

Anexo N° 01

REPORTE DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE PLANIFICACION

DATOS GENERALES

Entidad:	Zona Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA		
Titular de la Entidad:	Ximena Gómez Valente		
Nivel de Gobierno:	Organismo Público Descentralizado	Sector:	Comercio
Pliego:	500108	Unidad Ejecutora	ZOFRATACNA
Fecha de Reporte:	2/10/2017		

FASE DE PLANIFICACION

Etapa I: Acciones preliminares

Actividades	Imple-mentado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
1. Suscribir acta de compromiso	X			DOC-002 Acta de Compromiso de la alta dirección con la implementación del Sistema de Control Interno Revisión 6 del 18/04/2017
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Resolución N° 061-2010-GG-ZOFRATACNA
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			Plan de sensibilización y capacitación de los sistemas de gestión, aprobado mediante Resolución N° 142-2016-GG-ZOFRATACNA del 10/10/2016

Etapa II: Identificación de Brechas

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	X			Informe de diagnóstico 2015 al SCI, aprobado con Resolución N° 027-2015-GG-ZOFRATACNA, del 24/02/2016
5. Realizar el diagnóstico del SCI.	X			Informe de diagnóstico 2015 al SCI, aprobado con Resolución N° 027-2015-GG-ZOFRATACNA, del 24/02/2016

Etapa III: Elaborar el plan de trabajo para el cierre de brechas

6. Elaborar el Plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI	X			Anexo 05 del Informe de Diagnóstico aprobado con Resolución N° 027-2015-GG-ZOFRATACNA, del 24/02/2016
---	---	--	--	---

COMENTARIO

Se ha concluido la fase de planificación conforme a la Directiva N° 013-2016-CG

Legenda

- Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.
- En Proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.
- Pendiente: Cuando no se ha realizado acción al respecto a la actividad.
- Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS

El reporte de evaluación de la implementación del SCI-Fase Planificación es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno

Comité de Administración
ZOFRATACNA

Comité de Administración de ZOFRATACNA

Comité de Administración
ZOFRATACNA

Ing. Ximena Gómez Valente
Gerente General (e)

Gabriela Mori Fuentes
Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ing. José Mori Salinas
Gerente (e) de Negocios

Comité de Administración
ZOFRATACNA

Comité de Administración
ZOFRATACNA

Comité de Administración
ZOFRATACNA

Mgr. JAVIER PÉREZ ARCE
Gerente (e) de Operaciones

ROSALIA CHOQUE HIDALGO
Gerente (e) de Servicios

Abog. GUILLERMO ACUNA AT
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
Reg. C.A.C. 3403

Comité de Administración
ZOFRATACNA

ROSALIA CHOQUE HIDALGO
Jefa (e) de la Oficina de Administración y Finanzas