

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2024** de la entidad **ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA** cuyo(a) titular es **JOSE ALEJANDRO CONDORI SALINAS** identificado(a) con DNI N° **00487462**

El evaluador de este reporte es SAUL RENAU COAYLA ALCAZAR.

miércoles, 15 de mayo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

**4352 - ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA
TACNA - TACNA - TACNA
AÑO 2024**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 MERCANCIAS	EL RECONOCIMIENTO FÍSICO DE LAS MERCANCIAS 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 MERCANCIAS	GERENCIA DE OPERACIONES/ÁREA DE OPERACIONES ADUANERAS Y ÁREA DE TÉCNICA ADUANERA	01/07/2024	30/09/2024	INFORME	ACTIVIDAD N° 21 DEL PLAN OPERATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	EL RECONOCIMIENTO FÍSICO DE LAS MERCANCIAS 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	01/10/2024	31/10/2024	ACTA CON EL CRONOGRAMA	
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	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	31/12/2024	IN-037 ACTUALIZADO Y APROBADO INFORME	
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	LA EJECUCIÓN DE LOS INVENTARÍOS 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	02/05/2024	INFORME SOLICITANDO PERSONAL	
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	LA EJECUCIÓN DE LOS INVENTARÍOS FÍSICOS PROGRAMADOS PODRÍAN NO DESARROLLARSE.	COORDINAR CON EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN LA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS CONJUNTOS, CUANDO CORRESPONDA.	GERENCIA DE OPERACIONES/ÁREA DE CONTROL OPERATIVO, ZONA COMERCIAL Y FRANQUICIA GERENCIA GENERAL / AR	01/03/2024	31/12/2024	ACTAS DE INSPECCIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 MERCANCIAS	PERSONAL DE AFORO PODRÍA NO EFECTUAR UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN Y/O VALORACIÓN DE MERCANCIAS PARA FAVORECER A UN USUARIO	REITERAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PERFILES DE PUESTO AL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH	01/03/2024	30/04/2024	INFORME RESOLUCIÓN QUE APRUEBA PERFILES DE PUESTO	
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	PERSONAL DE AFORO PODRÍA NO EFECTUAR UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN Y/O VALORACIÓN DE MERCANCIAS PARA FAVORECER A UN USUARIO	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	01/04/2024	30/06/2024	PROTOCOLO APROBADO DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO	
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	PERSONAL DE AFORO PODRÍA NO EFECTUAR UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN Y/O VALORACIÓN DE MERCANCIAS 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	01/04/2024	30/06/2024	PROTOCOLO APROBADO DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO	
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	PERSONAL DE AFORO PODRÍA NO EFECTUAR UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN Y/O VALORACIÓN DE MERCANCIAS PARA FAVORECER A UN USUARIO	IMPLEMENTAR LA REVISIÓN SELECTIVA Y ALEATORIA DE LA CLASIFICACIÓN DE ARANCELARIA DE MERCANCIAS	GERENCIA DE OPERACIONES - JEFE ATA	01/04/2024	31/08/2024	INFORME	ACTIVIDAD 36 POI GO
GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	PERSONAL DE AFORO PODRÍA NO EFECTUAR UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN Y/O VALORACIÓN DE MERCANCIAS 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	01/04/2024	31/12/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS O CERTIFICADOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	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	31/12/2024	IN-037 ACTUALIZADO Y APROBADO INFORME		
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 ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ZOFRATAGNA", REVISIÓN 1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH	01/03/2024	30/04/2024	CORREO ELECTRÓNICO CAPTURA DE PANTALLA REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS	DEBEN ASISTIR LOS SERVIDORES Y EL 100% DE GERENTES Y JEFES DE OFICINA	
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	01/04/2024	30/06/2024	PROTOCOLO APROBADO DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO		
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	01/04/2024	30/06/2024	PROTOCOLO APROBADO DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	01/04/2024	31/12/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS O CERTIFICADOS	DEBEN ASISTIR EL 100% DE GERENTES Y JEFES DE OFICINA 80% SERVIDORES
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	01/06/2024	30/06/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS O CERTIFICADOS	DEBEN ASISTIR LOS SERVIDORES Y EL 100% DE GERENTES Y JEFES DE OFICINA
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 ESTRATEGIA COMERCIAL PO LÍNEAS DE NEGOCIOS Y/O ACTIVIDADES PRIORIZADAS	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO - ÁREA DE MARKETING Y PROMOCIÓN	01/04/2024	30/06/2024	INFORME ACTA RESOLUCIÓN	INCLUYE EL RIESGO DE 2023 *PODRÍA NO APROVECHARSE EL CONVENIO CON EL TERMINAL PUERTO ARICA (TPA) PARA DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA ZOFRATACNA A USUARIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES. *
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	01/07/2024	31/12/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS MEMORANDUMS O INFORMES DE CUMPLIMIENTO	MEDIDA SUJETA A LA APROBACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL REPLANTEADA
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	02/01/2024	31/08/2024	ANEXO N° 02 CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - FASE DE CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN MULTIANUAL DE NECESIDADES REGISTRADO EN EL SIGA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	REVISAR LA DIRECTIVA DE COMPRAS PARA EVALUAR Y REALIZAR SU SIMPLIFICACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - ÁREA DE LOGÍSTICA	01/03/2024	30/04/2024	INFORME DE EVALUACIÓN DE DIRECTIVA	
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	31/05/2024	INFORME Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA	
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS	EL ÁREA 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	31/12/2024	CORREO ELECTRÓNICO CAPTURA DE PANTALLA INVIERTE.PE	COMPRENDE EL RIESGO "PERSONAL DEL ÁREA DE LOGÍSTICA PODRÍA NO PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y/O MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA"
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	31/12/2024	OFICIO CIRCULAR	
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 ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ZOFRATACNA". REVISIÓN 1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH	01/03/2024	30/04/2024	CORREO ELECTRÓNICO CAPTURA DE PANTALLA REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS	DEBEN ASISTIR LOS SERVIDORES Y EL 100% DE GERENTES Y JEFES DE OFICINA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	01/04/2024	30/06/2024	PROTOCOLO APROBADO DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO		
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	01/04/2024	30/06/2024	PROTOCOLO APROBADO DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO		
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	01/04/2024	31/12/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS O CERTIFICADOS	DEBEN ASISTIR EL 100% DE GERENTES Y JEFES DE OFICINA 80% SERVIDORES	
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	01/06/2024	30/06/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS O CERTIFICADOS	DEBEN ASISTIR LOS SERVIDORES Y EL 100% DE GERENTES Y JEFES DE OFICINA	
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	31/03/2024	RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN		
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	01/04/2024	31/05/2024	PLAN APROBADO		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTUR A 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	01/04/2024	31/05/2024	PLAN APROBADO	
INFRAESTRUCTUR A 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	01/06/2024	31/12/2024	INFORMES DE EJECUCIÓN	MAYORES DESEMBOLSOS SERÁN SUJETOS A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
INFRAESTRUCTUR A 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	INFORMES	COMPRENDE EL RIESGO "PODRÍA NO PRIORIZARSE EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LOS PREDIOS DE LA ENTIDAD"
INFRAESTRUCTUR A 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 JURÍDICA LEGAL DE LOS TERRENOS EN RIESGO DE INVASIÓN	OAJ/OAF/GPD	01/03/2024	31/03/2024	INFORMES	
INFRAESTRUCTUR A 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 EL MONITOREO TRIMESTRAL DE LOS TERRENOS EN RIESGO DE INVASIÓN	OAF/GPD	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES	
INFRAESTRUCTUR A 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	INFORMES	SUJETO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	DEPÓSITO FRANCO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE MERCANCIAS 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	31/12/2024	IN-037 ACTUALIZADO Y APROBADO INFORME	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 MERCANCIAS 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	CORREOS ELECTRÓNICOS	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	NO PODRÍA BRINDARSE EL SERVICIO DE PESAJE DE LAS MERCANCIAS DEL USUARIO AL NO ADQUIRIRSE LA BALANZA DE PLATAFORMA OPORTUNAMENTE	INCLUSIÓN DEL REQUERIMIENTO EN EL PLAN MULTIANUAL DE COMPRAS	GERENCIA DE OPERACIONES	15/03/2024	31/03/2024	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	NO PODRÍA BRINDARSE EL SERVICIO DE PESAJE DE LAS MERCANCIAS 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	REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM A OAF	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	NO PODRÍA BRINDARSE EL SERVICIO DE PESAJE DE LAS MERCANCIAS DEL USUARIO AL NO ADQUIRIRSE LA BALANZA DE PLATAFORMA OPORTUNAMENTE	SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRA	GERENCIA DE OPERACIONES	01/04/2024	31/05/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS	
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 MERCANCIAS	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*, REVISIÓN 1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH	01/03/2024	30/04/2024	CORREO ELECTRÓNICO CAPTURAS DE PANTALLA REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS	DEBEN ASISTIR LOS SERVIDORES Y EL 100% DE GERENTES Y JEFE DE OFICINA
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 MERCANCIAS	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	01/04/2024	30/06/2024	PROTOCOLO APROBADO DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	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	01/04/2024	30/06/2024	PROTOCOLO APROBADO DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO	
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	01/04/2024	31/12/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS O CERTIFICADOS	DEBEN ASISTIR EL 100% DE GERENTES Y JEFES DE OFICINA 80% SERVIDORES
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	01/06/2024	30/06/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS O CERTIFICADOS	DEBEN ASISTIR LOS SERVIDORES Y EL 100% DE GERENTES Y JEFES DE OFICINA
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	31/03/2024	CORREOS ELECTRONICOS LISTA DE PARTICIPACIÓN	
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	31/03/2024	CORREOS ELECTRONICOS Y/O CIRCULARES.	SUJETO A PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA ZOFRATACNA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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.	REUNIONES DE TRABAJO DE RETROALIMENTACIÓN	GERENCIA DE OPERACIONES	01/03/2024	31/03/2024	ACTA	
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	31/12/2024	IN-037 ACTUALIZADO Y APROBADO INFORME	
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 ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ZOFRATACNA", REVISIÓN 1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH	01/03/2024	30/04/2024	CORREO ELECTRÓNICO CAPTURA DE PANTALLA REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS	DEBEN ASISTIR LOS SERVIDORES Y EL 100% DE GERENTES Y JEFES DE OFICINA
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	01/04/2024	30/06/2024	PROTOCOLO APROBADO DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO	
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	01/04/2024	30/06/2024	PROTOCOLO APROBADO DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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.	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	01/04/2024	31/12/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS O CERTIFICADOS	DEBEN ASISTIR EL 100% DE GERENTES Y JEFESES DE OFICINA 80% SERVIDORES
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	01/06/2024	30/06/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS O CERTIFICADOS	DEBEN ASISTIR LOS SERVIDORES Y EL 100% DE GERENTES Y JEFESES DE OFICINA
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	RESOLUCIÓN	
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	01/05/2024	30/06/2024	PLAN DE TRABAJO	
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	01/07/2024	31/12/2024	DIAGNÓSTICO	
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	01/09/2024	30/09/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS	
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	01/09/2024	30/09/2024	MEMORANDO DE RESMISIÓN DE LAS EETT Y/O SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN A OPP	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 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	01/10/2024	31/10/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS	
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	01/04/2024	31/12/2024	INFORME	
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	31/05/2024	ACTA DE COMITÉ DE TIC REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	SUJETO A AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE TIC
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	31/12/2024	TÉRMINOS DE REFERENCIA ORDEN DE SERVICIOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	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*, REVISIÓN 1	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AGTH	01/03/2024	30/04/2024	CORREO ELECTRÓNICO CAPTURAS DE PANTALLA REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS	DEBEN ASISTIR LOS SERVIDORES Y EL 100% DE GERENTES Y JEFE DE OFICINA
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	01/04/2024	30/06/2024	PROTOCOLO APROBADO DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO	
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	01/04/2024	30/06/2024	PROTOCOLO APROBADO DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	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	01/04/2024	31/12/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS O CERTIFICADOS	DEBEN ASISTIR EL 100% DE GERENTES Y JEFES DE OFICINA 80% SERVIDORES
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	01/06/2024	30/06/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN O FOTOGRAFÍAS O CERTIFICADOS	DEBEN ASISTIR LOS SERVIDORES Y EL 100% DE GERENTES Y JEFES DE OFICINA
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	01/04/2024	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORME	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRA	GERENCIA DE OPERACIONES / ATIC	02/04/2024	31/07/2024	CORREO ELECTRÓNICO, RESOLUCIONES, BUENA PRO	
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	01/08/2024	30/11/2024	CONTRATO CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN	
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	TDR E INFORME	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 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	01/03/2024	02/04/2024	CORREO ELECTRÓNICO, ORDEN DE SERVICIOS	


Comité de Administración ZOFRATACNA
 Ing. José Condori Salinas
 Jefe General de la Entidad


Comité de Administración ZOFRATACNA
 Econ. SAUL COAYLA ALCAZAR
 Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Nombre y Apellidos: SAUL RENAU COAYLA ALCAZAR
DNI: 00471601

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: GERENTE GENERAL
Nombre y Apellidos: JOSE ALEJANDRO CONDORI SALINAS
DNI: 00487462