

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

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2020

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
AUTORIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE APOYO Y COLABORACIÓN A LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN EL PERÚ	INTERVENCIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO NO EFECTIVA.	ACTUALIZAR LA DIRECTIVA N 006-2017-MIMP, APROBADA POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 177-2017-MIMP.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES	01/06/2020	30/11/2020	RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 006-2017-MIMP	LA ACTUALIZACIÓN SE DA DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y PLAZOS VIGENTES EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS APROBADO MEDIANTE RM N° 094-2019-MIMP, Y EL DECRETO SUPREMO N° 130-2018-PCM QUE RATIFICA EL PA EVALUACIÓN PARA LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL. LA OMI PRESTA APOYO TÉCNICO PARA VIABILIZAR EL PROYECTO.
AUTORIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE APOYO Y COLABORACIÓN A LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN EL PERÚ	TRAMITAR CASOS DE ADOPCIÓN Y SEGUIMIENTO POSTADOPTIVO CON ORGANISMOS QUE NO CUENTEN CON REQUISITOS ACTUALIZADOS.	REPORTAR ANUALMENTE LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LOS ORGANISMOS AUTORIZADOS PARA PRESTAR APOYO EN MATERIA DE ADOPCIÓN. LA VERIFICACIÓN ES ALEATORIA.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES	30/09/2020	31/12/2020	REPORTE DE VERIFICACIÓN.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
ESTUDIO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ETAPA DE POSTADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	EXTRAVÍO DE EXPEDIENTES.						
ESTUDIO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ETAPA DE POSTADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	INTERVENCIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO NO EFECTIVA.	ELABORAR UN MANUAL PARA EL DESARROLLO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO POST ADOPTIVO.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES	01/06/2020	30/11/2020	MANUAL ELABORADO	EL MANUAL INCLUIRÍA ASPECTOS ACTITUDINALES Y ACCIONES PARA UNA CORRECTA INTERVENCIÓN.
ESTUDIO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ETAPA DE POSTADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	INTERVENCIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO NO EFECTIVA.	ACTUALIZAR LA DIRECTIVA N 006-2017-MIMP, APROBADA POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 177-2017-MIMP.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES	01/06/2020	30/11/2020	DIRECTIVA ACTUALIZADA	LA OFICINA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PRESTA APOYO TÉCNICO PARA VIABILIZAR EL PROYECTO.
ESTUDIO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ETAPA DE POSTADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	VALORACIONES ERRADAS EN EL SEGUIMIENTO POST ADOPTIVO	FORMULAR UN DOCUMENTO NORMATIVO QUE REGULE LA SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES DE ADOPCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES	01/06/2020	30/11/2020	DOCUMENTO NORMATIVO	
ESTUDIO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ETAPA DE POSTADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	VALORACIONES ERRADAS EN EL SEGUIMIENTO POST ADOPTIVO	FORMULAR Y APROBAR UN PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN DIRIGIDO A LAS UNIDADES DE ADOPCIÓN A NIVEL NACIONAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES	30/09/2020	31/12/2020	PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN	
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	EXTRAVÍO DE EXPEDIENTES.						

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE REVISIÓN DE REQUISITOS MOTIVADOS POR FUENTES DE CONSULTA QUE IMPLIQUEN AL SECTOR DE RELACIONES EXTERIORES.						
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	INTERVENCIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO NO EFECTIVA.	ELABORAR UN MANUAL PARA EL DESARROLLO DE ENTREVISTAS PSICOLÓGICAS Y SOCIALES QUE INCLUYA ASPECTOS ACTITUDINALES Y ASPECTOS PARA UNA CORRECTA INTERVENCIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES	01/06/2020	30/11/2020	RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE APRUEBA EL MANUAL.	EL MANUAL INCLUIRÍA ASPECTOS ACTITUDINALES Y ACCIONES PARA UNA CORRECTA INTERVENCIÓN.
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	INTERVENCIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO NO EFECTIVA.	ACTUALIZAR LA DIRECTIVA N° 008-2017-MIMP, APROBADA POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 185-2017-MIMP.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES	01/06/2020	30/11/2020	RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 008-2017-MIMP	SE ACTUALIZA DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y PLAZOS VIGENTES EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS APROBADO MEDIANTE RM N° 094-2019-MIMP, Y EL DECRETO SUPREMO N° 130-2018-PCM QUE RATIFICA EL PA EVALUACIÓN PARA LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL. LA OFICINA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PRESTA APOYO TÉCNICO PARA VIABILIZAR EL PROYECTO.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	PRESENTACIÓN DE REQUISITOS INCOMPLETOS O INCORRECTOS.	CAPACITAR A LA MESA DE PARTES.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES	01/06/2020	30/07/2020	INFORME DE CAPACITACIONES	LA CAPACITACIÓN GIRA ENTORNO A RECIBIR EL EXPEDIENTE, REVISAR QUE LA SOLICITUD ESTÉ DEBIDAMENTE FIRMADA, QUE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOLICITANTES DE ADOPCIÓN HAYA SIDO LLENADA CON LETRA LEGIBLE Y SIN ENMENDADURAS, QUE EL FOLIADO ESTÉ CORRECTO Y COMPLETO, QUE SE HAYA CONSIGNADO UN CORREO ELECTRÓNICO VÁLIDO Y AUTORIZADO PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS ASÍ COMO SOBRE DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA FACILITAR EL TRÁMITE VIRTUAL. LA OTDAC Y LA OMI PRESTAN APOYO EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	PRESENTACIÓN DE REQUISITOS INCOMPLETOS O INCORRECTOS.	SOLICITAR MEDIANTE DOCUMENTO INTERNO AL PERSONAL DE MESA DE PARTES LA REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES INGRESADAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES	01/06/2020	30/07/2020	DOCUMENTO INTERNO	LA REVISIÓN SE EFECTÚA EN LO REFERENTE A RECIBIR EL EXPEDIENTE, REVISAR QUE LA SOLICITUD ESTÉ DEBIDAMENTE FIRMADA, QUE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOLICITANTES DE ADOPCIÓN HAYA SIDO LLENADA CON LETRA LEGIBLE Y SIN ENMENDADURAS, QUE EL FOLIADO ESTÉ CORRECTO Y COMPLETO, QUE SE HAYA CONSIGNADO UN CORREO ELECTRÓNICO VÁLIDO Y AUTORIZADO PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS ASÍ COMO SOBRE DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA FACILITAR EL TRÁMITE VIRTUAL.
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	PRESENTACIÓN DE REQUISITOS INCOMPLETOS O INCORRECTOS.	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN WEB REFERENTE A REQUISITOS E INFORMACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES	01/06/2020	30/07/2020	PÁGINA WEB ACTUALIZADA	EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	VALORACIONES SOBRE PROCESOS DE ADOPCIÓN DISPARES.	FORMULAR UN DOCUMENTO NORMATIVO QUE REGULE LA SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES DE ADOPCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES	01/06/2020	30/09/2020	DIRECTIVA INTERNA	LA OFICINA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PRESTA APOYO TÉCNICO PARA VIABILIZAR EL PROYECTO.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	VALORACIONES SOBRE PROCESOS DE ADOPCIÓN DISPARES.	FORMULAR Y APROBAR UN PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN DIRIGIDO A LAS UNIDADES DE ADOPCIÓN A NIVEL NACIONAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES	30/09/2020	31/12/2020	PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRA DE ESTADO

Nombre y Apellidos: GLORIA EDELMIRA MONTENEGRO
FIGUEROA

DNI: 16666081

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

Cargo: SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL

Nombre y Apellidos: SILVIA RUIZ ZARATE
Ministerio de la Mujer, Población y Vulnerable

DNI: 18143342