

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

4352 - ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

TACNA - TACNA - TACNA

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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	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 SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE 2023	GERENTES Y JEFES DE OFICINA	02/01/2024	06/03/2024	01 REPORTE DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO IMPLEMENTADAS 2023 02 REPORTE DE MEDIDAS DE CONTROL NO IMPLEMENTADAS 2023 CORREO ELECTRÓNICO DEL 06/03/2024		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	REVISAR Y MODIFICAR, SEGÚN CORRESPONDA, LAS FUNCIONES COMUNES Y/O PERFILES DE PUESTO DE LOS CARGOS DE CONFIANZA Y JEFES DE ÁREA CON EL FIN DE INCORPORAR LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OAF-ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	25/01/2024	10/05/2024	INFORME N° 116-2024-AGTH-OAF-ZOFRATACNA	MEDIANTE EL INFORME INFORME N° 116-2024-AGTH-OAF-ZOFRATACNA, EL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO REMITE LA PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE MODIFICACIÓN DE PERFILES DE PUESTO, EL MISMO QUE CULMINA EN OCTUBRE DE 2024	EN PROCESO

EJE	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	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 PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE.	SECRETARÍA TÉCNICA DE PAD	02/01/2024	07/03/2024	INFORME N° 003-2024-ST-PAD-ZOFRATACNA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/01/2024	30/06/2024	LISTADO DE DECLARACIONES JURADAS ENVIADAS A CGR ENERO-MARZO LISTADO DE DECLARACIONES JURADAS ENVIADAS A CGR ABRIL LISTADO DE DECLARACIONES JURADAS ENVIADAS A CGR MAYO LISTADO DE DECLARACIONES JURADAS ENVIADAS A CGR JUNIO MEDIANTE "LISTADO DE DECLARACIONES JURADAS ENVIADAS A CGR " DE DE ENERO-JUNIO, SE REPORTA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE EMITIERON DECLARACIONES Y FUERON ENVIADAS A LA CONTRALORÍA.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/04/2024	30/06/2024	OFICIOS N° 139 AL 150-2024-GG-ZOFRATACNA MEMORANDOS N° 115 A 119-2024-GG-ZOFRATACNA CARTAS N° 015 A 017-2024-GG-ZOFRATACNA MEDIANTE OFICIOS N° 139 AL 150-2024-GG-ZOFRATACNA Y MEMORANDOS N° 115 A 119-2024-GG-ZOFRATACNA DEL 06/05/2024 Y CARTAS N° 015 A 017-2024-GG-ZOFRATACNA SE COMUNICÓ A LOS DIRECTORES, SERVIDORES Y EXSERVIDORES LA OBLIGATORIEDAD DE EFECTUAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, DE BIENES Y DE RENTAS	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N° 026-2024-OAF-ZOFRATACNA INFORME N° 071-2024-OPP-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 026-2024-OAF-ZOFRATACNA, LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INFORMA LA SITUACIÓN DEL REGISTRO DE LA DDJJ DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES Y SOLICITA SE DERIVE A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PADMEDIANTE INFORME N° 071-2024-OPP-ZOFRATACNA SE INFORMA RESPECTO A LA SITUACIÓN DEL REGISTRO DE LA DDJJ DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS SEÑORES DIRECTORES.	

EJE	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			
						REPORTE MENSUAL DE CONTROL DE DD.JJ. DE BIENES Y RENTAS ENERO-MARZO REPORTE MENSUAL DE CONTROL DE DD.JJ. DE BIENES Y RENTAS ABRIL REPORTE MENSUAL DE CONTROL DE DD.JJ. DE BIENES Y RENTAS MAYO - FUNCIONARIOS Y SERVIDORES REPORTE MENSUAL DE CONTROL DE DD.JJ. DE BIENES Y RENTAS MAYO - DIRECTORES REPORTE MENSUAL DE CONTROL DE DD.JJ. DE BIENES Y RENTAS JUNIO- FUNCIONARIOS Y SERVIDORES Y DIRECTORES	MEDIANTE REPORTE MENSUAL DE CONTROL DE DD.JJ. DE BIENES Y RENTAS SE IDENTIFICÓ A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PENDIENTES DE PRESENTAR LA DDJJ.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	REGISTRAR EN EL SISTEMA INFORMÁTICO 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	01/04/2024	14/06/2024	REPORTE DE SUJETOS OBLIGADOS REGISTRADOS EN EL APLICATIVO MAYO 2024 REPORTE DE SUJETOS OBLIGADOS REGISTRADOS EN EL APLICATIVO A MARZO	SE CONTINÚA TODO EL AÑO, EN CASO DE CAMBIO DE FUNCIONARIOS. SE CONTINÚA TODO EL AÑO, EN CASO DE CAMBIO DE FUNCIONARIOS	EN PROCESO

EJE	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	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	COMPLETAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA DE DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS	01/01/2024	30/06/2024	<p>REPORTE DE CUMPLIMIENDO DE REGISTRO DE LA DDJJ DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES ENERO-MARZO</p> <p>REPORTE DE CUMPLIMIENDO DE REGISTRO DE LA DDJJ DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES ABRIL</p> <p>REPORTE DE CUMPLIMIENDO DE REGISTRO DE LA DDJJ DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES MAYO</p> <p>REPORTE DE CUMPLIMIENDO DE REGISTRO DE LA DDJJ DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES JUNIO</p>	MEDIANTE EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO ENERO-MARZO, SE EVIDENCIÓ QUE EXISTEN 15 (DE 64) DDJJ PENDIENTES DE PRESENTACIÓN.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ACCESO DE LA GERENCIA GENERAL AL SISTEMA	GERENTE GENERAL	02/01/2024	31/03/2024	<p>OFICIO N 064-GG-2024-ZOFRATACNA.</p> <p>CAPTURA DE PANTALLA APLICATIVO CONTRALORÍA</p>	<p>MEDIANTE OFICIO N° 064-GG-2024-ZOFRATACNA SE SOLICITÓ A LA CONTRALORÍA LE ACCESO A LA MÁXIMA AUTORIDAD AL SISTEMA.</p> <p>MEDIANTE CAPTURA DE PANTALLA SE EVIDENCIA QUE SE ASIGNÓ AL ING. JOSÉ CONDORI EL ACCESO SOLICITADO</p>	IMPLEMENTADA

EJE	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	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	IDENTIFICAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/01/2024	30/06/2024	<p>REPORTE MENSUAL DE CONTROL DE DDJJ DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES ENERO-MARZO</p> <p>REPORTE MENSUAL DE CONTROL DE DDJJ DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES ABRIL</p> <p>REPORTE MENSUAL DE CONTROL DE DDJJ DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES MAYO</p> <p>REPORTE MENSUAL DE CONTROL DE DDJJ DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES JUNIO</p>	MEDIANTE REPORTE MENSUAL DE CONTROL DE DDJJ DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES SE IDENTIFICÓ A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PENDIENTES DE PRESENTAR LA DDJJ	EN PROCESO

EJE	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>MEMORANDOS N° 076 AL 108-2024-GG-ZOFRATACNA CARGOS DE ENTREGA Y MEMORANDOS N° 111 AL 113-2024-GG-ZOFRATACNA Y CARTAS 004, 005, 007 Y 010-2024-GG-ZOFRATACNA OFICIOS N° 119, 120, 121, 122, 123, 124 Y 125-2024-GG-ZOFRATACNA PARA DIRECTORES CORREO ELECTRÓNICO DEL 01 DE JULIO - SERVIDORES CORREO ELECTRÓNICO DEL 03 DE JULIO - DIRECTORES</p> <p>MEDIANTE MEMORANDOS Y OFICIOS SE COMUNICÓ A LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y EXSERVIDORES Y DIRECTORES LA OBLIGATORIEDAD DE EFECTUAR EL REGISTRO DE LA DDJJ PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES, CON PLAZO DE 15 DÍAS. MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 04 DE JUNIO, 1 Y 3 DE JULIO SE COMUNICÓ A LOS DIRECTORES QUE TIENEN PENDIENTE REGISTRAR LA DDJJ PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES EN MAYO Y JUNIO</p>		
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SUPERVISAR QUE EL REPORTE DEL RNSSC SE HAYA EMITIDO ANTES DE QUE SE CONTRATE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/01/2024	30/06/2024	<p>REPORTE DE PERSONAL QUE INGRESÓ A LABORAR EN EL AÑO 2024, INCLUYENDO FECHA DE CONTRATACIÓN Y FECHA DE CONSULTA RNSSC</p>	EN PROCESO	

EJE	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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR EN EL "REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES" ANTES DE QUE SE CONTRATE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, DE QUE NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	OAF/ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	02/01/2024	16/05/2024	REPORTE DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES - SUSANA RODRÍGUEZ	SE VERIFICÓ QUE LA SERVIDORA SUSANA RODRÍGUEZ CONTRATADA EL 22 DE MAYO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN EL RNSSC	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2024	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/01/2024	31/01/2024	INFORME N° 101-2023-OAF-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 236-2023-GG-ZOFRATACNA Y PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2024	MEDIANTE INFORME N° 101-2023-OAF-ZOFRATACNA SE ELEVÓ A LA GERENCIA GENERAL LA PROPUESTA DE PTA PARA SU APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 236-2023-GG-ZOFRATACNA SE APROBÓ EL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO PARA 2024.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2024	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/01/2024	30/06/2024	ACTA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE AVANCE DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO I TRIMESTRE 2024.		EN PROCESO

EJE	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 DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE AVANCE DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO II TRIMESTRE 2024.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2024	OAF/TÉCNICO DE ARCHIVO CENTRAL	02/01/2024	30/06/2024	<p>REPORTES MENSUALES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO - ENERO-MARZO</p> <p>REPORTES MENSUALES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO - ABRIL</p> <p>REPORTES MENSUALES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO - MAYO</p> <p>REPORTES MENSUALES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO - JUNIO</p>	MEDIANTE REPORTE MENSUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO SE REPORTÓ UN AVANCE DE 25.83% AL MES DE JUNIO	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	02/01/2024	30/06/2024	REPORTES DE SUPERVISIÓN DEL PTE ENERO-JUNIO	MEDIANTE REPORTE TRIMESTRAL SE SUPERVISÓ EL ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DEL PTE	EN PROCESO

EJE	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	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.	RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	02/01/2024	30/06/2024	<p>REPORTES DE SEGUIMIENTO A INFORME N° 031-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA, 057-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA, 062-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA, 075-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 002-2024-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 003-2024-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 031-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 004-2024-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 005-2024-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 0057-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 006-2024-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 062-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 007-2024-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 075-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA</p>	SE EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO AL TRÁMITE, DERIVADO A LAS ÁREAS PARA LA ACTUALIZACION DEL PTE	EN PROCESO

EJE	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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 2024	OAF-JEFE AGTH	25/01/2024	15/04/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 02 Y 15 DE FEBRERO DE 2024	MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 02 DE FEBRERO DE 2024 EL AGTH SOLICITÓ LAS NECESIDADES DE CAPACITACION Y MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 15/02/2024 EL ATIC REMITIÓ SUS NECESIDADES.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 2024	OAF-JEFE AGTH	02/01/2024	30/06/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA DEL 16 Y 17/01/2014 HABILIDADES BLANDAS; 29/01/2024 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; 02/02/2024 HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL; 29/04/2024 CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 01/02/2024, 08/02/2024, 16/02/2024, 28/02/2024 CONSTANCIAS PARTICIPACIÓN DEL CURSO TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS	EL PDP AÚN NO ESTÁ APROBADO; NO OBSTANTE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INTERNAS.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APPLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GESTIONAR LOS ACCESOS PARA EL NUEVO RESPONSABLE DE REGISTRO EN EL SIRICC	OAF-ÁREA DE LOGÍSTICA	24/01/2024	28/02/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 01/04/2024	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 01/04/2024 LA CONTRALORÍA BRINDÓ LOS ACCESOS PARA EL NUEVO RESPONSABLE DEL SIRICC	IMPLEMENTADA

EJE	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	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CAPACITAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE EN EL REGISTRO EN EL SIRICC	OAF-ÁREA DE LOGÍSTICA				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EFECTUAR EL REGISTRO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA	OAF-ÁREA DE LOGÍSTICA	01/03/2024	26/06/2024	CAPTURAS DE PANTALLA REGISTRO SIRICC 2021 Y 2023	EL RESPONSABLE DEL REGISTRO EN EL SIRICC REGISTRÓ LA INFORMACIÓN DE CONSULTORÍAS DE 2021 Y 2023 PERO ESTÁ PENDIENTE LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN	EN PROCESO

EJE	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	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL REGISTRO DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA	RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	02/01/2024	30/06/2024	INFORME N° 002-2024-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 003-2024-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 031-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 004-2024-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 005-2024-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 0057-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 006-2024-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 062-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 007-2024-RALA-ATIC-GO-ZOFRATACNA INFORME N° 075-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA	EL RESPONSABLE DEL PTE SUPERVISA TRIMESTRALMENTE EL REGISTRO EN EL SIRICC	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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	25/01/2024	15/04/2024	ORREOS ELECTRÓNICOS DEL 02 Y 15 DE FEBRERO DE 2024 MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 02 DE FEBRERO DE 2024 EL AGTH SOLICITÓ LAS NECESIDADES DE CAPACITACION Y MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 15/02/2024 EL ATIC REMITIÓ SUS NECESIDADES.		EN PROCESO

EJE	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	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	02/02/2024	29/02/2024	01/02/2024, 08/02/2024, 16/02/2024, 28/02/2024 CONSTANCIAS PARTICIPACIÓN DEL CURSO TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/01/2024	30/06/2024	LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS I SEMESTRE 2024	AL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL REPORTE "LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS I SEMESTRE 2024"; SUSCRITO POR EL JEFE DE LA OAF, QUIEN EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN.	EN PROCESO

EJE	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	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	02/01/2024	30/06/2024	<p>REPORTE DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE MAYO</p> <p>REPORTE DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE JUNIO</p>	<p>MEDIANTE REPORTES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE MAYO Y JUNIO SE REALIZÓ LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LAS ADJUDICACIONES &quot;SEGURO MÉDICO FAMILIAR O PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICO FAMILIAR&quot; Y AS-SM-2-2024-ZOFRATACNA-2 SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SEDE DE LA ZOFRATACNA</p>	EN PROCESO

EJE	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	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL MONITOREO MENSUAL DEL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO DE INFORMES DE CONTROL	02/01/2024	30/06/2024	1.INFORME N° 004-2024-XGV-OPP-ZOFRATACNA DEL 05/02/2024 Y MEMORANDO N° 16-2024-GG-ZOFRATACNA DEL 06/02/2024 (ENERO) 2.INFORME N° 005-2024-XGV-OPP-ZOFRATACNA DEL 05/03/2024 Y MEMORANDO N° 040-2024-GG-ZOFRATACNA DEL 05/03/2024 (FEBRERO) 3.INFORME N° 008-2024-XGV-OPP-ZOFRATACNA DEL 04/04/2024 Y MEMORANDO N° 057-2024-GG-ZOFRATACNA DEL 05/04/2024 (MARZO) 4.INFORME N° 057-2025-OPP-ZOFRATACNA DEL 13/05/2024 REMITIDO AL OCI MEDIANTE PROVEÍDO EL 19/05/2024 (ABRIL) 5.INFORME N° 070-2025-OPP-ZOFRATACNA DEL 20/06/2024 REMITIDO AL OCI MEDIANTE PROVEÍDO EL 19/05/2024 (MAYO) 6.INFORME N° 085-2025-OPP-ZOFRATACNA DEL 09/07/2024 REMITIDO AL OCI MEDIANTE OFICIO N° 262 EL 10/07/2024 (JUNIO)	EN PROCESO	

EJE	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	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR AL OCI LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO DE INFORMES DE CONTROL	02/01/2024	30/06/2024	AVANCES DE PLAN DE ACCIÓN DE LA AOP 001-2024-2-4352-AOP 1.OFICIO N° 159 -2024-GG-ZOFRATACNA 2.OFICIO N° 0209-2024-GG-ZOFRATACNA 3.ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 002-2024-2-4352-AOP AVANCES DE PLAN DE ACCIÓN DE LA AOP 002-2024-2-4352-AOP 4.OFICIO N° 162 -2024-GG-ZOFRATACNA 5.OFICIO N° 236-2024-GG-ZOFRATACNA	SE REMITE LOS AVANCES DE LOS PLANES DE ACCIÓN	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	EVALUAR Y VALIDAR CON EL OCI LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO DE INFORMES DE CONTROL	02/01/2024	30/06/2024	1.MEMORANDO N° 016-2024-OCI-ZOFRATACNA REMITE EL INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 003-2024-OCI-4352 ¿ ENERO Y FEBRERO 2.OFICIO N° 015-2024-OCI-ZOFRATACNA REMITE EL INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 004-2024-OCI-4352 ¿ MARZO Y ABRIL 3.OFICIO N° 038-2024-OCI-ZOFRATACNA REMITE EL INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 006-2024-OCI-4352 ¿ MAYO Y JUNIO	INFORMES DE SEGUIMIENTO BIMENSUALES	EN PROCESO

EJE	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	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	REALIZAR EL MONITOREO MENSUAL DEL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO DE INFORMES DE CONTROL	02/02/2024	30/06/2024	1.INFORME N° 004-2024-XGV-OPP-ZOFRATACNA DEL 05/02/2024 Y MEMORANDO N° 16-2024-GG-ZOFRATACNA DEL 06/02/2024 (ENERO) 2.INFORME N° 005-2024-XGV-OPP-ZOFRATACNA DEL 05/03/2024 Y MEMORANDO N° 040-2024-GG-ZOFRATACNA DEL 05/03/2024 (FEBRERO) 3.INFORME N° 008-2024-XGV-OPP-ZOFRATACNA DEL 04/04/2024 Y MEMORANDO N° 057-2024-GG-ZOFRATACNA DEL 05/04/2024 (MARZO) 4.INFORME N° 057-2025-OPP-ZOFRATACNA DEL 13/05/2024 REMITIDO AL OCI MEDIANTE PROVEÍDO EL 19/05/2024 (ABRIL) 5.INFORME N° 070-2025-OPP-ZOFRATACNA DEL 20/06/2024 REMITIDO AL OCI MEDIANTE PROVEÍDO EL 19/05/2024 (MAYO) 6.INFORME N° 085-2025-OPP-ZOFRATACNA DEL 09/07/2024 REMITIDO AL OCI MEDIANTE OFICIO N° 262 EL 10/07/2024 (JUNIO)	EN PROCESO	

EJE	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	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	REITERAR A LOS RESPONSABLES LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES	GERENCIA GENERAL	02/01/2024	30/06/2024	MEMORANDOS N° 056, 125, 126, 165, 165, 166-GG-ZOFRATACNA	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS NO CONCLUIDAS, EN EL PRÓXIMO PERÍODO	GERENTE GENERA	02/01/2024	30/06/2024	&APOS;REPORTE DE SITUACIONES ADVERSAS -ABRIL - MAYO Y JUNIO	PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	GERENTE GENERAL O RESPONSABLE DEL ÓRGANO COMPETENTE	02/01/2024	30/06/2024	MEMORANDO N° 120-2024-GG-ZOFRATACNA MEMORANDO N° 132-2024-GG-ZOFRATACNA	EN PROCESO	

EJE	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	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES	GERENTE GENERAL	02/01/2024	30/06/2024	OFICIO N° 041-2024-OCI-ZOFRATACNA INFORME DE SERVICIO RELACIONADO 007-2024-OCI-4352-SR	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO	GERENTE GENERAL	02/01/2024	30/06/2024	&APOS; REPORTE DE SITUACIONES ADVERSAS - ABRIL - MAYO - JUNIO	EN PROCESO	

EJE	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	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				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	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 LOS ÓRGANOS SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	GERENTE GENERAL / JEFE OPP				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	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				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	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				PENDIENTE	

EJE	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	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				PENDIENTE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	EL RECONOCIMIENTO FÍSICO DE LAS MERCANCÍAS SE EFECTÚA SIN CRITERIOS DE SELECTIVIDAD LO QUE PODRÍA GENERAR DEMORAS EN LOS TIEMPOS DE DESPACHO.	DISEÑAR LOS CRITERIOS DE SELECTIVIDAD PARA EL RECONOCIMIENTO FÍSICO DE MERCANCÍAS	GERENCIA DE OPERACIONES/ÁREA DE OPERACIONES ADUANERAS Y ÁREA DE TÉCNICA ADUANERA				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	EL RECONOCIMIENTO FÍSICO DE LAS MERCANCÍAS SE EFECTÚA SIN CRITERIOS DE SELECTIVIDAD LO QUE PODRÍA GENERAR DEMORAS EN LOS TIEMPOS DE DESPACHO.	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN	GERENCIA DE OPERACIONES/ÁREA DE OPERACIONES ADUANERAS Y ÁREA DE TÉCNICA ADUANERA Y ÁREA DE TIC				PENDIENTE	

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			
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	GARITA Y BALANZA AFECTADOS POR SISMO PODRÍA INTERRUMPIR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS	ACTUALIZAR EL IN-037 INSTRUCTIVO PARA EMERGENCIA DE SISMO Y EJECUTAR 4 SIMULACROS DE SISMO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	01/04/2024	06/06/2024	INFORME N° 0011-2024-USYV-OAF-ZOFRATACNA IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO	MEDIANTE INFORME N° 0011-2024-USYV-OAF-ZOFRATACNA DEL 17/04/2024, LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOLICITÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO, REVISIÓN 1.	
						MEDIANTE INFORME N° 017-2024-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA, LA SECCIÓN DE RACIONALIZACIÓN SE PRONUNCIÓ A FAVOR DE LA PROPUESTA DE IN-037. MEDIANTE MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA LA OPP MANIFESTÓ QUE EL IN-037 CUMPLE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD INTERNA. MEDIANTE PROVEÍDO AL MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA, LA OAF APROBÓ EL IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO	INFORME N° 017-2024-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA PROVEÍDO AL MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO	

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			
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	LA EJECUCIÓN DE LOS INVENTARIÓ FÍSICOS PROGRAMADOS PODRÍAN NO DESARROLLARSE.	EVALUAR INCORPORAR UNA PERSONA AL ÁREA DE CONTROL OPERATIVO, ZONA COMERCIAL Y FRANQUICIA	GERENCIA DE OPERACIONES Y ACOZCF	01/03/2024	31/05/2024	INFORME N° 006-2024-ACozcf-go-zofratakna	MEDIANTE INFORME N° 006-2024-ACozcf-go-zofratakna SE SOLICITÓ PERSONAL PARA EL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS; DICHO INFORME HA COMPRENDIDO EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN EFECTUADA.. SE REITERÓ CON CORREO ELECTRÓNICO DEL 25 DE ABRIL	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	LA EJECUCIÓN DE LOS INVENTARIÓ FÍSICOS PROGRAMADOS PODRÍAN NO DESARROLLARSE.	COORDINAR CON EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN LA REALIZACION DE INVENTARIOS FÍSICOS CONJUNTOS, CUANDO CORRESPONDA.	GERENCIA DE OPERACIONES/ÁREA DE CONTROL OPERATIVO, ZONA COMERCIAL Y FRANQUICIA GERENCIA GENERAL / ÁR					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	PERSONAL DE AFORO PODRÍA NO EFECTUAR UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN Y/O VALORACIÓN DE MERCANCÍAS PARA FAVORECER A UN USUARIO	REITERAR LA REVISION Y APROBACIÓN DE PERFILES DE PUESTO AL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH	01/03/2024	10/05/2024	MEMORANDO N°028-0204-go-zofratakna	MEDIANTE MEMORANDO N°028-0204-go-zofratakna, LA GERENCIA DE OPERACIONES SOLICITÓ A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTO DEL PERSONAL OPERATIVO.	IMPLEMENTADA

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 116-2024-AGTH-OAF-ZOFRATACNA	MEDIANTE EL INFORME INFORME Nº 116-2024-AGTH-OAF-ZOFRATACNA, EL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO REMITE LA PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE MODIFICACIÓN DE PERFILES DE PUESTO, EL MISMO QUE CULMINA EN OCTUBRE DE 2024	
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	PERSONAL DE AFORO PODRÍA NO EFECTUAR UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN Y/O VALORACIÓN DE MERCANCÍAS PARA FAVORECER A UN USUARIO	IMPLEMENTAR LA REVISIÓN SELECTIVA Y ALEATORIA DE LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE MERCANCÍAS	GERENCIA DE OPERACIONES - JEFE ATA				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	PERSONAL DE AFORO PODRÍA NO EFECTUAR UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN Y/O VALORACIÓN DE MERCANCÍAS PARA FAVORECER A UN USUARIO	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	PERSONAL DE AFORO PODRÍA NO EFECTUAR UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN Y/O VALORACIÓN DE MERCANCÍAS PARA FAVORECER A UN USUARIO	ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE	

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			
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	PERSONAL DE AFORO PODRÍA NO EFECTUAR UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN Y/O VALORACIÓN DE MERCANCÍAS PARA FAVORECER A UN USUARIO	REALIZAR CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE ZOFRATACNA A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE	
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	EDIFICIO ADMINISTRATIVO AFECTADO POR SISMO PODRÍA INTERRUMPIR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS	ACTUALIZAR EL IN-037 INSTRUCTIVO PARA EMERGENCIA DE SISMO Y EJECUTAR 4 SIMULACROS DE SISMO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SEC. SEG Y VIG.	01/04/2024	06/06/2024	<p>INFORME N° 0011-2024-USYV-OAF-ZOFRATACNA IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO</p> <p>INFORME N° 017-2024-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA PROVEÍDO AL MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO</p>	<p>MEDIANTE INFORME N° 0011-2024-USYV-OAF-ZOFRATACNA DEL 17/04/2024, LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOLICITÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO, REVISIÓN 1.</p> <p>MEDIANTE INFORME N° 017-2024-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA, LA SECCIÓN DE RACIONALIZACIÓN SE PRONUNCIÓ A FAVOR DE LA PROPUESTA DE IN-037. MEDIANTE MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA LA OPP MANIFESTÓ QUE EL IN-037 CUMPLE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD INTERNA. MEDIANTE PROVEÍDO AL MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA, LA OAF APROBÓ EL IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO.</p>	IMPLEMENTADA

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			
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A LOS PROVEEDORES	IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR LA DIRECTIVA D-021-OAF-12 ¿LINEAMIENTOS PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCION EN ZOFRATACNA", REVISIÓN 1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH	01/03/2024	27/06/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 27/06/2024 CORREO ELECTRÓNICO QUE DIFUNDE LA RESOLUCIÓN N° 125-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 26/06/2023 QUE APRUEBA LA DIRECTIVA ¿LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ZOFRATACNA¿	EN PROCESO	
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A LOS PROVEEDORES	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO				PENDIENTE	
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A LOS PROVEEDORES	ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE	

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			
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A LOS PROVEEDORES	REALIZAR CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE ZOFRATACNA A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE	
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A LOS PROVEEDORES	REALIZAR UNA CHARLA SOBRE DELITOS MÁS COMUNES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE	
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	PODRÍA NO EFECTUARSE EL REPLANTEO DE ESTRATEGIA COMERCIAL POR LÍNEAS DE NEGOCIO O ACTIVIDADES PRIORIZADAS (AGROINDUSTRIA, MINERÍA, TICS, SALUD, ALMACENAMIENTO LOGÍSTICO, CONFECCIONES)	VALIDAR INSTITUCIONALMENTE LA ESTRATEGÍA COMERCIAL PO LÍNEAS DE NEGOCIOS Y/O ACTIVIDADES PRIORIZADAS	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO - ÁREA DE MARKETING Y PROMOCIÓN	01/04/2024	19/04/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 19 DE ABRIL	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 19 DE ABRIL, EL ÁREA DE MARKETING Y PROMOCIÓN REMITIÓ INFORME Y PRESENTACIÓN DE REPLANTEO DE ESTRATEGIA COMERCIAL POR LÍNEAS DE NEGOCIO, PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL ÁREA DE MARKETING Y PROMOCIÓN.	EN PROCESO
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	PODRÍA NO EFECTUARSE EL REPLANTEO DE ESTRATEGIA COMERCIAL POR LÍNEAS DE NEGOCIO O ACTIVIDADES PRIORIZADAS (AGROINDUSTRIA, MINERÍA, TICS, SALUD, ALMACENAMIENTO LOGÍSTICO, CONFECCIONES)	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL REPLANTEADA	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO					PENDIENTE

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			
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	PODRÍA RETRASARSE LAS COMPRAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE EVENTOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	EFFECTUAR LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN MULTIANUAL DE NECESIDADES DEL PRÓXIMO AÑO DEBIDAMENTE COORDINADO CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO				PENDIENTE	
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	PODRÍA RETRASARSE LAS COMPRAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE EVENTOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	REVISAR LA DIRECTIVA SOBRE HABILITACIÓN DE FONDOS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE URGENTE NECESIDAD	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - ÁREA DE TESORERÍA	01/03/2024	28/06/2024	RESOLUCIÓN N° 091-2024-GG-ZOFRATACNA DIRECTIVA D-017-OAF-10 AUTORIZACIÓN, USO Y RENDICIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO AL SERVIDOR DE ZOFRATACNA	IMPLEMENTADA	

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° 024-2024-AT-OAF-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 021-2024-JCC-SR-OPP-ZOFRATACNA</p> <p>INFORME N° 076-2024-OPP-ZOFRATACNA</p>	<p>MEDIANTE INFORME N° 024-2024-AT-OAF-ZOFRATACNA EL ÁREA DE TESORERÍA ELEVÓ EL PROYECTO DE DIRECTIVA D-017-OAF-10 AUTORIZACIÓN, USO Y RENDICIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO AL SERVIDOR DE ZOFRATACNA PARA SU REVISIÓN. MEDIANTE INFORME N° 021-2024-JCC-SR-OPP-ZOFRATACNA EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN DIO OPINIÓN FAVORABLE Y MEDIANTE INFORME N° 076-2024-OPP-ZOFRATACNNA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ELEVÓ LA DIRECTIVA PARA SU APROBACIÓN.</p>	
<p>GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL</p>	<p>PODRÍA RETRASARSE LAS COMPRAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE EVENTOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL</p>	<p>REVISAR LA DIRECTIVA DE COMPRAS PARA EVALUAR Y REALIZAR SU SIMPLIFICACIÓN</p>	<p>OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AREA DE LOGÍSTICA</p>				<p>PENDIENTE</p>	

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			
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	EL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA PODRÍA NO EJECUTAR LA INVERSIONES PROGRAMADAS EN EL PRESENTE AÑO.	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO - ADI	02/01/2024	30/06/2024	<p>INFORME N° 032-2024-ADI-ZOFRATACNA REPORTE DE SEGUIMIENTO AL INFORME N° 032-2024-ADI-ZOFRATACNA INFORME N° 056-2024-ADI-ZOFRATACNA CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 05, 08 Y 11 DE JUNIO</p> <p>CAPTURA DE PANTALLA SISTEMA INVIERTE, FEBRERO Y MARZO CAPTURA DE PANTALLA SISTEMA INVIERTE, ABRIL 2024 CAPTURA DE PANTALLA SISTEMA INVIERTE, MAYO 2024 CAPTURA DE PANTALLA SISTEMA INVIERTE, JUNIO 2024</p>	<p>MEDIANTE INFORMES Y CORREOS ELECTRÓNICOS SE EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES</p> <p>SE EFECTUÓ EL REGISTRO DE SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE INVERSIONES EN EL SISTEMA INVIERTE.PE POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA.</p>	EN PROCESO

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			
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	INFRAESTRUCTURA CEDIDA A USUARIOS DEL COMPLEJO ZOFRATACNA AFECTADA POR INCENDIO PODRÍA INTERRUMPIR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS	SOLICITAR A LOS USUARIOS LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SEC. SEG Y VIG.	01/04/2024	11/04/2024	OFICIO N° 108-2024-GG-ZOFRATACNA OFICIO N° 109-2024-GG-ZOFRATACNA	&APOS;MEDIANTE OFICIO N° 108-2024-GG-ZOFRATACNA DEL 11/04/2024, SE SOLICITÓ A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA EFECTUAR UNA CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS RESPECTO A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE OFICIO N° 109-2024-GG-ZOFRATACNA DEL 11/04/2024 SE INVITÓ A LOS USUARIOS A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN, EL 18/04/2024	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PERSONAL DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA PODRÍA INFLUIR EN LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR LA DIRECTIVA D-021-OAF-12 ¿LINEAMIENTOS PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCION EN ZOFRATACNA", REVISION 1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH	01/03/2024	30/06/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 27/06/2024	CORREO ELECTRÓNICO QUE DIFUNDE LA RESOLUCIÓN N° 125-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 26/06/2023 QUE APRUEBA LA DIRECTIVA LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ZOFRATACNA	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PERSONAL DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA PODRÍA INFLUIR EN LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO					PENDIENTE

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			
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PERSONAL DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA PODRÍA INFLUIR EN LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE	
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PERSONAL DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA PODRÍA INFLUIR EN LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	REALIZAR CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE ZOFRATACNA A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE	
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PERSONAL DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA PODRÍA INFLUIR EN LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	REALIZAR UNA CHARLA SOBRE DELITOS MÁS COMUNES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE	
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PODRÍA NO REALIZARSE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA, INCUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	CONFORMAR COMISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	GERENCIA GENERAL - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/03/2024	30/03/2024	INFORME N°004-2024-UCP-OAF/ ZOFRATACNA	CON INFORME N°004-2024-UCP-OAF/ ZOFRATACNA, SE REITERÓ LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN Y LA ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO	EN PROCESO

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PODRÍA NO REALIZARSE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA, INCUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	INTEGRAR Y APROBAR EL PLAN DE ASEGURAMIENTO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				PENDIENTE
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PODRÍA NO REALIZARSE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA, INCUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	INTEGRAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				PENDIENTE
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PODRÍA NO REALIZARSE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA, INCUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	IMPLEMENTAR LOS PLANES DE MANTENIMIENTO Y ASEGURAMIENTO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				PENDIENTE

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				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN						
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PODRÍAN CONTINUAR INVADIÉNDOSE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD DE ZOFRATACNA QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CERCADOS, AFECTANDO EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD.	FORMULAR INFORME TÉCNICO PARA REUBICAR Y/O COMPLETAR EL CERCO DE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD DE ZOFRATACNA	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/03/2024	31/03/2024	INFORME N° 030-2024/ADI/GPD-ZOFRATACNA INFORME N° 005-2024-UCP-OGA /ZOFRATACNA INFORME N° 017-2024-UCP-OGA /ZOFRATACNA	CON INFORME N° 0030-2024/ADI/GPD-ZOFRATACNA EL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA INFORMA RESPECTO A LAS ACCIONES A SEGUIR Y RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. CON INFORME 005-2024-UCP-OGA /ZOFRATACNA, SE HACE CONOCER QUE EL PREDIO 1A, SE ENCUENTRA INVADIDO, Y SE SOLICITA A LA OAF COLOCAR EL CERCO PERIMÉTRICO CON LETREROS Y N° DE PARTIDA REGISTRAL Y A LA OAJ HAGA LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES. CON INFORME N° 017-2024-UCP-OAF/ZOFRATACNA, DE FECHA 06.05.2024, SE REITERÓ COLOCAR EL CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO 1-A Y REHUBICAR EL CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO 04, SEGÚN ACTUALIZACIÓN DE COORDENADAS UTM.	IMPLEMENTADA

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				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PODRÍAN CONTINUAR INVADIÉNDOSE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD DE ZOFRATACNA QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CERCADOS, AFECTANDO EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD.	ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN JURIDICA LEGAL DE LOS TERRENOS EN RIESGO DE INVASIÓN	OAJ/OAF/GPD				PENDIENTE	
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PODRÍAN CONTINUAR INVADIÉNDOSE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD DE ZOFRATACNA QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CERCADOS, AFECTANDO EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD.	EFECTUAR EL MONITOREO TRIMESTRAL DE LOS TERRENOS EN RIESGO DE INVASIÓN	OAF/GPD	01/04/2024	30/06/2024	INFORME N° 0039-2024-USYV-OAF-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 0039-2024-USYV-OAF-ZOFRATACNA LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA REMITE EL INFORME DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA RESPECTO A LOS TERRENOS EN RIESGO DE INVASIÓN.	EN PROCESO

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			
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	PODRÍAN CONTINUAR INVADIÉNDOSE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD DE ZOFRATACNA QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CERCADOS, AFECTANDO EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD.	EJECUTAR RECOMENDACIÓN DEL INFORME TÉCNICO	OAF/GPD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 0008-2024-UCP-OAF-ZOFRATACNA INFORME N° 0016-2024-UCP-OAF-ZOFRATACNA	MEDIANTE INFORME N° 0008-2024-UCP-OAF-ZOFRATACNA SE SOLICITÓ IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE ASESORÍA JURÍDICA Y DEL ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO DE PREDIOS MEDIANTE INFORME N° 0016-2024-UCP-OAF-ZOFRATACNA SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PARTIDAS REGISTRALES CON COORDENADAS UTM DE LOS PREDIOS: 01B Y 05 INSCRITOS EN SUNARP, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA	EN PROCESO
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	DEPÓSITO FRANCO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE MERCANCÍAS AFECTADO POR SISMO PODRÍA INTERRUMPIR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS	ACTUALIZAR EL IN-037 INSTRUCTIVO PARA EMERGENCIA DE SISMO Y EJECUTAR 4 SIMULACROS DE SISMO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SEC. SEG Y VIG.	01/04/2024	06/06/2024	INFORME N° 0011-2024-USYV-OAF-ZOFRATACNAHTTTPS://A PPS1.CONTRALORIA.GO B.PE/SCI/PRIMERREPOR TESEGUIMIENTO/INDEX # IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO	MEDIANTE INFORME N° 0011-2024-USYV-OAF-ZOFRATACNA DEL 17/04/2024, LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOLICITÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO, REVISIÓN 1.	IMPLEMENTADA

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° 017-2024-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA PROVEÍDO AL MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO	MEDIANTE INFORME N° 017-2024-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA, LA SECCIÓN DE RACIONALIZACIÓN SE PRONUNCIÓ A FAVOR DE LA PROPUESTA DE IN-037. MEDIANTE MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA LA OPP MANIFESTÓ QUE EL IN-037 CUMPLE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD INTERNA. MEDIANTE PROVEÍDO AL MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA, LA OAF APROBÓ EL IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	NO PODRÍA BRINDARSE EL SERVICIO DE PESAJE DE LAS MERCACIAS DEL USUARIO AL NO ADQUIRIRSE LA BALANZA DE PLATAFORMA OPORTUNAMENTE	REMISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	GERENCIA DE OPERACIONES	01/03/2024	01/04/2024	INFORME N° 06-2024-ARS-GO-ZOFRATACNA	CON FECHA 27-02-2024 SE PRESENTÓ EL INFORME N° 06-2024-ARS-GO-ZOFRATACNA ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA DE BALANZA.	IMPLEMENTADA

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			
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	NO PODRÍA BRINDARSE EL SERVICIO DE PESAJE DE LAS MERCACIAS DEL USUARIO AL NO ADQUIRIRSE LA BALANZA DE PLATAFORMA OPORTUNAMENTE	INCLUSIÓN DEL REQUERIMIENTO EN EL PLAN MULTIANUAL DE COMPRAS	GERENCIA DE OPERACIONE	15/03/2024	31/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 26-02-2024 ANEXO N° 05	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 26-02-2024 SE SOLICITÓ A LA GERENCIA DE OPERACIONES GESTIONAR EL PRESUPUESTO PARA EL CUADRO MULTIANUAL DE COMPRA DE BIENES; PARA DICHO EFECTO CON FECHA 28-02-2024 SE REMITIÓ EL ANEXO N°05 AL ÁREA DE LOGÍSTICA.	IMPLEMENTADA
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	NO PODRÍA BRINDARSE EL SERVICIO DE PESAJE DE LAS MERCACIAS DEL USUARIO AL NO ADQUIRIRSE LA BALANZA DE PLATAFORMA OPORTUNAMENTE	REVISIÓN PREVIA DE LOS TDR DE MANERA CONJUNTA CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA.	GERENCIA DE OPERACIONES	15/03/2024	01/04/2024	INFORME N° 06-2024-ARS-GO-ZOFRATACNA	PRODUCTO DE LA REVISIÓN CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA, CON FECHA 27-02-2024 SE PRESENTÓ EL INFORME N° 06-2024-ARS-GO-ZOFRATACNA ADJUNTANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA DE BALANZA.	IMPLEMENTADA
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	NO PODRÍA BRINDARSE EL SERVICIO DE PESAJE DE LAS MERCACIAS DEL USUARIO AL NO ADQUIRIRSE LA BALANZA DE PLATAFORMA OPORTUNAMENTE	SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRA	GERENCIA DE OPERACIONES	01/04/2024	31/05/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 22-03-2024 CONFORMIDAD DEL SERVICIO	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL 22-03-2024 SE EFECTÚA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRA Y EL 23 DE ABRIL SE DIO CONFORMIDAD AL SERVICIO.	IMPLEMENTADA

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			
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	PERSONAL OPERATIVO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PODRÍA RECIBIR DÁDIVAS POR PARTE DE LOS USUARIOS PARA AGILIZAR UN TRÁMITE EN EL DESPACHO DE SUS MERCANCÍAS	IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR LA DIRECTIVA D-021-OAF-12 ¿LINEAMIENTOS PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCION EN ZOFRATACNA", REVISION 1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH	01/03/2024	30/06/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 27/06/2024	EN PROCESO	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	PERSONAL OPERATIVO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PODRÍA RECIBIR DÁDIVAS POR PARTE DE LOS USUARIOS PARA AGILIZAR UN TRÁMITE EN EL DESPACHO DE SUS MERCANCÍAS	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	PERSONAL OPERATIVO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PODRÍA RECIBIR DÁDIVAS POR PARTE DE LOS USUARIOS PARA AGILIZAR UN TRÁMITE EN EL DESPACHO DE SUS MERCANCÍAS	ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN					
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	PERSONAL OPERATIVO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PODRÍA RECIBIR DÁDIVAS POR PARTE DE LOS USUARIOS PARA AGILIZAR UN TRÁMITE EN EL DESPACHO DE SUS MERCANCÍAS	REALIZAR CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE ZOFRATACNA A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	PERSONAL OPERATIVO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PODRÍA RECIBIR DÁDIVAS POR PARTE DE LOS USUARIOS PARA AGILIZAR UN TRÁMITE EN EL DESPACHO DE SUS MERCANCÍAS	REALIZAR UNA CHARLA SOBRE DELITOS MÁS COMUNES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE

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			
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	DESCONOCIMIENTO Y/O DESACTUALIZACIÓN EN CAMBIOS DE LA NORMATIVIDAD ESPECÍFICA.	COMUNICACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS CAMBIOS ESPECÍFICOS DEL MARCO NORMATIVO DE ZOFRATACNA Y/O DE LAS NORMAS VINCULANTES A LAS OPERACIONES DEL SISTEMA.	GERENCIA DE OPERACIONES	01/03/2024	11/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 11-03-2024	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 11 DE MARZO 2024 SE REMITIÓ CORREO ELECTRÓNICO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES COMUNICANDO LA PUBLICACIÓN DE : - RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 065-2024-MINCETUR; INCORPORACIÓN DE CINCO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRES REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A MODO DE SERVICIOS DEL MTC PARA SU TRÁMITE A TRAVÉS DEL COMPONENTE PORTUARIO DE LA VUCE. - CONVENIO DECISIÓN N° 11; MODIFICA Y SUSTITUYE EL ACE N° 38; MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4.7 (DE LA EXPEDICIÓN, TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE LAS MERCANCÍAS) DEL CAPÍTULO 4 (RÉGIMEN DE ORIGEN) DEL ACUERDO."	IMPLEMENTADA

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				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	DESCONOCIMIENTO Y/O DESACTUALIZACIÓN EN CAMBIOS DE LA NORMATIVIDAD ESPECÍFICA.	REUNIONES DE TRABAJO DE RETROALIMENTACIÓN	GERENCIA DE OPERACIONES	01/03/2024	19/03/2024	&APOS;ACTA N° 001-2024-GO/ATA	CON FECHA 19 DE MARZO 2024 SE DESARROLLÓ UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA RETROALIMENTACIÓN RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS PR-M-02.01 Y PR-M-02.02; ENTRE OTROS SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD ADUANERA EN MATERIA DE INGRESO Y SALIDA DE MERCANCIAS DESP PG 09.	IMPLEMENTADA

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			
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	DESCONOCIMIENTO Y/O DESACTUALIZACIÓN EN CAMBIOS DE LA NORMATIVIDAD ESPECÍFICA.	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE OPERACIONES EN TEMAS OPERATIVOS Y/O NORMATIVIDAD APLICABLE.	GERENCIA DE OPERACIONES	01/03/2024	31/12/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 01 DE MARZO MEMORANDO CIRCULAR 015-2024-GG-ZOFRATACNA MEMORANDO CIRCULAR 018-2024-GG-ZOFRATACNA	CON FECHA 01 DE MARZO 2024 SE REMITIÓ AL JEFE (E) DEL ATA LA PROPUESTA A COMPRENDER EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE OPERACIONES; POSTERIORMENTE LA PROPUESTA SE REMITE AL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA SU TRÁMITE (SE REPORTA EN EL MES DE ABRIL). COMO PARATE DEL SEGUIMIENTO A ESTE REQUERIMIENTO, SE EFECTUÓ LA CONSULTA (VERBAL) A LA ENCARGADA DEL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA OAF SEÑALANDO QUE LAS COMPRAS Y/O CONTRATACIONES (ENTRE ELLAS LAS DE CAPACITACIÓN) ESTÁN DETENIDAS HASTA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE AUSTERIDAD - MEMORÁNDUM CIRCULAR N° 0015-2024-GG-ZOFRATACNA. EL PLAN DE AUSTERIDAD SE REMITIÓ MEDIANTE MEMORANDO CIRCULAR N° 018-2024-GG-ZOFRATACNA Y LAS	EN PROCESO

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			
						ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN HAN SIDO RETIRADAS.		
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO ZOFRATACNA AFECTADA POR SISMO PODRÍA INTERRUMPIR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS	ACTUALIZAR EL IN-037 INSTRUCTIVO PARA EMERGENCIA DE SISMO Y EJECUTAR 4 SIMULACROS DE SISMO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SEC. SEG Y VIG.	01/04/2024	06/06/2024	<p>INFORME N° 017-2024-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA PROVEÍDO AL MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO</p> <p>INFORME N° 0011-2024-USYV-OAF-ZOFRATACNA IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO</p>	<p>MEDIANTE INFORME N° 017-2024-JJCC-SR-OPP-ZOFRATACNA, LA SECCIÓN DE RACIONALIZACIÓN SE PRONUNCIÓ A FAVOR DE LA PROPUESTA DE IN-037. MEDIANTE MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA LA OPP MANIFESTÓ QUE EL IN-037 CUMPLE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD INTERNA. MEDIANTE PROVEÍDO AL MEMORANDO N° 027-2024-OPP-ZOFRATACNA, LA OAF APROBÓ EL IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO</p> <p>MEDIANTE INFORME N° 0011-2024-USYV-OAF-ZOFRATACNA DEL 17/04/2024, LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOLICITÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL IN-037 INSTRUCTIVO PARA LA EMERGENCIA DE SISMO, REVISIÓN 1.</p>	IMPLEMENTADA

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			
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PERSONAL OPERATIVO PODRÍA BENEFICIAR INDEBIDAMENTE A UN USUARIO, CONTRAVINIENDO A LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR LA DIRECTIVA D-021-OAF-12 ¿LINEAMIENTOS PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCION EN ZOFRATACNA", REVISION 1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH	01/03/2024	30/06/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 27/06/2024	EN PROCESO	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PERSONAL OPERATIVO PODRÍA BENEFICIAR INDEBIDAMENTE A UN USUARIO, CONTRAVINIENDO A LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PERSONAL OPERATIVO PODRÍA BENEFICIAR INDEBIDAMENTE A UN USUARIO, CONTRAVINIENDO A LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PERSONAL OPERATIVO PODRÍA BENEFICIAR INDEBIDAMENTE A UN USUARIO, CONTRAVINIENDO A LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZAR CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE ZOFRATACNA A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PERSONAL OPERATIVO PODRÍA BENEFICIAR INDEBIDAMENTE A UN USUARIO, CONTRAVINIENDO A LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZAR UNA CHARLA SOBRE DELITOS MÁS COMUNES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE

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			
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PODRÍA EFECTUARSE UN DIAGNÓSTICO INCOMPLETO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.	CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO	GERENCIA DE OPERACIONES	01/03/2024	30/04/2024	INFORME N° 0006-2024-AAP-GO-ZOFRATACNA CORREO ELECTRÓNICO DEL 01-04-2024	MEDIANTE INFORME N° 0006-2024-AAP-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2024 SE SOLICITÓ LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE ZOFRATACNA. MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 01 DE ABRIL 2024 DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SE LE CONVOCÓ EN SU CONDICIÓN DE ESPECIALISTA EN PROCESOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS E INVESTIGADORA, A EFECTOS DE PODER COMPRENDER EL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MEJORA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL QUE SE DESARROLLA EN LA ZONA FRANCA DE TACNA.	EN PROCESO

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			
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PODRÍA EFECTUARSE UN DIAGNÓSTICO INCOMPLETO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	GERENCIA DE OPERACIONES				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PODRÍA EFECTUARSE UN DIAGNÓSTICO INCOMPLETO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.	FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL	GERENCIA DE OPERACIONES				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PODRÍA HABER RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS DE IDENTIFICACIÓN DE MERCANCIAS QUE GENERARÍA INTERRUPCIONES EN LA ATENCIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LOS USUARIOS, RETRASANDO EL DESPACHO DE MERCANCIAS CON DESTINO A LA ZONA COMERCIAL.	COORDINACIÓN CON EL AREA DE LOGÍSTICA PARA VALIDAR EL CONTENIDO Y FORMALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	GERENCIA DE OPERACIONES				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PODRÍA HABER RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS DE IDENTIFICACIÓN DE MERCANCIAS QUE GENERARÍA INTERRUPCIONES EN LA ATENCIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LOS USUARIOS, RETRASANDO EL DESPACHO DE MERCANCIAS CON DESTINO A LA ZONA COMERCIAL.	REMISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON 30 DÍAS DE ANTICIPACIÓN	GERENCIA DE OPERACIONES				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PODRÍA HABER RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS DE IDENTIFICACIÓN DE MERCANCIAS QUE GENERARÍA INTERRUPCIONES EN LA ATENCIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LOS USUARIOS, RETRASANDO EL DESPACHO DE MERCANCIAS CON DESTINO A LA ZONA COMERCIAL.	SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRA	GERENCIA DE OPERACIONES				PENDIENTE	

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			
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	DATA CENTER AFECTADO POR SISMO PODRÍA INTERRUMPIR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL DATA CENTER EN LA NUBE	GERENCIA DE OPERACIONES / ATIC				PENDIENTE	
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.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS	GERENCIA DE OPERACIONES / ATIC	02/01/2024	16/04/2024	INFORME N° 010-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA ACTA N° 001-2024 DEL COMITÉ DE TIC	INFORME N° 010-2024-ATIC-GO-ZOFRATACNA SE SOLICITÓ PERSONAL PARA DESARROLLO DE SISTEMAS; SIN EMBARGO, POR ACUERDO DE COMITÉ INFORMÁTICO 2024, ACTA N° 001-2024 DEL 16/04/2024, LA GERENCIA GENERAL INDICÓ QUE ANTE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN O DE ATENDER SOLICITUDES DE MANTENIMIENTOS URGENTES, ÉSTAS SE REALIZARÍAN A TRAVÉS DE PROVEEDORES EXTERNOS.	IMPLEMENTADA

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			
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.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE NUEVOS SISTEMAS O MANTENIMIENTOS	GERENCIA DE OPERACIONES / ATIC	01/04/2024	12/06/2024	INFORME N° 036-2024-ATIC-GO ORDEN DE SERVICIOS N° 222-2024	EN PROCESO	
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	PERSONAL DEL ÁREA DE TIC QUE SEA MIEMBRO DE UN COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A UN PROVEEDOR, MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MUY ESPECÍFICOS QUE CALCEN CON EL PERFIL DE DICHO PROVEEDOR EN LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS	IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR LA DIRECTIVA D-021-OAF-12 ¿LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ZOFRATACNA", REVISION 1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH	01/03/2024	30/06/2024	CORREO ELECTRÓNICO DEL 27/06/2024 CORREO ELECTRÓNICO QUE DIFUNDE LA RESOLUCIÓN N° 125-2023-GG-ZOFRATACNA DEL 26/06/2023 QUE APRUEBA LA DIRECTIVA LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ZOFRATACNA	EN PROCESO	
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	PERSONAL DEL ÁREA DE TIC QUE SEA MIEMBRO DE UN COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A UN PROVEEDOR, MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MUY ESPECÍFICOS QUE CALCEN CON EL PERFIL DE DICHO PROVEEDOR EN LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	PERSONAL DEL ÁREA DE TIC QUE SEA MIEMBRO DE UN COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A UN PROVEEDOR, MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MUY ESPECÍFICOS QUE CALCEN CON EL PERFIL DE DICHO PROVEEDOR EN LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS	ESTABLECER PROTOCOLO PARA DERIVACIÓN OPORTUNA DE CASOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y, DE CORRESPONDER, A LAS AUTORIDADES, Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	PERSONAL DEL ÁREA DE TIC QUE SEA MIEMBRO DE UN COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A UN PROVEEDOR, MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MUY ESPECÍFICOS QUE CALCEN CON EL PERFIL DE DICHO PROVEEDOR EN LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS	REALIZAR CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE ZOFRATACNA A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	PERSONAL DEL ÁREA DE TIC QUE SEA MIEMBRO DE UN COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A UN PROVEEDOR, MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MUY ESPECÍFICOS QUE CALCEN CON EL PERFIL DE DICHO PROVEEDOR EN LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS	REALIZAR UNA CHARLA SOBRE DELITOS MÁS COMUNES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH				PENDIENTE

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			
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	PODRÍA BRINDARSE UN SERVICIO DE RED DE MALA CALIDAD (RUIDO, PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN) POR EL CABLEADO DESGASTADO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	REFORMULAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CABLEADO DE LA RED	GERENCIA DE OPERACIONES / ATIC	01/02/2024	19/06/2024	&APOS;MEMORANDO N° 144-2024-GG-ZOFRATACNA	CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR EL DIRECTORIO DE LA ENTIDAD ¿ MEMORANDO N° 144-2024-GG-ZOFRATACNA (APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD) SE ESTÁN REFORMULANDO LAS ET PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE ACTIVIDAD EN DOS PERIODOS PRESUPUESTALES :GG 1) AÑO2024 : ZONA ADMINISTRATIVA. 2) AÑOS 2025: PLANTA EXTERNA.	EN PROCESO
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	PODRÍA BRINDARSE UN SERVICIO DE RED DE MALA CALIDAD (RUIDO, PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN) POR EL CABLEADO DESGASTADO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRA	GERENCIA DE OPERACIONES / ATIC					PENDIENTE

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			
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	PODRÍA BRINDARSE UN SERVICIO DE RED DE MALA CALIDAD (RUIDO, PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN) POR EL CABLEADO DESGASTADO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	INSTALACIÓN DEL CABLEADO DE RED	GERENCIA DE OPERACIONES / ATIC				PENDIENTE	
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	PODRÍA PRESENTARSE UNA CAÍDA DE LA RED Y NO PODER BRINDAR LOS SERVICIOS AL NO CONTAR CON SOPORTE DE NIVEL 2 Y DE NIVEL DE FABRICANTE	ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE UNA BOLSA DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA LENOVO/CISCO	GERENCIA DE OPERACIONES / ATIC	01/02/2024	28/02/2024	INFORME N° 018-2024-ATIC-GO	IMPLEMENTADA SE PRESENTÓ EL INFORME N° 018-2024-ATIC-GO, A TRAVÉS DEL CUAL SE ADJUNTA LOS TDR PARA QUE EL ÁREA DE LOGÍSTICA PROCEDA CON EL ESTUDIO DE MERCADO.	
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	PODRÍA PRESENTARSE UNA CAÍDA DE LA RED Y NO PODER BRINDAR LOS SERVICIOS AL NO CONTAR CON SOPORTE DE NIVEL 2 Y DE NIVEL DE FABRICANTE	SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRA	GERENCIA DE OPERACIONES / ATIC	01/02/2024	18/04/2024	CONTRATO N° 007-2024-ZOFRATACNA	IMPLEMENTADA CON FECHA 19 DE MARZO 2024 SE FIRMA EL CONTRATO N° 007-2024-ZOFRATACNA CON LA EMPRESA VALMER SYSTEMS S.A.C. POR EL PERIODO DE 1 AÑO.	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

CADA VEZ SE CUENTA CON UN MENOR NÚMERO DE PERSONAL EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (EN DICIEMBRE 2023 CULMINÓ UN CONTRATO CAS Y NO FUE RENOVADO). EN ESTE PRIMER SEMESTRE, SE JUBILÓ UN SERVIDOR Y EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HAN CUBIERTO ESTAS PLAZAS; ASIMISMO, EN EL MES DE JULIO TAMBIEN SE ESTÁ JUBILANDO OTRO SERVIDOR. ESTA SITUACIÓN PRESENTADA, RECARGA EN DEMASÍA EL TRABAJO DEL PERSONAL QUE PERMANECE, CORRIÉNDOSE EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES YA QUE SE LIMITA LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN.	REITERAR, LA NECESIDAD URGENTE DE CUBRIR LAS PLAZAS QUE ESTAN QUEDANDO VACANTES CON PERSONAL QUE REUNAN LOS REQUISITOS DEL PUESTO (CON EXPERIENCIA Y ESPECIALIZADO EN EL TEMA), SOLICITANDO SU ATENCIÓN EN EL BREVE PLAZO POSIBLE.
PESE AL SEGUIMIENTO EFECTUADO, LOS FUNCIONARIOS NO CUMPLEN CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	COMUNICAR EL INCUMPLIMIENTO A LA CONTRALORÍA PARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES

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	REPLANTEO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL IMPLICA ACTIVIDADES QUE REQUIEREN UN MAYOR PRESUPUESTO	REFORMULAR LA PROPUESTA DE REPLANTEO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL ALINEADA CON EL PLAN DE AUSTRERIDAD 2023
	DISMINUCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE ARANCEL ESPECIAL DE 14.3% APROXIMADAMENTE RESPECTO A 2023	APLICAR DE UN PLAN DE AUSTRERIDAD PARA REDUCIR EL 50% DE GASTOS DE PUBLICIDAD ESCRITA Y RADIAL RESPECTO A 2023.
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	ESCASO AVANCE EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL RIESGO DE INVASIONES	CONVOCAR UNA REUNIÓN PARA REVISAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS Y SOCIALIZARLAS CON LOS ACTUALES GERENTE GENERAL Y JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA. EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES ACORDADAS.
	ÁREA USUARIA NO SE PRONUNCIA RESPECTO A CONTINUIDAD DE IOARR PARA LA ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO	GESTIONAR ASESORÍA DE UN PROFESIONAL PARA DAR RESPUESTA A LA UNIDAD EJECUTORA RESPECTO A LA CONTINUIDAD DE LA INVERSIÓN
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	ELEVADO COSTO DE REEMPLAZO DEL CABLEADO DE RED EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA	REDUCIR EL COSTO EJECUTANDO EL CABLEADO POR ETAPAS.
	NO SE HA CONCLUIDO EL ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DEL DATACENTER EN LA NUBE	DETERMINAR QUÉ SERVICIOS SE MIGRARÁN A LA NUBE, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE TIC Y PRIORIZAR EL ANÁLISIS (III TRIMESTRE)
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	DISMINUCIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE ARANCEL ESPECIAL DE 14.3% APROXIMADAMENTE RESPECTO A 2023	APLICAR UN PLAN DE AUSTRERIDAD PARA PROPICIAR CONVENIOS Y DIFUNDIR LAS CAPACITACIONES GRATUITAS QUE SON OTORGADAS POR LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO
	DIFICULTAD PARA LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN FÍSICA QUE AMPARA EL INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES POR DEMORAS EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTES FÍSICOS	LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN EL INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA VERSIÓN 9 DEL PROCEDIMIENTO PC-094-GO-41, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 000-2024-GG-ZOFRATACNA, SIENDO EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS SE EFECTÚE A TRAVÉS DEL SIGO (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA)
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS	NO HABÍA PERSONAL DISPONIBLE, EN TANTO SE ENCONTRABA AUSENTE DE LA ENTIDAD POR DIVERSOS FACTORES (VACACIONES, LICENCIAS, ETC.) PARA REALIZAR LA ROTACIÓN AL ÁREA DE ÁREA DE CONTROL OPERATIVO, ZONA COMERCIAL Y FRANQUICIA	SE PROCEDERÁ A LA ROTACIÓN DE PERSONAL CON EL QUE CUENTA LA GERENCIA DE OPERACIÓN AL ÁREA DE CONTROL OPERATIVO, ZONA COMERCIAL Y FRANQUICIA.

	LIMITADA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA IMPLEMENTAR CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS AL PERSONAL	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES CON PERSONAL DE LA ENTIDAD Y DE SER POSIBLE CON ENTIDADES VINCULADAS A LA OPERATIVIDAD DEL COMERCIO INTERNACIONAL (SUNAT, INDECOPI).
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	DIFICULTAD EN LA FORMULACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA COMPRA DE UNA BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL	SE REQUIRIÓ ASISTENCIA TÉCNICA AL ÁREA DE OPERACIONES ADUANERAS, CON LO CUAL SE SUPERÓ EL PROBLEMA
	FALTA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS TRAMITADOS POR EL DFRSM (DEPÓSITO FRANCO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE MERCANCÍAS)	SE CONTRATO UN PERSONAL CAS PARA EL ÁREA DE LOGÍSTICA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	16	5	0	0	22
GESTIÓN DE RIESGOS	1	11	1	0	0	13
SUPERVISIÓN	5	0	0	0	0	5

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	7	2	2	0	0	11
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	8	6	1	0	0	15

SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE ZONA FRANCA	7	3	3	0	0	13
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	9	3	3	0	0	15
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	7	1	2	0	0	10
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	4	1	5	0	0	10

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL	2	2
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	2	2
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 DE LA ZONA FRANCA	2	2
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	2	2
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellidos: EDGAR EFRAIN MAMANI SUAREZ

DNI: 00469992

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: VIDALI AGÜERO LOPEZ

DNI: 04436167