

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** 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.

jueves, 27 de abril de 2023

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

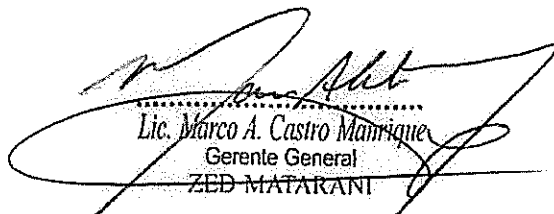
**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

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

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

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		
GESTION INTEGRAL DE LA PROMOCION DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO - ZED	PODRIA EXISTIR LIMITADA CAPACIDAD INSTALADA PARA RECIBIR EMPRESAS QUE REQUIERAN LOTES TOTALMENTE HABILITADOS	EJECUTAR ADECUADAMENTE EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS	
GESTION INTEGRAL DE LA PROMOCION DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO - ZED	PODRIA NO CONTARSE CON RECURSOS FINANCIEROS PARA AMPLIAR LAS AREAS HABILITADAS	GESTIONAR INVERSION PUBLICA PARA LA AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA ZED	GERENCIA GENERAL CON SOPORTE DE LAS AREAS DE LA ZED MATARANI	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS SOBRE LA GESTION DE INVERSION PUBLICA REALIZADA ANTE EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	
GESTION INTEGRAL DE LA PROMOCION DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO - ZED	PODRIA NO CUMPLIRSE EL PLAN ESTRATEGICO DE PROMOCION DE LA ZED MATARANI	ESTABLECER UNA ADECUADA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PROMOCION DE LA ZED MATARANI	GERENCIA GENERAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORME QUE CONTIENE LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PROMOCION	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO - ZED	PODRIA EXISTIR DESFACE Y OBSOLENCIA TECNOLÓGICA PARA AFRONTAR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS	IDENTIFICACION DE EQUIPOS QUE ACTUEN DIRECTAMENTE CON LOS USUARIOS GARANTIZANDO SU OPERATIVIDAD	DIRECCION DE OPERACIONES	02/05/2023	29/12/2023	INFORME DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS QUE ACTUEN DIRECTAMENTE CON LOS USUARIOS	

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		
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO - ZED	PODRIA HABER DEMORA EN LA ATENCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS POR EL USUARIO	REALIZAR MEDICIONES PERIODICAS AL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTRETEGICOS	GERENCIA GENERAL CON SOPORTE DE LAS AREAS DE LA ZED MATARANI	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS MEDICIONES PERIODICAS DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	
MEJORAMIENTO EFECTIVO EN LA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO - ZED	SERVIDORES PODRIAN PERMITIR OPERACIONES SOSPECHOSAS RELACIONADAS CON LA EVASION, CONTRABANDO Y LAVADO DE ACTIVOS	SUPERVISAR LA CORRECTA RECEPCION DE MERCADERIAS Y DECLARACIONES DE INGRESO A LA ZED	DIRECCION DE OPERACIONES	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS	



Lic. Marco A. Castro Manrique  
Gerente General  
ZED MATARANI

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, PLANIFICACION Y RACIONALIZACION

Nombre y Apellidos: CESAR EDUARDO RIVERA VERA

DNI: 04637131