

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

**4732 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO**  
**LIMA - LIMA - SURQUILLO**  
**AÑO 2021**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO (GDR) BAJO LA NORMATIVA Y EL ASESORAMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL SERVICIO CIVIL SERVIR.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2021	31/12/2021	INFORME DE CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL CICLO DE GDR 2020, ENVIADO A SERVIR. DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 INFORME DE AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE GDR CON FECHA DE CORTE DE INFORMACIÓN AL 31/07. DEL 01.04.21 AL 09.08.21 INFORME DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE GDR DEL 2021, ENVIADO A SERVIR DEL 01.04.2021 AL 31.12.21 INFORME DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GDR DEL 2021, ENVIADO A SERVIR. DEL 01.04.2021 AL 31.12.21	EN UN PERIODO DE 3 AÑOS, EL PERSONAL DE LA ENTIDAD SE IRÁ INCORPORANDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE GDR, DE MANERA GRADUAL Y PROGRESIVA, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR SERVIR. EN ESTE SENTIDO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN EL 2020 EL OSITRÁN INICIÓ ESTE PROCESO.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DEFINIR EL MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL LAS UNIDADES ORGÁNICAS REALIZARÁN EL REGISTRO DEL AVANCE MENSUAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL. ESTABLECER EL REPOSITORIO OFICIAL DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEFINIDO EN EL NUMERAL 1. DEFINIR LOS RESPONSABLES DE EFECTUAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DEFINIDO EN EL NUMERAL 1. DEFINIR EL PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR EL REGISTRO MENSUAL DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS; SE REGISTRARÁ LA EVIDENCIA SOLO CUANDO SE HA LOGRADO IMPLEMENTAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN DEFINIDO EN EL PLAN. REPORTAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL, ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO QUE ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL. "	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA ASIGNA PARCIALMENTE EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	REALIZAR GESTIONES ANTE EL MEF PARA AMPLIAR EL TECHO PRESUPUESTAL Y LOS LÍMITES DE GASTO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	01/04/2021	30/11/2021	INFORME DE SUSTENTO Y OFICIO DIRIGIDO AL MEF.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTA PARCIALMENTE CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	PRIORIZAR EN EL PRESUPUESTO DE CADA ÓRGANO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE IMPLIQUEN USO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS.	ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	01/04/2021	31/12/2021	REPORTE DE AVANCE EN EL QUE SE INFORMA QUE EL ÓRGANO A CARGO PRIORIZÓ SUS RECURSOS (PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS) DE SER EL CASO, PARA EL LOGRO DE LA MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA EL REPORTE DE AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL. REPORTE EJECUTIVO A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL	ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL Y GERENCIA GENERAL	01/04/2021	30/11/2021	REPORTE DE AVANCE MENSUAL ACTUALIZADO. REPORTE EJECUTIVO MENSUAL ENVIADO A LA PRESIDENCIA.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REGISTRAR AVANCES EN EL MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL LAS UNIDADES ORGÁNICAS REALIZARÁN EL REGISTRO DEL AVANCE MENSUAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL (UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LAS MEDIDAS) DEL 01.04.21 AL 31.12.21 VERIFICAR MENSUALMENTE EL NIVEL DE AVANCE. (UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LAS MEDIDAS) DEL 01.04.21 AL 31.12.21 EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE LOS MOTIVOS QUE HAN IMPEDIDO EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE CONTROL APROBADAS Y EN FUNCIÓN A ELLO, PLANTEAR SOLUCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS PARA CADA CASO. (UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LAS MEDIDAS) DEL 01.04.21 AL 03.05.21 CONSOLIDAR Y REVISAR LA EVALUACIÓN DE LA CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS (GPP) 04.05.21 AL 04.08.21 EFECTUAR EL CÁLCULO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO MENSUAL (GG) DEL 01.04.21 AL 31.12.21 DEFINIR ACCIONES EN	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLAN ANUAL, GG, GPP.	01/04/2021	31/12/2021	REGISTRO DE AVANCE MENSUAL ACTUALIZADO. ANALISIS DE CAUSAS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN O MEDIDAS CORRECTIVAS. ANEXO N° 09: REPORTE DE SEGUIMIENTO CON LA PROPUESTA DE MEDIDA CORRECTIVA (NUEVOS PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN). REPORTE EJECUTIVO MENSUAL A LA PRESIDENCIA.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
		FUNCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO (GG) DEL 01.04.21 AL 31.12.21					
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	EFFECTUAR LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE NO SE CUMPLIERON EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS 1, 2 Y 3. (UNIDADES A CARGO DE LAS MEDIDAS) DEL 01.04.21 AL 30.05.21 VERIFICAR EL REGISTRO MENSUAL DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMITIR EL CONSOLIDADO A LA GG PARA LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE (GPP) DEL 31.05.21 AL 30.12.21 EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y ELABORAR REPORTE EJECUTIVO A LA PRESIDENCIA CON EL NIVEL DE AVANCE DE LOS PLANES DE ACCIÓN (GG) DEL 01.04.21 AL 31.12.2021 ENVIAR REPORTE EJECUTIVO A LA PRESIDENCIA.	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLAN ANUAL, GPP Y GG.	01/04/2021	31/12/2021	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE NO SE CUMPLIERON EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS 1, 2 Y 3. (UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LAS MEDIDAS) CHECK DE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE NO SE CUMPLIERON EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS 1, 2 Y 3. (GPP) REPORTE EJECUTIVO MENSUAL A LA PRESIDENCIA (GG)	

---

**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**