

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

5302 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2026

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE INFORMACION ESPECIALIZADA	LA INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA LOS ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR PODRÍA NO SER PROVISTA DE MANERA INTEGRAL DEBIDO A LA LIMITADA ARTICULACIÓN.	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CONTINUA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN ESPACIOS DE ARTICULACIÓN.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OFERTA EXPORTABLE (DDCOE).	01/04/2026	31/12/2026	REPORTE MENSUAL DE REUNIONES DE ESPACIOS DE ARTICULACIÓN.	
ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	EL SERVIDOR RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE ACCESOS A LA PLATAFORMA VUCE PODRÍA PERMITIR EL USO INDEBIDO O LA ALTERACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO MEDIANTE UNA GESTIÓN INADECUADA DE CREDENCIALES O CONTROLES DE ACCESO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER INDEBIDAMENTE A TERCEROS, AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CONFIANZA EN LA PLATAFORMA.	REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN CIBERSEGURIDAD QUE CONCIENTICEN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL IMPACTO DEL RIESGO.	DIRECCION DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS (DVUCEPT)	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	
ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	PODRÍA INTERRUMPIR SU OPERACIÓN ANTE FALLAS INTERNAS, INCIDENTES TECNOLÓGICOS O EVENTOS EXTERNOS (SISMO, INCENDIOS, ETC.) DEBIDO A LA AUSENCIA O INEFICACIA DE MECANISMOS DE CONTINGENCIA, GENERANDO LA AFECTACIÓN A LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS DEL PLAN DE RESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS O DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	DIRECCIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PATAFORMAS TECNOLÓGICAS - DVUCEPT	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS	PODRÍA PRESENTAR INTERRUPCIONES O DEGRADACIÓN EN SU FUNCIONAMIENTO DEBIDO A FALLAS EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, GENERANDO LA AFECTACIÓN AL ATRIBUTO DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.	SUPERVISAR EL MONITOREO CONTINUO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	DIRECCIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS (DVUCEPT)	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	
APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	CERTIFICADOS DE ORIGEN EMITIDOS QUE NO CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES.	EFFECTUAR REVISIONES MUESTRALES DE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN Y DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL ORIGEN DE LAS MERCANCIAS, EN SUPERVISIONES A LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS, POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO	DIRECCION DE LA UNIDAD DE ORIGEN (DUO)	01/05/2026	31/12/2026	ACTAS DE SUPERVISIÓN A LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS	
APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA	UN SERVIDOR DE LA DUO PODRÍA RETRASAR O ACELERAR DE MANERA INJUSTIFICADA LA SUPERVISIÓN A LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS A CAMBIO DE FAVORES O BENEFICIOS. UN SERVIDOR DE LA DUO PODRÍA INTERVENIR DE MANERA INJUSTIFICADA EN LAS EVALUACIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS A CAMBIO DE FAVORES O BENEFICIOS..	ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA DUO EN LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA O INTEGRIDAD	DIRECCION DE LA UNIDAD DE ORIGEN (DUO)	01/07/2026	31/12/2026	INFORME QUE EVIDENCIE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO	
CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA	LAS CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA PODRÍAN NO GENERAR LOS EFECTOS ESPERADOS EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, TALES COMO SENSIBILIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTENIDOS CON PROGRAMACIÓN PERIÓDICA, QUE ASEGURE UNA FRECUENCIA SOSTENIDA DE PUBLICACIONES Y SU MONITOREO. TENIENDO COMO INDICADOR; % DE PUBLICACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS	DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA (DFCT)	27/03/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO CONTAR CON LOS CONTENIDOS PARA LAS FASES DE CATEGORIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS PARA EL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE ACUERDO AL MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL NACIONAL	IMPLEMENTAR UN CHECKLIST PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLE CON LOS CONTENIDOS DEL MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL NACIONAL	DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS (DPDT)	01/04/2026	31/12/2026	REPORTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	PROFESIONALES DE LA DPDT ENCARGADOS DE BRINDAR LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTERVIENEN EN RECURSOS TURÍSTICOS NO PRIORIZADOS EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS A CAMBIO DE UN BENEFICIO INDEBIDO	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SEMESTRAL SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LAS INCONDUCTAS Y POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN	DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS (DPDT)	01/04/2026	31/12/2026	REPORTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	LA EJECUCIÓN DEL SABP PODRÍA NO COMPLETAR TODAS LAS FASES, LO QUE IMPEDIRÍA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS	MONITOREAR TRIMESTRALMENTE EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENA PRÁCTICAS - SABP.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CALIDAD TURÍSTICA	01/04/2026	31/12/2026	REPORTE TRIMESTRA	
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS	LAS INSTITUCIONES BRINDAN OPINIÓN SOBRE LA PERTINENCIA TÉCNICA A LAS PROPUESTAS DE INVERSIONES ELABORADAS POR EL SECTOR.	HACER SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE OBTENCIÓN DE PERTINENCIA TÉCNICA A LOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN TURISMO.	DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN TURISMO (DITUR)	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.	DIRECCIÓN DE INEVRSIONES EN TURISMO (DITUR)	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	
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.	REPORTAR SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ATENDIDOS Y DOCUMENTOS EMITIDOS POR PARTE DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES COMPETENTES, MEDIANTE LA VERIFICACIÓN VIRTUAL DE DOCUMENTOS EMITIDOS.	DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN TURISMO (DITUR)	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ARTESANAL	PARTICIPANTES ELEGIBLES PODRÍAN NO ACCEDER A LA SUBVENCIÓN.	DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA ORIENTAR LA ADECUADA EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUBVENCIÓN POR PARTE DE LOS GANADORES DEL CONCURSO SOMOS ARTESANÍA.	DIRECCIÓN GENERAL DE ARTESANÍA (DGA).	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ARTESANAL	PODRÍA NO REALIZARSE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	CONTRATAR UN EQUIPO DE PERSONAS QUE REALICE EL SEGUIMIENTO A GANADORES DEL CONCURSO SOMOS ARTESANÍA, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUBVENCIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL DE ARTESANÍA (DGA)	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	EL INSPECTOR DE JUEGOS MIEMBRO DE LA DGJCMT PODRÍA ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS PARA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UNA EMPRESA EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN A LOCALES DE APUESTAS DEPORTIVAS A DISTANCIA.	ESTABLECER UN LINEAMIENTO PARA MONITOREO DE SUPERVISIÓN A INSPECTORES DE JUEGO SOBRE LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS A DISTANCIA.	DIRECCION DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE JUEGOS A DISTANCIA Y APUESTAS DEPORTIVAS A DISTANCIA-DARJADD	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	EL INSPECTOR DE JUEGOS MIEMBRO DE LA DGJCMT PODRÍA ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS PARA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UNA EMPRESA EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN A LOCALES DE APUESTAS DEPORTIVAS A DISTANCIA.	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LAS IMPLICANCIAS DE LOS ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA O DE CORRUPCIÓN.	DIRECCION DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE JUEGOS A DISTANCIA Y APUESTAS DEPORTIVAS A DISTANCIA-DARJADD	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	FISCALIZACIÓN DE LOCALES DE APUESTAS DEPORTIVAS A DISTANCIA AUTORIZADAS PODRÍA NO RESULTAR EFECTIVA DEBIDO A LA FALTA DE APLICACIÓN DE SANCIONES POR DESCONOCIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, AFECTANDO EL CONTROL Y LA INTEGRIDAD DEL SECTOR.	DESARROLLAR CAPACITACIONES QUE RECIBA FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE MANERA PERIÓDICA.	DIRECCION DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE JUEGOS A DISTANCIA Y APUESTAS DEPORTIVAS A DISTANCIA-DARJADD	01/04/2026	31/12/2026	LISTADO DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS.	
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS PODRÍAN SER INAPLICABLES O DE DIFÍCIL CUMPLIMIENTO	MONITOREAR TRIMESTRALMENTE DE LAS ACCIONES DE LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE NORMAS QUE REGULEN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA (DNCT)	01/04/2026	31/12/2026	REPORTE TRIMESTRAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2001621: ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	LAS INSTITUCIONES PODRÍAN NO BRINDAR OPINIÓN SOBRE LA PERTINENCIA TÉCNICA A LAS PROPUESTAS DE INVERSIONES ELABORADAS POR EL SECTOR TURISMO.	HACER SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE OBTENCIÓN DE PERTINENCIA TÉCNICA A LOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN TURISMO.	DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN TURISMO (DITUR)	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	
2325802: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE). SEGUNDA ETAPA SAN ISIDRO-LIMA-LIMA	EL SISTEMA DE MERCANCIAS RESTRINGIDAS 2.0 EN DOS ENTIDADES, PODRÍA NO ESTAR OPERANDO EN DICIEMBRE 2026, GENERANDO QUE NO SE CUMPLA CON MODERNIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS.	SUPERVISAR EL DESARROLLO Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA TÉCNICA ENTRE MERCANCIAS RESTRINGIDAS 1.0 Y 2.0, VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO DE PROTOCOLOS DE INTEGRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE AMBIENTES, VERIFICAR EL FORTALECIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, COMPLETAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESPECIALIZADOS ADICIONALES.	DIRECCIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS-DVUCEPT	01/02/2026	31/12/2026	INFORMES TÉCNICOS, ACTAS DE REUNIÓN, REPORTES DE CONTRATACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ESPECIALISTAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2325802: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE). SEGUNDA ETAPA SAN ISIDRO-LIMA-LIMA	LA SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE OPERACIONES DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES PODRÍA NO ESTAR IMPLEMENTADA EN DICIEMBRE 2026, GENERANDO QUE NO SE LOGRE LA CONSISTENCIA EN LA TRAZABILIDAD Y CONTROL DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.	VERIFICAR LA CONCORDANCIA DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN, COMPLETAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESPECIALIZADOS ADICIONALES.	DIRECCIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS-DVUCEPT	01/02/2026	31/12/2026	INFORMES TÉCNICOS, ACTAS DE REUNIÓN, REPORTES DE CONTRATACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ESPECIALISTAS.	
2538795. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS DEL PARQUE ARQUEOLOGICO CHOQUEQUIRAO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO CHOQUEQUIRAO EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO PODRÍA NO LOGRAR LA COMPRA DE PREDIOS LO QUE DEMORARÍA LAS ACCIONES PREVISTAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE MANERA PERMANENTE	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	15/04/2026	30/12/2026	INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA COMPRA DE PREDIOS O INMUEBLES	
3000662: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	PODRÍAN EXISTIR LIMITACIONES EN BRINDARSE ADECUADAMENTE INTERVENCIONES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO, TECNOLÓGICO, DE GESTIÓN E INNOVACIÓN DEL SECTOR ARTESANÍA.	REALIZAR INTERVENCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO COMPETITIVO, PRODUCTIVO, TECNOLÓGICO, DE GESTIÓN E INNOVACIÓN DEL SECTOR ARTESANÍA DEL SECTOR ARTESANÍA.	DIRECCION GENERAL DE ARTESANÍA (DGA)	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA DDA/DCITAT PODRÍA BENEFICIAR DE MANERA INDEBIDA A ARTESANOS DE ZONAS NO PRIORIZADAS EN LAS INTERVENCIONES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES.	ESTABLECER UN MECANISMO QUE ASEGURE SE IDENTIFIQUEN LAS ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN LAS INTERVENCIONES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES.	DIRECCIÓN GENERAL DE ARTESANÍA (DGA)	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	
3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL	PODRÍAN EXISTIR LIMITACIONES PARA INCENTIVAR LA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ARTESANÍA DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES.	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL A TRAVÉS DE INDICADORES (NÚMERO DE FERIAS Y/O INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y/O VENTAS GENERADAS Y/O TALLERES DE CAPACITACIÓN).	DIRECCIÓN GENERAL DE ARTESANÍA	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	
3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL	PROFESIONAL DE DDA/DCITAT PODRÍA BENEFICIAR INDEBIDAMENTE A ARTESANOS POSTULANTES QUE NO CUMPLEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL.	ESTABLECER UN MECANISMO QUE ASEGURE EL COORDINADOR O INMEDIATO SUPERIOR CONTRASTE LA EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES.	DIRECCIÓN GENERAL DE ARTESANÍA (DGA)	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	
3000663: ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL	PROFESIONAL DE DDA/DCITAT PODRÍA BENEFICIAR INDEBIDAMENTE A ARTESANOS POSTULANTES QUE NO CUMPLEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL.	IMPLEMENTAR RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ÉTICAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ARTESANÍA (DGA)	01/04/2026	31/12/2026	INFORME O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE ACREDITE LAS ACCIONES EFECTUADAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	EL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE PODRÍA NO ASEGURAR QUE LOS GANADORES BENEFICIARIOS DE TURISMO EMPRENDE NO ELABOREN SU REPORTE DE GASTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL OPERATIVO DE EJECUCIÓN, DURANTE LA ETAPA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.	MONITOREAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REALIZADAS POR LOS BENEFICIARIOS GANADORES DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE, CONTANDO PARA ELLO CON LOS SUPERVISORES .	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA (DIOT)	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES DE EVALUACIÓN, COMO PARTE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL CONCURSO PÚBLICO 2026 DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE.	
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	EL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE PODRÍA NO ASEGURAR QUE LOS GANADORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE REALICEN SU REPORTE DE GASTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS SIN TENER EN CUENTA EL MANUAL OPERATIVO DE EJECUCIÓN, DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL QUE FACILITE SU COMPRESIÓN.	DIFUNDIR MATERIAL DIDÁCTICO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL OPERATIVO DE EJECUCIÓN QUE FACILITE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE LA ELABORACIÓN DE SUS RENDICIONES.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA (DIOT)	01/04/2026	31/12/2026	PIEZAS GRÁFICAS (MAILING) DE PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL OPERATIVO DE EJECUCIÓN.	
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	EL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE PODRÍA NO CONTAR CON PARTICIPANTES EN EL CONCURSO PÚBLICO 2026 DEL PROGRAMA ¿TURISMO EMPRENDE¿ .	DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE EL CONCURSO PÚBLICO 2026, A TRAVÉS DE LOS CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA (DIOT).	01/04/2026	31/12/2026	FLYER DE CAPACITACIONES., PIEZAS GRÁFICAS Y/O FLYER DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO PÁGINA WEB ACTUALIZADA CON PREGUNTAS FRECUENTES, BASES, DOCUMENTOS DE INTERÉS, ACTUALIZACIÓN EN REDES SOCIALES, BASES INTEGRADAS DEL CONCURSO 2026.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	EL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE PODRÍA NO CONTAR CON PARTICIPANTES EN EL CONCURSO PÚBLICO 2026 DEL PROGRAMA ¿TURISMO EMPRENDE¿ .	ORGANIZAR CAPACITACIONES, VIRTUALES Y/O PRESENCIALES, EN DIFERENTES REGIONES GARANTIZANDO QUE LOS PARTICIPANTES RECIBAN INFORMACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO 2026.	DIRECCIÓN DE INNOVACION DE LA OFERTA TURÍSTICA (DIOT)	01/04/2026	31/12/2026	LISTAS DE ASISTENCIAS., CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES, MATRIZ CAPACITACIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES, - DIAPOSITIVAS PARA LAS CAPACITACIONES.	
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	EL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE PODRÍA NO HABILITAR OPORTUNAMENTE MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA.	DESARROLLAR LOS FORMULARIOS DEL SISTEMA EN LÍNEA DEL CONCURSO PÚBLICO 2026, DENTRO DE LOS PLAZOS SOLICITADOS.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA (DIOT).	01/04/2026	31/12/2026	FORMULARIOS IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA EN LÍNEA, PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA EN LÍNEA.	
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	EL SUPERVISOR DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE PODRÍA RECIBIR UN BENEFICIO INDEBIDO PARA NO REPORTAR ERRORES O INCONSISTENCIAS EN LOS REPORTES DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	IMPLEMENTAR TALLERES DE INDUCCIÓN PERIÓDICOS DE ACUERDO A LA ROTACIÓN DEL PERSONAL.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA (DIOT)	01/04/2026	31/12/2026	CONTROL DE ASISTENCIA A LOS TALLERES DE INDUCCIÓN.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **JOSE FERNANDO REYES LLANOS**

DNI: **41922908**

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

Cargo: **SECRETARIO GENERAL**

Nombre y Apellidos: **CARLOS ALBERTO ZAVALA POLANCO**

DNI: **10599632**