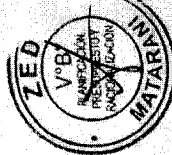
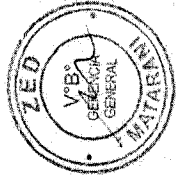


**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

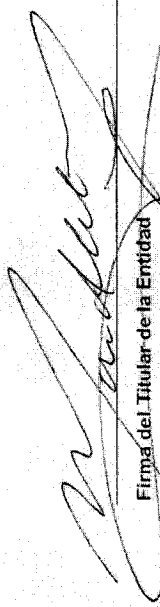
**5356 - ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI
AREQUIPA - ISLAY - ISLAY
AÑO 2020**

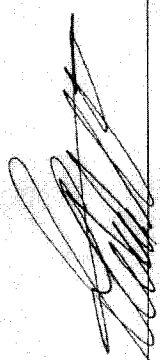
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS OBSERVACION
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO O DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL PERSONAL DE LA ZED MATARANI	LA CAPACITACIÓN PODRÍA NO BRINDAR LA CALIDAD ESPERADA A LOS COLABORADORES	VERIFICAR LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONTRATADA PARA EL TEMA DE CAPACITACIÓN A LOS COLABORADORES Y DEL PERSONAL QUE LO DICTA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS	01/07/2020	15/12/2020	CONSTANCIAS Y ACTAS DE VERIFICACIÓN CON LA EMPRESA CONTRATANTE	
FORTALECIMIENTO O DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL PERSONAL DE LA ZED MATARANI	LA CAPACITACIÓN PODRÍA NO CONTAR CON EL MATERIAL EDUCATIVO ADECUADO POR PARTE DE LOS CAPACITADORES	VERIFICAR QUE EL CAPACITADOR CUENTE CON LOS ACCESORIOS VIRTUALES Y/O EQUIPOS TECNOLÓGICOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS	01/07/2020	15/12/2020	CONSTANCIAS Y ACTAS DE VERIFICACIÓN CON LA EMPRESA CONTRATANTE	
FORTALECIMIENTO O DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL PERSONAL DE LA ZED MATARANI	LA CAPACITACIÓN PODRÍA NO CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS COLABORADORES	SUPERVISAR QUE TODOS LOS COLABORADORES PARTICIPEN DE LAS CAPACITACIONES QUE SE LES HA ASIGNADO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS	01/07/2020	15/12/2020	LISTA DE PARTICIPANTES AL EVENTO ENTREGADO POR LA EMPRESA CAPACITADORA	
FORTALECIMIENTO O DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL PERSONAL DE LA ZED MATARANI	LA CAPACITACIÓN PODRÍA TENER COBERTURA PARCIAL	VERIFICAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ZED	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS	01/07/2020	15/12/2020	PLAN DESARROLLO DE LA ENTIDAD - ZED MATARANI	
FORTALECIMIENTO O DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL PERSONAL DE LA ZED MATARANI	LOS CAPACITADORES PODRÍAN CUMPLIR DE MANERA PARCIAL, TOTAL O NO CUMPLIR CON LOS PERFILES ESTABLECIDOS	VERIFICAR LA MALLA CURRICULAR Y EL PERFIL DEL CAPACITADOR ENTREGADO POR LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS	01/07/2020	15/12/2020	ACTAS PRESENTADA POR LA EMPRESA CAPACITADORA O PERSONA NATURAL QUE BRINDE EL SERVICIO	





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS OBSERVACION
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL PERSONAL DE LA ZED MATARANI	SE TIENE APROBADO EL PLAN QUINQUENAL Y EL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	VERIFICAR SI LA ENTIDAD CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	GERENCIA GENERAL - OFICINA DE ASESORÍA LEGAL - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS	03/08/2020 15/12/2020	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	


 Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: GERENTE GENERAL
 Nombre y Apellidos: MARCO ANTONIO CASTRO MANRIQUE
 DNI: 29563219


 V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
 Nombre y Apellidos: JUAN LUIS CALMETT VELASQUEZ
 DNI: 40216951