



# Resolución de Secretaría General

N° 142-2017-PROMPERÚ/SG

Lima, 29 DIC. 2017

Visto, el Informe N° 033-2017-PROMPERÚ/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,

## CONSIDERANDO:

Que, según el artículo 2° de la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias y planes de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales;

Que, PROMPERÚ cuenta desde el año 2011 con un Sistema de Gestión de la Calidad, en adelante SGC, certificado bajo la norma ISO 9001:2008, cuyo alcance fue ampliado progresivamente hasta el año 2013, el cual comprende los siguientes procesos: "Orientación y Asesoría en Exportaciones", "Diseño y Ejecución de Programas de Capacitación y Asistencia Técnica"; "Organización y Participación en Ferias Internacionales de Exportaciones", y "Diseño, Elaboración y Difusión de Documentos de Información Especializada";

Que, el 22 de setiembre de 2015, se publicó la nueva versión (2015) de la norma ISO 9001, siendo el periodo de transición para migrar a esta nueva versión de tres (3) años, el cual termina en setiembre del 2018; fecha a partir de la cual los certificados ISO 9001:2008 ya no serán válidos;

Que, el certificado ISO 9001:2008 otorgado a PROMPERÚ venció en noviembre de 2017, por lo que la entidad deberá migrar su SGC a la nueva versión de la norma antes de solicitar una nueva certificación;

Que, con Resolución de Secretaría General N° 102-2012-PROMPERÚ/SG, se aprobaron los procedimientos para el Desarrollo de Seminarios del Miércoles del Exportador (Versión 02) y Desarrollo de Programas y Talleres Especializados ADOC (Versión 02); así como, por Resoluciones de Secretaría General N° 005-2013 y 199-2014-PROMPERÚ/SG, se aprobaron los procedimientos para la Orientación y Asesoría en Exportaciones – Plataforma (Versión 03), y Orientación y Asesoría en Exportaciones – INFOCENTER (Versión 04); pertenecientes a los procesos de Fortalecimiento de Capacidades en Exportaciones, y Orientación y Asesoría en Exportaciones, que forman parte del alcance del SGC de la entidad;

Que, a través de la Resolución de Secretaría General N° 141-2012-PROMPERÚ/SG, se aprobaron los procedimientos para el Tratamiento de Servicios No Conformes (Versión 02), Control de Documentos Externos (Versión 02) y Control de Documentos Internos (Versión 03); correspondientes a los procesos de Gestión de la Calidad y de Control Documentaria que brindan soporte al SGC de la entidad;



Que, asimismo, con Resolución de Secretaría General N° 198-2014-PROMPERÚ/SG, se aprobaron los procedimientos para la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) con sus respectivos formatos, correspondientes al proceso de Gestión del Empleo que brinda soporte al SGC de la entidad;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 132-2017-PROMPERÚ/SG, en el marco del proceso de migración del SGC a la nueva versión de la norma ISO 9001, se aprobó, entre otra documentación, un primer grupo de procedimientos con sus respectivos formatos, que forma parte de la documentación del SGC de la entidad;

Que, continuando con el proceso de migración del SGC de la entidad, y conforme a las normas vigentes emitidas por SERVIR para el proceso de Gestión del Empleo, se ha actualizado la documentación citada en el quinto, sexto y séptimo considerando de la presente resolución;

Que, según lo expuesto en los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar diversos procedimientos con sus respectivos formatos, que forman parte de la documentación de los procesos clave y de soporte del SGC de PROMPERÚ;

Que, según la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, modificada por la Septuagésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, la Secretaría General es la máxima autoridad administrativa y ejerce la titularidad del pliego presupuestal;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; el Decreto Supremo N° 088-2001-PCM; los literales g) y ñ) del artículo 10 de la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de PROMPERÚ, el literal g) del artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-MINCETUR, la Septuagésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 y la Resolución Ministerial N° 237-2016-MINCETUR;

Con la visación de la Dirección de Promoción de las Exportaciones, la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar los procedimientos y formatos, cuyas versiones y número de folios, se detallan en el Anexo N° 1, que forma parte de la presente resolución.

**Artículo 2°.-** Dejar sin efecto los procedimientos y formatos señalados en el Anexo N° 2 de la presente resolución.

**Artículo 3°.-** El responsable de actualizar la información en el Portal de Transparencia de PROMPERÚ, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la presente Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

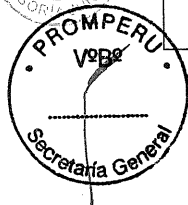


ARACELLY LACA RAMOS  
SECRETARIA GENERAL

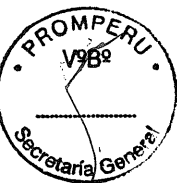


## Anexo N° 1

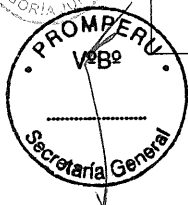
N°	Procedimientos	Folios
1	<p>Procedimiento para el Desarrollo de Seminarios del Miércoles del Exportador (PR-DX-EXP-001, Versión 03), que incluye los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FO-DX-EXP-003 (Versión 02): Programación Temática – Seminarios del Miércoles del Exportador.</li> <li>• FO-DX-EXP-004 (Versión 02): Programación Anual – Seminarios del Miércoles del Exportador.</li> <li>• FO-DX-EXP-005 (Versión 02): Matriz Anual de Roles – Seminarios del Miércoles del Exportador.</li> <li>• FO-DX-EXP-006 (Versión 03): Base de Datos de Expositores – Seminarios del Miércoles del Exportador.</li> <li>• FO-DX-EXP-007 (Versión 02): Lista de Verificación – Seminarios del Miércoles del Exportador.</li> <li>• FO-DX-EXP-008 (Versión 04): Encuesta de Satisfacción del Cliente – Servicio: Seminarios del Día del Exportador.</li> <li>• FO-DX-EXP-009 (Versión 02): Encuesta de Satisfacción del Cliente – Servicio: Seminarios del Día del Exportador (Modalidad Virtual).</li> <li>• FO-DX-EXP-010 (Versión 02): Reporte Estadístico – Seminarios del Miércoles del Exportador.</li> <li>• FO-DX-EXP-024 (Versión 01): Autorización de Publicación de Documentos en el Repositorio Institucional de PROMPERÚ.</li> </ul>	Veintidós (22)
2	<p>Procedimiento para el Desarrollo de Programas y Talleres Especializados ADOC (PR-DX-EXP-006, Versión 03), que incluye los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FO-DX-EXP-025 (Versión 02): Calendario Anual – Programas y Talleres Especializados ADOC.</li> <li>• FO-DX-EXP-026 (Versión 02): Registro de Inscritos – Programas y Talleres Especializados ADOC.</li> <li>• FO-DX-EXP-027 (Versión 01): Cuadro de Verificación de Requisitos para la Participación en Programas Especializados ADOC.</li> <li>• FO-DX-EXP-028 (Versión 02): Solicitud de Inscripción en Programas Especializados ADOC.</li> <li>• FO-DX-EXP-029 (Versión 03): Lista de Verificación – Servicio de Programas y Talleres Especializados ADOC.</li> <li>• FO-DX-EXP-030 (Versión 02): Lista de Asistencia – Programas Especializados ADOC.</li> <li>• FO-DX-EXP-031 (Versión 04): Encuesta de Satisfacción del Cliente - Programas y Talleres Especializados ADOC.</li> <li>• FO-DX-EXP-032 (Versión 01): Informe del Expositor – Programas Especializados ADOC.</li> </ul>	Veintinueve (29)



N°	Procedimientos	Folios
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FO-DX-EXP-033 (Versión 02): Reporte Estadístico – Servicio de Programas y Talleres Especializados ADOC.</li> <li>• FO-DX-EXP-034 (Versión 02): Base de Datos de Empresas y Personas Interesadas en participar en Programas y Talleres Especializados ADOC.</li> </ul>	
3	<p>Procedimiento de Orientación y Asesoría en Exportaciones – Plataforma (PR-DX-EXP-007, Versión 04), que incluye los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FO-DX-EXP-035 (Versión 02): Directorio de Instituciones vinculadas al proceso de exportación.</li> <li>• FO-DX-EXP-036 (Versión 03): Registro de consultas pendientes de atención – Servicio de Orientación y Asesoría en Exportaciones.</li> <li>• FO-DX-EXP-037 (Versión 04): Encuesta de Satisfacción del Cliente - Servicio: Orientación y Asesoría en Exportaciones (Atención presencial).</li> <li>• FO-DX-EXP-038 (Versión 03): Reporte Estadístico – Servicio de Orientación y Asesoría en Exportaciones.</li> <li>• FO-DX-EXP-039 (Versión 02): Lista de Verificación – Servicio de Orientación y Asesoría en Exportaciones.</li> <li>• FO-DX-EXP-040 (Versión 01): Encuesta de Satisfacción del Cliente - Servicio: Orientación y Asesoría en Exportaciones (Atención telefónica).</li> </ul>	Dieciocho (18)
4	<p>Procedimiento de Orientación y Asesoría en Exportaciones – INFOCENTER (PR-DX-EXP-008, Versión 05), que incluye los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FO-DX-EXP-041 (Versión 03): Ficha de Pedido de Material Bibliográfico – Servicio de Orientación y Asesoría en Exportaciones.</li> <li>• FO-DX-EXP-042 (Versión 01): Encuesta de Satisfacción del Cliente - Servicio: Orientación y Asesoría en Exportaciones (Atención virtual INFOCENTER).</li> <li>• FO-DX-EXP-043 (Versión 02): Lista de Verificación – Servicio de Orientación y Asesoría en Exportaciones INFOCENTER.</li> <li>• FO-DX-EXP-044 (Versión 03): Reporte Estadístico - Servicio de Orientación y Asesoría en Exportaciones INFOCENTER.</li> </ul>	Veinte (20)
5	<p>Procedimiento para el Tratamiento de Servicios No Conformes (PR-OPP-CSI-002, Versión 03), que incluye el siguiente formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FO-OPP-CSI-011 (Versión 01): Registro de Incidentes y Servicios No Conformes.</li> </ul>	Nueve (9)
6	<p>Procedimiento para el Control de Documentos Internos (PR-OPP-DOC-002, Versión 03), que incluye el siguiente formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FO-OPP-DOC-002 (Versión 01): Lista Maestra de Documentos Internos.</li> </ul>	Dieciocho (18)



N°	Procedimientos	Folios
7	Procedimiento para el Control de Documentos Externos (PR-OPP-DOC-003, Versión 03), que incluye el siguiente formato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FO-OPP-DOC-003 (Versión 03): Lista Maestra de Documentos Externos.</li> </ul>	Ocho (8)
8	Procedimiento de Requerimiento de Contratación Administrativa de Servicios (Etapa Preparatoria) (PR-ORH-HUM-001, Versión 06), que incluye el siguiente formato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FO-ORH-HUM-001 (Versión 05): Seguimiento del Proceso CAS.</li> </ul>	Dieciocho (18)
9	Procedimiento de Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios (PR-ORH-HUM-002, Versión 07), que incluye los siguientes formatos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FO-ORH-HUM-002 (Versión 04): Ficha Estándar de Postulación.</li> <li>• FO-ORH-HUM-003 (Versión 03): Cuadro de Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Mínimos.</li> </ul>	Veintiuno (21)
10	Procedimiento de Selección para la Contratación Administrativa de Servicios (PR-ORH-HUM-003, Versión 07), que incluye los siguientes formatos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FO-ORH-HUM-004 (Versión 03): Cuadro de Evaluación Curricular.</li> <li>• FO-ORH-HUM-005 (Versión 04): Resultados de la Evaluación Curricular.</li> <li>• FO-ORH-HUM-006 (Versión 05): Verificación de Conocimientos y Evaluación de la Entrevista CAS.</li> <li>• FO-ORH-HUM-007 (Versión 04): Constancia de Entrevista CAS.</li> <li>• FO-ORH-HUM-008 (Versión 03): Resultados de la Entrevista CAS.</li> <li>• FO-ORH-HUM-009 (Versión 05): Cuadro de Evaluación Final.</li> <li>• FO-ORH-HUM-010 (Versión 04): Resultados finales del Proceso CAS.</li> </ul>	Veintiséis (26)
11	Procedimiento de Vinculación de Servidores Civiles (PR-ORH-HUM-004, Versión 01), que incluye los siguientes formatos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FO-ORH-HUM-011 (Versión 03): Declaración Jurada de Prohibiciones, Incompatibilidades y Conflictos de Intereses.</li> <li>• FO-ORH-HUM-012 (Versión 03): Declaración Jurada para prevenir Actos de Nepotismo.</li> <li>• FO-ORH-HUM-013 (Versión 04): Declaración Jurada de Condiciones Personales del Seleccionado para suscribir contrato con PROMPERÚ.</li> <li>• FO-ORH-HUM-014 (Versión 03): Declaración Jurada de Incompatibilidad de Ingresos.</li> <li>• FO-ORH-HUM-015 (Versión 01): Ficha de Datos Personales.</li> <li>• FO-ORH-HUM-019 (Versión 01): Solicitud de Alta de Usuario.</li> </ul>	Veintitrés (23)

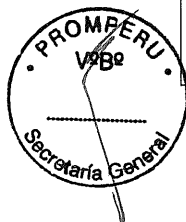


**Anexo N° 2**

N°	Nombre del Documento	Aprobado por:	
1	SDE-ORI-PR-01 (Versión 03): Procedimiento de Orientación y Asesoría en Exportaciones – Plataforma	Resolución de General N° PROMPERU/SG	Secretaría 005-2013-
2	ORI-002 (Versión 02): Reporte Estadístico – Servicio de Orientación al Exportador.		
3	SDE-ORI-PR-02 (Versión 04): Procedimiento de Orientación y Asesoría en Exportaciones – CENDOC.	Resolución de General N° PROMPERU/SG	Secretaría 199-2014-
4	FO-ORI-003 (Versión 02): Ficha de pedido de material bibliográfico - Servicio de Orientación al Exportador.		
5	FO-ORI-004 (Versión 01): Registro de consultas pendientes de atención – Servicio de Orientación al Exportador.		
6	FO-ORI-003 (Versión 01): Directorio para consultas especializadas - Servicio de Orientación al Exportador.		
7	FO-ORI-008 (Versión 01): Lista de Verificación – Servicio de Orientación al Exportador.		
8	FO-ORI-009 (Versión 02): Reporte estadístico del Centro de Documentación – Servicio de Orientación al Exportador.		
9	FO-ORI-011 (Versión 02): Registro de servicios de Internet - Servicio de Orientación al Exportador.		
10	FO-ORI-001 (Versión 03): Encuesta de Satisfacción del Cliente – Orientación y Asesoría en Exportaciones.	Resolución de General N° PROMPERU/SG	Secretaría 106-2016-
11	SAE-CAP-PR-01 (Versión 02): Procedimiento de Desarrollo de Seminarios del Miércoles del Exportador.	Resolución de General N° PROMPERU/SG	Secretaría 102-2012-
12	CAP-001 (Versión 01): Programación Temática – Seminarios del Miércoles del Exportador.		
13	CAP 002 (Versión 01): Programación Anual - Seminarios del Miércoles del Exportador.		
14	CAP 003 (Versión 01): Matriz Anual de Roles - Seminarios del Miércoles del Exportador.		
15	CAP-004 (Versión 01): Lista de Verificación - Seminarios del Miércoles del Exportador.		
16	CAP-006 (Versión 01): Reporte Estadístico - Seminarios del Miércoles del Exportador.		
17	FO-CAP-005 (Versión 03): Encuesta de Satisfacción del Cliente - Seminarios del Día del Exportador.	Resolución de General N° PROMPERU/SG	Secretaría 106-2016-
18	FO-CAP-033 (Versión 01): Encuesta de Satisfacción del Cliente - Seminarios del Día del Exportador (Modalidad Virtual).		



Nº	Nombre del Documento	Aprobado por:	
19	SAE-CAP-PR-03 (Versión 02): Procedimiento de Desarrollo de Programas y Talleres Especializados ADOC.	Resolución de General N° PROMPERU/SG	Secretaría 102-2012-
20	CAP-010 (Versión 01): Programación Temática – Programas y Talleres Especializados ADOC.		
21	CAP-011 (Versión 01): Cronograma Anual - Programas y Talleres Especializados ADOC.		
22	CAP-012 (Versión 01): Registro de Participantes - Programas y Talleres Especializados ADOC.		
23	CAP-013 (Versión 01): Ficha de Inscripción - Programas y Talleres Especializados ADOC.		
24	CAP-014 (Versión 02): Lista de Verificación - Programas y Talleres Especializados ADOC.		
25	CAP-015 (Versión 02): Encuesta de Satisfacción - Programas y Talleres Especializados ADOC.		
26	CAP-016 (Versión 01): Lista de Asistencia - Programas y Talleres Especializados ADOC.		
27	CAP-017 (Versión 01): Reporte Estadístico - Programas y Talleres Especializados ADOC.		
28	CAP-018 (Versión 01): Base de Datos de Interesados - Programas y Talleres Especializados ADOC.		
29	UPRA-MEJ-PR-02 (Versión 02): Procedimiento de Tratamiento de Servicios No Conformes.	Resolución de General N° PROMPERU/SG	Secretaría 141-2012-
30	FO-MEJ-003 (Versión 02): Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes.		
31	FO-MEJ-004 (Versión 02): Guía para el Control de Servicios No Conformes.		
32	UPRA-MEJ-PR-05 (Versión 02): Procedimiento de Control de Documentos Internos.	Resolución de General N° PROMPERU/SG	Secretaría 141-2012-
33	FO-MEJ-011 (Versión 02): Lista Maestra de Documentos Internos.		
34	FO-MEJ-012 (Versión 02): Lista de Distribución de Documentos.		
35	UPRA-MEJ-PR-06 (Versión 02): Procedimiento de Control de Documentos Externos.	Resolución de General N° PROMPERU/SG	Secretaría 141-2012-
36	FO-MEJ-013 (Versión 02): Lista Maestra de Documentos Externos.		
37	ORH-CAS-PR-01 (Versión 05): Procedimiento de Requerimiento de Contratación Administrativa de Servicios (Etapa Preparatoria).	Resolución de General N° PROMPERU/SG	Secretaría 198-2014-
38	FO-CAS-001 (Versión 04): Seguimiento del Proceso CAS.		
39	ORH-CAS-PR-02 (Versión 06): Procedimiento de Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios.	Resolución de General N° PROMPERU/SG	Secretaría 198-2014-



N°	Nombre del Documento	Aprobado por:
40	FO-CAS-015 (Versión 03): Ficha Estándar de Postulación.	Resolución de Secretaría General N° 198-2014-PROMPERU/SG
41	FO-CAS-016 (Versión 02): Cuadro de Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Mínimos.	
42	ORH-CAS-PR-03 (Versión 06): Procedimiento de Selección para la Contratación Administrativa de Servicios.	
43	FO-CAS-006 (Versión 04): Cuadro de Evaluación Final.	
44	FO-CAS-007 (Versión 03): Resultados de la Evaluación Curricular.	
45	FO-CAS-008 (Versión 04): Verificación de Conocimientos y Evaluación de la Entrevista CAS.	
46	FO-CAS-009 (Versión 03): Constancia de Entrevista CAS.	
47	FO-CAS-010 (Versión 03): Resultados Finales del Proceso CAS.	
48	FO-CAS-017 (Versión 02): Cuadro de Evaluación Curricular.	
49	FO-CAS-018 (Versión 02): Resultados de la Entrevista CAS.	
50	ORH-CASPR-04 (Versión 04): Procedimiento de Suscripción y Registro de Contratos Administrativos de Servicios.	Resolución de Secretaría General N° 198-2014-PROMPERU/SG
51	FO-CAS-018 (Versión 02): Declaración Jurada de Prohibiciones, Incompatibilidades y Conflictos de Intereses.	
52	FO-CAS-018 (Versión 02): Declaración Jurada para prevenir Actos de Nepotismo.	
53	FO-CAS-018 (Versión 02): Declaración Jurada de Condiciones Personales del Seleccionado para suscribir contrato con PROMPERÚ.	
54	FO-CAS-018 (Versión 02): Declaración Jurada de Incompatibilidad de Ingresos.	

