

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4352 - ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

TACNA - TACNA - TACNA

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	AGTH - OAF	01/03/2023	28/06/2023	INFORME N° 110-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA ACTA N° 001-2023-CPC-ZOFRATACNA PLN-048 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ZOFRATACNA 2023	MEDIANTE INFORME N° 110-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA DEL 26/06/2023 EL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA OAF ELEVA LA PROPUESTA DE PLN-048 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ZOFRATACNA 2023, QUE INCLUYE CAPACITACIÓN PARA TODO EL PERSONAL EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, ADJUNTANDO EL ACTA N° 001-2023-CPC-ZOFRATACNA DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
							<p>MEDIANTE INFORME N° 024-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA DEL 27/06/2023 EL ÁREA DE RACIONALIZACIÓN DE LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL PLN-048.</p> <p>MEDIANTE INFORME N° 077-2023-OPP-ZOFRATACNA DEL 27/06/2023 LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL PLN-048.</p> <p>MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 129-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 28/06/2023 SE APRUEBA EL PLN-048.</p>		
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	AGTH - OAF	16/12/2023	29/12/2023	<p>ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL 16 Y 28 DE DICIEMBRE</p> <p>REPORTE DE PERSONAL ESTABLE Y CAS QUE ASISTIÓ A LAS CAPACITACIONES - CURSO DE ÉTICA E INTEGRIDAD 80.96%</p> <p>CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN SERVIR DE ROCÍO MENÉNDEZ, ROSALÍA CHOQUE Y XIMENA GÓMEZ</p>	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ELABORAR Y GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA , QUE REGULA LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ZOFRATACNA.	GG / OAF-AGTH / OAJ	01/03/2023	28/06/2023	INFORME N° 111-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA DOCM-014 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 078-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA DEL 27/06/2023 EL ÁREA DE GTH ELEVA PROPUESTA DEL DOCM-014 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA ZOFRATACNA	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 0025-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA INFORME N° 078-2023-OPP-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 131-2023-GG-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 0025-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA DEL 28/06/2023, LA SECCIÓN DE RACIONALIZACIÓN DE LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE AL DOCM-014. MEDIANTE INFORME N° 078-2023-OPP-ZOFRATACNA DEL 28/06/2023, LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE AL DOCM-014. MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 131-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 28/06/2023 SE APRUEBA EL DOCM-014	

EJE	N° PREGUNTA	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	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA APROBADO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONGA."	GG / AGTH-OAF	15/09/2023	15/09/2023	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 15/09/2023 SE DIFUNDIÓ EL CÓDIGO DE ÉTICA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ACTUALIZAR LA DIRECTIVA D-021-OAG-12 LINEAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTO Y/O PROCEDIMIENTO Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ZOFRATACNA, A EFECTOS DE VERIFICAR LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTP PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS .	AGTH - OAF	01/03/2023	26/06/2023	INFORME N° 097-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA DIRECTIVA D-021-OAF-12.LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 097-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA, EL AGTH REMITE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ZOFRATACNA ¿ D-021-OAF-12.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
							<p>MEDIANTE INFORME N° 0020-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA DEL 21/06/2023, EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN DE LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO A LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA D-021-OAF-12 Y MEDIANTE INFORME N° 071-2023-OPP-ZOFRATACNA DEL 21/06/2023, LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE. MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 125-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 26/06/2023 SE APROBÓ LA DIRECTIVA LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ZOFRATACNA</p>		

EJE	N° PREGUNTA	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	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	PUBLICAR Y DIFUNDIR LA DIRECTIVA ACTUALIZADA D-021-OAG-12	AGTH - OAF	28/06/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO DEL 28 DE JUNIO CAPTURA DE PANTALLA DE PUBLICACIÓN DE DIRECTIVA D-021-OAF-12	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 28 DE JUNIO EL AGTH COMUNICÓ AL PERSONAL LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ¿LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ZOFRATACNA¿, D-021-OAF-12. EN LA MISMA FECHA, SE PUBLICÓ EN EL PORTAL DE ZOFRATACNA	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANO O UO QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	AGTH - OAF	03/04/2023	28/06/2023	INFORME N° 110-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA ACTA N° 001-2023-CPC-ZOFRATACNA PLN-048 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ZOFRATACNA 2023	MEDIANTE INFORME N° 110-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA DEL 26/06/2023 EL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA OAF ELEVA LA PROPUESTA DE PLN-048 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ZOFRATACNA 2023, QUE INCLUYE CAPACITACIÓN PARA TODO EL PERSONAL EN CONTROL INTERNO, ADJUNTANDO EL ACTA N° 001-2023-CPC-ZOFRATACNA DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
							<p>INFORME N° 024-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA INFORME N° 077-2023-OPP-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 129-2023-GG-ZOFRATACNA</p> <p>MEDIANTE INFORME N° 024-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA DEL 27/06/2023 EL ÁREA DE RACIONALIZACIÓN DE LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL PLN-048. MEDIANTE INFORME N° 077-2023-OPP-ZOFRATACNA DEL 27/06/2023 LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL PLN-048. MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 129-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 28/06/2023 SE APRUEBA EL PLN-048.</p>		

EJE	N° PREGUNTA	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	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANO O UO QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	AGTH - OAF	17/01/2023	29/05/2023	. MEDIANTE MEMORANDO N° 003-2023-OPP-ZOFRATACNA DEL 17/01/2023 LA OPP SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO Y EN GESTIÓN DE RIESGOS. . MEDIANTE O/S 109-2023 DEL 16/03/2023 SE CONTRATÓ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO Y EN GESTIÓN DE RIESGOS.	IMPLEMENTADA	
							. MEMORANDO N° 003-2023-OPP-ZOFRATACNA O/S 109-2023		MEMORANDUM N° 057-2023-OPP-ZOFRATACNA LISTA DE PARTICIPANTES TEMARIO DEL CURSO "CONTROL INTERNO"; EVALUACIONES DEL PERSONAL FF-067 CONFORMIDAD DEL SERVICIO CARTA DEL PROVEEDOR N° 000-2023-JAHC COMPROBANTE DE PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR Y GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, EJERCICIO 2023	AGTH - OAF	01/03/2023	13/06/2023	&APOS;INFORME N° 099-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA DEL 13/06/2023 EL PLAN DE ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN PARA EL AÑO 2023.	MEDIANTE INFORME N° 099-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA DEL 13/06/2023 EL ÁREA DE GTH ELEVA PROPUESTA DEL PLAN DE ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN PARA EL AÑO 2023.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	APROBAR PLAN DE ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	GG	14/06/2023	14/06/2023	&APOS;INFORME N° 0018-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA DEL 14/06/2023, LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE AL PLN-005. MEDIANTE INFORME N° 066-2023-OPP-ZOFRATACNA DEL 14/06/2023, LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE AL PLN-005 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 113-2023-GG-ZOFRATACNA	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PAA-2023	GERENTE GENERAL / JEFE OPP	02/10/2023	29/12/2023	<p>REPORTE DE PERSONAL PARA EL RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS - PAA 2023</p>	SE EFECTUÓ LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL QUE CUMPLIÓ CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	
							<p>REPORTE DE PERSONAL PARA EL RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS - PAA 2023</p>		SE EFECTUÓ LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL QUE CUMPLIÓ CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	01/12/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN N° 009-2024-GG-ZOFRATACNA	MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 009-2024-GG-ZOFRATACNA SE EFECTUÓ EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	

EJE	N° PREGUNTA	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	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERÍODO ANTERIOR.	GERENTES Y JEFES DE OFICINA	24/07/2023	31/07/2023	&APOS;REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE "SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO" DEL PERIODO ANTERIOR (2022)		
							&APOS;REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE "SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO" DEL PERIODO ANTERIOR (2022)		

EJE	N° PREGUNTA	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			
							&APOS; REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE "SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO" DEL PERIODO ANTERIOR (2022)		
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DETERMINAR LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE.	SECRETARÍA TÉCNICA DE PAD	07/08/2023	25/08/2023	CORREO ELECTRONICO DEL 19 DE JULIO Y REPORTE DE MC Y MR PENDIENTES &APOS; REPORTE SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA PERTINENCIA Y COMPETENCIA DE INICIO DE PAD POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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			
							&APOS; REPORTE SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA PERTINENCIA Y COMPETENCIA DE INICIO DE PAD POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI		
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR EL INICIO DEL PAD A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDEN.	SECRETARÍA TÉCNICA DE PAD	21/08/2023	25/08/2023	MEDIANTE " REPORTE SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA PERTINENCIA Y COMPETENCIA DE INICIO DE PAD POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI " RECIBIDO EL 04/09/2023, LA OAF, AGTH Y SEC. TÉC. PAD, COMUNICA QUE NO ES POSIBLE SU EJECUCIÓN YA QUE NO SE DISPONE DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS COMO SON LOS PERFILES DE PUESTO Y SE RECOMIENDA ACTUALIZAR DICHOS PERFILES.	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS; Y ASEGURAR LA CORRECTA REMISIÓN A LA CGR POR LOS MEDIOS QUE INDIQUE LA NORMATIVA VIGENTE.	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/05/2023	29/12/2023	REPORTES DE CONTROL DE DDJJ DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS DE MAYO A DICIEMBRE	MEDIANTE LOS REPORTES DE CONTROL DE DDJJ DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS DE MAYO A DICIEMBRE SE EFECTUÓ LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	COMPLETAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS.	FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS	01/04/2023	29/12/2023	CONSTANCIA DE ENVÍO DE DDJJ ANGELA CABANA REPORTE DE ENVÍO DE DDJJ XIMENA GÓMEZ CONSTANCIA DE ENVÍO DE DDJJ XIMENA GÓMEZ NOTIFICACIÓN DE REMISIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA AL JEFE DE OGA - SAÚL COAYLA	LOS SERVIDORES ANGELA CABANA, SAÚL COAYLA Y XIMENA GÓMEZ PRESENTARON SUS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS.	NO IMPLEMENTADA
							CONSTANCIA DE ENVÍO DE DDJJ DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS SERVIDORES WALTER CANO Y JOSÉ CONDORI	LOS FUNCIONARIOS WALTER CANO Y JOSÉ CONDORI ELABORARON SUS DDJJ DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS	

EJE	N° PREGUNTA	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	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS.	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2023	29/12/2023	CONTROL DE DDJJ DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE MAYO Y JUNIO	SE ELABORÓ EL REPORTE CONTROL DE DDJJ DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE MAYO Y JUNIO	IMPLEMENTADA
							CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 17 DE MAYO Y 28 DE JUNIO	MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 17 DE MAYO Y 28 DE JUNIO SE SOLICITÓ A LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS QUE NO CUMPLIERON CON PRESENTAR SU DDJJ DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS (DE ACUERDO CON EL REPORTE DE CONTROL DE DDJJ MAYO Y JUNIO	
							REPORTE DD JJ BIENES Y RENTAS JULIO-DICIEMBRE	MEDIANTE REPORTE DD JJ BIENES Y RENTAS JULIO-DICIEMBRE LA OAF EFECTUA EL CONTROL DE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS Y POR PRESENTAR.	

EJE	N° PREGUNTA	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			
								<p>CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 24, 25 Y 30 DE OCTUBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL 09 DE NOVIEMBRE SE REITERÓ A LOS DIRECTORES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES LA PRESENTACIÓN DE LA DDJJ DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS MEDIANTE OFICIOS CIRCULARES 006. 007 Y 009-2023-GG-ZOFRATACNA</p> <p>MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 24, 25 Y 30 DE OCTUBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL 09 DE NOVIEMBRE SE REITERÓ A LOS DIRECTORES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES LA PRESENTACIÓN DE LA DDJJ DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS MEDIANTE OFICIOS CIRCULARES 006. 007 Y 009-2023-GG-ZOFRATACNA SE SOLICITÓ A LOS DIRECTORES LA PRESENTACIÓN DE LA DDJJ DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS</p>	
CULTURA ORGANIZACION AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS TRIMESTRALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENTE GENERAL / JEFE OPP	01/03/2023	29/12/2023	<p>REPORTE DE AVANCE Y RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI ABRIL, MAYO Y JUNIO</p> <p>REPORTE DE AVANCE Y RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI MESES JULIO A DICIEMBRE</p>	<p>SE REPORTA UN AVANCE DEL 47%</p> <p>SE REPORTA UN AVANCE DEL 88%</p>	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES.	OPP / COMUNICACIONES - GPD	01/03/2023	29/12/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHA 30 DE MAYO Y 10 DE JULIO QUE DIFUNDE A TODO EL PERSONAL LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A JUNIO 2023	EL AVANCE PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ES DE 47%	IMPLEMENTADA
							CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 24/08/2023, 28/09/2023, 26/10/2023, 28/11/2023, 12/01/2024 Y 18/01/2024	EL AVANCE PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ES DE 87%	
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR ¿ PTE, TENGA ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS RUBROS TEMÁTICOS SEGÚN CORRESPONDA A LA ENTIDAD.	GERENTE GENERAL / JEFE OPP	01/04/2023	29/12/2023	REPORTE DE SUPERVISIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	MEDIANTE REPORTE DE SUPERVISIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, SE SUPERVISÓ EL ESTADO DEL PTE. EL PORTAL DE TRANSPARENCIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN	IMPLEMENTADA
							REPORTE DE SUPERVISIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR MESES JULIO A DICIEMBRE	MEDIANTE REPORTE DE SUPERVISIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR MESES JULIO A DICIEMBRE SE SUPERVISÓ EL ESTADO DEL PTE.	

EJE	N° PREGUNTA	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	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL PTE SEGÚN RESOLUCIÓN N° 073-2023-GG-ZOFRATACNA	01/03/2023	29/12/2023	<p>REPORTE DE INFORMACION DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA SU PUBLICACION AL 30 DE MARZO DEL 2023 INFORME N° 0002-2023-SAI-ATIC-GO-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 064-2023-ATIC-GO-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 064-2023-ATIC-GO-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME 003-2023-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA</p>	MEDIANTE REPORTE DE INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA SU PUBLICACIÓN AL 30 DE MARZO DE 2023, INFORME N° 0002-2023-SAI-ATIC-GO-ZOFRATACNA DEL 09 DE MAYO, INFORME N° 064-2023-ATIC-GO-ZOFRATACNA DEL 14 DE JUNIO E INFORME 003-2023-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA DEL 12 DE JUNIO, EL RESPONSABLE DEL PORTAL COMUNICA LA SITUACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
							<p>CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 17, 18 Y 24 DE MAYO SE EFECTÚAN COORDINACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PTE, CON LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE MAYO. ASIMISMO, MEDIANTE REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CAPTURAS DE PANTALLA DE JUNIO.</p> <p>MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 17, 18 Y 24 DE MAYO SE EFECTÚAN COORDINACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PTE, CON LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE MAYO. ASIMISMO, MEDIANTE REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SE DISPONE LA ACTUALIZACIÓN DEL PTE, EL CUAL SE ACTUALIZÓ DE ACUERDO CON LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE JUNIO.</p>		

EJE	N° PREGUNTA	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			
							INFORME N° 078-2023-ATIC-GO-ZOFRATACNA E INFORME N° 004-2023-RALA-ATIC-GO, INFORME N° 005-2023-RALA-ATIC-GO REPORTE ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORME N° 100-2023-ATIC-GO-ZOFRATACNA E INFORME N° 008-2023-RALA-ATIC-GO, REPORTE ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CAPTURAS DE PANTALLA DEL SIRICC INFORME N° 100-2023-ATIC-GO-ZOFRATACNA E INFORME N° 008-2023-RALA-ATIC-GO REPORTE ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CAPTURAS DE PANTALLA DEL SIRICC INFORME N° 118-2023-ATIC-GO-ZOFRATACNA E INFORME N° 010-2023-RALA-ATIC-GO REPORTE ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CAPTURAS DE PANTALLA DEL SIRICC INFORME N° 011-2023-	DE MANERA MENSUAL EL RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR REMITE EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE DICHO PORTAL.	

EJE	N° PREGUNTA	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			
							<p>RALA-ATIC-GO REPORTE ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CAPTURAS DE PANTALLA DEL SIRICC INFORME N° 001-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA E INFORME N° 001-2024-RALA-ATIC-GO REPORTE ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CAPTURAS DE PANTALLA DEL SIRICC</p> <p>REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE DE LOS INFORMES 078-2023-ATIC-GO-ZOFRATACNA, 100-2023-ATIC-GO-ZOFRATACNA, 118-2023-ATIC-GO-ZOFRATACNA, 001-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA</p>	LA GERENCIA GENERAL DISPUSO LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS.	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2023	31/05/2023	REPORTE DE SIREC 2023 MAYO	&APOS;SE REALIZÓ AL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIREC DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN Y MANEJAN FONDOS PÚBLICOS.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS.	GERENTE GENERAL / JEFE OPP	09/06/2023	09/06/2023	REPORTE DE AVANCE DEL DOCUMENTO "REGISTRO EN EL SIRECC" DE ABRIL Y MAYO	SE EFECTUÓ LA SUPERVISIÓN DEL REGISTRO A TRAVÉS DEL REPORTE DE AVANCE DEL DOCUMENTO "REGISTRO EN EL SIRECC" DE ABRIL Y MAYO	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS , PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	AGTH - OAF	01/03/2023	28/06/2023	INFORME N° 110-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA ACTA N° 001-2023-CPC-ZOFRATACNA PLN-048 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ZOFRATACNA 2023	MEDIANTE INFORME N° 110-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA DEL 26/06/2023 EL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA OAF ELEVA LA PROPUESTA DE PLN-048 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ZOFRATACNA 2023, QUE INCLUYE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS , PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, ADJUNTANDO EL ACTA N° 001-2023-CPC-ZOFRATACNA DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
								<p>MEDIANTE INFORME N° 024-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA DEL 27/06/2023 EL ÁREA DE RACIONALIZACIÓN DE LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL PLN-048.</p> <p>MEDIANTE INFORME N° 077-2023-OPP-ZOFRATACNA DEL 27/06/2023 LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL PLN-048.</p> <p>MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 129 DEL 28/06/2023 SE APRUEBA EL PLN-048.</p>	
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS ÓRGANO O UO QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	AGTH - OAF	17/01/2023	18/04/2023	MEMORANDO N° 003-2023-OPP-ZOFRATACNA ORDEN DE SERVICIOS 109	<p>MEDIANTE MEMORANDO N° 003-2023-OPP-ZOFRATACNA DEL 17/01/2023 LA OPP SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO Y EN GESTIÓN DE RIESGOS.</p>	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
								EL 18 DE ABRIL CULMINÓ EL CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL CUAL ASISTIERON LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DOCM-010 GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Y GESTIONAR SU APROBACIÓN	GG / OPP	15/03/2023	19/04/2023	INFORME N° 013-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA DOCM-010 ¿METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES¿ INFORME N° 043 -2023-OPP-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 013-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA DEL 19/04/2023 LA SECCIÓN DE RACIONALIZACIÓN REMITE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCM-010 ¿METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES¿ Y MEDIANTE INFORME N° 043 -2023-OPP-ZOFRATACNA DEL 19/04/2023 LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ELEVA LA PROPUESTA PARA SU APROBACIÓN.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
							RESOLUCIÓN N° 078-2023-GG-ZOFRATACNA	MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 078-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 19/04/2023 SE APROBÓ EL DOCUMENTO DOCM-010 ¿METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES¿	
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO (TALLERES), DONDE SE BRINDEN LAS PAUTAS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES E ORGANIZACIÓN, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	GG / OPP	11/04/2023	26/04/2023	ACTAS N° 04, 06, 07, 08, 10, 11-2023-SCI	SE REALIZARON TALLERES CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES E ORGANIZACIÓN, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OAF/JEFE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	01/01/2023	29/12/2023	REPORTES N° 001, 002, 003, 004 Y 005-AL-OAF-ZOFRATACNA INFORME DE CIERRE DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR	EL ÁREA DE LOGÍSTICA INFORMA RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO.	NO IMPLEMENTADA
							REPORTE N° 007-2023-AL-OAF-ZOFRATACNA DEL 14/08/2023 REPORTE N° 008-2023-AL-OAF-ZOFRATACNA DEL 12/09/2023 REPORTE N° 010-2023-AL-OAF-ZOFRATACNA DEL 13/11/2023	EL AREA DE LOGISTICA REALIZÓ LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR, SIN EMBARGO NO LAS EFECTUÓ EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR SI EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIENE CONSOLIDANDO EN UN INFORME FINAL LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DESARROLLADAS.	OAF/JEFE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	04/12/2023	29/12/2023	LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS 2023	MEDIANTE EL REPORTE "LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS 2023" SE VERIFICÓ QUE SE HA REALIZADO LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE 50% DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	ÓRGANO(S) A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	03/07/2023	29/12/2023	CAPTURAS DE PANTALLA MENSUALES DE LA CARPETA PROBLEMAS Y MEJORAS	SE CREÓ UNA CARPETA VIRTUAL DONDE SE SUBEN LAS EVIDENCIAS MENSUALMENTE, DESDE JULIO A DICIEMBRE.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	VERIFICAR Y CONSOLIDAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	GERENTE GENERAL / JEFE OPP	03/07/2023	29/12/2023	REPORTES DE AVANCE DE MEJORAS JULIO-DICIEMBRE	MEDIANTE REPORTES DE AVANCE MENSUALES SE VERIFICÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ANÁLISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO EL 90% DE ESTAS MEDIDAS.	GERENTE GENERAL / JEFE OPP	03/07/2023	29/12/2023	REPORTE DE ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	MEDIANTE REPORTE DE ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SE VERIFICA QUE SE HA IMPLEMENTADO EL 88% DE LOS PLANES DE ACCIÓN	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	CONSOLIDAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	GERENTE GENERAL / JEFE OPP	01/04/2023	27/04/2023	CONSOLIDADO EN EXCEL DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	SE CONSOLIDÓ EN UN ARCHIVO EXCEL LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO Y LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTARLAS ASÍ COMO LOS RESPONSABLES	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENTE GENERAL / JEFE OPP	04/05/2023	29/12/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHAS: 04, 08, 09, 19 DE MAYO Y 8 DE JUNIO DE 2023	EL JEFE DE LA OPP SOLICITA MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	IMPLEMENTADA
							CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 05/07/2023, 08/08/2023, 24/08/2023, 08/09/2023, 66/11/2023, 28/11/2023, 03/01/2024	EL ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA OPP SOLICITA MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	

EJE	N° PREGUNTA	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	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, SUSTENTE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENTE GENERAL / JEFE OPP	28/06/2023	29/12/2023	REPORTE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SUSTENTA EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL - MES DE JUNIO	MEDIANTE REPORTE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SUSTENTA EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL - MES DE JUNIO SE REVISÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.	IMPLEMENTADA
							REPORTE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SUSTENTA EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL -MESES DE JULIO A DICIEMBRE	MEDIANTE REPORTE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SUSTENTA EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL SE REVISÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	GERENTE GENERAL / JEFE OPP	03/07/2023	05/07/2023	CORREO ELECTRÓNICO DEL 05 DE JULIO	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 05 DE JULIO SE SOLICITÓ A LOS GERENTES Y JEFES DE OFICINA ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	GG / OPP / OAJ / OAF /GPD	03/07/2023	29/12/2023	<p>REPORTE DE EFICACIA MEDIDAS REMEDIACION AGOSTO (PREGUNTA P41)</p> <p>REPORTE DE EFICACIA MEDIDAS REMEDIACION OCTUBRE (PREGUNTAS P4 Y P38)</p> <p>REPORTE DE EFICACIA MEDIDAS REMEDIACION SETIEMBRE (PREGUNTA P4)</p> <p>REPORTE DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - PAA-2023</p>	MEDIANTE LOS REPORTES DE ANÁLISIS DE EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN SE ANALIZA SI LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN PERMITIÓ SUPERAR LAS DEFICIENCIAS; ES DECIR, SI FUE EFICAZ	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	GERENTE GENERAL / JEFE OPP	03/07/2023	29/12/2023	<p>REPORTE DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - PAA-2023</p>	MEDIANTE REPORTE DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - PAA-2023 SE VERIFICÓ QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LOS ORGANOS SUSTENTA QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN HAN SUPERADO LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE "LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD."	GERENTE GENERAL / JEFE OPP	03/07/2023	05/07/2023	CORREO ELECTRÓNICO DEL 05 DE JULIO DE 2023	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 05 DE JULIO SE SOLICITÓ A LOS GERENTES Y JEFES DE OFICINA ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE "LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD."	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	GG / OPP / OAJ / OAF /GPD / GO	03/07/2023	29/12/2023	REPORTE DE EVALUACIÓN EFICACIA MEDIDAS DE CONTROL DE AGOSTO	DE ACUERDO CON EL REPORTE, LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL RIESGO DE QUE LA EPS DEMORE EN RECIBIR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, HA SIDO CONTROLADO.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
							ACTA N° 001-2024-SCI	EN TALLER DE TRABAJO DEL 11 DE ENERO SE EFECTUÓ LA REVALUACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LOS ÓRGANOS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	GERENTE GENERAL / JEFE OPP	15/07/2023	29/12/2023	REPORTE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL - PAA-2023	MEDIANTE REPORTE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL - PAA-2023, SE VERIFICÓ QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LOS ÓRGANOS SUSTENTA LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
67222	GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	DESISTE DE LOS USUARIOS DE INDUSTRIA EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN QUE IMPLEMENTARÁ ZOFRATACNA.	SENSIBILIZAR A LOS USUARIOS DE INDUSTRIA SOBRE LOS RESULTADOS Y NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS	GO-AP	15/06/2023	28/06/2023	ACTA DE SENSIBILIZACIÓN N° 01-2023-AAP-GO-ZOFRATACNA. INFORME N° 013-2023-WAPV-AAP-GO-	EN SESIÓN DE SENSIBILIZACIÓN DE FECHA 15 DE JUNIO 2023 SE COMUNICA A LOS USUARIOS DE INDUSTRIA, EL INICIO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
			USUARIOS INDUSTRIALES.				ZOFRATACNA.	DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA IMPORTANCIA Y COMPROMISO DE LOS USUARIOS EN PARTICIPAR EN LAS CHARLAS DE CAPACITACIÓN QUE PROGRAME EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA.	

CÓD. PRODUCTO	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			
67222	GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	DESISTERÉS DE LOS USUARIOS DE INDUSTRIA EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN QUE IMPLEMENTARÁ ZOFRATACNA.	GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL A EFECTOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.	GO-AP	03/07/2023	31/08/2023	<p>INFORME N° 0037-2023-AAP-GO-ZOFTRATACNA OFICIO N° 305-2023/GG-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 0043-2023-AAP-GO-ZOFTRATACNA OFICIO N° 279-2023/GG-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 0043-2023-AAP-GO-ZOFRATACNA Y OFICIO N° 279-2023/GG-ZOFRATACNA SE SOLICITA AL MINISTERIO DE CAPACITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</p> <p>INFORME N° 0037-2023-AAP-GO-ZOFRATACNA Y OFICIO N° 305-2023/GG-ZOFRATACNA, SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN UNA CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL</p>	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
67222	GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	DESISTERÉS DE LOS USUARIOS DE INDUSTRIA EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN QUE IMPLEMENTARÁ ZOFRATACNA.	MONITOREAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN.	GO-AP	03/07/2023	29/12/2023	ACTA DE REUNIÓN DEL 02/10/2023 OFICIO CIRCULAR N° 006-2023-GO-ZOFRATACNA OFICIO N° 929-2023-DIREPRO/GRT INFORME N° 056-2023-AAP-ZOFRATACNA.	MEDIANTE ACTA DE REUNIÓN DEL 02/10/2023, SE EFECTUÓ LA CAPACITACIÓN EN NORMAS SANITARIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS TERMINADOS DESTINADOS PARA EL CONSUMO HUMANO, REALIZADA POR LA DIGESA-MINSA. MEDIANTE OFICIO CIRCULAR N° 006-2023-GO-ZOFRATACNA DEL 05/09/2023 SE INVITÓ A LOS USUARIOS A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL ¿MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS DE ÁMBITO NO MUNICIPAL Y MATERIAL DE DESCARTE¿; MEDIANTE INFORME N° 056-2023-AAP-ZOFRATACNA SE INFORMÓ EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LA CHARLA DE CAPACITACIÓN : ¿ APLICACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS PARA LA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							DESIGNACIÓN DE TALLAS EN CONFECCIONES ¿, PROMOVIDA POR LA DIREPRO-REG-TACNA. MEDIANTE OFICIO N° 929-2023-DIREPRO/GRT DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN SE INVITA A UN CURSO DE CAPACITACIÓN DE INACAL		

CÓD. PRODUCTO	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			
67222	GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	PODRÍA DEMORARSE LA AUTORIZACIÓN DE DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS POR PARTE DE SUNAT - ADUANAS.	COORDINAR CON SUNAT - ADUANAS.	GO-ACZCF	02/01/2023	20/03/2023	<p>OFICIO N°008-2023/GO-ZOFRATACNA DEL 23/01/2023, COMUNICANDO A SUNAT ADUANAS EL INICIO DE RETIRO Y DESTRUCCIÓN DE DESPERDICIOS, SUBPRODUCTOS DETERIORADOS O EN MAL ESTADO SVC ZOFRATACNA 28 DE ENERO 2023.</p> <p>OFICIO N° 026-2023-GO-ZOFRATACNA DEL 20/02/2023, SE SOLICITÓ AUTORIZACIÓN PARA PONER A DISPOSICIÓN MERCANCÍA DE DESCARTE PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL (LADRILLOS MAXX)</p> <p>OFICIO N°0027-2023-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 20.02.2023 SE SOLICITÓ A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GREGORIO ALBARRACÍN AUTORIZACIÓN PARA PONER A DISPOSICIÓN DE MERCANCÍA DE DESCARTE PROVENIENTE DE LA</p>	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							ACTIVIDAD INDUSTRIAL DESARROLLADA EN ZOFRATACNA. USUARIO LADRILLERA MAXX.		
67222	GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	PODRÍA DEMORARSE LA AUTORIZACIÓN DE DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS POR PARTE DE SUNAT - ADUANAS.	MONITOREAR LOS PLAZOS EN QUE SUNAT - ADUANAS OTORGA LA AUTORIZACIÓN.	GO-ACZCF	02/01/2023	29/12/2023	REPORTE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL - PAA-2023	MEDIANTE REPORTE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL - PAA-2023, SE VERIFICÓ QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LOS ÓRGANOS SUSTENTA LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
67222	GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	PODRÍA DEMORARSE LA AUTORIZACIÓN DE DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS POR PARTE DE SUNAT - ADUANAS.	OFICIAR A SUNAT - ADUANAS PARA REITERAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.	GO-ACOSCF	02/01/2023	10/05/2023	<p>OFICIO N° 030-2023-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 02/03/2023, DIRIGIDO A SUNAT, SE INFORMA EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DESTRUCCIÓN DE DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DETERIORADOS O EN MAL ESTADO SIN VALOR COMERCIAL (SVC) ZOFRATACNA. MEDIANTE OFICIO N° 064-2023-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 10 DE MAYO 2023.</p> <p>OFICIO N° 067-2023-GO-ZOFRATACNA DE 31 DE MAYO 2023.</p> <p>OFICIO N° 030-2023-GO-ZOFRATACNA OFICIO N° 064-2023-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 10 DE MAYO 2023 Y OFICIO N° 067-2023-GO-ZOFRATACNA SE PUSO A DISPOSICIÓN DE ADUANAS MERCANCÍAS EN CONDICIÓN DE ABANDONO VOLUNTARIO.</p> <p>ACTA N°001-2023-ZOFRATACNA ACTA N°002-2023-ZOFRATACNA</p>	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
67222	GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	PODRÍA RETRASARSE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LA BALANZA.	REVISIÓN PREVIA DE LOS TDR DE MANERA CONJUNTA CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA.	GO-AOA/OAF-ALOG	12/07/2023	24/07/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS DEL ÁREA DE OPERACIONES ADUANERAS DE FECHA 13, 19 Y 24 DE JULIO 2023. CON FECHA 13 DE JULIO 2023 EL JEFE (E) DEL ÁREA DE OPERACIONES ADUANERAS REMITE AL ÁREA DE LOGÍSTICA LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE 2 BALANZAS CAMIONERAS. CON FECHA 19 DE JULIO 2023 EL JEFE (E) DEL ÁREA DE OPERACIONES ADUANERAS SOLICITA AL ÁREA DE LOGÍSTICA LA REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE 2 BALANZAS CAMIONERAS. CON FECHA 24 DE JULIO 2023 EL JEFE (E) DEL ÁREA DE OPERACIONES ADUANERAS REMITE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE 2 BALANZAS CAMIONERAS, CORREGIDOS Y EN EL FORMATO VIGENTE.		

CÓD. PRODUCTO	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			
67222	GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	PODRÍA RETRASARSE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LA BALANZA.	INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN AL INICIO DEL IV TRIMESTRE 2023.	GO-AOA/OAF-ALOG	03/07/2023	10/08/2023	INFORME N° 0017-2023-AOA-GO-ZOFRATACNA TÉRMINOS DE REFERENCIA	MEDIANTE INFORME N° 0017-2023-AOA-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 07 DE JULIO 2023 EL ÁREA DE OPERACIONES ADUANERAS (AOA) SOLICITÓ SE GESTIONE EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LAS DOS (02) BALANZAS CAMIONERAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES, EL CUAL FUERA PROGRAMADO PARA EL MES DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; LA SOLICITUD PRESENTADA COMPRENDIÓ LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO A FIN DE COORDINAR PREVIAMENTE CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SU CORRECTA EMISIÓN Y DE ESTA MANERA PREVENIR DEMORAS QUE PUDIESEN PRODUCIRSE POR CUALQUIER OBSERVACIÓN A LOS TÉRMINOS DE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							REFERENCIA ELABORADOS. AL EFECTUARSE LA CONSULTA CON PERSONAL DEL ÁREA DE LOGÍSTICA, SE MANIFESTÓ QUE NO HABÍA OBSERVACIONES, POR LO TANTO LOS TDR QUEDARON CONFORMES.		
						CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 10 DE AGOSTO 2023. ORDEN DE SERVICIOS N° 334-2023	CON FECHA 10 DE AGOSTO 2023 EL ÁREA DE LOGÍSTICA REMITE A LA EMPRESA METROLOGÍA E INGENIERÍA LINO S.A.C. LA NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO N° 334-2023, GIRADA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LAS BALANZAS CAMIONERAS.		

CÓD. PRODUCTO	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			
67222	GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	PODRÍA RETRASARSE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LA BALANZA.	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	GO-AOA/OAF-ALOG	10/08/2023	19/09/2023	<p>ORDEN DE SERVICIOS N° 334-2023</p> <p>CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN BALANZAS FF-067.</p>	<p>CON FECHA 10 DE AGOSTO 2023 EL ÁREA DE LOGÍSTICA GIRA LA ORDEN DE SERVICIOS 334-2023 A LA EMPRESA METROLOGÍA E INGENIERÍA LINO S.A.C. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LAS BALANZAS CAMIONERAS.</p> <p>EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE REALIZÓ EN EL MES DE AGOSTO 2023 GENERÁNDOSE LA ORDEN DE SERVICIOS N° 334. EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LAS BALANZAS CAMIONERAS DE ZOFRATACNA SE REALIZÓ LOS DÍAS 6,7,8 Y 9 DE SETIEMBRE 2023.</p>	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
								<p>CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE OPERACIONES ADUANERAS, DE FECHA 23 DE AGOSTO 2023.</p> <p>CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE LOGÍSTICA, DE FECHA 23 DE AGOSTO 2023.</p>	<p>CON FECHA 23 DE AGOSTO 2023 EL JEFE (E) DEL ÁREA DE OPERACIONES ADUANERAS SOLICITA AL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE INFORME EL ESTADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LAS BALANZAS; EL ÁREA DE LOGÍSTICA INFORMA SOBRE LA NOTIFICACIÓN EFECTUADA POR LA ENTIDAD CON FECHA 10 DE AGOSTO 2023.</p>
67222	GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	<p>PRODRÍA DEMORARSE LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL POR PARTE DE SUNAT - ADUANAS PARA EL RETIRO DE MERCANCÍAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO LEGAL Y/O LA EMISIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARA EL CASO DE ABANDONO VOLUNTARIO, SEGÚN CORRESPONDA.</p>	COORDINAR CON SUNAT - ADUANAS.	GO-ACOFZCF	02/01/2023	29/12/2023	<p>OFICIO N° 034-2023-GO-ZOFRATACNA</p> <p>OFICIO N° 039-2023-GO-ZOFRATACNA</p> <p>OFICIO N° 044-2023-GO-ZOFRATACNA</p> <p>OFICIO N° 048-2023-GO-ZOFRATACNA</p> <p>OFICIO N° 049-2023-GO-ZOFRATACNA</p> <p>OFICIO N° 052-2023-GO-ZOFRATACNA</p> <p>OFICIO N° 054-2023-GO-ZOFRATACNA</p>	<p>MEDIANTE OFICIOS N° 034, 039, 044, 048, 049, 052 Y 054-2023-GO-ZOFRATACNA, DE FECHA 06/03/2023, 14/03/2023, 24/03/2023, 28/03/2023 Y 11/04/2023, DIRIGIDOS A SUNAT, SE SOLICITA LA DISPOSICIÓN DE MERCANCÍA EN CALIDAD DE ABANDONO VOLUNTARIO.</p>	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>OFICIO N° 126-2023-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 08 AGOSTO 2023, SE PUSO A DISPOSICIÓN DE ADUANAS, LAS MERCANCÍAS EN ABANDONO LEGAL, CORRESPONDIENTE AL USUARIO POOL AUDIO STORE.</p> <p>OFICIOS N° 146-2023-GO-ZOFRATACNA (06-09-2023) Y 149-2023-GO-ZOFRATACNA (07-09-203) SE PUSO A DISPOSICIÓN DE ADUANAS, MERCANCÍAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO LEGAL.</p> <p>A TRAVÉS DEL OFICIO N° 179-2023-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 31-10-2023, SE PUSO A DISPOSICIÓN DE ADUANAS, MERCANCÍAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO LEGAL.</p> <p>OFICIO 210-2023-GO-ZOFRATACNA Y OFICIO 217-2023-GO-ZOFRATACNA SE PUSO A DISPOSICIÓN DE ADUANAS, MERCANCÍA EN SITUACIÓN DE ABANDONO.</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
67222	GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	PRODRÍA DEMORARSE LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL POR PARTE DE SUNAT - ADUANAS PARA EL RETIRO DE MERCANCIAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO LEGAL Y/O LA EMISIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARA EL CASO DE ABANDONO VOLUNTARIO, SEGÚN CORRESPONDA.	OFICIAR A SUNAT - ADUANAS PARA REITERAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.	GO-ACOZCF	01/02/2023	29/12/2023	OFICIO N° 064-2023-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 10 DE MAYO 2023. OFICIO N° 067-2023-GO-ZOFRATACNA DE 31 DE MAYO 2023. CORREO DE FECHA 28-06-2023	MEDIANTE OFICIO N° 064-2023-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 10 DE MAYO 2023 Y OFICIO N° 067-2023-GO-ZOFRATACNA SE PUSO A DISPOSICIÓN DE ADUANAS MERCANCIAS EN CONDICIÓN DE ABANDONO VOLUNTARIO. AL 31 DE MAYO NO SE TUVO RESPUESTA DE SUNAT. MEDIANTE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE FECHA 28 DE JUNIO 2023 SE REITERÓ A LA INTENDENCIA DE LA ADUANA DE TACNA LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE RETIRO DE MERCANCIAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO PARA UN TOTAL DE SEIS (06) USUARIOS, PUESTAS A DISPOSICIÓN MEDIANTE LOS OFICIOS N° 48 Y 49-2023-GO-ZOFRATACNA (28 MARZO 2023), N° 52-2023-GO-ZOFRATACNA (11 ABRIL 2023).	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>OFICIO N° 136-2023-GO-ZOFRATACNA-ZOFRATACNA DE FECHA 22 AGOSTO 2023, SE REITERÓ EL PEDIDO PARA LA RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DE MERCANCÍAS TRAMITADAS ANTERIORMENTE, EN CINCO OPORTUNIDADES. A TRAVÉS DE LOS OFICIOS N° 168 Y 178-2023-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 12-10-2023 Y 30-10-2023, SE REITERÓ A LA INTENDENCIA DE LA ADUANA DE TACNA, LA DISPOSICIÓN DE MERCANCÍA EN ABANDONO LEGAL.</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
67050	GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	EL AREA DE LOGISTICA PODRÍA OBSERVAR REITERATIVAMENTE LOS TDR O ET QUE SON REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA Y CRONOGRAMA DE EVENTOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES DE LA ZONA FRANCA	REMITIR LOS TDR O ET OPORTUNAMENTE Y DEBIDAMENTE FORMULADOS	GPD	01/03/2023	29/12/2023	ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA INFORME N° 054-2023-GPD-ZOFRATACNA Y TDR INFORME N° 058-2023-GPD-ZOFRATACNA Y TDR INFORME N° 063-2023-GPD-ZOFRATACNA Y TDR MEMORANDO N° 013-2023-GPD-ZOFRATACNA Y TDR INFORME N° 087-2023-GPD-ZOFRATACNA Y TDR INFORME N° 112-2023-GPD-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 054-2023-GPD-ZOFRATACNA DEL 01/03/2023 SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS: 1) SERVICIO DE REDISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DE LA MARCA ¿ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA ¿ ZOFRATACNA¿; 2) SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AUDIOS Y VIDEOS; 3) SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER MEDIANTE INFORME N° 058-2023-GPD-ZOFRATACNA DEL 02/03/2023 SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS OUTLET 2023: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE: 1) ACTIVACIÓN BTL, 2) TRASLADO E INSTALACIÓN DE STAND, 3) ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Y 4) IMPRESION DE VOLANTES Y GIGANTOGRAFÍAS	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>MEDIANTE INFORME N° 063-2023-GPD-ZOFRATACNA DEL 07/03/2023 SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE UN ESPACO EN MEDIO RADIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ZONA COMERCIAL EN 2023</p> <p>MEDIANTE MEMORANDO N° 013-2023-GPD-ZOFRATACNA DEL 22/03/2023 SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DEL SHOW ARTÍSTICO PARA EL OUTLET 2023</p> <p>MEDIANTE INFORME N° 087-2023-GPD-ZOFRATACNA DEL 28/03/2023 SE SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE GIGANTOGRAFÍAS INFORMATI</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>MEDIANTE OC 047 DEL 25/04/2023 SE ADQUIRIÓ GIGANTOGRAFÍAS Y VOLANTES PARA LOS OUTLETS QUE SE SOLICITÓ CON INFORME N° 058-2023-GPD-ZOFRATACNA DEL 02/03/2023</p> <p>MEDIANTE OS 162 DEL 26/04/2023 SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACIÓN STAND QUE SE SOLICITÓ CON INFORME N° 058-2023-GPD-ZOFRATACNA DEL 02/03/2023.</p> <p>MEDIANTE OS 154 DEL 17/04/2023 SE CONTRATÓ SERVICIOS RADIALES CAMPAÑA ¿ENRIENDO A MAMÁ¿ QUE SE SOLICITÓ CON INFORME N° 058-2023-GPD-ZOFRATACNA DEL 02/03/2023</p> <p>MEDIANTE OS 160 DEL 21/04/2023 SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO OUTLET DÍA DE LA MADRE</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>SOLICITADO CON MEMORANDO 013-GPD DEL 22/03/2023. FORMATO DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COMERCIO ELECTRÓNICO A LOS USUARIOS DE LA ZCT.</p> <p>ORDEN DE SERVICIOS N° 290</p> <p>ORDEN DE SERVICIOS N° 290 PUBLICIDAD GRUPO EL COMERCIO</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>MEMORANDO N° 060-2023-GPD-ZOFRATACNA CONTRATACIÓN ESPACIO DIGITAL PRENSA REGIÓN SUR</p> <p>MEMORANDO N° 091-2023-GPD-ZOFRATACNA ADQUISICIÓN MATERIAL IMPRESO INFORME N°0043-2023-AMP-GPD-ZOFRATACNA REMITE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TDR DE SERVICIOS CAMPAÑA FESTIVAL DE OFERTAS DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA APROBADA POR LA ENTIDAD A REALIZARSE EL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 03 DE DICIEMBRE 2023.</p> <p>MEMORANDO N° 060-2023-GPD-ZOFRATACNA, MEMORANDO N° 091-2023-GPD-ZOFRATACNA, INFORMES N° 0043, 044, 045-2023-AMP-GPD-ZOFRATACNA</p> <p>MEMORANDO N° 060-2023-GPD-ZOFRATACNA, MEMORANDO N° 091-2023-GPD-ZOFRATACNA, INFORMES N° 0043, 044, 045-2023-AMP-GPD-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N°0044-2023-AMP-GPD-ZOFRATACNA REMITE TDR PARA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS PARA IMPULSAR CLIMA DE NEGOCIOS Y DE COMPRAS FAVORABLE EN FIESTAS NAVIDEÑAS EN LA ZONA COMERCIAL DE</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
							TACNA INFORME N°0045-2023-AMP-GPD-ZOFRATACNA REMITE TDR DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE ESPACIO PUBLICITARIO EN PROGRAMAS RADIALES PARA PROMOCIONAR CAMPAÑA FESTIVAL DE OFERTAS DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA		

CÓD. PRODUCTO	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			
67050	GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	EL AREA DE LOGISTICA PODRÍA OBSERVAR REITERATIVAMENTE LOS TDR O ET QUE SON REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA Y CRONOGRAMA DE EVENTOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES DE LA ZONA FRANCA	REVISIÓN DE LOS TDR Y ET COORDINANDO DE MANERA OPORTUNA ENTRE EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y EL ÁREA USUARIA PARA LA DEFINICIÓN DEL DOCUMENTO FINAL	GPD/OAF-LOGISTICA	16/03/2023	29/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO DEL 16 DE MARZO CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 03 DE ABRIL Y DEL 19 DE ABRIL CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 01, 13, 19, 20 Y 21 DE JUNIO	MEDIANTE COREO ELECTRÓNICO DEL 16 DE MARZO EL ÁREA DE LOGÍSTICA COMUNICA OBSERVACIONES AL SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER. MEDIANTE COREO ELECTRÓNICO DEL 03 DE ABRIL EL ÁREA DE LOGÍSTICA COMUNICA OBSERVACIONES A LOS TDR DEL SERVICIO "DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DE LA MARCA ¿ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA ¿ ZOFRATACNA¿ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 03 DE ABRIL EL ÁREA DE LOGÍSTICA COMUNICA OBSERVACIONES AL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AUDIOS Y VIDEOS. MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 19 DE ABRIL, EL ÁREA DE LOGÍSTICA COMUNICA OBSERVACIONES A LOS TDR DEL	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>SERVICIO "DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DE LA MARCA ¿ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA ¿ ZOFRATACNA¿ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 01 DE JUNIO SE REMITE AL ÁREA DE LOGÍSTICA LOS TDR MODIFICADOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COMERCIO ELECTRÓNICO PARA SU REVISIÓN. MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 13 DE JUNIO SE INFORMA RESPECTO A LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA RES</p> <p>CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 14 Y 25 DE JULIO</p>		
							<p>MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 14 Y 25 DE JULIO SE EFECTUA EL SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PENDIENTES.</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
67050	GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	EL AREA DE LOGISTICA PODRÍA OBSERVAR REITERATIVAMENTE LOS TDR O ET QUE SON REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA Y CRONOGRAMA DE EVENTOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES DE LA ZONA FRANCA	CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	OAF-AGTH	03/04/2023	28/06/2023	INFORME N° 110-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA ACTA N° 001-2023-CPC-ZOFRATACNA PLN-048 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ZOFRATACNA 2023 INFORME N° 024-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA INFORME N° 077-2023-OPP-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 129-2023-GG-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 110-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA DEL 26/06/2023 EL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA OAF ELEVA LA PROPUESTA DE PLN-048 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ZOFRATACNA 2023, QUE INCLUYE CAPACITACIÓN PARA TODO EL PERSONAL EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, ADJUNTANDO EL ACTA N° 001-2023-CPC-ZOFRATACNA DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. MEDIANTE INFORME N° 024-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA DEL 27/06/2023 EL ÁREA DE RACIONALIZACIÓN DE LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL PLN-048. MEDIANTE INFORME N° 077-2023-OPP-ZOFRATACNA DEL 27/06/2023 LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE	NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
								RESPECTO AL PLN-048. MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 129-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 28/06/2023 SE APRUEBA EL PLN-048.	
67050	GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	PODRÍA NO APROVECHARSE EL CONVENIO CON EL TERMINAL PUERTO ARICA (TPA) PARA DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA ZOFRATACNA A USUARIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.	COORDINAR LOS TALLERES SOBRE OPERATIVIDAD LOGÍSTICA Y PORTUARIA. ZOFRATACNA-TPA.	GPD	01/05/2023	29/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO DEL 18 DE MAYO	EL DÍA 17 DE MAYO NOS REUNIMOS CON FUNCIONARIOS DE TPA PARA COORDINAR EVENTOS. SE ADJUNTA CORREO DEL 18 DE MAYO CONFIRMANDO LO TRATADO EN LA REUNIÓN.	NO IMPLEMENTADA
							INFORME N° 0054-2023 ¿AMP-GPD-ZOFRATACNA SEGUIMIENTO TRÁMITE INFORME N° 054-2023-AMP-GPD-ZOFRATACNA	ACTIVIDAD REPROGRAMADA PARA EL AÑO 2024. SE REMITIÓ EL INFORME N° 0054-2023-AMP-GPD-ZOFRATACNA	
67050	GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	PODRÍA NO APROVECHARSE EL CONVENIO CON EL TERMINAL PUERTO ARICA (TPA) PARA DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA ZOFRATACNA A USUARIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.	EJECUTAR LOS TALLERES ZOFRATACNA-TPA.	GPD	01/05/2023	29/12/2023	INFORME N° 0054-2023 ¿AMP-GPD-ZOFRATACNA SEGUIMIENTO TRÁMITE INFORME N° 054-2023-AMP-GPD-ZOFRATACNA	ACTIVIDAD REPROGRAMADA PARA EL AÑO 2024. SE REMITIÓ EL INFORME N° 0054-2023-AMP-GPD-ZOFRATACNA	NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
67050	GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	PODRÍA NO APROVECHARSE EL CONVENIO CON EL TERMINAL PUERTO ARICA (TPA) PARA DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA ZOFRATACNA A USUARIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.	EVALUAR LA ORGANIZACIÓN Y RESULTADOS DE LOS TALLERES.	GPD	01/12/2023	29/12/2023	INFORME N° 0054-2023 ¿AMP-GPD-ZOFRATACNA SEGUIMIENTO TRÁMITE INFORME N° 054-2023-AMP-GPD-ZOFRATACNA	ACTIVIDAD REPROGRAMADA PARA EL AÑO 2024. SE REMITIÓ EL INFORME N° 0054-2023-AMP-GPD-ZOFRATACNA	NO IMPLEMENTADA
67050	GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	PODRÍA NO PROMOCIONARSE Y ACERCARSE LA PROPUESTA DE VALOR A POTENCIALES USUARIOS A NIVEL LOCAL Y REGIONAL, A TRAVÉS DE ALIANZAS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE TACNA Y DEL SUR	ELABORAR UN KIT DIGITAL DE ELEMENTOS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN COMERCIAL PARA POTENCIALES USUARIOS	GPD	01/07/2023	29/12/2023	MEDIANTE INFORME N° 0059-2023 ¿AMP-GPD-ZOFRATACNA, EL ÁREA DE MARKETING Y PROMOCIÓN REMITE LA PROPUESTA DE KIT DIGITAL DE ELEMENTOS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN COMERCIAL PARA POTENCIALES USUARIOS	KIT DIGITALES DE ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL, ACTIVIDAD DE TI, ACTIVIDAD MINERA, ACTIVIDAD TEXTIL, ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ACTIVIDAD DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, ACTIVIDAD DE SERVICIOS, MARCO GENERAL ZOFRATACNA, COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA ZONA COMERCIAL DE TACNA	IMPLEMENTADA
67050	GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	PODRÍA NO PROMOCIONARSE Y ACERCARSE LA PROPUESTA DE VALOR A POTENCIALES USUARIOS A NIVEL LOCAL Y REGIONAL, A TRAVÉS DE ALIANZAS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE TACNA Y DEL SUR	ELABORAR UN PROYECTO PARA EL PROGRAMA DE PROMOTORES JUNIOR, QUE INCLUYA LAS BASES CORRESPONDIENTES PARA IMPLEMENTARSE EN 2024	GPD	01/10/2023	29/12/2023	INFORME N° 0058-2023 ¿AMP-GPD-ZOFRATACNA PROGRAMA DE PROMOTORES JUNIOR	MEDIANTE INFORME N° 0058-2023 ¿AMP-GPD-ZOFRATACNA, EL ÁREA DE MARKETING Y PROMOCIÓN REMITE EL PROGRAMA DE PROMOTORES JUNIOR.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	EL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA PODRÍA NO EJECUTAR LA INVERSIONES PROGRAMADAS EN EL PRESENTE AÑO.	REMISIÓN AL ÁREA DE LOGISTICA DE LOS TDR Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO	GPD/ADI	02/01/2023	14/04/2023	INFORME N° 016-2023-GPD-ZOFRATACNA INFORME N° 039-2023-GPD-ZOFRATACNA INFORME N° 061-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA INFORME N° 062-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA INFORME N° 065-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 016-2023-GPD-ZOFRATACNA DEL 19/01/2023 SE SOLICITÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO, ADJUNTANDO TDR MEDIANTE INFORME N° 039-2023-GPD-ZOFRATACNA DEL 08/02/2023 SE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO &MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA¿ ADJUNTANDO TDR.TDR ENVIADOS EN FEBRERO MEDIANTE INFORME N° 061-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA DEL 13/04/2023 EL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
								<p>EJECUTOR PARA LA OBRA CUI 2519479 ¿ADQUISICIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO PARA EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA DE TACNA ¿ZOFRATACNA¿. MEDIANTE INFORME N ° 062-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA DEL 13/04/2023 EL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA OBRA CUI 2519479 ¿ADQUISICIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO PARA EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA DE TACNA ¿ZO</p>	

CÓD. PRODUCTO	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			
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	EL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA PODRÍA NO EJECUTAR LA INVERSIONES PROGRAMADAS EN EL PRESENTE AÑO.	REMISIÓN DE SOLICITUD DE INCORPORACION AL PMI AL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	GPD/GG	02/01/2023	07/03/2023	<p>1. OFICIO N° 007-2023-GG-ZOFRATACNA</p> <p>2. OFICIO N° 015-2023-GG-ZOFRATACNA</p> <p>3. OFICIO N° 048-2023-GG-ZOFRATACNA</p> <p>4. OFICIO N° 055-2023-GG-ZOFRATACNA</p>	<p>1. MEDIANTE OFICIO N° 007-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 06/01/2023 SE SOLICITÓ AL GOBIERNO REGIONAL LA INCORPORACIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA" AL PMI 2023.</p> <p>2. MEDIANTE OFICIO N° 015-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 12/01/2023 SE SOLICITÓ AL GOBIERNO REGIONAL LA INCORPORACIÓN DE LA IOARR "ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO EN EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA" AL PMI 2023.</p> <p>3. MEDIANTE OFICIO N° 048-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 10/02/2023 SE</p>	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
								LEVANTÓ OBSERVACIONES DE LA IOARR DE ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO 4. MEDIANTE OFICIO N° 055-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 15/02/2023 SE LEVANTÓ OBSERVACIONES Y SE SOLICITÓ AL GOBIERNO REGIONAL LA INCORPORACIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA¿ AL PMI 2023.	

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>OFICIO N° 543-2023-OPMI-GRPPAT/GOB.REG.TACNA</p> <p>OFICIO N° 713-2023-OPMI-GRPPAT/GOB.REG.TACNA</p>	<p>1. MEDIANTE OFICIO N° 543-2023-OPMI-GRPPAT/GOB.REG.TACNA DEL 06/03/2023 LA OPMI DEL GRT INCORPORÓ LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO AL PMI 2023</p> <p>2. MEDIANTE OFICIO N° 713-2023-OPMI-GRPPAT/GOB.REG.TACNA DEL 07/03/2023 LA OPMI DEL GRT INCORPORÓ EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL EN EL COMPLEJO ZOFRATAACNA"; AL PMI 2023 ACCIÓN CULMINADA EN EL I TRIMESTRE</p>	

CÓD. PRODUCTO	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			
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	EL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA PODRÍA NO EJECUTAR LA INVERSIONES PROGRAMADAS EN EL PRESENTE AÑO.	COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE LOGISTICA SEGUIMIENTO PERIODICO	GPD	02/01/2023	29/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO DEL 27/01/2023 Y CORREO ELECTRÓNICO DEL 30/01/2023 CORREO ELECTRÓNICO DEL 27/02/20231. INFORME N° 072-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 12 DE MAYO, 19 DE MAYO Y 24 DE MAYO CORREO ELECTRÓNICO DEL 29 DE MAYO CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 12, 23 Y 28 DE JUNIO	LOGÍSTICA REMITE CORREO CON CONSULTA DE UN PROVEEDOR DEL SERVICIO Y EL 30 DE ENERO SE DA RESPUESTA.CORREO DE LOGISTICA CON OBSERVACIONES A TDR MEDIANTE INFORME N° 072-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA DEL 25/04/2023, EL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA SOLICITA A LA OAF-LOGÍSTICA SEÑALAR LAS FECHAS POSIBLES DE CONTAR CON LOS SERVICIOS DE: 1. CONTRATACIÓN DEL EJECUTOR DE LA OBRA ¿ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTROGENO EN EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIA DE TACNA¿. 2. CONTRATACIÓN DEL SUPERVISOR PARA LA OBRA ¿ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTROGENO EN EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
								ZONA COMERCIA DE TACNA¿. 3. CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL EN EL COMPLEJO DE ZOFRATACNA, REGION TACNA¿. MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 12 DE MAYO, EL ÁREA DE LOGISTICA FORMULA OBSERVACIONES A LOS TDR DEL SUPERVISOR DE LA OBRA DEL GRUPO ELECTRÓGENO, LA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 09 Y 22 DE MARZO DIRIGIDO A LA OAF SE HIZO SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIONES PENDIENTES DE LA GPD.</p> <p>MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 04, 08, 11 Y 12 DE MAYO, LA JEFA DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA Y EL GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOLICITARON Y REITERARON AL ÁREA DE LOGÍSTICA PRIORIZAR LAS ADQUISICIONES VINCULADAS CON LAS INVERSIONES PROGRAMADAS PARA 2023.</p> <p>MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 22, 26 Y 28 DE JUNIO SE EFECTÚA EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS PENDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOGÍSTICA.</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>RESOLUCIÓN N° 165-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 16/08/2023, SE APROBÓ EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA"; OFICIOS N° 615 Y 616-2023-GGR-OSEAI/GOB.REG.TACNA, DEL 03/10/2023, EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA NOS REMITE EL CONVENIO ESPECÍFICO N° 020-2023-GR/GOB.REG.TACNA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, Y EL CONVENIO MARCO N° 033-2023-GR/GOB.REG.TACNA, ENTRE ZOFRATACNA Y EL GRT.</p> <p>RESOLUCIÓN N° 220-2023-GG-ZOFRATACNA</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
							RESOLUCIÓN N° 220-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 14/11/2023 SE DESACTIVÓ EL COMITÉ DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE. DE ACUERDO CON LO INFORMADO POR LA JEFA DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.		

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>INFORME N° 103-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA CARGO DE ENTREGA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN AS 006-2023</p> <p>RESOLUCIÓN N° 164-2023-GG-ZOFRATACNA</p> <p>RESOLUCIÓN N° 165-2023-GG-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 146-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 001-2023-CSAS006-2023-ZOFRATACNA</p> <p>ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS</p> <p>RESOLUCIÓN N° 201-2023-GG-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 0165-2023-ADIGPD-ZOFRATACNA</p> <p>RESOLUCIÓN N° 221-2023-GG-ZOFRATACNA</p> <p>CAPTURA DE PANTALLA DE REGISTRO EN EL INVIERTE.PE RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE</p> <p>CAPTURA DE PANTALLA DEL SEACE RESPECTO A CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO</p>	<p>INFORME N° 103-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA DEL 05/07/2023, EL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA LEVANTÓ OBSERVACIONES AL PROCESO AS N° 006-2023-ZOFRATACNA. RESOLUCIÓN N° 164-2023-GG-ZOFRATACNA APRUEBA LAS BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA</p> <p>INFORME N° 146-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA COMUNICA RESULTADOS PROCESO DE SELECCIÓN</p> <p>INFORME N° 001-2023-CSA006-2023-ZOFRATACNA DEVUELVE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO CON EL POSTOR GANADOR.</p> <p>INFORMES N° 061 Y N° 062-2023-ZOFRATACNA/GPD-</p>	

CÓD. PRODUCTO	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			
								ADI SOLICITA SUPERVISOR DE LA OBRA RESOLUCIÓN N° 201-2023-GG-ZOFRATACNA NULIDAD DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO INFORME N° 0165-2023-ADIGPD-ZOFRATACNA EL ÁREA USUARIA REMITE LOS TDR. RESOLUCIÓN N° 221-2023-GG-ZOFRATACNA SE REITERA MANTENER EL COMITÉ DE SELECCIÓN. EL 17/11/2023 SE INSTALA EL COMITÉ Y EL 21/11/2023 SE APRUEBAN LAS BASES. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN. SEGÚN CRONOGRAMA EL 18/12/2023 SE OTORGARÍA LA BUENA PRO	

CÓD. PRODUCTO	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			
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO Y ACTUALIZADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES Y EN EL TEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	IDENTIFICAR BRECHAS Y CAPACITAR AL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES.	OAF-AGTH	03/04/2023	31/10/2023	INFORME N° 110-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA ACTA N° 001-2023-CPC-ZOFRATACNA PLN-048 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ZOFRATACNA 2023 INFORME N° 024-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA INFORME N° 077-2023-OPP-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 129-2023-GG-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 110-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA DEL 26/06/2023 EL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA OAF ELEVA LA PROPUESTA DE PLN-048 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ZOFRATACNA 2023, QUE INCLUYE CAPACITACIÓN EN INFOBRAS E INVIERTE.PE PARA EL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DE LA GPD., ADJUNTANDO EL ACTA N° 001-2023-CPC-ZOFRATACNA DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. MEDIANTE INFORME N° 024-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA DEL 27/06/2023 EL ÁREA DE RACIONALIZACIÓN DE LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL PLN-048. MEDIANTE INFORME N° 077-2023-OPP-ZOFRATACNA DEL 27/06/2023 LA OPP	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							EMITE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL PLN-048. MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 129 DEL 28/06/2023 SE APRUEBA EL PLN-048		
						ORDEN DE SERVICIOS 410 Y CONFORMIDAD DE LA CAPACITACIÓN	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIOS 410 SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE Y SE DIO LA CONFORMIDAD		
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO Y ACTUALIZADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES Y EN EL TEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES QUE DICTA EL ORGANO RECTOR DE LAS INVERSIONES	GPD/OAF	30/01/2023	19/10/2023	FORMATO DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN &APOS;ORDEN DE SERVICIOIS 410	MEDIANTE FORMATO DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL 19/10/2023 SE DIO CONFORMIDAD A LA CAPACITACIÓN EN INVIERTE.PE MEDIANTE OS 410 SE CONTRATÓ LA CAPACITACIÓN EN INVIERTE.PE PARA PERSONAL DE LA GPD Y OPP	DESESTIMADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							&APOS;OFICIO N° 025-2023-GG-ZOFRATACNA OFICIO CIRCULAR N° 014-2023-OPMI-GRPPAT-GOB.REG.TACNA MEDIANTE OFICIO N° 025-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 30/01/2023 SE SOLICITÓ AL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA CAPACITACIÓN EN EL INVIERTE.PE PARA PERSONAL DE LA GPD MEDIANTE OFICIO CIRCULAR N° 014-2023-OPMI-GRPPAT-GOB.REG.TACNA, EL GRT CONVOCÓ A UNA CAPACITACIÓN EL 01 DE FEBRERO DE 2023, A LA CUAL ASISTIÓ EL ING. CÉSAR URTEAGA.SE PARTICIPÓ. NO HAY EVIDENCIA ESCRITA.NO SE REALIZARON CAPACITACIONES		

CÓD. PRODUCTO	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			
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	LA EPS TACNA PODRIA DEMORAR O NO RECEPCIONAR LA OBRA AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	GESTION ANTE LA EPS PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA	GG/GPD	02/01/2023	16/05/2023	INFORME N° 021-2023-GPD-ZOFRATACNA OFICIO N° 064-2023-GG-ZOFRATACNA OFICIO N° 123-2023-GG-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 021-2023-GPD-ZOFRATACNA DEL 25/01/2023 SE INFORMÓ A LA GG RESPECTO A RECEPCIÓN DE LA OBRA, SOLICITANDO REMITIR OFICIO A LA EPS TACNA.MEDIANTE OFICIO N° 064-2023-GG-ZOFRATACNA SE SOLICITÓ A LA EPS TACNA EL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO";SE REITERÓ OFICIO EN ABRIL.MEDIANTE OFICIO N° 123-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 03/04/2023 SE REITERÓ A LA EPS TACNA EL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO";	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>INFORME N° 101-2023-GPD-ZOFRATACNA ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>INFORME N° 123-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 03/04/2023 SE REITERÓ A LA EPS TACNA EL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>INFORME N° 021-2023-GPD-ZOFRATACNA DEL 25/01/2023 SE INFORMÓ A LA GG RESPECTO A RECEPCIÓN DE LA OBRA, SOLICITANDO REMITIR OFICIO A LA EPS TACNA. MEDIANTE OFICIO N° 064-2023-GG-ZOFRATACNA SE SOLICITÓ A LA EPS TACNA EL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO” SE REITERÓ OFICIO EN ABRIL. MEDIANTE OFICIO N° 123-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 03/04/2023 SE REITERÓ A LA EPS TACNA EL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	LA EPS TACNA PODRIA DEMORAR O NO RECEPCIONAR LA OBRA AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO	REUNIONES Y SEGUIMIENTO PERIODICO CON LA EPS	GG/GPD	02/01/2023	14/03/2023	CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO DE VISITAS-REPORTE BUCA DEL 14 DE MARZO REPORTE DE BUCA DEL 14.03.2023	EL 23 DE ENERO SE TUVO LA VISITA DE FUNCIONARIO DE LA EPS CON EL FIN DE COORDINAR LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, ENTRE OTROS ASPECTOS PENDIENTES CON LA EPS TACNA.NO SE REALIZÓ REUNIONES EL 14 DE MARZO EL ING. CÉSAR URTEAGA ASISTIÓ A UNA REUNIÓN EN LA EPS RESPECTO A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.	IMPLEMENTADA
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PERSONAL DEL ÁREA DE LOGISTICA PODRÍA NO PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y/O MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA	REMISIÓN AL ÁREA DE LOGISTICA DE LOS TDR Y/O ET DE LAS OBRAS Y SERVICIOS A EJECUTAR	GPD/ATIC	02/01/2023	29/12/2023	INFORME N° 016-2023-GPD-ZOFRATACNA INFORME N° 039-2023-GPD-ZOFRATACNA INFORME N ° 061-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA INFORME N ° 062-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA INFORME N ° 065-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA INFORME N° 078-2023-GPD-ZOFRATACNA	SE REMITIÓ A LOGÍSTICA LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE INVERSIONES Y OBRAS PARA SU EJECUCIÓN EN 2023	IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 083-2023-GPD-ZOFRATACNA	MEMORANDO N° 083-2023-GPD-ZOFRATACNA ADJUNTANDO TDR PARA EL CAMBIO DE TECHO DEL AUDITORIO	

CÓD. PRODUCTO	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			
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PERSONAL DEL ÁREA DE LOGISTICA PODRÍA NO PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y/O MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PERIODICO A LOS REQUERIMIENTOS QUE REALIZA LA GERENCIA DE PROMOCIÓN A EFECTOS DE SU PRIORIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO.	GPD	01/03/2023	29/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO DEL 09 DE MARZO Y DEL 22 DE MARZO CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 04, 08, 11 Y 12 DE MAYO CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 22, 26 Y 28 DE JUNIO	MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 09 Y 22 DE MARZO DIRIGIDO A LA OAF SE HIZO SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIONES PENDIENTES DE LA GPD. MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 04, 08, 11 Y 12 DE MAYO, LA JEFA DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA Y EL GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOLICITARON Y REITERARON AL ÁREA DE LOGÍSTICA PRIORIZAR LAS ADQUISICIONES VINCULADAS CON LAS INVERSIONES PROGRAMADAS PARA 2023. MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 22, 26 Y 28 DE JUNIO SE EFECTÚA EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS PENDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOGÍSTICA.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>CORREO ELECTRÓNICO DEL 14 DE JULIO MEMORANDO N° 083-2023-GPD-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 243-2023-GG-ZOFRATACNA INFORME N° 124-2023-ZOFRATACNA/GPD-ADI INFORME N° 127-2023-ZOFRATACNA/GPD-ADI CORREO ELECTRÓNICO DEL 21/09/2023 INFORME N° 171-2023-GPD-ZOFRATACNA</p> <p>1. CORREO ELECTRÓNICO DEL 14 DE JULIO, EL GERENTE DE PROMOCIÓN SOLICITA A LA OAF SE LE CONFIRME LAS MEJORAS QUE SE REQUIERE HACER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA O SU RETIRO DE LA PROGRAMACIÓN.</p> <p>2. MEMORANDO N° 083-2023-GPD-ZOFRATACNA ADJUNTANDO TDR PARA EL CAMBIO DE TECHO DEL AUDITORIO INFORME N° 146-ADI-GPD-ZOFRATACNA, EL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA INFORMA RESPECTO AL CAMBIO DE TECHO DE AUDITORIO Y COLOCACIÓN DE CIELO RASO (INFORME N° 124-2023-ZOFRATACNA/GPD-ADI), MANTENIMIENTO DE LOZA DEPORTIVA, RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y SARDINELES</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
								(INFORME N° 127-2023-ZOFRATACNA/GPD-ADJ); Y REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE SSHH DE LA MZ G BLOCK A PRIMER PISO (CORREO ELECTRÓNICO DEL 21/09/2023 E INFORME N° 171-2023-GPD-ZOFRATACNA) 3. RESOLUCIÓN N° 243-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 28/12/2023 SE DESACTIVÓ EL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOZA DEPORTIVA, CAMBIO DE TECHO DEL AUDITORIO Y	

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>INFORME N° 103-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA CARGO DE ENTREGA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN AS 006-2023</p> <p>RESOLUCIÓN N° 164-2023-GG-ZOFRATACNA</p> <p>RESOLUCIÓN N° 165-2023-GG-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 146-2023-ADI-GPD-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 001-2023-CSAS006-2023-ZOFRATACNA</p> <p>ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS</p> <p>RESOLUCIÓN N° 201-2023-GG-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 0165-2023-ADIGPD-ZOFRATACNA</p> <p>RESOLUCIÓN N° 221-2023-GG-ZOFRATACNA</p> <p>CAPTURA DE PANTALLA DE REGISTRO EN EL INVIERTE.PE RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE</p> <p>CAPTURA DE PANTALLA DEL SEACE RESPECTO A CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
								ADI SOLICITA SUPERVISOR DE LA OBRA RESOLUCIÓN N° 201-2023-GG-ZOFRATACNA NULIDAD DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO INFORME N° 0165-2023-ADIGPD-ZOFRATACNA EL ÁREA USUARIA REMITE LOS TDR. RESOLUCIÓN N° 221-2023-GG-ZOFRATACNA SE REITERA MANTENER EL COMITÉ DE SELECCIÓN. EL 17/11/2023 SE INSTALA EL COMITÉ Y EL 21/11/2023 SE APRUEBAN LAS BASES. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. SEGÚN CRONOGRAMA EL 18/12/2023 SE OTORGARÍA LA BUENA P	

CÓD. PRODUCTO	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			
							RESOLUCIÓN N° 165-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 16/08/2023, SE APROBÓ EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA"; OFICIOS N° 615 Y 616-2023-GGR-OSEAI/GOB.REG.TACNA, DEL 03/10/2023, EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA NOS REMITE EL CONVENIO ESPECÍFICO N° 020-2023-GR/GOB.REG.TACNA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, Y EL CONVENIO MARCO N° 033-2023-GR/GOB.REG.TACNA, ENTRE ZOFRATACNA Y EL GRT. EN TAL SENTIDO, DICHO PROYECTO SERÁ EJECUTADO POR EL GRT Y SE RETIRA DEL SCI.		

CÓD. PRODUCTO	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			
							RESOLUCIÓN N° 220-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 14/11/2023 SE DESACTIVÓ EL COMITÉ DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE. DE ACUERDO CON LO INFORMADO POR LA JEFA DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.		

CÓD. PRODUCTO	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			
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PERSONAL DEL ÁREA DE LOGISTICA PODRÍA NO PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y/O MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA	ACTUALIZACIÓN DE FORMTOS DE TDR Y ET, ASÍ COMO COMUNICACIÓN A TODOS LOS ÓRGANOS PARA LA PRIORIACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL PLANIFICADAS EN EL MARCO DE LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OPP/OAF-ALOG	02/05/2023	20/06/2023	MEMORANDO N° 066-2023-OAF-ZOFRATACNA MEMORANDO N° 068-2023-OAF-ZOFRATACNA FF-037 ¿FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS¿ APROBADO FF-038 ¿FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS EN GENERAL¿ APROBADO FF-039 ¿FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE CONSULTORÍA¿; MEDIANTE MEMORANDO N° 066-2023-OAF-ZOFRATACNA DEL 31/05/2023, LA OAF SOLICITA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS FFF-038 ¿FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS EN GENERAL Y FF-039 ¿FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE CONSULTORÍA¿; MEDIANTE MEMORANDO N° 068-2023-OAF-ZOFRATACNA, DEL 31/05/2023 LA OAF SOLICITA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE FORMATO FF-037 ¿FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS¿	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>MEMORANDO N° 058-2023-OPP-ZOFRATACNA INFORME N° 0016-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA. CAPTURA DE PANTALLA SGD</p> <p>MEDIANTE MEMORANDO N° 058-2023-OPP-ZOFRATACNA DEL 08 DE JUNIO, LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE SOBRE LOS FORMATOS FF-037, FF-038 Y FF-039, REMITIENDO A LA OAF EL INFORME N° 0016-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA. EL JEFE DE LA OAF, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DISPONE AL ÁREA DE LOGÍSTICA SU DIFUSIÓN A LAS ÁREAS USUARIAS.</p>		
						<p>CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 19 Y 20/06/2023</p> <p>MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 19 Y 20/06/2023 EL ÁREA DE LOGÍSTICA COMUNICA LOS NUEVOS FORMATOS AL PERSONAL PARA SU USO.</p>			

CÓD. PRODUCTO	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			
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PERSONAL DEL ÁREA DE LOGISTICA PODRÍA NO PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y/O MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA	COMUNICACIÓN AL ÁREA DE LOGÍSTICA SOBRE LA PRIORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	OAF	31/05/2023	31/05/2023	MEMORANDO N° 067-2023-OAF-ZOFRATACNA	MEDIANTE MEMORANDO N° 67-2023-OAF-ZOFRATACNA DEL 31/05/2023, LA OAF DISPONE AL ÁREA DE LOGÍSTICA LA PRIORIZACIÓN LA PRIORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES. SE CONSIDERA IMPLEMENTADA ESTA MEDIDA CON EL MEMO AOF	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PODRÍA NO PRIORIZARSE EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LOS PREDIOS DE LA ENTIDAD	CONTRATAR EL SERVICIO DE SANEAMIENTO PARA LOS PREDIOS 2 Y 3	OAF-CP-LOGÍSTICA/GPD-ADI	01/05/2023	24/08/2023	INFORME N° 0014-2023-UCP-OAF-ZOFRATACNA TÉRMINOS DE REFERENCIA	MEDIANTE INFORME N° 0014-2023-UCP-OAF-ZOFRATACNA, LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL REITERA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ACTUALIZACIÓN DE PARTIDAS REGISTRALES DE NUESTROS PREDIOS INSCRITOS EN SUNARP ¿ COORDENADAS UTM, 01A, 2 Y 3	IMPLEMENTADA
							ORDEN DE SERVICIO N° 348	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 348 DEL 24-08-2023 SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE SANEAMIENTO PARA LOS PREDIOS 2 Y 3	
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PODRÍA NO PRIORIZARSE EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LOS PREDIOS DE LA ENTIDAD	REUBICACIÓN DE CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO NRO 4	OAF-CP-LOGÍSTICA/GPD-ADI	19/06/2023	29/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO DEL 19 DE JUNIO	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 19 DE JUNIO, LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL COORDINA CON EL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA PARA ELABORAR LOS TDR.	NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>INFORME NRO. 157-2023-ZOFRATACNA/GPD-ADI, EL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DE LA GPD SEÑALA QUE NO ES FACTIBLE REALIZAR LA REUBICACIÓN DEL CERCO Y SOLICITA OPINIÓN DEL ÁREA USUARIA Y DE LA UNIDAD FORMULADORA.</p> <p>INFORME N038-UCP-OAF-ZOFRATACNA, LA RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL INDICA QUE NO TIENE COMPETENCIA PARA EMITIR LA OPINIÓN SOLICITADA POR LA GPD</p> <p>INFORME N° 0008-2023-ESAV-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 0008-2023-ESAV-ZOFRATACNA, LA UNIDAD FORMULADORA SEÑALA QUE ES NECESARIO QUE SE SOLICITE LA SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO EN MENCIÓN A FIN DE EVALUAR SI CORRESPONDE LA INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE UNA INVERSIÓN</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
67219	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PODRÍA NO PRIORIZARSE EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LOS PREDIOS DE LA ENTIDAD	EFFECTUAR EL ANÁLISIS LEGAL RESPECTO A LA RECUPERACION DE LOS TERRENOS 1B Y 5	OAF-OAJ	13/06/2023	29/12/2023	<p>INFORME N° 0016-2023-UCP-OAF-ZOFRATACNA</p> <p>MEDIANTE INFORME N° 0016-2023-UCP-OAF-ZOFRATACNA DEL 13 DE JUNIO, LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA OAF SOLICITA EL ANÁLISIS LEGAL RESPECTO A LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS 1B Y 5.</p> <p>INFORME N° 123-2023-OAJ-ZOFRATACNA</p> <p>MEDIANTE INFORME N° 129-2023-OAJ-ZOFRATACNA LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA EFECTÚA EL ANÁLISIS.</p>	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
67051	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	DESCONOCIMIENTO Y/O DESACTUALIZACIÓN EN CAMBIOS DE LA NORMATIVIDAD ESPECÍFICA.	CONSULTAR A SECTORES COMPETENTES RESPECTO A LAS MEDIDAS Y/O NORMATIVA A APLICAR.	GO/GG	01/02/2023	31/07/2023	OFICIO N° 031-2023-GO-ZOFRATACNA DIRIGIDO A SUNAT DE FECHA 03 DE MARZO 2023. CONSULTA : VENTA DE MERCANCIAS INTERNADAS TEMPORALMENTE A ZOFRATACNA.. MEDIANTE OFICIO N° 140-2023-GO-ZOFRATACNA DIRIGIDO A PRODUCE, DE FECHA 17 DE ABRIL 2023 SE CONSULTÓ SOBRE LA EXCLUSIÓN DE SPN DE LA LISTA DE SPN PROHIBIDAS COMPRENDIDAS EN EL DECRETO SUPREMO N° 022-2015-PRODUCE OFICIO N° 221-2023-GG-ZOFRATACNA DE FECHA 31 DE MAYO 2023, SE AMPLIÓ LA CONSULTA EFECTUADA AL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE NO PUEDEN SER DESARROLLADA EN ZOFRATACNA ¿ LISTADO NEGATIVO APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 022-2015-	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							PRODUCE.		

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>INFORME N° 033-2023-AAP-GO (20/07/2023), SE ALCANZÓ AL GERENTE (E) DE OPERACIONES EL PROYECTO DE OFICIO DIRIGIDO AL MEF SOLICITANDO LA MODIFICACIÓN DEL TUO DEL REGLAMENTO DEL IGV, RESPECTO A LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS Y EL PROYECTO DE OFICIO DIRIGIDO A PRODUCE, CONSULTANDO RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA ZOFRATACNA. LA GERENCIA GENERAL REMITIÓ EL OFICIO N 293-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 25/07/2023.</p> <p>INFORME N° 032-2023-AAP-GO (19/07/2023), SE ALCANZÓ AL GERENTE (E) DE OPERACIONES EL PROYECTO DE OFICIO DIRIGIDO A PRODUCE, CONSULTANDO</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
								RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MINERALES EN LA ZOFRATACNA. A GERENCIA GENERAL REMITIÓ EL OFICIO N 294-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 25/07/2023.	
67051	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	DESCONOCIMIENTO Y/O DESACTUALIZACIÓN EN CAMBIOS DE LA NORMATIVIDAD ESPECÍFICA.	INCORPORAR PERSONAL DE APOYO (PRACTICANTES) PARA LOS PROCESOS INDUSTRIALES Y/O TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	GO/OAF	17/01/2023	29/12/2023	INFORME N° 006-2023-AAP-GO-ZOFRATACNA INFORME 0002-2023-WPV	&APOS;MEDIANTE INFORME N° 006-2023-AAP-GO-ZOFRATACNA, DEL 17/01/2023, LA GO EFECTUÓ EL REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE PARA EL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON FECHA 27 DE MARZO 2023 A TRAVÉS DEL INFORME 0002-2023-WPV DEL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SE SOLICITA LA INCORPORACIÓN DE UN (01) PRACTICANTE EN LA MODALIDAD DE PRÁCTICAS PROFESIONALES POR LAPSO DE 5 MESES.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>INFORME N° 064-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA CONVOCATORIA N° 009-2023-ZOFRATACNA</p> <p>MEDIANTE INFORME N° 064-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA PROCESO PRACTICAS, EL AGTH SOLICITÓ AUTORIZACIÓN PARA IMPLEMENTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN. LA CONVOCATORIA N° 009-2023-ZOFRATACNA SE PUBLICÓ EN LA WEB DE LA ENTIDAD EL 17 DE ABRIL.</p>		
						<p>CONVENIO DE PRÁCTICAS N° 012-2023.</p> <p>MEDIANTE CONVENIO DE PRÁCTICAS N° 012-2023 DEL 08/05/2023 SE INCORPORÓ UN PRACTICANTE PARA EL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES. CON EL CONVENIO DE PRÁCTICAS SE CIERRA ESTA MEDIDA DE CONTROL.</p>			

CÓD. PRODUCTO	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			
67051	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	DESCONOCIMIENTO Y/O DESACTUALIZACIÓN EN CAMBIOS DE LA NORMATIVIDAD ESPECÍFICA.	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE OPERACIONES EN TEMAS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	GO-AAP/OAF	03/04/2023	29/09/2023	INFORME N° 110-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA ACTA N° 001-2023-CPC-ZOFRATACNA PLN-048 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ZOFRATACNA 2023 INFORME N° 024-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA INFORME N° 077-2023-OPP-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 129-2023-GG-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 110-2023-AGTH-OAF-ZOFRATACNA DEL 26/06/2023 EL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA OAF ELEVA LA PROPUESTA DE PLN-048 PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ZOFRATACNA 2023, QUE INCLUYE CAPACITACIÓN EN TEMAS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE TIC PARA EL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA GO., ADJUNTANDO EL ACTA N° 001-2023-CPC-ZOFRATACNA DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. MEDIANTE INFORME N° 024-2023-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA DEL 27/06/2023 EL ÁREA DE RACIONALIZACIÓN DE LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL PLN-048. MEDIANTE INFORME N° 077-2023-OPP-ZOFRATACNA DEL	NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>27/06/2023 LA OPP EMITE OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO AL PLN-048. MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 129 DEL 28/06/2023 SE APRUEBA EL PLN-048.</p> <p>CON FECHA 12 SEPTIEMBRE 2023 SE PARTICIPÓ DE UNA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE CALIDAD A CARGO DE INACAL, A PARTIR DE LA INVITACIÓN EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN ¿ OFICIO 929-2023-DIREPRO/GOB.REG.TACNA. DICHA PARTICIPACIÓN SE INFORMÓ A TRAVÉS DEL INFORME N°050-2023-AAP-GO-ZOFRATACNA, NO OBSTANTE, NO SE HA CUMPLIDO LA CAPACITACIÓN RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE TIC.</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
67051	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	PODRÍA EFECTUARSE UN DIAGNÓSTICO INCOMPLETO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.	IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN ZOFRATACNA.	GO-AAP	01/05/2023	31/05/2023	INFORME N° 026-2023-AAP-GO-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 0026-2023-AAP-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 31 DE MAYO 2023, EL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS REMITE EL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA PARA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN LA ZOFRATACNA; EN EL MISMO INFORME SE ALCANZA LOS CUESTIONARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN ZOFRATACNA. CON EL REFERIDO INFORME SE CIERRA ESTA MEDIDA DE CONTROL.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
67051	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	PODRÍA EFECTUARSE UN DIAGNÓSTICO INCOMPLETO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.	UTILIZAR LOS REPORTES DEL SIGO DURANTE EL LLEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO.	GO-AAP	01/06/2023	27/06/2023	INFORME N° 011-2023-WAPV-AAP-GO-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 011-2023-WAPV-AAP-GO-ZOFRATACNA A TRAVÉS DEL CUAL SE ALCANZA EL RESULTADO DE LA "EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS CENTRO INDUSTRIAL MYPE Y REFORMULACIÓN DE LA PROPUESTA", ELABORADA EN BASE A LOS REPORTES DEL SIGO.	IMPLEMENTADA
67051	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	PODRÍA EFECTUARSE UN DIAGNÓSTICO INCOMPLETO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.	CONTRASTAR INFORMACIÓN CON ENTIDADES COMPETENTES.	GO-AAP					NO IMPLEMENTADA
67051	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	PODRÍA EL VOLUMEN Y DIVERSIDAD DE CÓDIGOS DE PRODUCTOS (ID) LIMITAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO DEL CATÁLOGO.	DEFINIR DE CRITERIOS PARA EL SANEAMIENTO DE CÓDIGOS DE CATÁLOGO.	GO-ATA	01/05/2023	25/05/2023	INFORME N°0007-2023-GMF-ATA-GO-ZORATACNA	CON FECHA 25 DE MAYO 2023 SE EMITIÓ EL INFORME N°0007-2023-GMF-ATA-GO-ZORATACNA A TRAVÉS DEL CUAL SE ALCANZA LA PROPUESTA DE CRITERIOS A APLICAR EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO DEL CATÁLOGO DE MERCANCÍAS, CON EL INFORME SE CIERRA ESTA MEDIDA DE CONTROL.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
67051	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	PODRÍA EL VOLUMEN Y DIVERSIDAD DE CÓDIGOS DE PRODUCTOS (ID) LIMITAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO DEL CATÁLOGO.	PRIORIZAR EL SANEAMIENTO SEGÚN CRITERIOS DEFINIDOS.	GO-ATA	26/07/2023	26/07/2023	INFORME N° 013-2023-GMF-ATA-GO-ZOFRATACNA.	MEDIANTE INFORME N° 013-2023-GMF-ATA-GO-ZOFRATACNA SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL JEFE DEL ÁREA DE TÉCNICA ADUANERA LA PROPUESTA DE CRITERIOS PARA EL SANEAMIENTO DEL CATÁLOGO DE MERCANCÍAS EN EL SIGO SOLICITÁNDOSE QUE, DE APROBAR DICHOS CRITERIOS SE PROCEDA A LA LA PRIORIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS. LA PRIORIZACIÓN FUE DISPUESTA POR EL JEFE DEL ATA A TRAVÉS DE PROVEÍDO AL CITADO INFORME; SE INICIA ESTE PROCESO MEDIANTE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO O MEMORANDO AL ATIC.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
67051	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	PODRÍA EL VOLUMEN Y DIVERSIDAD DE CÓDIGOS DE PRODUCTOS (ID) LIMITAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO DEL CATÁLOGO.	ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SANEAMIENTO.	GO-ATA	02/10/2023	29/12/2023	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2023. INFORME N° 0016-2023-RGMF-ZOFRATACNA	MEDIANTE ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2023 SE DEJA CONSTANCIA DE LA REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE CATÁLOGO DE MERCANCÍAS. INFORME N° 0016-2023-RGMF-ZOFRATACNA REMITE CRONOGRAMA DE TRABAJO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							INFORME Nº 0021-2023-RGMF-ZOFRATACNA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO PROCESO DE SANEAMIENTO DE CATÁLOGO DE MERCANCIAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023 SE SOLICITÓ A LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL ATIC INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ELIMINACIÓN DE LOS ID CONFORME LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN EL ACTA DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2023 ¿ ACUERDO 002; ASIMISMO SE SUGIRIÓ QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023 SE EVALÚE LA PERTINENCIA DE MANTENER LA TEMPORALIDAD DE ESTA DEPURACIÓN (DIARIA); PUDIENDO CONSIDERARSE QUE LA MISMA SEA SEMANAL O MENSUAL.		

CÓD. PRODUCTO	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			
67051	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	PODRÍA EXISTIR UNA DEMORA EN LA COMPRA DE TERMOHIGROMETRO CERTIFICADO EN EL MERCADO.	FORMULAR LAS ET CON UNA ANTICIPACIÓN DE 06 MESES.	GO-DFRS	01/08/2023	10/08/2023	INFORME N° 002-2023-CROP-ZOFRATACNA	CON FECHA 11 DE AGOSTO 2023 MEDIANTE INFORME N° 002-2023-CROP-ZOFRATACNA, SE REMITIÓ A LA GERENCIA DE OPERACIONES LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SU APROBACIÓN Y TRÁMITE AL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA OAF; CON FECHA 15 DE AGOSTO 2023 DICHO INFORME SE REMITIÓ A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
67051	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	PODRÍA EXISTIR UNA DEMORA EN LA COMPRA DE TERMOHIGROMETRO CERTIFICADO EN EL MERCADO.	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRA.	GO-DFRS	03/07/2023	29/12/2023	REPORTE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRA	CON FECHA 21 DE AGOSTO 2023, EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA DISPONE EL ESTUDIO DE MERCADO; EN LA MIMA FECHA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SE SOLICITÓ EL ANEXO N° 5; POSTERIORMENTE CON FECHA 31 DE AGOSTO 2023 EL ÁREA DE LOGÍSTICA SOLICITÓ LA CORRECCIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LOS CUALES CORREGIDOS, FUERON REMITIDOS NUEVAMENTE AL ÁREA DE LOGÍSTICA EN SETIEMBRE.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 25 DE JULIO, 21 DE AGOSTO, 11 Y 29 DE SETIEMBRE, 17 Y 18 DE OCTUBRE, 16 DE NOVIEMBRE CONTRATO 035-2023-ZOFRATACNA.</p> <p>MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS SE COORDINÓ CON LOGÍSTICA LA ADQUISICIÓN. CON FECHA 22 DE DICIEMBRE 2023 SE HA SUSCRITO EL CONTRATO N° 035-2023-ZOFRATACNA CON LA EMPRESA LABORATORIO DE PESAS Y MEDIDAS S.A.C. PARA EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TERMOHIGÓMETROS DEL ALMACÉN ESPECIALIZADO DEL DFRSM.</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
67280	SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS NO PODRÍA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS.	GO/ATIC	01/05/2023	21/06/2023	&APOS;ACTA N° 003-ATIC-DES	CON FECHA 21 DE JUNIO 2023, EL GERENTE (E) DE OPERACIONES, EL JEFE (E) DEL ÁREA DE OPERACIONES ADUANERAS Y PERSONAL DE LA SECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS DEL ATIC SOSTUVIERON UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN A EFECTOS DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO QUE SE HAN PRESENTADO AL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
67280	SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS NO PODRÍA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS.	EVALUAR LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR PERSONAL EN LOS CASOS DE SOLICITUDES CON CARÁCTER DE URGENCIA.	GO/ATIC	03/07/2023	29/12/2023	INFORMES N° 084, 094 Y 108-2023-ATIC-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORMES N° 084, 094 Y 108-2023-ATIC-ZOFRATACNA SE EFECTÚA EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL, SE REITERA Y SE REMITE EL PERFIL DE PUESTO. LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL RIESGO IDENTIFICADO FUERON IMPLEMENTADAS; SIN EMBARGO, SI BIEN SE EFECTUÓ LA EVALUACIÓN RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR PERSONAL EN LOS CASOS DE SOLICITUDES CON CARÁCTER DE URGENCIA, SE AUTORIZÓ DICHA CONTRATACIÓN, PERO NO SE PUDO CULMINAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL AÑO 2023, POR LO QUE SE REITERARÁ EN 2024. SE CIERRA EL AÑO 2023, CON UN 68% DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS Y 32% DE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
								SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO (SM) QUE NO PUDIERON SER ATENDIDAS POR FALTA DE RECURSO HUMANO; DENTRO DE ESTAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO, SE ENCUENTRAN SM CON CARÁCTER URGENTE PRESENTADAS POR EL ÁREA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.	
67280	SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	PODRÍA EXISTIR UNA DEMORA EN LA COMPRA DE UNA SOLUCIÓN DE BACKUPS EN CINTAS PARA LOS SERVIDORES LENOVO.	EFFECTUAR EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA SOLUCIÓN DEL BACKUP PARA LOS SERVIDORES DE RED EN EL PRIMER TRIMESTRE.	GO/ATIC	01/02/2023	03/02/2023	INFORME N° 007-2023-ATIC-GO-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 007-2023-ATIC-ZOFRATACNA SE EFECTUÓ EL REQUERIMIENTO DE LA SOLUCIÓN DEL BACKUP PARA LOS SERVIDORES DE RED.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
67280	SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	PODRÍA EXISTIR UNA DEMORA EN LA COMPRA DE UNA SOLUCIÓN DE BACKUPS EN CINTAS PARA LOS SERVIDORES LENOVO.	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRA.	OAF-ALOG/GO-ATIC	01/03/2023	29/12/2023	INFORME N° 061-2023-ATIC-GO RESOLUCIÓN N°117-2023-GG-ZOFRATACNA	1. MEDIANTE INFORME N° 061-2023-ATIC-GO DEL 12/06/2023, SE SOLICITÓ LA ESTANDARIZACIÓN DE LA PLATAFORMA LENOVO 2. MEDIANTE RESOLUCIÓN N°117-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 20/06/2023 SE APRUEBA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA PLATAFORMA LENOVO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>INFORME N° 041-2023-ATIC-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 03-02-2023 A TRAVÉS DEL CUAL SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE 03 PROCESOS DE ADQUISICIÓN DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRA EL PROCESO PARA DICHA ADQUISICIÓN. SEGUI MIENTO EFECTUADO EN FEBRERO. CON RESOLUCIÓN N° 089-2023-GG-ZOFRATACNA (12/05/23), SE APRUEBA EL EXPEDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE BACKUPS EN CINTA PARA LA SOLUCIÓN DE SERVIDORES LENOVO. CON RESOLUCIÓN N° 102-2023-GG-ZOFRATACNA (24/05/23), SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ QUE VERA EL CONCURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE BACKUPS EN CINTA</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
							PARA LA SOLUCIÓN DE SERVIDORES LENOVO INFORME N° 068-2023-ATIC-GO DEL 21/06/2023, SE DIO RESPUESTA A OBSERVACIONES AL AS-005-2023-ZOFRATACNA HECHAS POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN.		

CÓD. PRODUCTO	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			
							RESOLUCIÓN N° 171-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 24/08/2023 SE APROBÓ EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO ¿ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE BACKUPS EN CINTA PARA LA SOLUCIÓN DE SERVIDORES LENOVO" CON FECHA 27/09/23 SE PUBLICÓ EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCESO AS-SM-5-2023-ZOFRATACNA-1. LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL RIESGO IDENTIFICADO FUERON IMPLEMENTADAS; SIN EMBARGO, SI BIEN SE EFECTUÓ EL REQUERIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRA, LA ADQUISICIÓN SE CONCRETÓ EN EL MES DE OCTUBRE POR LO QUE LOS EQUIPOS SERÁN ENTREGADOS E INSTALADOS EN LA ENTIDAD APROXIMADAMENTE		

CÓD. PRODUCTO	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			
								EL 06 DE ENERO DE 2024. SE CIERRA EL AÑO 2023 CON UNA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR.	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2023, SE PRODUJO LA ROTACIÓN DEL JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COINCIDIENDO CON LA CULMINACIÓN DE LA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE APOYABA DIFERENTES TAREAS RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI. ESTA SITUACIÓN GENERÓ RACARGA DE LABORES EN EL NUEVO JEFE DEL ÁREA, LO QUE TRAJÓ COMO CONSECUENCIA DIFICULTADES EN LA NORMAL EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.	PREVEER CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN LA CONTINUIDAD DEL APOYO DEL PERSONAL PRACTICANTE PARA LO CUAL LOS CONCURSOS DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DEBE REALIZARSE CON UNA ANTICIPACIÓN DE TRES (03) MESES, LO QUE PERMITIRÍA UNA OPORTUNA SENSIBILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE ESTE PERSONAL.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS NO SON ÁGILES Y DIFICULTAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO PARA LA HABILITACIÓN DE FONDOS.
	FALTA FORTALECER EL TRABAJO CONJUNTO CON ORGANIZACIONES VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	REPLANTEAR LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ORGANIZACIONES VINCULADAS CON LA ENTIDAD
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS NO SON ÁGILES Y DIFICULTAN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO, ALARGANDO LOS PLAZOS	REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	NECESIDAD DE OPTIMIZAR NUESTROS RECURSOS PARA EJECUTAR INVERSIONES, DEBIDO A LA TENDENCIA DE INGRESOS DECRECIENTE	SE FIRMÓ EL CONVENIO ESPECÍFICO NRO 020-2023-GR/GOB.REG. TACNA CON EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA"

SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	EXISTE UN GRAN NÚMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO NO PRIORIZADAS PENDIENTES DE ATENDER POR FALTA DE PERSONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS	REITERAR LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	ENTORNO DE SERVIDORES DE RED WINDOWS 2008R2 QUE NO CUENTAN CON SOPORTE (ACTUALIZACIONES, SERVICIO TÉCNICO)	MIGRACIÓN DE SERVIDORES DE RED DE WINDOWS 2008R2 A WINDOWS 2022
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	DIFICULTAD DE LOS USUARIOS PARA EFECTUAR PAGOS EN LA PASARELA DE VUCE-SUNAT EN LOS BANCOS AUTORIZADOS PARA LA PLATAFORMA VUCE	SE IMPLEMENTÓ EL PAGO POR CONCEPTOS DE VUCE DE FORMA PRESENCIAL EN LAS CAJAS DE LA ZOFRATACNA
	PRIORIZACIÓN EN ATENCIÓN DE UN REQUERIMIENTO DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DIFICULTÓ CULMINAR EL DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.	CONFORMAR UN EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO PARA CULMINAR EL DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN 2024
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	NO HUBO UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE USUARIOS EN LAS CAPACITACIONES DE LA ENTIDAD	REMITIR OFICIOS CIRCULARES, LLAMADAS TELEFÓNICAS Y CORREO ELECTRÓNICO PARA DIFUNDIR LAS CAPACITACIONES REALIZADAS
	DEMORA DE SUNAT PARA EL RETIRO DE MERCANCÍAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO LEGAL Y/O LA EMISIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARA EL CASO DE ABANDONO VOLUNTARIO, SEGÚN CORRESPONDA	GESTIONAR UNA REUNIÓN CON EL ÁREA DE TÉCNICA ADUANERA DE SUNAT PARA EL RETIRO DE MERCANCÍAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO LEGAL Y/O LA EMISIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARA EL CASO DE ABANDONO VOLUNTARIO, SEGÚN CORRESPONDA.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	22	2	0	0	24
GESTIÓN DE RIESGOS	5	1	0	0	6
SUPERVISIÓN	12	0	0	0	12

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	4	0	0	0	4
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	9	2	0	0	11
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	12	1	0	1	14
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	11	0	0	0	11
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	4	4	0	0	8

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	2	2
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	2	2
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	2	2
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	2	2
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JOSE ALEJANDRO CONDORI SALINAS

DNI: 00487462

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 ALCAZAR

DNI: 00471601