

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

**4352 - ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA
TACNA - TACNA - TACNA
AÑO 2020**

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		
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RED DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	EL RESPALDO ACTUAL DE LA ENTIDAD PODRÍA NO SER SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE 1) IN-023-R3-EMERGENCIAS DE FALLAS DE FLUIDO ELÉCTRICO.DOC Y 2) IN-039-R0-APAGADO-ENCENDIDO DE INFRAESTRUCTURA DE DATA CENTER.DOC Y/U TODA INFORMACIÓN DOCUMENTADA VINCLANTE.	GERENCIA DE OPERACIONES - ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	02/01/2021	30/06/2021	INFORME SOBRE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUEDE COMPRENDER EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN DOCUMENTADA GENERADA Y/O ACTUALIZADA.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RED DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	PODRÍA DEMORAR EL REINICIO DEL SERVICIO DE RED PARA LAS OPERACIONES DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	DESARROLLAR LA INVERSIÓN POR OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN (IOARR) PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPO ELÉCTROGÉNEO PARA EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA. LA IOARR DEBERÁ COMPRENDER EL RESPALDO Y/O CONTINGENCIA PARA EL EQUIPO A ADQUIRIR ¿ PRIMERA ETAPA FORMULACIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2021	30/06/2021	INFORME TECNICO DE LA UNIDAD FORMULADORA DE ZOFRATACNA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RED DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	PODRÍA DEMORAR EL RENICIO DEL SERVICIO DE RED PARA LAS OPERACIONES DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS	DESARROLLAR LA INVERSIÓN POR OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN (IOARR) PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPO ELECTRÓGENO PARA EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA. LA IOARR DEBERÁ COMPRENDER EL RESPALDO Y/O CONTINGENCIA PARA EL EQUIPO A ADQUIRIR ? SEGUNDA ETAPA EJECUCIÓN.	GERENCIA DE PROOCIÓN Y DESARROLLO	01/07/2021 / 31/12/2021	INFRIME TECNICO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ZOFRATACNA	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RED DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.	PODRÍA LA ENTIDAD PRIORIZAR OTRAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SU PRESUPUESTO MULTIANUAL Y/O EN EL PEI.	MONITOREO Y CONTROL DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE GASTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA SEGUN PROGRAMACIÓN EN EL PEI.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2021 / 31/12/2021	INFORME DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y/O INFORME DE GESTIÓN Y/O INFORME DE EJECUCIÓN DEL PEI	

Comité de Administración
ZOFRATACNA
Gerente General (e)
Ing. Ximena Gómez Valente

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: GERENTE GENERAL
Nombre y Apellidos: XIMENA GOMEZ VALENTE
DNI: 00495585

Comité de Administración
ZOFRATACNA
Econ. SAUL COAYLA ALCÁZAR
Gerente General (e)
Saul Coayla Alcazar

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 RENUA COAYLA ALCÁZAR
DNI: 00471601