

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

**4352 - ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA
TACNA - TACNA - TACNA
AÑO 2020**



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE USUARIO DE ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA- TRAMITACIÓN REMOTA V/O VIRTUAL.	DESCONOCIMIENTO EN USO DE NUEVA PLATAFORMA POR PARTE DEL USUARIO Y FUNCIONARIO DE ZOFRATACNA.	REALIZAR CAPACITACIONES VIRTUALES A FUNCIONARIOS Y USUARIOS	GERENCIA DE OPERACIONES	01/08/2020	31/09/2020	REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES	
AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE USUARIO DE ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA- TRAMITACIÓN REMOTA V/O VIRTUAL.	POCO RECURSO PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN POSTERIOR	REVISIÓN PIA Y PLAN OPERATIVO DE LA GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	01/07/2020	31/07/2020	ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PIA Y PROGRAMACIÓN EN EL POI DE FISCALIZACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA OPERAR COMO USUARIOS DE ZOFRATACNA	
AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE USUARIO DE ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA- TRAMITACIÓN REMOTA V/O VIRTUAL.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA FALSA POR PARTE DEL USUARIO.	REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR A LOS TRÁMITES EFECTUADOS POR LOS USUARIOS DE ZOFRATACNA A TRAVÉS DE LA VUCE	ÁREA DE FISCALIZACIÓN	01/09/2020	31/12/2020	EVALUACIÓN DEL POI DE FISCALIZACIÓN	EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI INDICARÁ LAS VERIFICACIONES REALIZADAS DE LOS REQUISITOS PARA OPERAR COMO USUARIO DE ZOFRATACNA

Comité de Administración
ZOFERATACNA

.....
ing. Ximena Cortez Valente
Gerente General (e)

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: XIMENA GOMEZ VALENTE

DNI: 00495585

Comité de Administración
ZOFERATACNA

.....
Econ. SAUL COAYLA ALCAZAR
Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

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

Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nombre y Apellidos: SAUL RENAU COAYLA ALCAZAR

DNI: 00471601