

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 2022

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	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	MR.01.01. REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO AL PERSONAL SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS POR LA CGR. (HITO 1: REPORTE DE LOS AVANCES PARA LA EJECUCIÓN DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS POR LA CGR).	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (JGRH)	01/04/2022	30/06/2022	MV.01. REPORTE QUE CONTENGA EL AVANCE DE LAS COORDINACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS POR LA CG.	

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	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	MR.01.01. REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO AL PERSONAL SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS POR LA CGR (HITO 2: INFORME POR PARTE DE LA JGRH, DONDE SE DETALLE SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO AL PERSONAL SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS POR LA CGR).	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (JGRH)	01/04/2022	30/09/2022	MV.02. INFORME EN EL QUE SE INDICA EL PORCENTAJE DE COLABORADORES DE LA ENTIDAD QUE PARTICIPÓ. CERTIFICADOS O CONSTANCIAS, NOMBRE DE LA CHARLA, FECHA DE LA CHARLA, CAPTURAS PANTALLA (EN CASO DE CHARLAS VIRTUALES), OFICIOS O CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE LA CHARLA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	MR.02.01. CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO (GDR) BAJO LA NORMATIVA Y EL ASESORAMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR (HITO 1: APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO - CICLO 2022).	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (JGRH)	15/03/2022	15/04/2022	MV.01. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL GESTIÓN DEL RENDIMIENTO CICLO 2022 DEL OSITRAN.	

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 REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	MR.02.01. CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO (GDR) BAJO LA NORMATIVA Y EL ASESORAMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR (HITO 2 : INFORME DE CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE GDR - CICLO 2022 ENVIADO A SERVIR, DE ACUERDO A SUS INDICACIONES).	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (JGRH)	15/03/2022	30/06/2022	MV.02. INFORME DE CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE GDR - CICLO 2022 ENVIADO A SERVIR.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	MR.02.01. CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO (GDR) BAJO LA NORMATIVA Y EL ASESORAMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR. (HITO 3: INFORME DE CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DE GDR - CICLO 2022 ENVIADO A SERVIR, DE ACUERDO A SUS INDICACIONES).	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (JGRH)	02/07/2022	31/12/2022	MV. 03. INFORME DE CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DE GDR - CICLO 2022 ENVIADO A SERVIR.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	MR.03.01.REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (GPP)	01/03/2022	31/12/2022	MV.01. REPORTE SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS DE SENSIBILIZACIÓN.	

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 CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	MR.03.03. REGISTRAR MENSUALMENTE AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022 EN EL APLICATIVO DE AVANCES DEL SCI DEL OSITRÁN.	UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLAN ACCIÓN ANUAL	01/04/2022	31/12/2022	MV.01. REGISTRO DE AVANCE MENSUAL ACTUALIZADO.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	MR.03.02. EJECUTAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (HITO 1: MV.01.REPORTE DE AVANCES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO).	GPP, JTI, JGRH	01/04/2022	31/08/2022	MV.01.REPORTE DE AVANCES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	MR.03.04. VERIFICAR Y REVISAR EL REGISTRO MENSUAL DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DE AVANCES DEL SCI DEL OSITRÁN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, ASÍ COMO REMITIR EL CONSOLIDADO A LA GG, PROPONIENDO ACCIONES QUE CORRESPONDAN EN FUNCIÓN AL GRADO DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (GPP)	01/04/2022	31/12/2022	MV.01. REPORTE DE LA VERIFICACIÓN DEL REGISTRO MENSUAL Y AVANCE MENSUAL ACTUALIZADO.	

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 CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	MR.03.05. REPORTAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022.	GERENCIA GENERAL (GG)	01/04/2022	31/12/2022	MV.01. REPORTE EJECUTIVO MENSUAL A LA PRESIDENCIA.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	MR.03.02. EJECUTAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (HITO 2: REPORTE DE CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS).	GPP, JTI, JGRH	01/09/2022	31/12/2022	MV.02. REPORTE DE CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.	

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