

Islay, 24 de marzo del 2022

OFICIO N° 0033-2022-GG/ZED MATARANI

Señor CPC.
César Fernando Polanco Ojeda
Jefe Oficina de Órgano de Control Institucional
ZED MATARANI
Presente

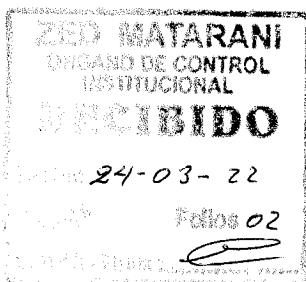
Asunto : Remito Plan de Acción para Implementación de Recomendaciones del Informe de Control Concurrente (Apéndice N° 02) respecto al Hito de Control N° 2

Referencia : Oficio N° 025-2022-OCI/ZED MATARANI

Mediante el presente me dirijo a usted para hacerle llegar mis cordiales saludos, asimismo en atención al documento de la referencia, remitir con el presente el **PLAN DE ACCION PARA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL CONCURRENTE (Apéndice N° 02) respecto al Hito de Control N° 2** – Cumplimiento de Normas para la conservación, mantenimiento, reparación y abastecimiento de Combustible de los Vehículos de Propiedad de la ZED MATARANI.

Sin otro particular, propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

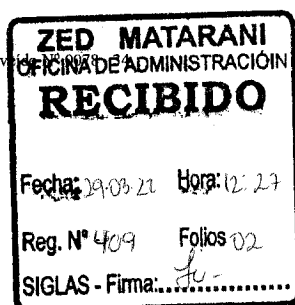
Atentamente,



[Firma]
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

MACM/mlv.
c.c.: OA
DO
Archivo

- Expediente de Registro con Hoja de Provisión N° 0071
- Folios (2)



Apéndice N°2

PLAN DE ACCION PARA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL CONCURRENTRE

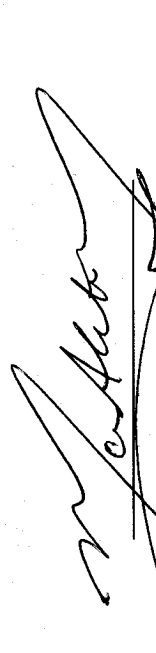
“Hito de Control N°2 Cumplimiento Disposiciones Internas para el uso de Unidades Vehiculares la Zona Especial de Desarrollo Matarani”

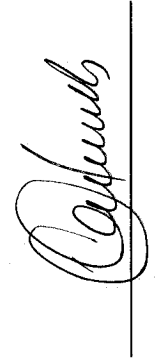
CUMPLIMIENTO DE NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA ZED

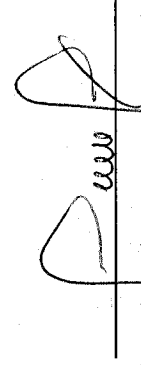
MATARANI

N° Hecho	Situación Adversa	Acciones Dispuestas por el Titular de la Entidad o Responsable de la dependencia	Funcionarios responsables de ejecutar las acciones dispuestas por el Titular de la Entidad o Responsable de la dependencia				Plazo de Ejecución		
			Apellidos y Nombres	Cargo	Tipo de documento de Identidad	Número del documento de identidad	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Situación Adversa: - En la Entidad no se implemento un Plan de Mantenimiento preventivo de los vehículos, situación que podría ocasionar que no se prevea el desgaste de maquinaria y riesgo de ocurrencia de accidentes en perjuicio del personal que los utiliza.	Disposición de implementación de recomendaciones para superar situación adversa (Memorando N° 0037-2022-GG/ZED MATARANI)	Carrillo Muñoz Oscar Alejandro	Administrador	DNI	29719487	Oficina de Administración	24/03/2022	29/04/2022
2	Situación Adversa: -Unidad Vehicular Inoperativa, así como los equipos que no están debidamente protegidos, podrían ocasionar su deterioro y en consecuencia mayores costos en su reparación, afectando la capacidad operativa del Órgano de Operaciones.	Disposición de implementación de recomendaciones para superar situación adversa (Memorando N° 0037-2022-GG/ZED MATARANI)	Carrillo Muñoz Oscar Alejandro Apaza Flores Manuel Bernardino	Administrador Director de Operaciones	DNI	29719487 45458070	Oficina de Administración Dirección de Operaciones	24/03/2022	29/04/2022

Islay, 23 de marzo de 2022


Marco Castro-Mantique
 Gerente General
 29563219


Oscar Carrillo Muñoz
 Administrador
 29719487


Manuel Apaza Flores
 Director de Operaciones
 45458070