

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

4732 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR.01. SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS QUE INFORMEN LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE FALTEN REPORTAR DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.	ÓRGANOS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES	01/05/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO	EN EL MES DE JUNIO SE REMITIÓ CORREO ELECTRÓNICO A LA PROCURADURÍA PÚBLICA RESPECTO DE UN PLAN DE ACCIÓN.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR.02. INFORMAR AL OCI MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE FALTEN REPORTAR DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 00338-2023-GG-OSITRAN	SE VIENE REPORTANDO AL OCI LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	MR.01. INCLUIR LA FRECUENCIA TRIMESTRAL DE DIFUSIÓN DEL SCI EN EL MARCO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 2023.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	30/06/2023	CORREOS ELECTRONICOS CON LA DIFUSIÓN CORREOS ELECTRONICOS CON LA DIFUSIÓN.	SE VIENE REALIZANDO LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL DEL SCI A TRAVES DE COMUNICADOS INTERNOS. SE VIENE REALIZANDO LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL DEL SCI A TRAVES DE COMUNICADOS INTERNOS.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	MR.01. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y A LA GENERACIÓN DE EVIDENCIAS DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GPP-MEDIDAS DE CONTROL/JGRH-MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	03/04/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 607-2023-JGRH-GA-OSITRAN	MENSUALMENTE LA GPP Y JGRH REMITE UN REPORTE A LA GG.	
						MEMORANDO 0800-2023-GPP-OSITRAN	MENSUALMENTE LA GPP Y JGRH REMITE UN REPORTE A LA GG.	
						CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 12.06.2023 QUE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN PAA	MENSUALMENTE LA GPP Y JGRH REMITE UN REPORTE A LA GG.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR.01. IDENTIFICAR LOS ASPECTOS A ACTUALIZAR DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL OSITRÁN.	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	01/05/2023	28/06/2023	ORDEN DE SERVICIO 579-2023	SE HA CONTRATADO EL SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION DEL PCO.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR.02. ACTUALIZAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL OSITRÁN	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR.03. REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL OSITRÁN.	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR.04. ELABORAR UN CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL OSITRÁN.	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	MR.01. SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS QUE INFORMEN EL AVANCE DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE FALTEN REPORTAR DERIVADAS DE LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO.	ÓRGANOS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES	01/05/2023	28/06/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.	SE VIENE COORDINANDO CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACION PARA QUE INFORMEN SUS AVANCES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	MR.02. INFORMAR AL OCI MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE FALTEN REPORTAR DERIVADAS DE LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO 342-2023-GG-OSITRAN	SE VIENE INFORMANDO AL OCI RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	MR.01.ELABORAR EL INFORME Y EN BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES, PROPONER A LA GERENCIA GENERAL EL PROYECTO DE COMUNICACIÓN, DISPONIENDO QUE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN EJECUTEN LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2023	31/05/2023	MEMORANDO N° 0505-2023-GPP-OSITRAN INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PARA EL PERIODO 2022.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	MR.02 DISPONER QUE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN EJECUTEN LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	31/05/2023	MEMORANDO CIRCULAR	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	MR 04 REMITIR EL ROF APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO A LA PCM SOLICITANDO SU APROBACIÓN.	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	MR.01 REMITIR EL REGO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO A LA PCM SOLICITANDO SU APROBACIÓN.	GERENCIA GENERAL	01/04/2023	30/04/2023	OFICIO N° 101-2023-GG-OSITRAN	CON OFICIO N° 101-2023-GG-OSITRAN SE REMITIO EL PROYECTO DE REGO A PCM PARA SU APROBACION.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	MR.02 SEGUIMIENTO A SU APROBACIÓN, ATENDIENDO PEDIDOS DE INFORMACIÓN O SUBSANACIÓN.	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	03/04/2023	28/06/2023	OFICIO N° 101-2023-GG-OSITRAN	SE EFECTUO EL SEGUIMIENTO ANTE PCM Y SE REMITIÓ EL 26.06.2023 UNA AYUDA MEMORIA SOBRE EL PEDIDO DE OSITRÁN. SIENDO QUE EN EL MES DE JULIO SE APROBO EL REGO DEL OSITRAN.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	MR.03 ELEVAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) AL CONSEJO DIRECTIVO DEL OSITRÁN PARA SU APROBACIÓN.	GERENCIA GENERAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	MR.01. REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO TRIMESTRALES CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GPP-MEDIDAS DE CONTROL/JGRH-MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	MR.02. IMPLEMENTAR EL PORTAL DE DATOS PARA MOSTRAR AVANCES DEL SCI EN LÍNEA.	GERENCIA GENERAL/ JTI	01/04/2023	30/06/2023	EVIDENCIA DE LA REUNIÓN.	SE VIENE REVISANDO LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA CARGADA POR JTI PARA LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE Y COMUNICAR A TODOS LOS ÓRGANOS SOBRE LA POSIBILIDAD DE VISUALIZAR ESTE PANEL A TRAVÉS DE LA INTRANET.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	MR.01. DISPONER QUE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN PRIORICEN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS ASUMIDAS POR LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL	01/04/2023	28/06/2023	MEMORANDO CIRCULAR 075-2023-GG-OSITRAN	SE HA DISPUESTO QUE LAS UNIDADES DE ORGANIZACION PRIORICEN LA ATENCION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS POR EL OCI.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	MR.01. REMITIR AL STPAD EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO 2022	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	31/05/2023	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL PERIODO 2022 A LA STPAD MEMORANDO N° 00260-2023-GG-OSITRAN	SE REMITIÓ EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL PERIODO 2022 A LA STPAD. SE REMITIÓ EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL PERIODO 2022 A LA STPAD.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	MR.02. IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERÍODO ANTERIOR.	STPAD	01/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 00260-2023-GG-OSITRAN	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	MR.03.COMUNICAR EL INICIO DEL PAD A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDOR DE CORRESPONDER	STPAD				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	MR.01. ENVIAR RECORDATORIO A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA CON COPIA AL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y JEFE DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. EN CASO DE LOS DIRECTORES, ADICIONALMENTE CON COPIA A LA SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	28/06/2023	REPORTE ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EN JUNIO CORREOS ELECTRONICOS REPORTE ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EN MAYO	SE VIENEN REMITIENDO CORREOS ELECTRONICOS PARA RECORDAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION JURADA. SE VIENEN REMITIENDO CORREOS ELECTRONICOS PARA RECORDAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION JURADA. SE VIENEN REMITIENDO CORREOS ELECTRONICOS PARA RECORDAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION JURADA.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CORREO ELECTRONICO DE JUNIO	SE VIENEN REMITIENDO CORREOS ELECTRONICOS PARA RECORDAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION JURADA.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	MR 02. INFORME DE LA EVALUACIÓN SOBRE SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD CON PROPUESTA DE ACCIONES A EJECUTAR.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	MR.01. REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO TRIMESTRALES CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GPP/ÓRGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL				PENDIENTE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN Y SU MODIFICATORIA).	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 00264-2023-GAJ-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN
						MEMORANDO N° 00863-2023-GA-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN
						MEMORANDO CIRCULAR N° 00109-2023-GG-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN
						MEMORANDO N° 00787-2023-GA-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN
						MEMORANDO N° 00867-2023-GA-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN

EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	APROBAR LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/06/2023	CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE INTEGRIDAD PÚBLICA.	SE TIENE PREVISTO ACTUALIZAR EL MARCO METODOLOGICO DEL SGIR PARA INICIAR CON LA ADECUACION DE LA MATRIZ DE GIR DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	EN PROCESO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD 2023.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/06/2023	PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL OSITRÁN 2023. RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 00070-2023-GG-OSITRAN	CON LA APROBACION DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL OSITRAN 2023 SE VA EMITIR INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN.	IMPLEMENTADA
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SOLICITAR A LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CONCESIONARIOS/ EMPRESAS SUPERVISORAS), SI TIENEN IMPLEMENTADOS CONTROLES ANTISOBORNO.	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR UN INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 1133-2023-GSF-OSITRAN	EN PROCESO	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	EVALUAR LOS INDICADORES DEL MGPP M2 GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	28/06/2023	EVIDENCIA DE LOS TALLERES	SE VA PROSEGUIR CON LOS TALLERES SOBRE LOS MGPP CON OTRAS UNIDADES DE ORGANIZACION.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR LA INDAGACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EXISTENTES EN EL MERCADO PARA CONTAR CON UN ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS (METODOLOGÍA DESIGN THINKING) CON PERSONAL DE LA GSF PARA TENER MAYORES ALCANCES SOBRE LA PROBLEMÁTICA.	GERENCIA GENERAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	28/06/2023	CAPACITACIÓN DE "METODOLOGÍAS AGILES: DESIGN THINKING" SESION 3.	SE HA GENERADO DIVERSAS PROBLEMATICAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS, SIENDO QUE LA INFORMACION SE VA CONSOLIDAR.	
						ORDEN DE SERVICIO 528-2023		
						CAPACITACIÓN DE "METODOLOGÍAS AGILES: DESIGN THINKING" SESION 1.	SE HA GENERADO DIVERSAS PROBLEMATICAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS, SIENDO QUE LA INFORMACION SE VA CONSOLIDAR.	
						CAPACITACIÓN DE "METODOLOGÍAS AGILES: DESIGN THINKING" SESION 2.	SE HA GENERADO DIVERSAS PROBLEMATICAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS, SIENDO QUE LA INFORMACION SE VA CONSOLIDAR.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN Y SU MODIFICATORIA).	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 00863-2023-GA-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	
						MEMORANDO N° 00264-2023-GAJ-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	
						MEMORANDO CIRCULAR N° 00109-2023-GG-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	
						MEMORANDO N° 00787-2023-GA-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	
						MEMORANDO N° 00867-2023-GA-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	APROBAR LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/06/2023	CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE INTEGRIDAD PÚBLICA,	SE TIENE PREVISTO ACTUALIZAR EL MARCO METODOLOGICO DEL SGIR PARA INICIAR CON LA ADECUACION DE LA MATRIZ DE GIR DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD 2023.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/06/2023	PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL OSITRÁN 2023. RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 00070-2023-GG-OSITRAN	CON LA APROBACION DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL OSITRAN 2023 SE VA EMITIR INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN.	IMPLEMENTADA
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SOLICITAR A LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CONCESIONARIOS/ EMPRESAS SUPERVISORAS), SI TIENEN IMPLEMENTADOS CONTROLES ANTISOBORNO.	GERENCIA GENERAL					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIA S OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	FALTA DE QUÓRUM MÍNIMO PARA SESIONAR	FOMENTAR LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES, EN LOS CASOS QUE RESULTE PERTINENTE.	SECRETARIA TÉCNICA DE LOS TRIBUNALES DE OSITRAN	01/02/2023	28/06/2023	OFICIOS CIRCULARES DE 1 AL 12-20223-STO-OSITRAN	LA STO VIENE FOMENTANDO LA CONCILIACION A LAS PARTES DE APELACIONES DE EXPEDIENTES.	EN PROCESO
SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS	POSIBLE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.	REPORTE ANUAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APOORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS	POSIBLE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON PROCURADURÍA PARA GENERAR UNA ESTRATEGIA DE DEFENSA A FIN QUE EL TRIBUNAL FISCAL EMITA UNA RESOLUCIÓN CONFIRMANDO LA FISCALIZACIÓN EFECTUADA POR EL OSITRÁN, ASÍ COMO, EN LOS EXPEDIENTES EN TRÁMITE ANTE DICHO COLEGIADO FRENTE A LOS CRITERIOS CONTRARIOS ADOPTADOS	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN				PENDIENTE
SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APOORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS	POSIBLE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.	REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL EQUIPO ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN PARA OPTAR POR EL CRITERIO MÁS CONSERVADOR PARA RESGUARDAR LA FACULTAD DE DETERMINACIÓN Y APLICAR SANCIONES DEL OSITRÁN	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ATENCIÓN DE CONSULTAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO A TRAVÉS DE LOS CANALES ESTABLECIDOS POR EL OSITRÁN	POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN.	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS CANALES DE ORIENTACIÓN HABILITADOS POR EL OSITRAN.	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO - OCC	01/03/2023	28/06/2023	<p>ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO 137-2023</p> <p>SE VIENE AVANZANDO CON LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS CANALES DE ORIENTACIÓN.</p> <p>ACTA DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO 456-2023</p> <p>SE VIENE AVANZANDO CON LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS CANALES DE ORIENTACIÓN.</p> <p>ACTA DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO 451-2023</p> <p>SE VIENE AVANZANDO CON LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS CANALES DE ORIENTACIÓN.</p>	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN DE CONSULTAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO A TRAVÉS DE LOS CANALES ESTABLECIDOS POR EL OSITRÁN	POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN.	PROPONER MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SIDECO, ASÍ COMO DE LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN (PÁGINA WEB, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONOS PARA LA ORIENTACIÓN AL USUARIO, Y PLATAFORMAS DISPONIBLES PARA LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN).	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/03/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 022-2023-GAU-OSITRAN	SE VIENEN PROPONIENDO MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SIDECO.
						MEMORANDO N° 101-2023-GAU-OSITRAN	SE VIENEN PROPONIENDO MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SIDECO.
ESTUDIOS SOBRE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS O SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	POSIBLE AFECTACIÓN DE LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS PARA PLANIFICAR LAS FUTURAS ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES DE USO PÚBLICO BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN	ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LOS CUESTIONARIOS A SER APLICADOS EN LA ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO (LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN) A FIN DE EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS CON RELACIÓN A TEMAS RELEVANTES EN EL MARCO DEL CONTEXTO ACTUAL.	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/03/2023	28/06/2023	CORREO DEL 26 DE MAYO	SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES PARA CONTAR CON LOS CUESTIONARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.
						CORREO ELECTRONICO DE 22 JUNIO	SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES PARA CONTAR CON LOS CUESTIONARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CORREO ELECTRONICO DE MARZO	SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES PARA CONTAR CON LOS CUESTIONARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.	
ESTUDIOS SOBRE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS O SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	POSIBLE AFECTACIÓN DE LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS PARA PLANIFICAR LAS FUTURAS ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES DE USO PÚBLICO BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN	REQUERIR A DIVERSAS ENTIDADES INFORMACIÓN ACERCA DE LOS USUARIOS (NÚMEROS TELEFÓNICOS, DIRECCIÓN, CONTACTOS DE JEFES DE OPERACIONES, ENTRE OTRAS) DE LAS ITUP (MTC, ENTIDADES PRESTADORAS, ENTRE OTRAS), CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EL MARCO MUESTRAL (BASE DE DATOS) DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES A SER ENCUESTADOS.	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/03/2023	28/06/2023	BASE DE DATOS	SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES PARA ELABORAR EL MARCO MUESTRAL.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN Y SU MODIFICATORIA).	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 00787-2023-GA-OSITRÁN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN
						MEMORANDO CIRCULAR N° 00109-2023-GG-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN
						MEMORANDO N° 00264-2023-GAJ-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN
						MEMORANDO N° 00867-2023-GA-OSITRÁN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN
						MEMORANDO N° 00863-2023-GA-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN

EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	APROBAR LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/06/2023	CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE INTEGRIDAD PÚBLICA	SE TIENE PREVISTO ACTUALIZAR EL MARCO METODOLOGICO DEL SGIR PARA INICIAR CON LA ADECUACION DE LA MATRIZ DE GIR DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	EN PROCESO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD 2023.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/06/2023	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 00070-2023-GG-OSITRAN PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL OSITRÁN 2023.	CON LA APROBACION DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL OSITRAN 2023 SE VA EMITIR INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN.	IMPLEMENTADA
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SOLICITAR A LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CONCESIONARIOS/ EMPRESAS SUPERVISORAS), SI TIENEN IMPLEMENTADOS CONTROLES ANTISOBORNO.	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN Y SU MODIFICATORIA).	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/03/2023	28/06/2023	<p>MEMORANDO N° 00264-2023-GAJ-OSITRAN SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN</p> <p>MEMORANDO N° 00863-2023-GA-OSITRAN SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN</p> <p>MEMORANDO N° 00867-2023-GA-OSITRAN SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN</p> <p>MEMORANDO CIRCULAR N° 00109-2023-GG-OSITRAN SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN</p>	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N° 00787-2023-GA-OSITRÁN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	APROBAR LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/06/2023	CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE INTEGRIDAD PÚBLICA	SE TIENE PREVISTO ACTUALIZAR EL MARCO METODOLOGICO DEL SGIR PARA INICIAR CON LA ADECUACION DE LA MATRIZ DE GIR DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	EN PROCESO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD 2023.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/06/2023	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 00070-2023-GG-OSITRAN PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL OSITRÁN 2023.	CON LA APROBACION DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL OSITRAN 2023 SE VA EMITIR INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN.	IMPLEMENTADA
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SOLICITAR A LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CONCESIONARIOS/ EMPRESAS SUPERVISORAS), SI TIENEN IMPLEMENTADOS CONTROLES ANTISOBORNO.	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR UN INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 1133-2023-GSF-OSITRAN	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	EVALUAR LOS INDICADORES DEL MGPP M2 GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	28/06/2023	EVIDENCIA DE TALLERES	SE VA PROSEGUIR CON LOS TALLERES SOBRE LOS MGPP CON OTRAS UNIDADES DE ORGANIZACION.	EN PROCESO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR LA INDAGACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EXISTENTES EN EL MERCADO PARA CONTAR CON UN ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS (METODOLOGÍA DESIGN THINKING) CON PERSONAL DE LA GSF PARA TENER MAYORES ALCANCES SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA GENERAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	28/06/2023	CAPACITACIÓN DE "METODOLOGÍAS AGILES: DESIGN THINKING¿ SESION 1.	SE HA GENERADO DIVERSAS PROBLEMATICAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS, SIENDO QUE LA INFORMACION SE VA CONSOLIDAR.	EN PROCESO
						CAPACITACIÓN DE "METODOLOGÍAS AGILES: DESIGN THINKING¿ SESION 2.	SE HA GENERADO DIVERSAS PROBLEMATICAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS, SIENDO QUE LA INFORMACION SE VA CONSOLIDAR.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CAPACITACIÓN DE "METODOLOGÍAS AGILES: DESIGN THINKING¿ SESION 3.	SE HA GENERADO DIVERSAS PROBLEMATICAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS, SIENDO QUE LA INFORMACION SE VA CONSOLIDAR.	
						ORDEN DE SERVICIO 528-2023		
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN Y SU MODIFICATORIA).	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 00787-2023-GA-OSITRÁN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	EN PROCESO
						MEMORANDO CIRCULAR N° 00109-2023-GG-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	
						MEMORANDO N° 00863-2023-GA-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	
						MEMORANDO N° 00867-2023-GA-OSITRÁN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEMORANDO N° 00264-2023-GAJ-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	APROBAR LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	28/06/2023	CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE INTEGRIDAD PÚBLICA	SE TIENE PREVISTO ACTUALIZAR EL MARCO METODOLOGICO DEL SGIR PARA INICIAR CON LA ADECUACION DE LA MATRIZ DE GIR DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	EN PROCESO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD 2023.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/06/2023	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 00070-2023-GG-OSITRAN PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL OSITRÁN 2023.	CON LA APROBACION DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL OSITRAN 2023 SE VA EMITIR INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN.	IMPLEMENTADA
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SOLICITAR A LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CONCESIONARIOS/ EMPRESAS SUPERVISORAS), SI TIENEN IMPLEMENTADOS CONTROLES ANTISOBORNO.	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR UN INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 1133-2023-GSF-OSITRAN	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	EVALUAR LOS INDICADORES DEL MGPP M2 GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	28/06/2023	EVIDENCIA DE TALLERES	SE VA PROSEGUIR CON LOS TALLERES SOBRE LOS MGPP CON OTRAS UNIDADES DE ORGANIZACION.	EN PROCESO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR LA INDAGACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EXISTENTES EN EL MERCADO PARA CONTAR CON UN ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS (METODOLOGÍA DESIGN THINKING) CON PERSONAL DE LA GSF PARA TENER MAYORES ALCANCES SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA GENERAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	28/06/2023	ORDEN DE SERVICIO 528-2023 CAPACITACIÓN DE "METODOLOGÍAS AGILES: DESIGN THINKING", SESION 2.	SE HA GENERADO DIVERSAS PROBLEMATICAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS, SIENDO QUE LA INFORMACION SE VA CONSOLIDAR.	EN PROCESO
						CAPACITACIÓN DE "METODOLOGÍAS AGILES: DESIGN THINKING", SESION 3.	SE HA GENERADO DIVERSAS PROBLEMATICAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS, SIENDO QUE LA INFORMACION SE VA CONSOLIDAR.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CAPACITACIÓN DE "METODOLOGÍAS AGILES: DESIGN THINKING", SESION 1.	SE HA GENERADO DIVERSAS PROBLEMATICAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS, SIENDO QUE LA INFORMACION SE VA CONSOLIDAR.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN Y SU MODIFICATORIA).	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2023	28/06/2023	MEMORANDO CIRCULAR N° 00109-2023-GG-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	EN PROCESO
						MEMORANDO N° 00264-2023-GAJ-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	
						MEMORANDO N° 00787-2023-GA-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	
						MEMORANDO N° 00863-2023-GA-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	
						MEMORANDO N° 00867-2023-GA-OSITRAN	SE VIENE AVANZANDO CON LA ACTUALIZACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	APROBAR LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	28/06/2023	CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE INTEGRIDAD PÚBLICA	SE TIENE PREVISTO ACTUALIZAR EL MARCO METODOLOGICO DEL SGIR PARA INICIAR CON LA ADECUACION DE LA MATRIZ DE GIR DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	EN PROCESO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD 2023.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	28/06/2023	PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL OSITRÁN 2023. RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 00070-2023-GG-OSITRAN	CON LA APROBACION DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL OSITRAN 2023 SE VA EMITIR INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN.	IMPLEMENTADA
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SOLICITAR A LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CONCESIONARIOS/ EMPRESAS SUPERVISORAS), SI TIENEN IMPLEMENTADOS CONTROLES ANTISOBORNO.	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR UN INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 1133-2023-GSF-OSITRAN	EN PROCESO	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	EVALUAR LOS INDICADORES DEL MGPP M2 GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	28/06/2023	EVIDENCIA DE LOS TALLERES	SE VA PROSEGUIR CON LOS TALLERES SOBRE LOS MGPP CON OTRAS UNIDADES DE ORGANIZACION. EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR LA INDAGACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EXISTENTES EN EL MERCADO PARA CONTAR CON UN ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS (METODOLOGÍA DESIGN THINKING) CON PERSONAL DE LA GSF PARA TENER MAYORES ALCANCES SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA GENERAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	28/06/2023	CAPACITACIÓN DE "METODOLOGÍAS AGILES: DESIGN THINKING"; SESION 3.	SE HA GENERADO DIVERSAS PROBLEMATICAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS, SIENDO QUE LA INFORMACION SE VA CONSOLIDAR.
						CAPACITACIÓN DE "METODOLOGÍAS AGILES: DESIGN THINKING"; SESION 1.	SE HA GENERADO DIVERSAS PROBLEMATICAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS, SIENDO QUE LA INFORMACION SE VA CONSOLIDAR.
						CAPACITACIÓN DE "METODOLOGÍAS AGILES: DESIGN THINKING"; SESION 2.	SE HA GENERADO DIVERSAS PROBLEMATICAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS, SIENDO QUE LA INFORMACION SE VA CONSOLIDAR.
						ORDEN DE SERVICIO 528-2023	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN DE SUS MIEMBROS	POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN.	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS CANALES DE ORIENTACIÓN HABILITADOS POR EL OSITRAN.	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO - OCC	01/03/2023	28/06/2023	ACTA DE CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIO 137-2023	SE VIENE AVANZANDO CON LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS CANALES DE ORIENTACIÓN.
						ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 451	SE VIENE AVANZANDO CON LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS CANALES DE ORIENTACIÓN.
						ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO 456	SE VIENE AVANZANDO CON LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS CANALES DE ORIENTACIÓN.

EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN DE SUS MIEMBROS	POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN.	PROPONER MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SIDECO, ASÍ COMO DE LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN (PÁGINA WEB, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONOS PARA LA ORIENTACIÓN AL USUARIO, Y PLATAFORMAS DISPONIBLES PARA LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN).	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/03/2023	28/06/2023	MEMORANDO N° 101-2023-GAU-OSITRAN	SE VIENEN PROPONIENDO MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SIDECO.
						MEMORANDO N° 022-2023-GAU-OSITRAN	SE VIENEN PROPONIENDO MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SIDECO.
FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS	POSIBLE PROYECTO DE INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN DE JFI NO CONFORME A LA LPAG NI AL RIIS DE OSITRÁN Y FUERA DEL PLAZO	ALERTAS SEGÚN SOPORTE INFORMÁTICO	JEFATURA DE FISCALIZACIÓN	03/04/2023	28/06/2023	REPORTE DE ALERTAS	CADA MES SE CUENTA CON LOS REPORTES DE ALERTAS REMITIDAS POR CORREO A LOS ABOGADOS.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE PLAZO EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE PENALIDADES	ALERTAS SEGÚN SOPORTE INFORMÁTICO	JEFATURA DE FISCALIZACIÓN	03/04/2023	28/06/2023	REPORTE DE ALERTAS	CADA MES SE CUENTA CON LOS REPORTES DE ALERTAS REMITIDAS POR CORREO A LOS ABOGADOS.	EN PROCESO
NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN AL USUARIO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO.	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN LOS PASOS DE LA NORMA TÉCNICA.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO 649-2023-GPP-OSITRAN CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS A LA GG.	A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DEL MISMO.	IMPLEMENTADA
NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN AL USUARIO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN LOS PASOS DE LA NORMA TÉCNICA.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN						
NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN AL USUARIO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO.	SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PCM	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	28/06/2023	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 31.05.2023	LA SGP DE LA PCM BRINDARÁ ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2023.	IMPLEMENTADA
USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS CON CONOCIMIENTO SOBRE SUS DERECHOS Y DEBERES AL HACER USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	POSIBLE AFECTACIÓN DE LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS PARA PLANIFICAR LAS FUTURAS ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES DE USO PÚBLICO BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN	ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LOS CUESTIONARIOS A SER APLICADOS EN LA ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO (LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN) A FIN DE EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS CON RELACIÓN A TEMAS RELEVANTES EN EL MARCO DEL CONTEXTO ACTUAL.	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/03/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRONICO DE 26 MAYO	SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES PARA CONTAR CON LOS CUESTIONARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.	EN PROCESO
						CORREO ELECTRONICO 22 DE JUNIO	SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES PARA CONTAR CON LOS CUESTIONARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CORREO ELECTRONICO DE 15 MARZO	SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES PARA CONTAR CON LOS CUESTIONARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.	
USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS CON CONOCIMIENTO SOBRE SUS DERECHOS Y DEBERES AL HACER USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	POSIBLE AFECTACIÓN DE LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS PARA PLANIFICAR LAS FUTURAS ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES DE USO PÚBLICO BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN	REQUERIR A DIVERSAS ENTIDADES INFORMACIÓN ACERCA DE LOS USUARIOS (NÚMEROS TELEFÓNICOS, DIRECCIÓN, CONTACTOS DE JEFES DE OPERACIONES, ENTRE OTRAS) DE LAS ITUP (MTC, ENTIDADES PRESTADORAS, ENTRE OTRAS), CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EL MARCO MUESTRAL (BASE DE DATOS) DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES A SER ENCUESTADOS.	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/03/2023	28/06/2023	BASE DE DATOS	SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES PARA ELABORAR EL MARCO MUESTRAL.	EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EXISTE LA NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE EL CONTROL INTERNO (ALCANCES, EJES, GESTIÓN DE RIESGOS) POR PARTE DE PERSONAL DE LA STPAD A FIN PUEDA CONTRIBUIR EFICIENTEMENTE CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	BRINDAR UNA CHARLA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL SCI AL PERSONAL DEL STPAD.

<p>NO RESULTA RAZONABLE QUE, A PESAR DE HABER ESTABLECIDO PERIODOS CORTOS PARA IMPLEMENTAR UNA RECOMENDACIÓN (EN EL PLAN DE ACCIÓN) SE TENGA QUE HACER SEGUIMIENTO CON LOS ÓRGANOS DE MANERA MENSUAL, POR CUANTO ELLO DISTRAE INNECESARIAMENTE EL TIEMPO DEL PERSONAL.</p>	<p>QUE SE DISPONGA QUE LOS REPORTES QUE SE SOLICITEN A LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD TENGAN RELACIÓN, EN CUANTO A SU PERIODICIDAD, A LA CANTIDAD DE TIEMPO DE PLAZO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN. EVALUAR FORMULAR UNA CONSULTA A LA SECTORISTA DE LA CGR PARA CONOCER LA MEJOR FORMA DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. SOBRE TODO, PARA AQUELLOS CASOS EN LOS QUE SE ESTABLECEN PERIODOS CORTOS PARA IMPLEMENTAR UNA RECOMENDACIÓN.</p>
<p>SE EMITIÓ EL D.S. N° 054-2018-PCM ¿ LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE EL CUAL SE INDICÓ QUE EL ROF ES LA NORMA QUE DESARROLLA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA, SIENDO QUE EL ENTONCES REGO VIGENTE CONTENÍA PARTES DEL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL OSITRÁN, POR LO QUE HABÍA QUE ACTUALIZAR PRIMERO EL MISMO, PARA DICHOS FINES SE ENVIÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DESDE EL AÑO 2019, RECIÉN ESTE 11 DE JULIO DE 2023 SE APROBÓ MEDIANTE DS 79-2023-PCM.</p>	<p>TENIENDO EL REGO RECIENTEMENTE APROBADO ES FÁCTICAMENTE POSIBLE RETOMAR EL IMPULSO DE LA APROBACIÓN DE LA MODIFICATORIA DEL ROF VIGENTE.</p>
<p>POSIBILIDAD DE DEMORAS EN LA PCM PARA LA REVISIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS.</p>	<p>ENVIAR LA PROPUESTA DEL ROF CON AYUDA MEMORIA EXPLICATIVA Y SOLICITAR REUNIÓN CON LAS PERSONAS QUE LA EVALUARÁN.</p>
<p>MEDIANTE MEMORANDO N° 0505-2023-GPP-OSITRAN SE CUMPLIÓ CON REMITIR A LA GG EL INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PARA EL PERIODO 2022. LA INFORMACIÓN SE REPORTA ACTUALMENTE VIA CORREO ELECTRÓNICO (LOS ÓRGANOS A LA GPP) Y A NIVEL DOCUMENTAL A LA GG</p>	<p>EVALUAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR UN APLICATIVO DE PLANEAMIENTO, QUE FACILITE EL REPORTE EN LÍNEA, SEGUIMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, ESTRATÉGICAS E INDICADORES.</p>
<p>CON MEMORANDO CIRCULAR 094-2023-GG-OSITRAN DE FECHA 23 DE MAYO, LA GERENCIA GENERAL SOLICITA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OSITRÁN. NO SE CUENTA CON UN MECANISMO MÁS ÁGIL Y/O AMIGABLE PARA LA REVISIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y SOBRE SU CUMPLIMIENTO</p>	<p>SE PODRÍA EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGÚN MECANISMO MÁS ÁGIL Y/O AMIGABLE PARA LA REVISIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y SU CUMPLIMIENTO.</p>
<p>ALTA DEMANDA POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS CON SOLICITUDES DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNA</p>	<p>EVALUAR MECANISMOS PARA AGILIZAR Y MODERNIZAR LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN PARA OPTIMIZAR RECURSOS Y QUE ESTAS SEAN ATRACTIVAS PARA LOS SERVIDORES/AS. EVALUAR OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS (OPTIMIZAR EL RICCI, CREAR UNA RED SOCIAL INTERNA, ETC.)</p>
<p>EN EL MEDIO EXISTEN POCOS ESPECIALISTAS CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES LO QUE DIFICULTA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.</p>	<p>AMPLIAR NUESTRA BASE DE DATOS, CON EL APOYO DEL CAEN, A TRAVÉS DE LOS TITULADOS EN SU MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.</p>
<p>LA EXISTENCIA DE MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS HACIA LA JTI DERIVADOS PARA EL SOPORTE DEL TELETRABAJO, MESA DE PARTES VIRTUAL, AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE LA ENTIDAD, PODRÍAN GENERAR DEMORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL DE DATOS.</p>	<p>EVALUAR ASIGNAR RECURSOS A LA JTI Y QUE DICHA JEFATURA EVALUÉ COMO OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE LA LISTA DE PEDIDOS Y PROYECTOS EXISTENTES.</p>
<p>AL NO EXISTIR REPORTES DE DENUNCIA Y/O DENUNCIAS EN TORNO A INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DEL SCI, NO EXISTÍA LA POSIBILIDAD DE INICIAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR (AIP) QUE PUDIERAN GENERAR INFORMES DE PRECALIFICACIÓN EN LOS QUE SE PROPUSIERA EL INICIO DE ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD)</p>	<p>EN BASE A LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR INICIADA A FINES DE JUNIO DE 2023 CON EL MEMORANDO N° 102-2023-STPAD-GA-OSITRAN, SE ESTIMA QUE A FINES DE NOVIEMBRE DE 2023 SE DEBE CONTAR CON EL INFORME DE PRECALIFICACIÓN EN EL QUE SE PROPONGA EL INICIO DE PAD O EL ARCHIVO DEL REPORTE DE DENUNCIA.</p>
<p>CABE MENCIONAR QUE DE UN TOTAL DE 40 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y BIENES Y RENTAS PRESENTADAS ANTE LA CGR, 39 FUERON PRESENTADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMA Y UNO (1) PRESENTADO A DESTIEMPO POR DEMORA DEL EX-TRABAJADOR. POR LO TANTO, EL ÍNDICE DE EFICIENCIA ES DE 97.5%. PESE A LA EXISTENCIA DE RECORDATORIOS, AÚN SE TUVO UN CASO DE INCUMPLIMIENTO.</p>	<p>DADO QUE EL INCUMPLIMIENTO LO PRESENTÓ UN EXT- TRABAJADOR, SE PODRÍA EVALUAR MECANISMOS PARA MEJORAR ESTE SEGUIMIENTO.</p>

LOS ÓRGANOS Y LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD NO GENERARON HASTA MAYO DE 2023 NINGÚN REPORTE DE DENUNCIA Y/O DENUNCIA SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI, POR LO QUE NO SE CONTABA CON INDICIOS DE INCUMPLIMIENTO DEL TEMA EN MENCIÓN QUE PUDIERAN SERVIR PARA EMITIR INFORMES DE PRECALIFICACIÓN LUEGO REALIZADA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR (AIP)	A PARTIR DE LAS ACCIONES ADOPTADAS ESTE AÑO POR LA ALTA DIRECCIÓN Y DE LA TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS INCUMPLIMIENTOS INFORMADOS EN JUNIO DE 2023, SE HA INICIADO ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y SE HA FORMULADO REQUERIMIENTO AL ÁREA INVOLUCRADA EN LOS MISMOS PARA QUE CUMPLA CON INFORMAR SOBRE ESTE TEMA.
EXISTE ALTA CARGA LABORAL EN LOS RESPONSABLES DEL EJE DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA LAS LABORES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL Y OTRAS ASIGNADAS COMO CONTROL INTERNO A FIN DE ELABORAR Y EJECUTAR UN CRONOGRAMA DE REUNIONES Y VERIFICAR AVANCES DE LOS ÓRGANOS.
EXISTE LA NECESIDAD QUE EL PERSONAL DE LA ENTIDAD PUEDA CONOCER LOS ALCANCES DE LOS QUE IMPLICA UNA PROBLEMÁTICA Y PROPUESTA DE MEJORA EN EL MARCO DEL SCI.	SE PUEDE INCLUIR UN TEMARIO EN EL CURSO DEL SCI SOBRE LOS ALCANCES DE LOS QUE IMPLICA UNA PROBLEMÁTICA Y PROPUESTA DE MEJORA A FIN DE QUE EL PERSONAL PUEDA INTERIORIZAR CLARAMENTE SU SIGNIFICADO Y ASÍ PODER TRANSMITIR A LA ALTA DIRECCIÓN I) AQUELLOS ASPECTOS QUE PUDIERAN ESTAR AFECTANDO O LIMITANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS Y II) AQUELLA ACCIÓN O DECISIÓN QUE PERMITE SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DETECTADA.
HASTA LA FECHA SE HA CUMPLIDO CON LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. SIN PERJUICIO DE ELLO, SE IDENTIFICA LA NECESIDAD DE UTILIZAR ELEMENTOS COMUNES SOBRE INTEGRIDAD, GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO PARA UNIFICAR EN UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ORIENTADA A DESTACAR QUE ESTOS TEMAS Y QUE EL SERVIDOR LAS IDENTIFIQUE COMO ASPECTOS VINCULADOS ORIENTADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.	EFECTUAR EL ANÁLISIS PARA UTILIZAR LOS ELEMENTOS COMUNES SOBRE INTEGRIDAD, GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO PARA UNIFICAR EN UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ORIENTADA A DESTACAR QUE ESTOS TEMAS CONTRIBUYEN A LA GESTIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN Y A LOS LOGROS DE LA ENTIDAD.
SE HA ADVERTIDO DEMORA POR PARTE DEL PERSONAL DE LA PCM EN LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPRENDEN LA PROPUESTA NORMATIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL REGO (NORMATIVA PREVIA NECESARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ROF), LO QUE SE PUEDE VERIFICAR DESDE CUANDO OSITRÁN ENVIÓ LA PRIMERA PROPUESTA (AÑO 2019) Y LA FECHA EN LA QUE FINALMENTE SE APROBÓ (DECRETO SUPREMO N° 079-2023-PCM PUBLICADO EL 11.07.2023).	DEBIDO A QUE LA PROBLEMÁTICA DE DEMORA ES AJENA AL CONTROL DEL OSITRÁN, SE ADOPTÓ COMO MEDIDA PARA MITIGAR SU INCIDENCIA EL REMITIR PERIÓDICAMENTE AYUDA MEMORIA A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA PCM PARA OPTIMIZAR TIEMPOS DE LA TOMA DE CONOCIMIENTO DE LO REQUERIDO POR OSITRÁN Y ADEMÁS SOLICITAR UNA REUNIÓN PARA LA EXPLICACIÓN CORRESPONDIENTE.
SE CUENTA CON UN APLICATIVO QUE NOS PERMITE REPORTAR MENSUALMENTE Y EN LÍNEA LOS AVANCES, PERO NO CONTAMOS CON UN PANEL QUE NOS PERMITA VISUALIZAR GRÁFICAMENTE LA INFORMACIÓN REGISTRADA Y LOS AVANCES REPORTADOS POR EJE.	IMPLEMENTAR EL PANEL DE DATOS DEL SCI Y EL SGIR, QUE VA PERMITIR VISUALIZAR Y CONSULTAR LA INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS Y SUS MEDIDAS, INFORMACIÓN QUE SERVIRÁ PARA LA TOMA DE DECISIONES. INCLUIR EN EL APLICATIVO DE REPORTES DE AVANCES UN ÍTEM PARA REPORTAR LA PROBLEMÁTICA Y PROPUESTAS DE MEJORA.
LOS CAMBIOS EN GERENCIA Y JEFATURAS EN LAS UNIDADES DE LOS ÓRGANOS, GENERÓ LA NECESIDAD DE REVISAR NUEVAMENTE LA PROPUESTA DEL ROF.	REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS NUEVOS GERENTES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS EN LOS QUE SE DIERON LOS CAMBIOS, A FIN QUE TOMEN CONOCIMIENTO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA DEL ROF Y EN FUNCIÓN DE ELLO, PUEDAN PROPONER LAS MEJORAS QUE ESTIMEN PERTINENTES. DICHA MEDIDA CONTRIBUIRÁ A OPTIMIZAR TIEMPOS DE REVISIÓN.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE		
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	LA BASE DE DATOS RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS DE PENALIDADES SUPERVISORAS NO SE ENCUENTRA AÚN, TOTALMENTE AUTOMATIZADA Y VINCULADA CON EL SISTEMA DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTANDO LA ENTIDAD.	QUE SE CONTINÚE CON EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS.

	LA BASE DE DATOS RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES NO SE ENCUENTRA AÚN, TOTALMENTE AUTOMATIZADA Y VINCULADA CON EL SISTEMA DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTANDO LA ENTIDAD.	QUE SE CONTINÚE CON EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO (DECRETO LEGISLATIVO 1555 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023) QUE REGULA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS SON AHORA ELEGIDOS POR CONCURSO PÚBLICO REGULADO VÍA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL OSITRÁN, ASIMISMO, SON DESIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 0030-2023-CD-OSITRAN SE APROBÓ LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ATENCIÓN DE RECLAMOS DEL OSITRÁN.	SE VIENE EJECUTANDO EL CONCURSO PÚBLICO EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 0030-2023-CD-OSITRAN. MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 00093-2023-GG-OSITRAN DEL 6 DE JULIO DE 2023, SE DESIGNÓ AL COMITÉ ENCARGADO DE LA CONDUCCIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LOS VOCALES DEL TSC EN EL AÑO 2023.
SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE		
PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE LA		
ATENCIÓN DE CONSULTAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LAS		
ESTUDIOS SOBRE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS O SATISFACCIÓN		
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE		
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	CONSIDERANDO LOS TALLERES REALIZADOS CON LA METODOLOGÍA DESIGN THINKING CON PERSONAL DE LA GSF PARA TENER MAYORES ALCANCES SOBRE LA PROBLEMÁTICA RESPECTO A LA CARGA LABORAL, SE HAN ADVERTIDO NUEVAS SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES DE USAR HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN.	SE TIENE PREVISTO CONTAR CON UNA CONSULTORÍA EN INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN EL MARCO DE LA LEY N° 31814 LEY QUE PROMUEVE EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN FAVOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS.
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE		
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	LA APROBACIÓN DE LA ¿GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD¿ HA LIMITADO EL DESARROLLO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD, EN CUANTO, SE TIENE QUE ADECUAR EL MARCO METODOLÓGICO DEL OSITRÁN SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD.	SE TIENE PROGRAMADO LA MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CONSIDERANDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD. SE TIENE PREVISTO LA REALIZACIÓN DE UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD, EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2023.
ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE LA		
CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA		
EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL		
FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES		
NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL		
PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE LA		
USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS CON CONOCIMIENTO SOBRE SUS DERECHOS Y DEBERES AL HACER USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	4	4	0	0	11
GESTIÓN DE RIESGOS	3	6	0	0	0	9
SUPERVISIÓN	3	2	0	0	0	5

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	3	2	1	0	0	6
SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	0	1	0	0	0	1
SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS	3	0	0	0	0	3

PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
ATENCIÓN DE CONSULTAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO A TRAVÉS DE LOS CANALES ESTABLECIDOS POR EL OSITRÁN	0	2	0	0	0	2
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	5	5	1	0	0	11
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	5	5	1	0	0	11
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	5	5	1	0	0	11
ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN DE SUS MIEMBROS	0	2	0	0	0	2

NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN AL USUARIO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	1	0	2	0	0	3
ESTUDIOS SOBRE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS O SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	0	2	0	0	0	2
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	5	5	1	0	0	11
FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS	0	2	0	0	0	2
PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	0	0	0	0	0	0

USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS CON CONOCIMIENTO SOBRE SUS DERECHOS Y DEBERES AL HACER USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	0	2	0	0	0	2
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	3	2	1	0	0	6
EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULADORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	0	0	0	0	0	0

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	2	2
SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	1	1
SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS	0	0
PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	0	0
ATENCIÓN DE CONSULTAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO A TRAVÉS DE LOS CANALES ESTABLECIDOS POR EL OSITRÁN	0	0
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1	1
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0	0

ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0	0
ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	0	0
CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN DE SUS MIEMBROS	0	0
NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN AL USUARIO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	0	0
ESTUDIOS SOBRE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS O SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	0	0
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	1	1
FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS	0	0
PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	0	0
USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS CON CONOCIMIENTO SOBRE SUS DERECHOS Y DEBERES AL HACER USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	0	0
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	0	0
EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULADORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	0	0

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: ROSA VERONICA ZAMBRANO COPELLO

DNI: 06660455

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JUAN CARLOS MEJIA CORNEJO

DNI: 08271955