENTADAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	DGPDT/DFCT - DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA				PENDIENTE
5005049: CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA	DOCENTES PODRÍAN NO PARTICIPAR DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE TURISMO	RECONOCER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL CONCURSO NACIONAL DE CUENTOS LETRAS VIAJERAS, A TRAVÉS DE OFICIOS DE FELICITACIONES REMITIDOS A SUS RESPECTIVOS COLEGIOS.	DGPDT/DFCT- DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA				PENDIENTE
5005049: CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA	EL DOCENTE PODRÍA NO APLICAR TEMAS DE TURISMO EN EL DESARROLLO DE CLASES.	APLICAR ESTRATEGIAS QUE INCENTIVEN E INVOLUCREN A LOS DOCENTES EN EL PROYECTO DE INCLUSIÓN DE TEMAS DE TURISMO EN EL DESARROLLO DE CLASES.	DGPDT/DFCT- DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA				PENDIENTE
5005049: CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA	ESTUDIANTES PODRÍAN NO PARTICIPAR EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE CULTURA TURÍSTICA.	IDENTIFICAR Y COMPROMETER ALIADOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN POTENCIAR LA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE CULTURA TURÍSTICA.	DGPDT/DFCT- DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA				PENDIENTE

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			
5005049: CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA	LAS CAMPAÑAS PODRÍAN NO SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN ANFITRIONA.	DISEÑAR CAMPAÑAS DE MAYOR ALCANCE E IMPACTO.	DGPDT/DFCT- DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA				PENDIENTE	
2170742: CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS REGIÓN LORETO	PODRÍA NO CONCRETARSE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO- CITE MAYNAS	DESARROLLAR ACCIONES PARA TRANSFERIR EL PRESUPUESTO A LA UNIDAD EJECUTORA PLAN COPESCO NACIONAL	DCITAT	01/01/2023	30/06/2023	INFORME N° 0001-2022¿SCV/DCITAT, (02.02.23) ACUERDOS DE REUNIÓN DEL 06.03.2023, MEMORÁNDUMN°168-2023- MINCETUR/MT/DGA/DCITAT, (05.05.23) MEMORÁNDUM N°779-2023-MINCETUR/MT, (02.06.2023) MEMORÁNDUM N°231-2023- MINCETUR/MT/DGA/DCITAT, (20.06.2023) DGA PDF1	EN PROCESO	
2170742: CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS REGIÓN LORETO	PODRÍA NO CONCRETARSE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO- CITE MAYNAS	EFFECTUAR COORDINACIONES PERIÓDICAS CON LA UNIDAD EJECUTORA PLAN COPESCO NACIONAL.	DCITAT				PENDIENTE	

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			
5000958: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ARTESANAL	PARTICIPANTES ELEGIBLES PODRÍAN NO ACCEDER A LA SUBVENCIÓN DEL CONCURSO SOMOS ARTESANÍA (PERTENECE AL SUB PRODUCTO: ESTRATEGIA SOMOS ARTESANÍA)	CONTRATAR SERVICIOS DE CONFORMACIÓN DE EQUIPOS QUE APOYEN EL SEGUIMIENTO A ELEGIBLES PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES.	DGA	02/05/2023	01/06/2023	ÓRDENES DE SERVICIO DE MONITORES	IMPLEMENTADA	
5000958: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ARTESANAL	PODRÍA NO REALIZARSE LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS GANADORES (PERTENECE AL SUB PRODUCTO: ESTRATEGIA SOMOS ARTESANÍA)	DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA ORIENTAR LA ADECUADA EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUBVENCIÓN POR PARTE DE LOS GANADORES.	DGA	15/06/2023	30/06/2023	LISTA DE PARTICIPANTES EN TALLERES DE CAPACITACIÓN.	EN PROCESO	
5000958: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ARTESANAL	PODRÍA NO REALIZARSE LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS GANADORES (PERTENECE AL SUB PRODUCTO: ESTRATEGIA SOMOS ARTESANÍA)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A GANADORES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUBVENCIÓN.	DGA	15/06/2023	30/06/2023	ÓRDENES DE SERVICIO DE MONITORES	EN PROCESO	
5005046: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PODRÍAN NO CUMPLIRSE LOS PROTOCOLOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN	SUPERVISAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN DE MANERA INOPINADA.	DCS				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5005046: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PODRÍAN NO CUMPLIRSE LOS PROTOCOLOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS MEDIANTE PREGUNTAS ALEATORIAS Y/O CASOS FICTICIOS A LOS INSPECTORES DE FISCALIZACIÓN EN LAS REUNIONES BIMESTRALES ENTRE EL PERSONAL DE FISCALIZACIÓN Y EL DIRECTOR DE CONTROL Y SANCIÓN.	DCS				PENDIENTE
5005046: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	LOS SERVIDORES PODRÍAN ESTAR SUJETOS A ACTOS DE SOBORNO.	DIFUNDIR ANUALMENTE PUBLICIDAD ORIENTADA A CONCIENTIZAR AL PERSONAL DE LA DGJCMT A FIN DE EVITAR ACTOS DE SOBORNO.	DGJCMT				PENDIENTE
5005046: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	LOS SERVIDORES PODRÍAN ESTAR SUJETOS A ACTOS DE SOBORNO.	EFFECTUAR ACCIONES DE PREVENCIÓN COMO COMUNICACIONES BIMESTRALES AL PERSONAL REFERENTE A LAS SANCIONES CONTRA LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.	DGJCMT	01/06/2023	30/06/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS DIRIGIDOS AL PERSONAL DE LA DGJCMT ENVIADOS BIMESTRALMENTE.	EN PROCESO
5005046: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PODRÍA PELIGRAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES.	MONITOREAR LA ATENCIÓN A TRAVÉS DE REPORTES MENSUALES DE LA DISTRIBUCIÓN DE EXPEDIENTES MEDIANTE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA.	DAR				PENDIENTE

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			
5005043: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PODRÍA NO HABER EMPRESAS PROPUESTAS PARA RECIBIR EL RECONOCIMIENTO DEBIDO A UNA IMPLEMENTACIÓN INCOMPLETA DEL SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS-SABP.	DIFUNDIR LA METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS-SABP, A LAS DIRCETUR	DNCT	01/03/2023	30/03/2023	RELACIÓN DE OFICIOS A LAS DIRCETUR DE CONVOCATORIAS PARA REUNIONES DE DIFUSIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL SABP.	IMPLEMENTADA	
5005043: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PODRÍA NO HABER EMPRESAS PROPUESTAS PARA RECIBIR EL RECONOCIMIENTO DEBIDO A UNA IMPLEMENTACIÓN INCOMPLETA DEL SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS-SABP.	MONITOREAR BIMESTRALMENTE EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS-SABP	DNCT	01/03/2023	30/06/2023	INFORME N° 070-2023-MINCETUR/DGPDT/DNC T-MRN	EN PROCESO	
3000661: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE INFORMACION ESPECIALIZADA	PODRÍA SER LIMITADO EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS EN MATERIA DE INTELIGENCIA COMERCIAL QUE NO PERMITA EL ADECUADO APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESPECIALIZADA	EFECTUAR LAS COORDINACIONES PREVIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES EN INTELIGENCIA COMERCIAL	DDMI	01/02/2023	30/06/2023	REPORTE MENSUAL DE COORDINACIONES DE LA DDMI	IMPLEMENTADA	
3000661: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE INFORMACION ESPECIALIZADA	PODRÍA SER LIMITADO EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS EN MATERIA DE INTELIGENCIA COMERCIAL QUE NO PERMITA EL ADECUADO APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESPECIALIZADA	IMPLEMENTAR CAPACITACIONES EN INTELIGENCIA COMERCIAL	DDMI	01/03/2023	30/06/2023	REPORTE MENSUAL DE CAPACITACIONES DE LA DDMI	EN PROCESO	

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			
3000661: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE INFORMACION ESPECIALIZADA	PODRÍA SER LIMITADA LA ARTICULACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE OPORTUNIDADES DE COMERCIO EXTERIOR.	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN ESPACIOS DE ARTICULACIÓN	DDCOE	01/05/2023	30/06/2023	REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA DDCOE	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS DIFERENTES RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES LIMITARON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS EN LA ACTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN.	USAR MÁS ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN CAPACITACIONES DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA.
LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES DE PARTE DE LOS SERVIDORES ES LIMITADA.	MEJORAR LA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO PARA LOGRAR QUE LOS SERVIDORES REALICEN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS
DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES , ASI COMO EN CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS.	CONTINUAR CON EL MONITOREO Y LAS REUNIONES CON LOS ENCARGADOS DE SUPERAR AMBAS SITUACIONES (IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS)
TIEMPO QUE LOS ÓRGANOS DEMORAN EN VALIDAR EL TEXTO DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL ROF DEL MINCETUR.	EMITIR REITERATIVOS QUE IMPULSEN LA VALIDACIÓN DE LOS ÓRGANOS RESPECTO DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL ROF.
TIEMPO EMPLEADO EN LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS FICHAS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.	ESTABLECER FECHAS LÍMITES PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS FICHAS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	POCO CONOCIMIENTO SOBRE TEMAS RELACIONADOS A LOS REGIMENES DE ORIGEN.	ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS SOBRE TEMAS RELACIONADOS A LOS REGIMENES DE ORIGEN.
	DIFICULTADES TÉCNICAS EN EL COMPONENTE ORIGEN DE LA VUCE PARA LA EMISIÓN CORRECTA DE CERTIFICADOS DE ORIGEN.	COORDINAR CON LA DVUCEPT PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA CORRECTA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN.

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	EN LA ZONA DONDE SE UBICAN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EXISTE UNA REDUCIDA VELOCIDAD DE INTERNET, POR LO QUE NO PUEDEN RECIBIR LA CAPACITACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INVERSIONES EN EL MOMENTO PROGRAMADO	PROGRAMAR CAPACITACIONES PRESENCIALES.
	PROINVERSION, DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA APP DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO CHOQUEQUIRAO.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO, ASÍ COMO REUNIONES DE COORDINACIÓN A FIN DE IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES CUELLOS DE BOTELLA Y CONTRIBUIR CON LA RESOLUCIÓN DE LOS MISMOS.
3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	SE VIENE REGISTRANDO DEMORAS EN LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA CUYO CONTRATO VENCIO EL 30/06/2023, HABIENDO SOLICITADO SU CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA HASTA QUE SE SUSCRIBA UN NUEVO CONTRATO.	PRIORIZAR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL PROVEEDOR, HABILITANDO LAS PARTIDAS Y CLASIFICADORES PRESUPUESTALES REQUERIDOS.
	NO SE CUENTA CON LA ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS EXPEDIENTES REGISTRADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO A NIVEL DE USUARIO DEL PERIODO SELECCIONADO.	HABILITAR LOS ACCESOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, TAMBIÉN REALIZAR CAPACITACIONES PERIÓDICAS A TODOS LOS USUARIOS, QUE PERMITAN SU MÁXIMO APROVECHAMIENTO, EL ACCESO A REPORTES QUE PERMITAN OBTENER INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL INTERNO, QUE PERMITAN AGILIZAR EL ACCESO OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL.
3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	ESCASO CONOCIMIENTO DE LOS ARTESANOS, DE ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA MEJORA DE LA OFERTA ARTESANAL.	ASEGURAR CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS A ARTESANOS FOCALIZADOS SEGÚN UN ÍNDICE DE INTERVENCIÓN. ASIMISMO, ASEGURAR GUÍAS METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS PARA SU APLICACIÓN.
	LIMITADOS CONOCIMIENTOS DE LOS ARTESANOS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA.	FORTALECER EL SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y A LOS ARTESANOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA.
3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	LIMITADO CONOCIMIENTO DE LOS ARTESANOS EN LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	FORTALECER EL SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y A LOS ARTESANOS PARA ASEGURAR APLIQUEN HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
	ESCASA VALORACIÓN DE LA ARTESANÍA Y LIMITADO ACCESO AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.	REALIZAR EVENTOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL DE MANERA DESCENTRALIZADA EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.
5005044: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	DEMORAS EN LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN A UTILIZAR EN LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE APOYO PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS.	ANTICIPAR CON TIEMPO MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DIGITAL, ASI COMO ESTABLECER PLAZOS PARA SU OPORTUNA ATENCIÓN.
	DIFICULTADES EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y COINCIDENCIA DE TIEMPOS.	PROGRAMAR CON ANTELACIÓN MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS EL DESARROLLO DE REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE INFORMATICA Y DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS.
5005047: CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS	EN LA ZONA DONDE SE UBICAN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EXISTE UNA REDUCIDA VELOCIDAD DE INTERNET, POR LO QUE NO PUEDEN RECIBIR LA CAPACITACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INVERSIONES EN EL MOMENTO PROGRAMADO	REPROGRAMAR LAS CAPACITACIONES VIRTUALES O EN SU DEFECTO SE PROGRAMAR CAPACITACIONES PRESENCIALES.

	PROINVERSION, DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA APP DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO CHOQUEQUIRAO¿.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO, ASÍ COMO REUNIONES DE COORDINACIÓN A FIN DE IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES CUELLOS DE BOTELLA Y CONTRIBUIR CON LA RESOLUCIÓN DE LOS MISMOS.
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	SE TIENE DIFICULTAD, AL NOTIFICAR LOS OFICIOS QUE SOLICITAN LA COPIA EMISOR DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS DE FORMA MANUAL, DIRIGIDOS A LOS PROVEEDORES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE.	AMPLIAR EL PLAZO DE ENVIÓ, DE LAS COPIAS EMISOR DE LOS COMPROBANTES DE PAGO, SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO.
	IMPLEMENTAR EL REPORTE DE ACTAS DE CULMINACIÓN, DE LOS BENEFICIARIOS DEMANDA MAYOR TIEMPO DEL ESPERADO.	VERIFICAR DE FORMA INDIVIDUAL, QUE LA INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN LAS ACTAS DE CULMINACIÓN SE ENCUENTREN COMPLETA Y CORRECTA.
5005048: GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISMO	EL PERSONAL DE INVERSIÓN PRIVADA CONTRATADO POR LOCACIÓN DE SERVICIOS, NO TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LA FORMA DE EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SE RECOMIENDA QUE LA OFICINA DE PERSONAL BRINDE CAPACITACIÓN AL PERSONAS CONTRATADO POR LOCACIÓN DE SERVICIOS DEL MINCETUR INCLUYENDO AL PERSONAL DE INVERSIÓN PRIVADA SOBRE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y OTROS COMPLEMENTARIOS AL QUE SOLO TIENE ACCESO EL PERSONAL NOMBRADO Y CAS.
	EL PLAZO PARA LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTO SUSCRIPCIÓN DE ADENDA ES MUY CORTO: 3 DÍAS HÁBILES DE ACUERDO AL DECRETO LEGISLATIVO N°973 MODIFICATORIAS, REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS. SE DEBE EMITIR INFORME TÉCNICO E INFORME LEGAL EN LA DPDT Y SER SUSCRITA LA ADENDA POR VMT	SOLICITAR AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS LA GESTIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL PROCEDIMIENTO SUSCRIPCIÓN DE ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INVERSIÓN.
5005049: CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA	LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA DEBERÁN DESARROLLARSE EN PLAZOS MÁS CORTOS. TODA VEZ QUE, SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS AL DESARROLLO DE CAMPAÑAS ORIENTADAS.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MENOR PLAZO POSIBLE.
	EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS AL DESARROLLO DE CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA SE DECLARÓ DESIERTO. MOTIVO POR EL CUAL, NO HA SIDO POSIBLE INICIAR CON LAS ACCIONES PROGRAMADAS.	REALIZAR SEGUIMIENTO CONSTANTE DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN.
2170742: CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS REGIÓN LORETO	RETRASOS ADMINISTRATIVOS EN CONCRETAR LA TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO A LA UNIDAD EJECUTORA PLAN COPESCO NACIONAL.	REALIZAR COORDINACIONES FRECUENTES CON REPRESENTANTES DE DCITAT Y PLAN COPESCO NACIONAL PARA DAR PRIORIDAD A LA TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO.
	LIMITADA INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DEL CITE MAYNAS.	SEGUIMIENTO DE DCITAT A LOS AVANCES DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
5000958: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ARTESANAL	LIMITADO CONOCIMIENTO DEL IMPACTO GENERADO POR LAS SUBVENCIONES OTORGADAS A LOS BENEFICIARIOS GANADORES.	MEDIR VARIABLES QUE PODRÍAN VERSE MODIFICADAS POR LA ENTREGA DE SUBVENCIONES, CUYA MEDICIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA.
	LIMITADA CONEXIÓN A INTERNET EN LAS REGIONES (ZONAS RURALES) DONDE RADICAN LOS ARTESANOS.	SEGUIMIENTO A LOS MONITORES, QUE RADICAN EN REGIONES, PARA QUE REALICEN LAS ADECUADAS CAPACITACIONES, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS RENDICIONES DE CUENTAS.

5005046: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	LA CARPETA ELECTRÓNICA QUE CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LOS CERTIFICADOS ITSE Y LAS GARANTÍAS PRESENTADAS POR LOS ADMINISTRADOS NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA, ORIGINANDO DEMORAS EN EL TRÁMITE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES.	EL DIRECTOR DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO, DISPONDRÁ LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CERTIFICADOS ITSE Y LAS GARANTÍAS A FIN DE OPTIMIZAR EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES.
	LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTE A AUTORIZACIONES Y REGISTROS DE MODELOS DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS Y MEMORIAS DE SÓLO LECTURA, PODRIAN OCASIONAR ERRORES EN LA FISCALIZACIÓN.	EL DIRECTOR DE CONTROL Y SANCIÓN, DISPONDRÁ AL PERSONAL TÉCNICO LA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE LOS MODELOS DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS Y MEMORIAS DE SÓLO LECTURA AUTORIZADAS Y REGISTRADAS.
5005043: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	SOLICITUD DE LAS DIRCETUR/GERCETUR DE REPROGRAMACIÓN DE ALGUNAS REUNIONES PARA DIFUNDIR LA METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS - SABP.	COORDINAR NUEVAS FECHAS DE LAS REUNIONES PARA LA DIFUSIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL SABP, EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DE CENFOTUR, A CARGO DE LA EJECUCIÓN DEL SABP.
	CANCELACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DEL SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS - SABP, DEBIDO A QUE LOS EFECTOS DE LAS PRECIPITACIONES SUSCITADAS EN ALGUNAS REGIONES DEL PAÍS OCASIONARON LA CANCELACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS, EN DONDE SE HABÍA PREVISTO INICIAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SABP.	REPROGRAMAR LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SABP, PARA PODER INTERVENIR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS PROGRAMADOS, EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DEL CENFOTUR, A CARGO DE LA EJECUCIÓN DEL SABP.
3000661: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE INFORMACION ESPECIALIZADA	LIMITADO ALCANCE EN LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA COMERCIAL POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES.	FORTALECER LA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS.
	ALTA ROTACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, QUE LIMITAN LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO.	MANTENER PERMANENTE COMUNICACIÓN CON LAS AUTORIDADES Y SENSIBILIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTAS MEDIDAS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	6	1	0	0	7
GESTIÓN DE RIESGOS	0	6	0	0	0	6
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5005048: GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISMO	0	6	0	0	0	6
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	1	8	2	0	0	11
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	0	1	0	0	0	1
3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	0	7	0	0	0	7
3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	0	3	0	0	0	3
5005047: CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS	0	2	0	0	0	2
2170742: CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS REGIÓN LORETO	1	1	0	0	0	2
5005046: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	4	1	0	0	0	5
5005043: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	0	1	1	0	0	2

5005044: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	3	0	1	0	0	4
3000661: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE INFORMACION ESPECIALIZADA	0	2	1	0	0	3
5005049: CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA	5	0	0	0	0	5
5000958: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ARTESANAL	0	2	1	0	0	3
3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	0	3	0	0	0	3
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	1	6	1	0	0	8

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5005048: GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISMO	2	2
5003605: APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	2	2
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	2	2

3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	2	2
3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	2	2
5005047: CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS	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	2	2
5005046: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	2	2
5005043: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	2	2
5005044: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	2	2
3000661: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE INFORMACION ESPECIALIZADA	2	2
5005049: CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA	2	2
5000958: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ARTESANAL	2	2
3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	2	2
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	2	2

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