

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:	Victor Miranda Monteza		
Nivel de Gobierno:	Organismo Público Descentralizado	Sector:	Comercio
Pliego:	500108	Unidad Ejecutora	ZOFRATACNA
Fecha de Reporte:	01/07/2016		

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 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 Victor Taboada Ailende 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

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

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.

Leyenda

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  
Econ. Marco Aurelio Fernández Chirinos  
Jefe Of. Administración y Finanzas

Comité de Administración ZOFRATACNA  
Abog. CATHERINE RODRIGUEZ TORDECIANO  
Jefe de Asesoría Legal  
Reg. OAA 1635

Comité de Administración ZOFRATACNA  
Mgr. Javier Pérez Arce  
Gerente (e) de Operaciones

Comité de Administración ZOFRATACNA  
Econ. Marco Aurelio Fernández Chirinos  
Gerente (e) de Servicios

Comité de Administración ZOFRATACNA  
Econ. Victor Hugo Miranda Monteza  
Gerente General

Comité de Administración ZOFRATACNA  
Lic. Luis Alberto Acero Rojas  
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Comité de Administración ZOFRATACNA  
Ing. Tessenia Sosa Joaquín  
Gerente de Negocios