

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

**4352 - ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA
TACNA - TACNA - TACNA
AÑO 2019**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO		
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	PODRÍA DIFICULTARSE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR NO SOCIALIZARSE OPORTUNAMENTE.	COMUNICAR A LAS PARTES INTERESADAS LA PROPUESTA DE CAMBIOS A REALIZAR EN LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS CONCLUIDA LA REVISIÓN EFECTUADA POR LA GERENCIA DE OPERACIONES	GERENCIA DE OPERACIONES	01/09/2020 / 31/12/2020	PUBLICACIÓN EN WEB Y/O REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES DE ASISTENCIA	
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	PODRÍA EL GERENTE O JEFE DE OFICINA PRIORIZAR OTRAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO A SU CARGO.	REVISIÓN SEMANAL DEL AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CCI.	GERENCIA GENERAL	17/01/2020 / 31/12/2020	FICHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL	EL DISEÑO DE LA FICHA DE SEGUIMIENTO ESTA VINCULADO A LA FORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL PRODUCTO PRIORIZADO.
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	PODRÍA EL GERENTE O JEFE DE OFICINA PRIORIZAR OTRAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO A SU CARGO.	2. INFORMAR DE MANERA MENSUAL LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN AL DIRECTORIO DE LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL	17/01/2020 / 31/12/2020	INFORME GERENCIA GENERAL - ACTA DIRECTORIO	EL INFORME PUEDE COMPRENDER AL INFORME DE GESTIÓN EN EL QUE SE INFORMA EJECUCIÓN POI Y/O INFORME ESPECÍFICO SOBRE EL AVANCE DEL PRESENTE PLAN DE TRABAJO POR SU RELEVANCIA EN EL SCI Y SU IMPACTO EN EL PROCESO PRINCIPAL



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	PODRÍA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO Y ACTUALIZADO EN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. DISEÑAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/12/2019	31/03/2020	PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS APROBADO.	EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS SERÁ FORMULADO POR EL AREA DE GESTION DE TALENTO HUMANO ¿ OAF EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPERACIONES COMO ORGANO USUARIO.
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	PODRÍA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO Y ACTUALIZADO EN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. ACOMPAÑAMIENTO DE EXPERTO INDEPENDIENTE Y/O REVISIÓN DEL ÓRGANO DE ASESORÍA JURÍDICA.	GERENCIA DE OPERACIONES	01/03/2020	31/12/2020	INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE Y/O INFORME RESULTADO DE LA REVISIÓN EFECTUADA POR EL ÓRGANO DE ASESORÍA JURÍDICA	EL ACOMPAÑAMIENTO Y/O EL INFORME DE LA OAJ SE EMITE UNA VEZ CONCLUIDA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PARTE DEL ÓRGANO COMPETENTE
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	PODRÍA EL PERSONAL INCUMPLIR EL CÓDIGO DE ETICA.	1. ACOMPAÑAMIENTO DE EXPERTO INDEPENDIENTE PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN.	GERENCIA DE OPERACIONES	02/03/2020	31/12/2020	INFORME GERENCIA DE OPERACIONES	A PARTIR DEL PLAN DE TRABAJO APROBADO POR LA TITULAR DE LA ENTIDAD, SE PROCEDE A FORMULAR LOS TDR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL EXPERTO DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	PODRÍA EL PERSONAL INCUMPLIR EL CÓDIGO DE ETICA.	3. PROGRAMA Y/O PLAN DE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO AL CÓDIGO DE ÉTICA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO PARA LOS SERVIDORES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA - MIEMBROS ENCARGADOS DE LA REVISIÓN Y ACTUA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/03/2020	31/12/2020	REGISTRO DE ASISTENCIA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	PODRÍA EL PERSONAL INCUMPLIR EL CÓDIGO DE ETICA.	2. REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POR PARTE DEL ÓRGANO DE ASESORÍA JURÍDICA A EFECTOS DE VALIDAR SU ALINEACIÓN AL MARCO NORMATIVO APLICABLE Y ASIMISMO, A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES.	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	02/03/2020	31/12/2020	INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA	
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	PODRÍA OMITIRSE LA FORMULACIÓN DE ALGÚN PROCEDIMIENTO CONSIDERADO EN EL PLAN DE TRABAJO MENSUAL DEL CCI.	REVISIÓN SEMANAL DEL AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CCI.	GERENCIA GENERAL	17/01/2020	31/12/2020	FICHA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PARA EL PRODUCTO PRIORIZADO	
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	PODRÍA RETRASARSE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.	REVISIÓN SEMANAL DEL AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CCI.	GERENCIA GENERAL	17/01/2020	31/12/2020	FICHA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PARA EL PRODUCTO PRIORIZADO	

Comité de Administración
ZOFRATACNA

.....
Ing. Ximena Gómez Valente
Gerente General (e)

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: XIMENA GOMEZ VALENTE

DNI: 00495585

Comité de Administración
ZOFRATACNA

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

V°B° 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 ALCÁZAR

DNI: 00471601