

Anexo N° 04

INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento a lo señalado en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372. Ley de Presupuesto para el Sector Público año fiscal 2016

DATOS GENERALES

Entidad:	Zona Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA		
Titular de la Entidad:	Victor Miranda Monteza		
Nivel de Gobierno:	Organismo Público Descentralizado	Sector:	Comercio
Pliego:	500108	Ejecutor a	ZOFRATACNA
Fecha de Reporte:	01/07/2016		

FASE DE PLANIFICACION

Actividades	Implementado	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 3
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Resolución N° 061-2010-GG-ZOFRATACNA
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno		X		Registro de asistencia a charla de junio de 2012 a cargo del CPC Víctor Taboada Allende Registro de asistencia a charla del 25/05/2016. Curso de implementación de normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, realizado en mayo de 2016
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
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

No se elaboró un Plan de Sensibilización y Capacitación, sin embargo se ha considerado una charla y un curso de capacitación para 2016, los mismos que ya se han ejecutado.
De acuerdo con lo requerido por la Directiva N° 013-2016-CG-GPROD 'Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado', se elaborará el correspondiente plan.

FASE DE EJECUCIÓN

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
7. Ejecución de actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementación del SCI		X		INFORME N° 002-2016-EESCI-ZOFRATACNA, AVANCE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - I TRIMESTRE 2016, del 13 de abril de 2016.

COMENTARIO

En forma trimestral se ha efectuado la evaluación de avance de la implementación. Al cierre del I Trimestre se tenía 77.1%.

FASE DE EVALUACIÓN

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
8. Reportes de evaluación de la fase de planificación		X		Memorando N° 488-2015-OPP-ZOFRATACNA. Reporte de evaluación fase de planificación del 01 de julio de 2016



Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación (*)
9. Reportes de evaluación de la fase de ejecución		X		INFORME N° 071-2015-OPP-ZOFRATACNA INFORME N° 001 - 2015-EESCI-ZOFRATACNA - II Trimestre 2015 INFORME N° 002 - 2015-EESCI-ZOFRATACNA - III Trimestre 2015 INFORME N° 001 - 2016-EESCI-ZOFRATACNA - IV Trimestre 2015 INFORME N° 002 - 2016-EESCI-ZOFRATACNA - I Trimestre 2016
10. Retroalimentación para mejora continua del SCI		X		Acta N° 006-2015 del Comité de Calidad - Comité de Control Interno - I Revisión por la Dirección 2015 Acta N° 010-2015 del Comité de Calidad - Comité de Control Interno - II Revisión por la Dirección 2015 Acta N° 013-2015 del Comité de Calidad - Comité de Control Interno - III Revisión por la Dirección 2015 Acta N° 002-2016 del Comité de Calidad - Comité de Control Interno - IV Revisión por la Dirección 2015 Acta N° 006-2016 del Comité de Calidad - Comité de Control Interno - I Revisión por la Dirección 2016

COMENTARIO

Pendiente plan de sensibilización y capacitación para concluir fase de planificación. En forma trimestral se efectúa el informe de ejecución y la retroalimentación para la mejora continua.

Nota (*): Se deben adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada.

Leyenda

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

FIRMAS Y VISTOS

El informe de avance del proceso de implementación del SCI es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno

<p>Comité de Administración ZOFRATACNA</p>  <p>..... Econ. Víctor Hugo Miranda Montezú Gerente General</p>	<p>Comité de Administración ZOFRATACNA</p>  <p>..... Mgr. Javier Pérez Arce Gerente (e) de Operaciones</p>	<p>Comité de Administración ZOFRATACNA</p>  <p>..... Lic. Luis Acero Rojas Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>
<p>Comité de Administración ZOFRATACNA</p>  <p>..... Ingridessenia Sosa Joaquín Gerente de Negocios</p>	<p>Comité de Administración ZOFRATACNA</p>  <p>..... Econ. Marco Aurelio Fernández Chirinos Jefe Of. Administración y Finanzas</p>	<p>Comité de Administración ZOFRATACNA</p>  <p>..... Econ. Marco Aurelio Fernández Chirinos Gerente (e) de Servicios</p>
<p>Comité de Administración ZOFRATACNA</p>  <p>..... Abg. CATHERINE RODRIGUEZ TORREBLANCA Jefe de Asesoría Legal Reg. CAA 1025</p>		