

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

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

LIMA - LIMA - SURQUILLO

AÑO 2022

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		
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	P1.R1. PODRIA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS	M2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION	01/04/2022	31/12/2022	EVIDENCIAS SEGÚN EL SOPORTE TECNOLÓGICO ELEGIDO PARA COORDINAR LOS AVANCES.	EL RIESGO AFECTA A LOS 4 PRODUCTOS PRIORIZADOS (ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, PORTUARIA, VIAL Y FÉRREA Y METRO DE LIMA)
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	P1.R1. PODRIA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS	M3. ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN).	GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION	01/04/2022	31/12/2022	PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU EVALUACIÓN.	EL RIESGO AFECTA A LOS 4 PRODUCTOS PRIORIZADOS (ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, PORTUARIA, VIAL Y FÉRREA Y METRO DE LIMA)

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		
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	P1.R1. PODRIA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS	M1. ELABORAR EL SUSTENTO Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACION	01/04/2022	31/12/2022	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU EVALUACIÓN.	EL RIESGO AFECTA A LOS 4 PRODUCTOS PRIORIZADOS (ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, PORTUARIA, VIAL Y FÉRREA Y METRO DE LIMA)
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	P4.R1. PODRIA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS	M3. ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN).	GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION	01/04/2022	31/12/2022	PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU EVALUACIÓN.	EL RIESGO AFECTA A LOS 4 PRODUCTOS PRIORIZADOS (ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA.
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	P4.R1. PODRIA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS	M2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION	01/04/2022	31/12/2022	EVIDENCIAS SEGÚN EL SOPORTE TECNOLÓGICO ELEGIDO PARA COORDINAR LOS AVANCES.	EL RIESGO AFECTA A LOS 4 PRODUCTOS PRIORIZADOS (ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA.

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		
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	P4.R1. PODRIA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS	M1. ELABORAR EL SUSTENTO Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION	01/04/2022	31/12/2022	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU EVALUACIÓN.	EL RIESGO AFECTA A LOS 4 PRODUCTOS PRIORIZADOS (ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, PORTUARIA, VIAL Y FÉRREA Y METRO DE LIMA)
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	P2.R1. PODRIAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	M4. SOLICITAR A LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CONCESIONARIOS/ EMPRESAS SUPERVISORAS), SI TIENEN IMPLEMENTADOS CONTROLES ANTISOBORNO.	GERENCIA GENERAL	01/04/2022	31/12/2022	CARGOS DE RECEPCIÓN DE CARTAS.	EL RIESGO AFECTA A LOS 4 PRODUCTOS PRIORIZADOS (ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, PORTUARIA, VIAL Y FÉRREA Y METRO DE LIMA)
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	P2.R1. PODRIAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	M1. EJECUTAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	31/12/2022	1) CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD. 2) REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.	EL RIESGO AFECTA A LOS 4 PRODUCTOS PRIORIZADOS (ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, PORTUARIA, VIAL Y FÉRREA Y METRO DE LIMA)

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		
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTUR A PORTUARIA	P2.R1. PODRIAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	M2 ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD.	JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	31/05/2022	PROGRAMA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL.	EL RIESGO AFECTA A LOS 4 PRODUCTOS PRIORIZADOS (ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, PORTUARIA, VIAL Y FÉRREA Y METRO DE LIMA)
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTUR A PORTUARIA	P2.R1. PODRIAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	M3. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2022	31/12/2022	REPORTES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD.	EL RIESGO AFECTA A LOS 4 PRODUCTOS PRIORIZADOS (ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, PORTUARIA, VIAL Y FÉRREA Y METRO DE LIMA)
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTUR A VIAL	P3.R1. HABRÍAN POCAS EMPRESAS AUDITORAS DE FLUJO VEHICULAR QUE PARTICIPAN EN LAS CONTRATACIONES Y HABRIA PROBABILIDAD DE QUE LOS INFORMES DE AUDITORÍA NO SEAN OBJETIVOS.	M1. MODIFICAR EL MANUAL DE SELECCIÓN DE EMPRESA AUDITORA DE TRÁFICO VEHICULAR.	GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION	01/04/2022	31/12/2022	MANUAL DE SELECCIÓN DE EMPRESA AUDITORA DE TRÁFICO VEHICULAR MODIFICADO	

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