

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

0060 - CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO

LIMA - LIMA - BARRANCO

AÑO 2022

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 ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	COORDINAR CON ENTIDADES PÚBLICAS U OTROS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	27/10/2021	24/11/2021	LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SON: A. ANEXO N°.1 DIFUSIÓN DEL CURSO A TODO EL PERSONAL B. ANEXO N°2 LISTA DE ASISTENCIA, NOTAS AL FINAL DEL CURSO C. ANEXO N° 3 IMÁGENES DEL DESARROLLO DEL CURSO	CONFORME A LO PLANIFICADO	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			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE REMITAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL Y REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y/O COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES SOBRE ANÁLISIS DEL AVANCE	GERENCIA GENERAL	10/02/2021	30/12/2021	1.CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA 10.02.2021. COORDINACIÓN CON LA GG. 2.CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA 26.07.2021. SUPERVISIÓN DE OAF. 3.VISADO DE GG ENTREGABLE DE SEGUIMIENTO 30.07.2021 4.ACTA DE REUNIÓN N° 048-2021-GG/SGC FECHA 14.07.2021 5.ACTA DE REUNIÓN N0 068-2021-GG/SGC FECHA 30.12.2021	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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA LOGRADO IMPLEMENTAR PARCIALMENTE LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	COORDINACIÓN, EJECUCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL INGRESO EN EL APLICATIVO DEL SCI	GERENCIA GENERAL	01/02/2021	30/12/2021	A.RESUMEN DEL REPORTE DE ENTREGABLES DEL APLICATIVO EN TODO EL AÑO 2021.: ¿EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. 01.02.2021 ¿PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. 31.03.2021 ¿PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL. 31.05.2021. ¿SEGUIMIENTO DEL PAA: 30.07.2021 ¿EVALUACIÓN SEMESTRAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: 30.07.2021	TRABAJO PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO DE EQUIPOS DE TRABAJO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	SE DICTARÁ UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN "LA IMPORTANCIA DE LA ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	GERENCIA GENERAL	19/02/2021	31/03/2021	A. OFICIO N° D000011-2021-CENFOTUR -GG A MINAM (19.02.2021). B. COMUNICADO DE DIFUSIÓN DE URRHH CON FECHA 25.03.20226, 30,3103.2 Y DE LA GERENCIA GENERAL. C. ACTA DE REUNIÓN N° 016-2021-GG/SGC. MOSTRANDO LA LISTA DE ASISTENCIA DE 51 PARTICIPANTES DEL CENFOTUR, DN, GG Y EL PONENTE, EL SR. JUAN CARLOS CUADRA.	TRABAJO PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO SEGÚN LO PLANIFICADO	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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA VIENE ELABORANDO UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES QUE INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN, CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, O EL QUE TIENE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MODIFICACIÓN PARA INCLUIR DICHAS CONDUCTAS INFRACTORAS.	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTO QUE PRECISE LA TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	27/04/2021	30/06/2021	LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN: A. INFORME N° D0033-2021-GG B. PROYECTO DEL RIS PRESENTADO	SE ENCUENTRA EN PROCESO, EN ESPERA DE LA APROBACIÓN A CARGO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENFOTUR	IMPLEMENTADA

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			
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIANTES	QUE LA PROSPECCIÓN DE MERCADO NO SE EFECTUE PERIODICAMENTE PARA LA CARRERA PROFESIONAL/PROFESIONL TÉCNICA Y/O PARA LOS CURSOS DE EXTENSIÓN	ELABORAR UN PROCEDIMIENTO O LINEAMIENTO DE CONTRASTE Y REVISIÓN DEL CONTENIDO DE LA PROSPECCIÓN DE MERCADO.	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA				NO IMPLEMENTADA	
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIANTES	QUE LA PROSPECCIÓN DE MERCADO NO CONSIDERE ASPECTOS FUNDAMENTALES Y NECESARIOS PARA LA ENTIDAD.	ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA DELINEAR EL CONTENIDO BÁSICO DE LA PROSPECCIÓN DE MERCADO.	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA				NO IMPLEMENTADA	

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			
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIANTES	QUE EL CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DE CURSOS DE LAS FILIALES NO SEA COORDINADO A TRAVÉS DEL ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA.	ACTUALIZAR LA FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO "M02.02.03 MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE CLASES" EN LA QUE SE INTEGREN LAS ACTUALES ACTIVIDADES DE LAS FILIALES Y NIVELES DE AUTORIZACIÓN.	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA	04/01/2021	31/03/2021	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° D000 001 - 2021-DEE DONDE SE LES INDICA A LAS FILIALES DE CHICLAYO Y CUSCO QUE DEBERÁN IMPLEMENTARLO Y REMITIRLO A LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA ASÍ MISMO SE LES COMPARTIÓ LOS FORMATOS.	IMPLEMENTADA	
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIANTES	QUE LOS DATOS DE LOS PARTICIPANTES EN LOS DIVERSOS CURSOS CREADOS EN HOJAS DE CÁLCULO SEAN LOS OFICIALES Y NO LOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL SISTEMA	CONSULTA EN LA PLATAFORMA DE SISTEMAS Y REPORTE PERIÓDICO DE LA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS EN LOS DIVERSOS CURSOS ELABORADO POR SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA				NO IMPLEMENTADA	
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIANTES	QUE LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN ACADÉMICA NO SE ENCUENTREN FAMILIARIZADOS CON LAS OPCIONES DEL MÓDULO POR LO QUE LAS CONSULTAS DE DATOS PERSONALES, ASISTENCIA EN LOS DIVERSOS CURSOS, EVALUACIONES, EXTENSIÓN DE DIPLOMAS, CUOTAS PENDIENTES DE PAGO Y OTROS TENGAN DEMORA EN LA ATENCIÓN.	PROGRAMAR CAPACITACIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL USO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DISMINUIR LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO DEL SISTEMA.	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA				NO IMPLEMENTADA	

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			
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIANTES	QUE LOS INFORMES MENSUALES DE COMPETENCIAS DE CADA DOCENTE, FACILITADOR O CAPACITADOR NO SEAN INCLUIDAS EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN ACADÉMICA.	CONSULTA EN LA PLATAFORMA DE SISTEMAS Y REPORTE MENSUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES EN LOS DIVERSOS CURSOS DE CENFOTUR.	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA				NO IMPLEMENTADA	
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIANTES	QUE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON EMPRESAS NO SE ENCUENTREN VIGENTES	INFORMACIÓN DIRECTA A LA DGA EN EL SISTEMA DE CENFOTUR MEDIANTE ALERTAS.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA	04/01/2021	31/12/2021	MATRIZ EXCEL: ¿SEGUIMIENTO CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES¿.	ACTIVIDAD REALIZADA POR LA RESPONSABLE DE BOLSA DE TRABAJO QUIEN REALIZA LA SUSCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS BRINDANDO LA ALERTA NECESARIA DE SER EL CASO PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.	IMPLEMENTADA
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIANTES	QUE LOS ALUMNOS NO COMPLETEN LOS CURSOS OPTATIVOS DE LA MALLA CURRICULAR QUE CONSTITUYEN UN VALOR AGREGADO A LA FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL.	RECORD DE NOTAS O CERTIFICACIONES POR LOS CURSOS COMPLEMENTARIOS U OPTATIVOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA	04/01/2021	04/01/2021	MEMORÁNDUM N°329 ¿ 2020 CENFOTUR. INFORME N°029 ¿ 2020 ¿ CENFOTUR: INFORME DEL TALLER DE DESARROLLO PERSONAL 2020 - I. MATRIZ EXCEL DE ESTUDIANTES CERTIFICADOS EN EL TALLER DE DESARROLLO PERSONAL.	SE COORDINO CON LA DFA LO QUE PERMITIÓ LA EJECUCIÓN DEL TALLER DE DESARROLLO PERSONAL DE FORMA VIRTUAL DEBIDO A LA COYUNTURA DE LA PANDEMIA.	IMPLEMENTADA
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIANTES	QUE AL RECIBIR PLAN DE TRABAJO, EL DOCENTE A TIEMPO COMPLETO DE INVESTIGACIÓN NO PUEDA CUMPLIR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA CARGA DE TRABAJO (SEDE CENTRAL Y AFILIADAS)	EVALUAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y SUPERVISIÓN COMO PRIMER FILTRO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA	31/03/2021	31/12/2021	INFORME N° 42-2021- CENFOTUR-DFA-SDCP-PCVN	EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ES EQUIVALENTE AL PLAN DE TRABAJO DESARROLLAD DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO AÑO 2021.	IMPLEMENTADA

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			
AEI.1.2. FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIANTES	PODRÍA NO APERTURARSE CURSOS PRÁCTICOS (TALLERES) PROGRAMADOS	DESARROLLAR CLASES BAJO LA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA	30/03/2021	24/08/2021	CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS A LA USI CON LA PLANIFICACIÓN DE LIMA Y FILIALES	IMPLEMENTADA	
AEI.1.2. FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIANTES	PODRÍA NO REALIZARSE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN AL DOCENTE	PROGRAMAR Y DESARROLLAR LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN AL DOCENTE POR CADA PERÍODO ACADÉMICO	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA	15/05/2021	23/12/2021	MEMORANDUM N° D000466-2021-CENFOTUR-DFA MEMORANDUM-000825-2021-DFA	A LA FECHA SE HA DESARROLLADO LO PROGRAMADO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE, SIN EMBARGO, SIEMPRE ES UN PROCEDIMIENTO COMPLEJO DEBIDO A QUE CONTAMOS SOLO CON 1 COORDINADOR DE PROGRAMA DE ESTUDIO DE LOS 4 CORRESPONDIENTE LO QUE LIMITA LA POSIBILIDAD DE AVANZAR CON MAYOR RAPIDEZ EL PROCEDIMIENTO.	IMPLEMENTADA
AEI.1.2. FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIANTES	PODRÍA PRESENTARSE SOBRE CARGA LABORAL DE LOS RESPONSABLES A CARGO PARA CONTINUAR CON LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS.	DELEGAR LA RESPONSABILIDAD DE LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO A LAS JEFAS DE LAS FILIALES Y A SUS EQUIPOS ACADÉMICOS Y ESTOS SEAN MONITOREADOS.	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA	15/04/2021	31/12/2021	3.INFORME N° D000088-2021-CENFOTUR-SDCP MEMORANDUM	IMPLEMENTADA	

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			
AEI.1.2. FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIANTES	PODRÍA NO COMPLETARSE EL NÚMERO DE PARTICIPANTES PARA EL DESARROLLO DE LOS WORKSHOPS	CONVOCAR A UN NÚMERO MAYOR DE PARTICIPANTES (2 A 3) SOBRE EL MÍNIMO PARA ASEGURAR EL INICIO Y SU RESPECTIVA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DEL WORKSHOP.	DIRECTOR DE FORMACIÓN ACADÉMICA	10/04/2021	16/04/2021	ACTA N° 001-2021 DE MESA DE VALIDACIÓN_DOCENTES ACTA N° 002-2021 DE MESA DE VALIDACIÓN_EXPERTOS ACTA N° 003-2021 DE MESA DE VALIDACIÓN_EGRESADOS	SE DESARROLLÓ EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO CON MAPRO PARA LA GENERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE GUÍA OFICIAL DE TURISMO EN MODALIDAD SEMI PRESENCIAL, PARA SUSTENTAR EL CUMPLIMIENTO SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE LOS WORKSHOP REALIZADOS.	IMPLEMENTADA

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			
AEI.1.3 FORMACIÓN CONTINUA, OCUPACIONAL Y A MEDIDA DE LOS ESTUDIANTES	QUE SE APRUEBAN CURSOS DE EXTENSIÓN Y NO SEAN ACORDES A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL MERCADO.	REALIZAR LAS COORDINACIONES DE GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PROSPECCIÓN DE MERCADO CUANDO SE REQUIERA EN EL CONTEXTO ACTUAL.	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	02/05/2021	30/12/2021	AL NO HABERSE CONCRETADO LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE PROSPECCIÓN DE MERCADO MENCIONADO, SE ELABORÓ UN INFORME DE ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ÁREA, EN EL QUE SE INDICA LA NECESIDAD DE QUE SE REALICE UN ¿ESTUDIO DE NECESIDADES DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL PROFESIONAL DEL SECTOR TURISMO¿, PARA QUE EL ÁREA DE CURSOS DE EXTENSIÓN PUEDA DESEMPEÑARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EDUCATIVOS.	LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL NO HA PERMITIDO REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO, DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE CURSOS, DEBIDO A QUE ESTÁ SUJETO AL OTORGAMIENTO DEL PRESUPUESTO PARA DICHA FINALIDAD. 2. ES POR LO ANTES EXPUESTO QUE, EN REUNIÓN VÍA ZOOM CON DIRECCIÓN NACIONAL, EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DEL 2021, SE DIO EL VISTO BUENO DE REALIZAR LA SOLICITUD PARA LOS FINES MENCIONADOS. 3. SE ELABORÓ INFORME DE ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ÁREA (ANEXO- DETALLA NECESIDAD DE TENER UN ESTUDIO DE NECESIDADES	IMPLEMENTADA

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			
AEI.1.3 FORMACIÓN CONTINUA, OCUPACIONAL Y A MEDIDA DE LOS ESTUDIANTES	GENERAR CURSOS QUE NO CUBRA EL MÍNIMO REQUERIDO DE MATRICULADOS Y SE CANCELEN.	REDUCIR LOS COSTOS DE INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS.	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	02/05/2021	30/12/2021	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE EVIDENCIA O SUSTENTA LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN TOMADA PARA EL RIESGO IDENTIFICADO SON LOS ¿MEDIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE LOS CURSOS REALIZADOS¿, PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO- CENFOTUR (VER ANEXO- MUESTRA DE FLYERS PUBLICITARIOS).	SE MANTUVO PRECIOS REDUCIDOS COMO EN EL AÑO 2020 (TARIFA MODALIDAD VIRTUAL) Y SE CREÓ UNA CARPETA, EL 17 DE MAYO 2021, EN LA QUE FUE SE RECOPILANDO LOS FLYERS PUBLICITARIOS QUE DIFUNDÍA LA OFICINA DE MARKETING INSTITUCIONAL, EN EL QUE SE MUESTRA LOS PRECIOS DE LOS CURSOS DICTADOS DURANTE EL AÑO. FECHA DE INICIO:	IMPLEMENTADA

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			
AEI.1.3 FORMACIÓN CONTINUA, OCUPACIONAL Y A MEDIDA DE LOS ESTUDIANTES	QUE LAS EMPRESAS NO CONTRATEN LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN DE MANERA PERMANENTE.	GESTIONAR LA PROMOCIÓN DE VENTAS PARA EL SERVICIO DE CURSOS A MEDIDA.	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	02/05/2021	30/12/2021	DECLARACIÓN JURADA DE LA SUBDIRECTORA DE CURSOS DE EXTENSIÓN QUE PRECISA LA REUNIÓN CON EL ÁREA DE VENTAS EL 03 DE DICIEMBRE PARA COORDINAR LA DIFUSIÓN DE LOS CURSOS A MEDIDA Y CURSOS DE EXTENSIÓN. 2. LA FALTA DE DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE EXTENSIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE LA DEE SE DEBEN A LA FALTA DE PRESUPUESTO DEL ÁREA DE MARKETING. 3. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL ESTÁ SUJETA A LA DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO PARA FINES DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES.	IMPLEMENTADA	
AEI.1.4 TUTORÍA ESPECIALIZADA E INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	PODRÍA PRESENTARSE INASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES AL TALLER DE DESARROLLO PERSONAL (PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES BLANDAS) AL SER CONSIDERADO NO OBLIGATORIO	INCLUIR EN EL PLAN DE ESTUDIOS AL TALLER DE DESARROLLO PERSONAL, DE TAL MANERA QUE SEA OBLIGATORIO	SUB DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	17/05/2021	15/07/2021	ANEXO N°2 REPORTE DE ASISTENCIA 2021- I & II	LA INASISTENCIA DE ALGUNOS ESTUDIANTES SURGIÓ DEBIDO A QUE REALIZABAN OTRAS ACTIVIDADES (LABORALES, ACADÉMICAS, ETC.)	IMPLEMENTADA

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			
AEI.1.4 TUTORÍA ESPECIALIZADA E INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	PODRÍA SUCEDER ACCIDENTES DE LOS ESTUDIANTES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN Y ESTOS NO CUENTEN CON UN SEGURO QUE LOS RESPALDE	ACTUALIZAR EN EL REGLAMENTO DE ADMISIÓN LA OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON EL SEGURO CONTRA ACCIDENTES	SUB DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	01/02/2021	30/07/2021	ANEXO N° 3 COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE POLIZAS DE ESTUDIANTES. LISTA DE ESTUDIANTES ASEGURADOS.	SE BRINDA LA ORIENTACIÓN CONSTANTE A LOS ESTUDIANTES SOBRE DICHO SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	IMPLEMENTADA
AEI.1.5 CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN ACORDE A LINEAMIENTOS VIGENTES PARA ESTUDIANTES Y TRABAJADORES	PUEDE PRESENTARSE UN SINIESTRO	CONTAR CON UN RESPALDO FÍSICO Y EN LA NUBE DE NUESTRA INFORMACIÓN Y QUE ESTA BASE DE DATOS SEA ADMINISTRABLE BAJO UN SOFTWARE	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO ACADÉMICO	01/02/2021	30/07/2021	ANEXO 5 ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE VIRTUAL QUE ALMACENE LA INFORMACIÓN REQUERIDA.	LA INFORMACIÓN SE ACTUALIZA DE FORMA CONSTANTE.	IMPLEMENTADA
AEI.1.5 CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN ACORDE A LINEAMIENTOS VIGENTES PARA ESTUDIANTES Y TRABAJADORES	PODRÍA DETERIORARSE LOS ARCHIVOS EN FÍSICO Y LOS MEDIOS QUE LO ALMACENAN (DETERIORO DE FICHAS, CD, DISCOS) ESTOS TIENEN UN TIEMPO DE DURACION. LOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO CADUCAN.	CONTAR CON UN BACK UP DE CADA AÑO EN UN SOPORTE FISICO ACTUALIZADO Y UNA COPIA EN LA NUBE	SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS ACADÉMICOS	01/02/2021	30/07/2021	ANEXO N° 4 BACK UP DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA Y GUARDADA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS (DIPLOMAS, CERTIFICADOS, ETC.)	LA INFORMACIÓN SE ACTUALIZA DE FORMA CONSTANTE.	IMPLEMENTADA

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			
AEI.1.5 CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN ACORDE A LINEAMIENTOS VIGENTES PARA ESTUDIANTES Y TRABAJADORES	NO CONTAR CON ASESORES DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO Y REVISIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.	ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE ESPECIALISTAS EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN POR PROGRAMA DE ESTUDIO.	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA	01/02/2021	21/12/2021	RDN-020-2021- CENFOTUR-DN INFORME N° 42-2021- CENFOTUR-DFA-SDCP- PCVN	SE REMITE INFORME DEL DOCENTE A TIEMPO COMPLETO PEDRO VARGAS NALVARTE, EL INFORME VERSA EN CUANTO A LAS MODALIDADES DE TITULACIÓN DEL CENFOTUR Y A LOS EGRESADOS QUE DESARROLLARON SU TITULACIÓN EN CUANTO A CADA PROCESO, SE EVIDENCIA QUE SE CONTÓ CON EL PERSONAL NECESARIO PARA CADA INVESTIGACIÓN.	IMPLEMENTADA
AEI.1.6 INSERCIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS	ESTUDIANTES VINCULADOS EN EMPRESAS DEL SECTOR NO CUMPLAN CON LAS COMPETENCIAS PARA LOGRAR SU INSERCIÓN.	TRASLADAR A LA DFA EL FEEDBACK DE LAS EMPRESAS A FIN DE QUE PUEDAN REFORZAR LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS DETALLADAS.	SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR INFANTIL	01/02/2021	30/07/2021	ANEXO 06. SE HIZO ENVÍO DE INFORMES AL RESPECTO POR LO QUE EXISTE UNA MEJORA CONTINUA EN LOS PLANES DE ESTUDIO.	LA INSERCIÓN SE REALIZA SIEMPRE CONSIDERANDO EL PERFIL SOLICITADO Y EL PERFIL DEL ESTUDIANTE MÁS IDÓNEO PARA EL PUESTO.	IMPLEMENTADA

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			
AEI.2.4 PERFECCIONAMIENTO ESPECIALIZADO A TRABAJADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS	PODRÍA PRESENTARSE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD A LA RED DE INTERNET DURANTE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES VIRTUALES EN LAS REGIONES A INTERVENIR.	RECUPERACIÓN DE SESIONES DE CAPACITACIÓN INTERRUMPIDAS POR FALTA DE CONEXIÓN.	RECUPERACIÓN DE SESIONES DE CAPACITACIÓN INTERRUMPIDAS POR FALTA DE CONEXIÓN.	02/05/2021	30/12/2021	DECLARACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA DE DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021, POR LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS, POR TANTO NO SE CUENTA CON UN INFORME DE OCURRENCIAS NI EVIDENCIAS.	NO APLICABLE
AEI. 4.2 POSICIONAR LA IMAGEN DE LA ENTIDAD EN EL ÁMBITO TURÍSTICO	PPODRÍA NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO DE MANERA PERMANENTE DURANTE EL AÑO FISCAL.	CONTRATAR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO EL SERVICIO DE GOOGLE ADWORDS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UNIDAD DE LOGÍSTICA	30/03/2021	30/06/2021	PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA APROBADA (ANEXO 6)	EN PROCESO DE CULMINACIÓN PARA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO	IMPLEMENTADA
AEI. 4.2 POSICIONAR LA IMAGEN DE LA ENTIDAD EN EL ÁMBITO TURÍSTICO	PODRÍA NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO DE MANERA PERMANENTE DURANTE EL AÑO FISCAL.	CONTRATAR EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UNIDAD DE LOGÍSTICA	04/03/2021	30/06/2021	ORDEN DE SERVICIO GENERADO N° 091-2021-CENFOTUR. (ANEXO 10)		IMPLEMENTADA
AEI, 4.4 MEJORAR LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES Y EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	A. ELABORAR CON UN PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL. B. ELABORAR UNA PROGRAMACIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	JEFE DE LOGÍSTICA/RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES					NO IMPLEMENTADA

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			
AEI, 4.4 MEJORAR LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	PODRÍA PRESENTARSE PÉRDIDA Y/O HURTO DE BIENES Y EQUIPOS	A. REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL HASTA EL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO. B. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS. C. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	JEFE DE LOGÍSTICA/ENCARGADA DE CONTROL PATRIMONIAL	12/02/2021	27/05/2021	1. ELABORACIÓN DE INFORME DE LA TOMA DE INVENTARIOS DE LOS ALMACENES DEL CENFOTUR C Y SU RESPECTIVO ANEXO ON FECHA 19.02.2021 2. INFORME N° 004-2021-JMB-CENFORTUR. INFORME DE SERVICIO REALIZADO DE LA TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS 3. SEGURO DE LA POSITIVA SEGUROS DE FECHA 12.02.2021. 4. CONTRATO N°. 002-/2020 CENFOTUR. SEDE CENTRAL 5. ACTA DE CONCILIACIÓN PATRIMONIO CONTABLE. 27.05.2021. 6. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO. MAYO 2021	EJECUTADO DE ACUERDO A LO PLANIFICADO	IMPLEMENTADA
AEI.4.5 DESARROLLAR EL SERVICIO E-GOVERNMENT Y TIC	EL PRESUPUESTO ASIGNADO INICIALMENTE NO CUBRA CON EL SERVICIO REQUERIDO Y EL PRESUPUESTO ADICIONAL NO DISPONGA DE APROBACIÓN POR EL MEF.	GESTIONAR LA SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ESPECÍFICO PARA ASEGURAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE INTEGRAL EN LA ENTIDAD.	JEFE DE USI	30/06/2021	22/12/2021	RD-156-2021-CENFORTUR	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2022, DEL PLIEGO 180 ¿ CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO.	IMPLEMENTADA

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			
AEI.4.5 DESARROLLAR EL SERVICIO E-GOVERNMENT Y TIC	EL PRESUPUESTO ASIGNADO INICIALMENTE NO CUBRA CON EL SERVICIO REQUERIDO Y EL PRESUPUESTO ADICIONAL NO DISPONGA DE APROBACIÓN POR EL MEF.	GESTIONAR LA SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ESPECÍFICO PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA DE LOS EQUIPOS.	JEFE DE USI	30/06/2021	22/12/2021	RD-156-2021-CENFORTU	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2022, DEL PLIEGO 180 ¿ CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO.	IMPLEMENTADA
AEI.4.5 DESARROLLAR EL SERVICIO E-GOVERNMENT Y TIC	NO CONTAR CON UN PERSONAL ESPECIALIZADO DE MANERA PERMANENTE	SOLICITAR A OAF EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL PERMANENTE BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD.	JEFE DE USI	10/09/2021	18/10/2021	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 010-2021-CAS (DECRETO DE URGENCIA N°083-2021)		IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>1. DEBIDO A LA NUEVA MODALIDAD DE TRABAJO REMOTO SE HA REQUERIDO DE MAYOR TIEMPO PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y PROCESO DE APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO INTERNO DEL SERVIDOR CIVIL-RIS.</p> <p>2. FALTA DE PRESUPUESTO PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PODER BRINDAR EL CURSO A LOS SERVIDORES.</p> <p>3. REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD EN 21%, NO PERMITIÓ GARANTIZAR UNA CAMPAÑA MASIVA, SE SUPRIMIÓ LA INVERSIÓN EN RADIOS DE LIMA</p> <p>LA CAMPAÑA DE</p>	<p>1. INCLUIR EN EL NUEVO RIS RESPECTO A LAS SANCIONES DE LAS CONDUCTAS INFRACTORES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELATIVAS AL SCI.</p> <p>2. CONTAR CON UNA DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DENUNCIAS CONTRA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS QUE VULNEREN LA ÉTICA O LAS NORMAS DE CONDUCTA.</p> <p>3. MODIFICAR EL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA DEL CENFOTUR A MEJORES CANALES PUBLICATARIOS</p>

1. DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL NO SE HA DESARROLLADO ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA.
2. CASI TODO EL 2021, LA UNIDAD DE LOGÍSTICA NO HA CONTADO CON RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES POR ENCONTRARSE DE DESCANSO MÉDICO. SOBRECARGA LABORAL.
3. AUSENTISMO DEL PERSONAL POR MOTIVOS DE SALUD CAUSADA POR EL COVID - 19, HA GENERADO SOBRE CARGA LABORAL, NO PERMITIÓ LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL A CARGO DE USI .

1. CAPACITAR AL PERSONAL DEL CENFOTUR EN TEMAS RELACIONADOS EN GESTIÓN ANTISOBORNO.
2. - LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS, HA PERMITIDO REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO A NIVELES BAJOS.
3. ACTUALIZAR EL FORMATO DE MATRIZ DE RIESGO - CENFOTUR PARA MANTENER EL CUMPLIMIENTO DEL EJE DE RIESGO QUE ESTABLECE LA DIRECTA N° .006-2019-CG/INTEG Y MODIFICATORIA DEL SCI.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR NACIONAL

Nombre y Apellidos: VICTOR FERNANDO SOTELO CANALES

DNI: 15752028

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: NERI REYNALDO MANRIQUE LEON

DNI: 15940280