

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2023** de la entidad **ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI** cuyo(a) titular es **MARCO ANTONIO CASTRO MANRIQUE** identificado(a) con DNI N° **29563219**

El evaluador de este reporte es CESAR EDUARDO RIVERA VERA.

martes, 31 de enero de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.



REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

5356 - ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI
 AREQUIPA - ISLAY - ISLAY
 AÑO 2023

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ORGANISMO ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		COMENTARIOS O OBSERVACIONES	
57400	IMPULSAR EL DESARROLLO COMERCIAL DE ZED MATARANI	PODRÍA NO CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS PARA AMPLIAR LAS LIMITADAS ÁREAS HABILITADAS CON INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS BÁSICOS.	CONTRASTAR INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUN REPORTES DEL AREA DE PRESUPUESTO	GERENCIA GENERAL, PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	03/03/2022	20/04/2022	SE HA RECIBIDO INFORME N°028-2022-PPR-ZED MATARANI Y EL PROVEIDO 0128-56 DE GERENCIA GENERAL, SOBRE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE MARCO PRESUPUESTAL PARA LA ATENCIÓN A IMPLEMENTAR DE LAS MEDIDAS DEL SCI	IMPLEMENTADA
57400	IMPULSAR EL DESARROLLO COMERCIAL DE ZED MATARANI	PODRÍA NO ADQUIRIRSE BIENES DE CAPITAL PARA MEJORAR EL SERVICIO BÁSICO AL INTERIOR DE LA ZED MATARANI.	ALERTAR EN FORMA OPORTUNA LA NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL	ADMINISTRACION - LOGISTICA	03/04/2022	28/06/2022	EL AREA DE LOGISTICA DA A CONOCER CON INFORME 036-2022-OW/ALOGIZED MATARANI, DANDO A CONOCER QUE A LA FECHA NO SE TIENE REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO				
57400	IMPULSAR EL DESARROLLO COMERCIAL DE ZED MATARANI	DESFAZCE Y OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA PARA AFRONTAR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, NO LOGRAR CAPTAR PROFESIONALES ADECUADOS A LOS PERFILES REQUERIDOS PARA LOS NUEVOS PUESTOS.	VERIFICAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL PERSONAL APROBADO VIA ACTO RESOLUTIVO	ADMINISTRACION - RHH	03/01/2022	17/05/2022	EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN EMITE HOJA DE COORDINACIÓN 023-2022-OAZED MATARANI ADJUNTANDO EL INFORME 060-2022-OA/RRHH/ZED MATARANI ADJUNTADO SU PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DESARROLLO DE PERSONAL		IMPLEMENTADA
57400	IMPULSAR EL DESARROLLO COMERCIAL DE ZED MATARANI	HABIENDO PROPUESTO, COLABORADO Y PARTICIPADO CON EL MINCETUR DE ACTIVIDADES, MISIONES NACIONALES DE PROMOCIÓN DE LA ZEE DEL PERÚ NO SE LOGRA CAPTAR A POTENCIALES INVERSIONISTAS.	PLAN ESTRATÉGICO PROMOCIÓN DE ZED MATARANI COMO TAL, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y REDES	GERENCIA GENERAL - DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO	13/01/2022	28/12/2022	OFICIO N°0005-2022-GGZED MATARANI (REMISION DEL PLAN ESTRATEGICO DE PROMOCION 2022, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA N°001-2022)	LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZED MATARANI POR UNANIMIDAD CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE PLAN ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN DE LA ZED MATARANI 2022, APROBÁNDOLO Y AUTORIZANDO SU REMISIÓN AL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ORGANISMO ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
57401	SERVICIOS DE PUBLICIDAD OTORGADOS CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIARIOS TRIBUTARIOS QUE OTORGA LAS ZED	NO LOGRAR SATISFACCIÓN ESPERADA RESPECTO A LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA ZED MATARANI, HABIENDO MONITOREADO PERIODICAMENTE LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE SU NIVEL DE APROBACIÓN.	REPORTE DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS SOBRE LOS SERVICIOS BRINDADOS	DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO	03/01/2022 / 06/04/2022	INFORME N°030-2022-DPD/ZED MATARANI (EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN 2022 I SEM) INFORME N°015-2023-DPD/ZED MATARANI (EJECUCIÓN DCL PLAN ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN 2022 II SEM)	LAS ACTIVIDADES EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN 2022 DE LA ZED MATARANI HAN SIDO DESARROLLADAS CONJUNTAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y LA GERENCIA GENERAL, CUMPLIENDO AL CIERRE DEL AÑO CON LA TOTALIDAD DE ACTIVIDADES TRAZADAS.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO			
57401	SERVICIOS DE PUBLICIDAD OTORGADOS CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS QUE OTORGA LAS ZED	PROCESOS DE SUBASTAS PUBLICAS	GERENCIA GENERAL- DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO	27/10/2022	28/12/2022	INFORME N°025-2022-DPD/ZED MATARANI (INFORMA DE ACTIVIDADES PREVIAS EN BUSCA DE POTENCIALES CLIENTES I SEM) INFORME N°073-2022-DPD/ZED MATARANI (INFORMA DE ACTIVIDADES PREVIAS EN BUSCA DE POTENCIALES CLIENTES II SEM)	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDA INCOMPLETA DEBIDO A LA INESTABILIDAD POLITICA Y DESACELERACIÓN ECONOMICA DEL PAIS, LAS EMPRESAS CONTACTADAS E INTERESADAS EN EL RÉGIMEN NO HAN PODIDO MATERIALIZAR SU INTERÉS EN SU INSTALACIÓN EN LA ZED MATARANI, A PESAR DE LAS ACCIONES REALIZADAS.	NO IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA PRINCIPAL PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTO DURANTE EL 2022, FUE LA INESTABILIDAD POLITICA Y DESACELERACION ECONOMICA DEL PAÍS, LO QUE DESENCADENO QUE LAS EMPRESAS CONTACTADAS E INTERESADAS EN EL RÉGIMEN NO MATERIALICEN SU INTERÉS EN INSTALARSE EN LA ZED MATARANI.	LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO CONTINUARA REALIZANDO LAS ACCIONES PARA PODER CONOCER EL ESTADO DE LAS INTENCIONES DE LAS EMPRESAS CONTACTADAS A FIN DE PODER MATERIALIZAR SU INSTALACIÓN Y/O CONOCER LAS POSIBLES CONDICIONES QUE NO PERMITEN SU EJECUCIÓN.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
IMPULSAR EL DESARROLLO COMERCIAL DE ZED MATARANI	NO SE A PODIDO CONCRETAR LA INSTALACIÓN EN LA ZED MATARANI DE NUEVAS EMPRESAS INTERESADAS, A PESAR DE ACCIONES REALIZADAS.	LA ALTA DIRECCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EJECUTARAN PARA EL AÑO 2023 NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA CAPTACIÓN DE POTENCIALES USUARIOS.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD OTORGADOS CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS QUE OTORGA LAS ZED	PARALIZACIÓN DE SUBASTAS PÚBLICA PARA LA CAPTACIÓN DE NUEVOS USUARIOS A CONSECUENCIA DE LA INESTABILIDAD POLÍTICA Y DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS, OCASIONANDO RETRASOS PARA LA CAPTACIÓN DE NUEVOS USUARIOS, POR LO TANTO NO SE PUEDE REALIZAR SUBASTAS PÚBLICAS.	LA UNIDAD ORGÁNICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO A DESPLEGAR NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO SUBASTAS PARA EL AÑO 2023. ASIMISMO SE REORIENTARA LA MEDIDA DE CONTROL YA QUE LA SUBASTAS PÚBLICAS ESTÁN SUPEDITADAS A CUMPLIRSE SEGÚN LOS FACTORES EXTERNOS PRESENTADOS.
---	---	---

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

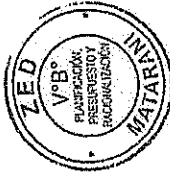
Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0		0		0
GESTIÓN DE RIESGOS	0		0		0
SUPERVISIÓN	0		0		0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
IMPULSAR EL DESARROLLO COMERCIAL DE ZED MATARANI	4		0		4
SERVICIOS DE PUBLICIDAD OTORGADOS CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS QUE OTORGA LAS ZED	1		0		2

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
IMPULSAR EL DESARROLLO COMERCIAL DE ZED MATARANI	1	
SERVICIOS DE PUBLICIDAD OTORGADOS CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS QUE OTORGA LAS ZED	1	



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
 Nombre y Apellidos: CESAR EDUARDO RIVERA VERA
 DNI: 04637131

Lic. Marco A. Castro Manrique
 Gerente General
 ZED-MATAPAN

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