

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

4352 - ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

TACNA - TACNA - TACNA

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	MODIFICAR EL PLAN PLN-005, A EFECTOS DE QUE SE INCORPORE CRITERIOS PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO SON IMPLEMENTADAS DENTRO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	28/06/2022	30/06/2022	RESOLUCIÓN N° 136-2022-GG-ZOFRATACNA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	REALIZAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, ASÍ COMO BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE INFORMES TÉCNICOS O PRONUNCIAMIENTOS DE ENTIDADES COMO SERVIR, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL U OTRAS, PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / EQUIPO DE TRABAJO SCI	27/06/2022	27/06/2022	ACTA N° 022-2022-SCI	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	PROGRAMAR AL MENOS UNA CHARLA SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	17/03/2022	22/03/2022	REPORTE DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN LA CHARLA GESTIÓN DE RIESGOS CORREOS DE INVITACIÓN DE FECHA 17 Y 22.03.2022	ESTA CHARLA SOLO FUE DE 1 HORA NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	36	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	ANALIZAR SI LO RIESGOS QUE SE IDENTIFIQUEN EN CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / EQUIPO DE TRABAJO SCI	29/03/2022	30/03/2022	ACTAS N° 011, 012-2022-SCI	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	37	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, QUE FACTORES PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / EQUIPO DE TRABAJO SCI	29/03/2022	30/03/2022	ACTAS N° 011, 012-2022-SCI	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, LA POSIBILIDAD DE QUE SE GENEREN ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / EQUIPO DE TRABAJO SCI	29/03/2022	30/03/2022	ACTAS N° 011, 012-2022-SCI	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, LA POSIBILIDAD DE QUE PODRÍAN GENERARSE FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / EQUIPO DE TRABAJO SCI	29/03/2022	30/03/2022	ACTAS N° 011, 012-2022-SCI	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	IDENTIFICAR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES ASIGNADOS AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A FIN DE DETERMINAR A QUIENES DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS NO HAN RECIBIDO UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/03/2022	01/03/2022	REPORTE N° 001-2022-OPP-ZOFRATACNA	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	PROGRAMAR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 2022 AL MENOS UN CURSO DE CAPACIACIÓN EN CONTROL INTERNO Y EJECUTARLO ANTES DE CULMINAR EL I SEMESTRE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/03/2022	30/06/2022	RESOLUCIÓN N° 137-2022-GG-ZOFRATACNA, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 2022	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	REALIZAR LA SUPERVISIÓN RESPECTO AL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS (% DE CUMPLIMIENTO, ENTRE OTROS).	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	REALIZAR LAS COORDINACIONES CON UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A FIN DE QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI LLEVEN, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	40	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, LA POSIBILIDAD DE QUE PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / EQUIPO DE TRABAJO SCI	29/03/2022	30/03/2022	ACTAS N° 011, 012-2022-SCI	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	46	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / EQUIPO DE TRABAJO - SCI	29/03/2022	30/03/2022	ACTAS N° 011, 012-2022-SCI	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	47	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / EQUIPO DE TRABAJO - SCI	29/03/2022	30/03/2022	DESARROLLAR TALLERES DE TRABAJO EN LOS CUALES SE ANALICE DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADOLA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS.	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, HA CAPACITADO PARCIALMENTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	DESARROLLO DE UNA CAPACITACIÓN A LOS ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	08/03/2022	09/03/2022	CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN (8 Y 9 DE MARZO 2022) . LISTA DE PARTICIPANTES	LA CHARLA SOLO FUE DE 1 HORA, POR LO QUE EN EL SIGUIENTE SEMESTRE SE CONTINUARA CON ESTA ACCION	NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	FORMULAR EL PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (CONTINUIDAD DEL NEGOCIO) QUE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES U OTROS INCIDENTES.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25/04/2022	18/08/2022	ACTAS N° 015 Y 021-2022-SCI RESOLUCIÓN N° 179-2022-GG-ZOFRATACNA QUE APRUEBA EL PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (CONTINUIDAD DE NEGOCIO) O DOCUMENTO, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS CON LOS QUE SE DISPONE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25/10/2022	25/10/2022	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 25.10.2022		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	53	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA SUPERVISADO PARCIALMENTE EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE AL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022, VERIFICANDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE PROPORCIONEN LOS ÓRGANOS Y COORDINANDO CUALQUIER OBSERVACIÓN DETECTADA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2022	31/10/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS A ÓRGANOS RECORDNÁNDOLES LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS ÓRGANOS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A FIN DE CONOCER SUS AVANCES Y SUS LIMITACIONES, BRINDÁNDOLES LA ORIENTACIÓN NECESARIA, A FIN DE ALCANZAR POR LO MENOS EL 90% DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2022	31/10/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS		NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA EVIDENCIA PARCIALMENTE QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL ÓRGANO A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A FIN DE COMPROBAR QUE, SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL	04/05/2022	31/08/2022	MEMORANDUM CIRCULAR N° 010-2022-GG-ZOFRATACNA	NO IMPLEMENTADA	
							MEMORANDUM N° 056-2022-OPP-ZOFRATACNA		
							ACTAS N° 024-2022-SCI, 025-2022-SCI, 026-2022-SCI		
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA EVIDENCIA PARCIALMENTE QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	VERIFICAR QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2022	31/10/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS DE SEGUIMIENTO	NO IMPLEMENTADA	
							MEMO CIRCULAR N° 0003-2022-OPP-ZOFRATACNA		
							CORREOS ELECTRÓNICOS REMITOS EN EL PERIODO ABRIL - OCTUBRE		
SUPERVISIÓN	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA QUE IMPULSEN LA MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA GENERAL	01/07/2022	31/10/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	VERIFICAR QUE LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA FUERON ADOPTADAS Y EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD POR LOS ÓRGANOS Y LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DESIGNAR, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OAF) / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OPP)	25/08/2022	31/10/2022	MEMORANDUM N° 104-2022-OPP-ZOFRATACNA, DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, PERFIL DE PUESTO DEL ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTIÓN, RESOLUCIÓN N° 281-2022-GG-ZOFRATACNA, PERFIL DE PUESTO APROBADO INFORME N° 042-2022-SR-OPP-ZOFRATACNA; PROYECTO PERFIL DE PUESTOS SISTEMAS DE GESTIÓN; MEMORANDUM N° 078-2022-OPP-ZOFRATACNA	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
60198	PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA	PODRÍAN NO EFECTUARSE LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA EN LAS FECHAS PREVISTAS	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LOS REQUERIMIENTOS QUE REALIZA LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN, A EFECTOS DE SU PRIORIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	02/01/2022	30/04/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS DEL 07 Y 08 DE FEBRERO Y DEL 04 Y 06 DE ABRIL REPORTE QUE CONSOLIDA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL	IMPLEMENTADA	
60198	PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA	PODRÍAN NO EFECTUARSE LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA EN LAS FECHAS PREVISTAS	FORMULAR Y TRAMITAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA CORRESPONDIENTES CON UNA ANTICIPACIÓN DE DOS (02) MESES Y CON UNA PROYECCIÓN ANUAL, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE.	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	12/01/2022	28/02/2022	INFORME N° 009-2022-GPD-ZOFRATACNA INFORME N° 011-2022-GPD-ZOFRATACNA INFORME N° 014-2022-GPD-ZOFRATACNA INFORME N° 021-2022-GPD-ZOFRATACNA INFORME N° 025-2022-GPD-ZOFRATACNA INFORME N° 046-2022-GPD-ZOFRATACNA INFORME_025-2022-GPD-ZOFRATACNA INFORME_026-2022-GPD-ZOFRATACNA INFORME_010-2022-GPD-ZOFRATACNA INFORME-014-2022-GPD-ZOFRATACNA TDR ADQUISICION SERVICIO COMMUNITY MANAGER	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
60198	PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA	PODRÍAN PRIORIZARSE OTRAS ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Y NO PRESPUESTADAS	IMPLEMENTAR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES SUSTENTADAS POR EL ÁREA USUARIA Y APROBADAS POR LA GERENCIA GENERAL PARA COBERTURAR LA ACTIVIDAD.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	26/02/2022	28/10/2022	RESOLUCIÓN N° 035-2022-GG-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 064-2022-GG-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 070-2022-GG-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 084-2022-GG-ZOFRATACNA	IMPLEMENTADA	
							RESOLUCIÓN N° 152-2022-GG-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 173-2022-GG-ZOFRATACNA		
							RESOLUCIÓN N° 116-2022-GG-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 183-2022-GG-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 206-2022-GG-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 228-2022-GG-ZOFRATACNA		
60198	PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA	PODRÍA NO CONTARSE CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN MARKETING Y NEGOCIOS	PROGRAMAR CAPACITACIONES EN MARKETING Y NEGOCIOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	04/02/2022	17/10/2022	CORREO ELECTRÓNICO DEL 04/04/2022 INFORME N° 026-2022-GPD-ZOFRATACNA	EN EL REPORTE ENERO ABRIL DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SE PRECISA EL CORREO ELECTRÓNICO TRAMITADO	NO IMPLEMENTADA
							ORDEN DE SERVICIO N° 449-2022		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
60237	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA	LAS REGLAS DE NEGOCIO PARA EL SISTEMA DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA PODRÍAN NO ESTAR SIENDO ACTUALIZADAS CON OPORTUNIDAD A PARTIR DE LAS DEFINIDAS POR LOS SECTORES COMPETENTES.	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PC-163-OPP-09 PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES, COMPRENDIENDO EN LA REVISIÓN DEL ENTORNO PARA EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO, LOS CAMBIOS DE LAS REGLAS DE NEGOCIO Y SU IMPACTO EN EL PRODUCTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	28/06/2022	30/06/2022	RESOLUCIÓN N° 084-2022-GG-ZOFRATACNA, QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PC-163-OPP--09		IMPLEMENTADA
60237	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA	PODRÍAN REDUCIRSE LOS INGRESOS, LO QUE GENERARÍA LA LIMITACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS INVERSIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.	ACTUALIZAR LA PROPUESTA DEL PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN DEL ARANCEL ESPECIAL A QUE REFIERE EL ARTÍCULO 19° DE LA LEY N°27688 Y SU REGLAMENTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	22/02/2022	24/02/2022	OFICIO N° 100-2022-GG-ZOFRATACNA INFORME N° 012-2022-OPP-ZOFRATACNA QUE ADJUNTA LA PROPUESTA FINAL DE DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN DEL ARANCEL ESPECIAL		IMPLEMENTADA
60237	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA	PODRÍA NO SER SUFICIENTE LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO Y ACTUALIZADO	IDENTIFICAR BRECHAS Y CAPACITAR AL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A SU PUESTO DE TRABAJO	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO / OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/03/2022	30/10/2022	REPORTE MENSUAL DE ENERO A ABRIL		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LISTAS DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN CAPACITACIÓN DE FECHAS 18,19,20/05/2022, 20/06/2022, 09/07/2022, 08/08/2022, 18/10/2022, 22/10/2022		
							ORDENES DE SERVICIO 406, 449, FORMATOS DE COMPROMISO DEL PERSONAL POR CAPACITACION, INFORME N° 126-2022-OAF-ZOFRATACNA, INFORME N° 059-2022-ACONT/OAF/ZOFRATACNA		
60238	SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA ZOFRATACNA	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO OPORTUNO Y PERIÓDICO A LA PLATAFORMA INFORMÁTICA ACTUAL Y DONADA	ADQUIRIR E INSTALAR BATERIAS UPS	GERENCIA DE OPERACIONES	13/01/2022	13/01/2022	INFORME N°010-2022-GO-ZOFRATACNA DE FECHA 27 DE ENERO 2022.	NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
60238	SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA ZOFRATACNA	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO OPORTUNO Y PERIÓDICO A LA PLATAFORMA INFORMÁTICA ACTUAL Y DONADA	MANTENIMIENTO DE PLANTA EXTERNA (POZOS A TIERRA, PEDESTALES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES)	GERENCIA DE OPERACIONES				NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
60238	SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA ZOFRATACNA	PODRÍA NO CONTARSE CON EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO OPORTUNO Y PERIÓDICO A LA PLATAFORMA INFORMÁTICA ACTUAL Y DONADA	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	GERENCIA DE OPERACIONES	01/03/2022	23/08/2022	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 15 DE MARZO 2022 CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 07 DE MARZO 2022.	LA PRIMERA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SE DESARROLLÓ ENTRE EL 07 AL 11 DE MARZO 2022; ASIMISMO, DICHO MANTENIMIENTO, EN LO SE DESARROLLÓ DEL 12 Y 13 DE MARZO 2022 DE MANERA PRESENCIAL. ADICIONAL, CON FECHA 23/08/22, SE PRESENTÓ EL INFORME N° 070-2022-ZOFRATACNA, SOLICITANDO EL REQUERIMIENTO: ¿SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IN SITU DE LA PLATAFORMA DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO DELL¿ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 AL 15 DE ABRIL 2022 SE HA DESARROLLADO EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES, A CARGO DE LA EMPRESA INETUM.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							ACTA DE CONFORMIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO		
							INFORME N° 070-2022-ATIC-GO-ZOFRATACNA		
60238	SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA ZOFRATACNA	PODRÍA NO DISPONERSE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS	PRIORIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PRODUCTO PRIORIZADO "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RED DE LA GERENCIA DE OPERACIONES", ANTE LA EVENTUALIDAD DE DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, CONFORME A LOS REPORTES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	12/01/2022	30/06/2022	RESOLUCIÓN N° 078-2022-GG-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 084-2022-GG-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 116-2022-GG-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 152-2022-GG-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 173-2022-GG-ZOFRATACNA RESOLUCIÓN N° 206-2022-GG-ZOFRATACNA	IMPLEMENTADA	
60239	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	EL PERSONAL NO PODRÍA BRINDAR UNA BUENA ATENCIÓN AL USUARIO DE LA ZONA FRANCA	BRINDAR SOPORTE PSICOLÓGICO AL PERSONAL QUE ATIENDE DIRECTAMENTE AL USUARIO EN LOS CASOS QUE CORRESPONDAN A EFECTOS DE OPTIMIZAR EL SERVICIO AL USUARIO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
60239	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	EL PERSONAL NO PODRÍA BRINDAR UNA BUENA ATENCIÓN AL USUARIO DE LA ZONA FRANCA	CAPACITAR AL PERSONAL QUE ATIENDE DIRECTAMENTE AL USUARIO EN EL TEMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y EN LOS ALCANCES DEL TUO DE LA LEY N° 27444	GERENCIA DE OPERACIONES / OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				NO IMPLEMENTADA	
60239	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	EL PERSONAL NO PODRÍA BRINDAR UNA BUENA ATENCIÓN AL USUARIO DE LA ZONA FRANCA	IMPLEMENTAR VISITAS Y REUNIONES ANUALES CON LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA PARA RECOGER SUS COMENTARIOS SOBRE EL SERVICIO, ENTRE OTROS ASPECTOS.	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO / GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	11/05/2022	11/10/2022	CORREO ELECTRÓNICO DEL 11/05/2022 OFICIO CIRCULAR N° 002-2022-GO-ZOFRATACNA LISTADO DE ASISTENTES A LA REUNIÓN CORREO ELECTRÓNICO DEL 07/06 CON PPT INFORME N° 137-2022-GPD-ZOFRATACNA REPORTES DE ASISTENCIA VISITAS DEL 21 Y 23 DE JUNIO INFORME N° 138-2022-GPD-ZOFRATACNA REPORTES DE ASISTENCIA VISITAS DEL 28 Y 30 DE JUNIO INFORME N° 200-2022-GPD-ZOFRATACNA	EN LOS REPORTES MENSUALES DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SE REFIEREN A LOS MEDIOS DE VERIFICACION	IMPLEMENTADA
60239	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	EL PERSONAL NO PODRÍA BRINDAR UNA BUENA ATENCIÓN AL USUARIO DE LA ZONA FRANCA	MEDIR ANUALMENTE LA SATISFACCION DEL USUARIO DE LA ZONA FRANCA POR LOS SERVICIOS BRINDADOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11/10/2022	11/10/2022	INFORME N° 200-2022-GPD-ZOFRATACNA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
60239	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PODRÍA EL PERSONAL ESTAR PREDISPUERTO A UNA CONDUCTA ANTIÉTICA O CONDICIONAR LA PRESTACIÓN DE SU SERVICIO.	DIFUSIÓN PERMANENTE DEL CÓDIGO DE ÉTICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				NO IMPLEMENTADA	
60239	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PODRÍA EL PERSONAL ESTAR PREDISPUERTO A UNA CONDUCTA ANTIÉTICA O CONDICIONAR LA PRESTACIÓN DE SU SERVICIO.	IMPLEMENTACIÓN DE CHARLAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				NO IMPLEMENTADA	
60239	MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	PODRÍA EL PERSONAL ESTAR PREDISPUERTO A UNA CONDUCTA ANTIÉTICA O CONDICIONAR LA PRESTACIÓN DE SU SERVICIO.	MEJORAR Y DIFUNDIR LOS VALORES CORPORATIVOS DE ZOFRATACNA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEMORA EN LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE MANUFACTURA DEBIDO AL PROCESO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA QUE EL ADMINISTRADO REALICE SU SOLICITUD DE TRAMITE DE EMISIÓN DE CERTIFICADO DE MANUFACTURA	SE LEVANTO ACTA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS EMISIÓN INHERENTAS A LA VUCE. SE HA FORMULADO UN CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS POR LA VUCE, PROYECTO QUE HA COMUNICADO EL TERMINO DE LA IMPLEMENTACIÓN, QUEDANDO PENDIENTE LA PUESTA EN PRODUCCIÓN

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA	HUBO RETRASO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE STANDS PARA EL AULET DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA, DEBIDO A LA NECESIDAD DE INCLUIR ALGUNAS COMPRAS EN EL CUADRO DE NECESIDADES ANUAL, REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y PRINCIPALMENTE EL TRÁMITE EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA	ESTOS PROBLEMAS SE SOLUCIONARON AL IMPLEMENTARSE UN SOLO CONTRATO ANUAL, QUE EVITARA INCONVENIENTES EN LA ADQUISICIÓN PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y PARA EL EJERCICIO 2023 SE HA PROPUESTO LA INCLUSIÓN EN EL CUADRO DE NECESIDADES ANUAL. COMO DICE EL ENUNCIADO SE LOGRÓ SOLUCIONAR Y SE AMPLIARON A 6 STAND MÁS DE ACUERDO A LO PREVISTO. DICHS STANDS SE UTILIZARON EN EL MES DE MAYO Y TAMBIÉN SERÁN UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE A TRAVÉS DE UN SOLO CONTRATO
	RETRASO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 2023 - 2025 DEBIDO A QUE EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA AÚN NO CULMINA EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR ESPECIALISTA EN MARKETING. LA JEFE DEL AREA DE LOGÍSTICA MANIFIESTA QUE SE HA EFECTUADO LA BÚSQUEDA DE PROVEEDORES A LOS CUALES SE LES ENVIO SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, NO TENIENDOSE RESPUESTA A LA FECHA	COORDINAR CON EL ÁREA USARÍA (GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO) A EFECTOS DE QUE REVISEN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LO PERFECCIONEN, EN EL ENTENDIDO DE QUE PUEDAN EXPRESAR MEJOR EL REQUERIMIENTO. LA JEFE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA, INFORMA QUE MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 449 SE ADJUDICÓ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA PROMOVER LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA. EL SERVICIOS ESTÁ EN EJECUCIÓN DESDE EL MES DE OCTUBRE Y TENDRÁ UNA VIGENCIA HASTA EL MES DE ENERO 2023.
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA	RETASO DEL GRT EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZOFRATACNA.	MEDIANTE OFICIO N° 590-2022-ZOFRATACNA, DIRIGIDO AL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA".
	LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA DE AGUA POTABLE A LA EPS TACNA HA REQUERIDO LA CONTRATACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PARA LEVANTAR LAS OBSERVACIONES DE LA EPS TACNA, NO SIENDO ATENDIDOS AÚN EN SU TOTALIDAD: BIENES Y SERVICIOS..	MEDIANTE OFICIO N° 561-2022-GG-ZOFRATACNA, SE SOLICITÓ LA ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN A LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA ZOFRATACNA".
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA ZOFRATACNA	LOS CORTES IMPREVISTOS POR PARTE DE LA EMPRESA QUE PROVEE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERAN DAÑOS AL DATA CENTER	CON FECHA 11/05/22, SE PRESENTÓ EL INFORME N° 027-2022-ZOFRATACNA, SOLICITANDO EL REQUERIMIENTO: ¿ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS UPS DE ZOFRATACNA¿. CON FECHA 06/10/22 SE APROBÓ LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022, SE APROBÓ EXPEDIENTE Y SE CONFORMÓ EL COMITÉ DE SELECCIÓN. SE EMITÓ LA RESOLUCIÓN N214-2022-GG-ZOFRATACNA.
	EL PERSONAL DEL ÁREA DE TIC ENCARGADO DE IMPLEMENTAR LA NOTIFICACIÓN A LOS USUARIOS MEDIANTE UNA CASILLA ELECTRÓNICA, RENunció A ZOFRATACNA, DEJANDO EN SUSPENSO LA CONTINUACIÓN DE ESTA IMPLEMENTACIÓN.	SE HA IMPLEMENTADO LA CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL POR REEMPLAZO EN LA MODALIDAD CAS. SEGÚN CONTRATO NRO. 006-2022, DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE CONTRATÓ A UN ANALISTA DE SISTEMAS, QUIEN BRINDARÁ SUS SERVICIOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	FALLAS EN LA BALANZA ELECTRÓNICA	<p>EVALUAR EL MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR Y UPS INSTALADOS O IMPLEMENTA UN PROCESO DE COMPRA DE ESTOS EQUIPOS.</p> <p>CONFORME INFORMA EL GERENTE DE OPERACIONES, SE REPLANTEÓ LA MEJORA QUE SE PROPUSO INICIALMENTE, DISPONIÉNDOSE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LA BALANZA ELECTRÓNICA, EFECTIVIZÁNDOSE A TRAVÉS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 441. EL SERVICIO SE REALIZÓ CON FECHA 14.10.2022, EMITIÉNDOSE EL CERTIFICADO N° 1AMC-06322022</p>
	MENOR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL POR AUSENTISMO MOTIVADOS POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS SIN GOCE DE HABER Y POR APLICACIÓN DE NORMAS SANITARIAS POR EL COVID-19, AGRAVÁNDOSE ESTA SITUACIÓN POR EL USO FÍSICO DE VACACIONES.	<p>IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL PARA EL REEMPLAZO DE PERSONAL Y ACORTAR LOS TIEMPOS DE INDUCCIÓN.</p> <p>EL GERENTE DE OPERACIONES INFORMA QUE PROGRESIVAMENTE SE HA VENIDO INCORPORANDO EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN TRABAJO REMOTO O CON LICENCIA MOTIVADO POR LA AFECTACIÓN DEL COVID-19, SITUACIÓN QUE HA VARIADO AL DISMINUIR SUSTANCIALMENTE ESTE RIESGO, PRESENTÁNDOSE EN EL II SEMESTRE SOLO UNA NECESIDAD DE PERSONAL POR JUBILIZACIÓN, LO QUE DETERMINÓ LA CONTRATACIÓN CAS DE UN AUXILIAR DE CONTROL DE PLATAFORMA PARA LAS ACCIONES OPERATIVAS.</p>

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	4	0	0	9
GESTIÓN DE RIESGOS	9	1	0	0	10
SUPERVISIÓN	1	5	0	0	6

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	2	5	0	0	7

PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA	3	1	0	0	4
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA ZOFRATACNA	2	2	0	0	4
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA	3	0	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONA FRANCA	2	2
PROMOCIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA	2	2
SERVICIOS OPERATIVOS E INFORMÁTICOS MEJORADOS Y NUEVOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA ZOFRATACNA	2	2
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JOSE ALEJANDRO CONDORI SALINAS

DNI: 00487462

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

Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nombre y Apellidos: SAUL RENAU COAYLA ALCAZAR

DNI: 00471601