

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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

LIMA - LIMA - SURQUILLO

AÑO 2021

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 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.	ORGÁNOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE MEDIDAS DE REMEDICACIÓN Y CONTROL.	08/02/2021	17/06/2021	INFORME N° 021-2021-JTI-GA-OSITRAN INFORME N° 165-2021-JTI-GA-OSITRAN		EN PROCESO
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.	16/03/2021	17/06/2021	INFORME N° 023-2021-GPP-OSITRAN OFICIO N° 117-2021-PD-OSITRAN OFICIO N° 162-2021-PD-OSITRAN OFICIO N° 0158-2021-PD-OSITRAN		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			
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	ORGÁNOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL Y GERENCIA GENERAL	05/04/2021	01/06/2021	MEMORANDO CIRCULAR N° 082-2021-GG-OSITRAN MEMORANDOS 111-2021-GG-OSITRAN MEMORANDO 154-2021-GG-OSITRAN MEMORANDO N° 198-2021-GG-OSITRAN EMAIL DEL 12.7.2021		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	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	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLAN ANUAL, GG, GPP.	05/04/2021	30/06/2021	MEMORANDO CIRCULAR N° 082-2021-GG-OSITRAN INFORME 053-2021-GPP-OSITRAN MEMORANDO CIRCULAR 039-2021-GPP-OSITRAN MEMORANDO N° 111-2021-GG-OSITRAN MEMORANDO N° 154-2021-GG-OSITRAN MEMORANDO N° 198-2021-GG-OSITRAN		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			
		CORRECTIVAS (GPP) 04.05.21 AL 04.06.21 EFECTUAR EL CÁLCULO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO MENSUAL. (GG) DEL 01.04.21 AL 31.12.21 DEFINIR ACCIONES EN FUNCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO (GG) DEL 01.04.21 AL 31.12.21						
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	04/01/2021	29/03/2021	CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO A LA SECTORISTA DE SERVIR INFORME DE CIERRE DE LA ETAPA DE EVALUACION CICLO 2020		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	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	GERENCIA GENERAL, ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	15/02/2021	01/06/2021	MEMORANDO CIRCULAR N° 082-2021-GG-OSITRAN	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			
		MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI						

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	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.	05/04/2021	01/06/2021	INFORME 053-2021-GPP-OSITRAN, CORREO ENVIADO POR GSF A GPP CON LA PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR Y EL PDF DEL CRONOGRAMA ENVIADO POR GSF. MEMORANDOS NROS. 111-2021-GG-OSITRAN, 154-2021-GG-OSITRAN Y 198-2021-GG-OSITRAN.	IMPLEMENTADA	

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
P1 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P1-R03. POSIBLE OCURRENCIA DE DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LAS ACCIONES, HITOS O PROCESOS DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS.	M1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN OSITRAN DE LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y LAS NORMAS GENERALES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA SECRETARIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE MINISTROS (PCM)	JGRH	04/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 00207-2021-JGRH-GA-OSITRAN SE COMUNICAN LAS ACCIONES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL OSITRAN	AVANCE DE LA MEDIDA DE CONTROL	EN PROCESO
						RESOLUCIÓN N° 064-2021-GG-OSITRAN QUE APRUEBA LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 2021		
P1 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P1-R01. POSIBLE AUSENCIA DE POSTORES POR POCA OFERTA DE EMPRESAS Y ESPECIALISTAS (EN PERÚ) Y/O CON IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO.	M1. HACER PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS, EN LOS SIGUIENTES HITOS: '(I) IDENTIFICAR CAMBIOS NECESARIOS Y EXPERIENCIAS COMPARADAS (HASTA 10.2021) (II) LEVANTAMIENTO DE ESTADÍSTICAS INTERNAS QUE SUSTENTEN LOS CAMBIOS (HASTA 12.2021)	GSF /JLCP					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			
P1 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P1-R02. POSIBLES DEMORAS EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE INVERSIONES, OPERACIONES Y ECONÓMICA RELATIVAS A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DE LA RED VIAL, DEBIDO A LAS DEMORAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TDR'S, EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LOS CONSULTORES Y/O LA EMISIÓN DE LA NOTA DE HABILITACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL.	M1. MONITOREAR EL MANTENIMIENTO DE LOS TIEMPOS REDUCIDOS EN LA APROBACIÓN DE LAS NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	GPP	04/01/2021	30/06/2021	CORREO ELECTRÓNICO DEL 07.05.21 QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS REDUCIDOS EN LA ELABORACIÓN DE NOTAS MODIFICATORIAS.	AVANCES DE LA MEDIDA DE CONTROL. SE REALIZA UNA VERIFICACIÓN A MODO MUESTRA DE LOS TIEMPOS REDUCIDOS DEL DESARROLLO DE UNA NOTA MODIFICATORIA	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			
P1 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P1-R04. POSIBLES ALTERACIONES DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN, DEBIDO A VULNERABILIDADES TÉCNICAS EN BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	M1. VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEFINIDAS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: - MANEJO EXCLUSIVO DE CLAVES POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS (DBA). - REALIZAR UN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONALES E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS. - ESTABLECER POLÍTICAS O LINEAMIENTOS DE CONTROL DE ACCESO A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONALES. - ESTABLECER Y HOMOLOGAR AMBIENTES PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL CICLO DE DESARROLLO. - ESTABLECER POLÍTICAS DE DESARROLLO SEGURO PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. - IMPLEMENTAR UN SOFTWARE DE AUDITORÍA,	JTI	04/01/2021	30/06/2021	MATRICES DE SEGUIMIENTO EH DE APLICACIONES E INFRAESTRUCTURA	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			
		MONITOREO Y SEGURIDAD DE BASE DE DATOS (WAF DE BASE DE DATOS).						
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R01. DEMORAS EN LA CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS Y CONSULTORES	M1. DESARROLLAR INSTRUCTIVO / TDR ESTÁNDAR PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DONDE SE ESTABLEZCA EL ALCANCE, TIEMPO Y COSTO DE LAS OBRAS A SUPERVISAR DE CONFORMIDAD CON LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS APROBADOS	GSF	04/01/2021	30/03/2021	PROYECTO DEINSTRUCTIVO Estandar para la CONTRATACION DE SERVICIO		EN PROCESO
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R01. DEMORAS EN LA CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS Y CONSULTORES	M2. ELABORACIÓN DE UN INFORME SITUACIONAL Y EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA CON PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULE LA SUSCRIPCIÓN DE ADENDAS	GSF	04/01/2021	11/01/2021	MEMORANDO N° 0005-2021-JCRV-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			
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R01. DEMORAS EN LA CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS Y CONSULTORES	M3. RECOPILAR DATA SOBRE LOS "TIEMPOS" DE CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS Y DEFINIR LAS "EXPECTATIVAS RAZONABLES" DEL TIEMPO QUE SERÍAN NECESARIAS.	GSF / GA	04/01/2021	25/01/2021	MEDIANTE EL MEMORANDO N° 0060-2021-GA-OSITRAN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION REMITIÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN LAS OBSERVACIONES SOBRE LA DATA LEVANTADA, RESPECTO A LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN.		EN PROCESO
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R01. DEMORAS EN LA CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS Y CONSULTORES	M4. ELABORACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DE UNA PROPUESTA CONSENSUADA PARA ESTABLECER UN CAMBIO NORMATIVO QUE PERMITA LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES Y TDR CON CONDICIONES PARA FLEXIBILIZAR LA CONTRATACIÓN (P.E. CONTAR CON EMPRESAS PRECALIFICADAS O CON PERSONAS NATURALES, CONTRATACIÓN DIRECTA, SUSPENSIÓN Y CON REGLAS PARTICULARES PARA CADA CONTRATACIÓN).	GSF/GA/GAJ	04/01/2021	11/01/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 130-2021-GSF-OSITRAN LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN REMITIO A SUS JEFATURAS EL PROYECTO DE MODIFICACION DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA REVISIÓN Y APORTES.		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			
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R01. DEMORAS EN LA CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS Y CONSULTORES	M5. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DOCUMENTO DE GESTIÓN PARA MODIFICAR LA INSTRUCCIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ADENDAS, INCLUYENDO PLAZOS Y UNA REDISTRIBUCIÓN DE TAREAS	GSF/GA/GAJ	04/01/2021	11/01/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 005-2021-JCRV-GSF-OSITRALA JCRV ENVIÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACION EL PROYECTO PRELIMINAR DE LA DIRECTIVA, PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO E INFORME DE SUSTENTO.		EN PROCESO
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R02. INSUFICIENTE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL MTC PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DISTINTAS A LAS OBLIGATORIAS INICIALES (NO CONTEMPLADAS EN EL EDI, ADICIONALES, ACCESORIAS, COMPLEMENTARIAS, NUEVAS)	M1. EN EL CASO DE NUEVAS OBRAS ADICIONALES O ACCESORIAS Y SIMILARES, CUANDO LA GSF LO CONSIDERE OPORTUNO ESTIMARÁ EL MONTO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN A SER CONTRATADO Y ELABORARÁ EL DOCUMENTO DE SUSTENTO Y EL PROYECTO DE OFICIO PARA SU REMISION AL MTC	GSF/GG					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			
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R02. INSUFICIENTE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL MTC PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DISTINTAS A LAS OBLIGATORIAS INICIALES (NO CONTEMPLADAS EN EL EDI, ADICIONALES, ACCESORIAS, COMPLEMENTARIAS, NUEVAS)	M2. GG EN COORDINACIÓN CON GSF REALIZARÁ COORDINACIONES O SEGUIMIENTO NECESARIO PARA OBTENER RESPUESTA DEL MTC, DEL OFICIO N° 076-2021-GG-OSITRAN	GSF / GG	03/05/2021	30/06/2021	CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE MAYO		EN PROCESO
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R03. RETRASO EN EL PAGO DE VALORIZACIONES A LAS EMPRESAS SUPERVISORAS (PJ) O SUPERVISORES (PN)	M1. COORDINAR CON EL MTC LOS ACCESOS QUE PERMITAN EL MONITOREO	JLCP / GG / OGD	17/05/2021	19/05/2021	OFICIO N° 116-2021-GG-OSITRAN		IMPLEMENTADA
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R03. RETRASO EN EL PAGO DE VALORIZACIONES A LAS EMPRESAS SUPERVISORAS (PJ) O SUPERVISORES (PN)	M2. REALIZAR MONITOREO DEL PAGO CON FONDO DEL CONCEDENTE	JLCP	04/01/2021	30/06/2021	REPORTE INFORMACIÓN SOBRE LOS EXPEDIENTES DE PAGOS REMITIDOS AL MTC.		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			
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R04. DEMORA POR PARTE DEL CONCEDENTE EN LA APROBACIÓN Y MODIFICACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA (EDI)	M1. PREPARAR INFORME NECESARIO PARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO QUE INSTE AL SECTOR PARA SU ACTUACIÓN OPORTUNA	GSF					PENDIENTE
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R04. DEMORA POR PARTE DEL CONCEDENTE EN LA APROBACIÓN Y MODIFICACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA (EDI)	M2. DESARROLLAR UN INSTRUCTIVO PROPUESTO POR JCRV Y APROBADO POR GSF ESTABLECIENDO LAS PAUTAS DE ACCIÓN FRENTE A LA DEMORA EN APROBACIÓN DE EDIS Y SUS MODIFICATORIAS.	GSF / JCRV					PENDIENTE
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R05. EMISIÓN DE CONFORMIDADES DE VALORIZACIONES Y OPINIONES PASIBLES DE ERROR	M1. DELIMITAR LA COMPETENCIA DEL SUPERVISOR DE PLANTA SOBRE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	GSF/JGRH					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			
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R05. EMISIÓN DE CONFORMIDADES DE VALORIZACIONES Y OPINIONES PASIBLES DE ERROR	M2. ELABORAR UN INFORME PARA EVALUAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS EN LOS TDR Y/O NORMAS INTERNAS A 10 AÑOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN).	GSF / GA / GAJ					PENDIENTE
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R06. ASIGNACIÓN DE UNA SUPERVISIÓN TEMPORAL A UN EQUIPO DE PROFESIONALES EN LUGAR DE LA EMPRESA SUPERVISORA	M1. INCLUIR EN EL DESARROLLO DE INSTRUCTIVO DE ELABORACIÓN DE TDR QUE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS REALICEN UN INFORME EX POST AL TRABAJO REALIZADO POR LA SUPERVISIÓN TEMPORAL A FIN DE VERIFICAR Y VALIDAR LOS TRABAJOS EFECTUADOS PARA LA SUPERVISIÓN TEMPORAL HASTA ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN.	GSF	04/01/2021	30/06/2021	PROYECTO DE INSTRUCTIVO DE ELABORACION DE TDR		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			
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R07. CONFLICTO CON LA EMPRESA SUPERVISORA	M1. REALIZAR SESIONES TÉCNICAS DE ENFOQUE ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN DE DIVERGENCIA DE OPINIÓN	GSF					PENDIENTE
P2 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P2-R07. CONFLICTO CON LA EMPRESA SUPERVISORA	M2. REALIZAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS EMPRESAS SUPERVISORAS	GSF					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			
P3 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P3-R01. SOBRECARGA LABORAL EN LOS SUPERVISORES IN SITUS	M1. EVALUAR LA VIABILIDAD DE CONTRATAR UN SERVICIO SUPERVISIÓN IN SITU TERCERIZADO (ESTIMACIÓN DE MONTO DE PRESUPUESTO NECESARIO Y TDR) EVALUAR LA VIABILIDAD DE CONTRATAR UN SERVICIO SUPERVISIÓN IN SITU TERCERIZADO (ESTIMACIÓN DE MONTO DE PRESUPUESTO NECESARIO Y TDR)	GSF					PENDIENTE
P3 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P3-R02. SOBRECARGA LABORAL EN LOS SUPERVISORES DE PLANTA	M1. REUBICAR AL PERSONAL INSITU QUE PERTENECE AL GRUPO DE RIESGO.	GSF	24/05/2021	25/05/2021	MEMORANDO CIRCULAR N° 0012-2021-GSF-OSITRAN COMUNICANDO A LOS SUPERVISORES IN SITU QUE PERTENECEN AL GRUPO DE RIESGOS		IMPLEMENTADA

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			
P3 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P3-R03. NO HAY RENOVACIÓN DE LOS EPP PARA EL PERSONAL IN SITU (ZAPATOS DE SEGURIDAD, BLOQUEADORES DE SOL, MASCARILLAS, ETC)	M1. EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE HABILITAR UN STOCK DE RESERVA PERMANENTE DE EPP, SIEMPRE QUE SE TENGA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	GSF / JGRH	04/01/2021	18/06/2021	MEMORANDO N° 072-2021-GA-OSITRAN SE SOLICITO A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN REMITIR LA CANTIDAD DE EPP REQUERIDAS PARA SUS FUNCIONES	AVANCE DE MEDIDA DE CONTROL	EN PROCESO
P3 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P3-R04. INSUFICIENTE RECURSOS DISPONIBLES PARA LA SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	M1. ELABORAR INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR PRESUPUESTO PARA QUE SE EFECTÚE EL TRAMITE ANTE MEF	GPP / GSF					PENDIENTE
P3 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P3-R05. POCO CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SGD EN NUEVOS SUPERVISORES IN SITUS Y NUEVOS SUPERVISORES DE PLANTA	M1. REALIZAR UN TALLER SOBRE LA APLICABILIDAD DEL SGD DIRIGIDO A LOS SUPERVISORES IN SITU	OGD					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			
P3 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P3-R06. EMITIR CONFORMIDAD DE PAMO SIN CONTAR CON EL UMBRAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN	M1. REVISAR LA NORMA 040 PARA REVISAR LOS REQUISITOS DE CONFLICTOS DE INTERÉS ACTUALES A FIN DE LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS Y CONSULTORES ESPECIALIZADOS	GSF / JLCP				PENDIENTE	
P3 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P3-R07. DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE ITM	M1. ESTABLECER UN DOCUMENTO DE GESTIÓN QUE PERMITA DISCERNIR CUANDO SE REQUIERE LA NECESIDAD DE UN ESPECIALISTA	GSF				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			
P3 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P3-R07. DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE ITM	M2. 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), PARA INCLUIR OTRAS FORMAS DE CONTRATACIÓN (P.E. UN POOL DE PROFESIONALES)	GSF / JLCP / GAJ				PENDIENTE	
P3 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P3-R07. DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE ITM	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), PARA INCLUIR UN REGISTRO DE SUPERVISORES TERCEROS PRE - CALIFICADOS, RESPETANDO LA EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.	GSF / JLCP / GAJ				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			
P4 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO O FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P4-R01 NO CONTAR CON RESPALDO TÉCNICO EN LA EVALUACIÓN DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS POR LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS.	M1. DESARROLLAR TDR ESTÁNDAR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "REVISIÓN TÉCNICA DE PÓLIZAS DE SEGURO EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN" DONDE SE ESTABLEZCA EL ALCANCE, PLAZO, ACTIVIDADES, PERFIL MÍNIMO DEL PROVEEDOR Y ENTREGABLES .	GSF / GA / JLCP	04/01/2021	04/05/2021	MEMORANDO CIRCULAR N° 0010-2021-GSF-OSITRAN SE DISPUSO EL USO OBLIGATORIO DE LOS TDR ESTANDARIZADOS, CON APLICACIÓN A TODAS SUS JEFATURAS		IMPLEMENTADA
P4 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO O FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P4-R01 NO CONTAR CON RESPALDO TÉCNICO EN LA EVALUACIÓN DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS POR LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS.	M2. EXTENDER LOS PLAZOS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "REVISIÓN TÉCNICA DE PÓLIZAS DE SEGURO EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN" A 24 MESES	GSF / GA / JLCP	04/01/2021	04/05/2021	MEMORANDO CIRCULAR N° 010-2021-GSF-OSITRAN		IMPLEMENTADA

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			
P4 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P4-R01 NO CONTAR CON RESPALDO TÉCNICO EN LA EVALUACIÓN DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS POR LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS.	M3. RECOPIRAR DATA SOBRE LOS "TIEMPOS" DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "REVISIÓN TÉCNICA DE PÓLIZAS DE SEGURO EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN" Y DEFINIR LAS "EXPECTATIVAS RAZONABLES" DEL TIEMPO DE ANTICIPACIÓN CON EL QUE SE DEBE ENVIAR EL PEDIDO DE SERVICIO A LA GA.	GSF / GA / JLCP	04/01/2021	08/06/2021	MEMORANDO CIRCULAR N° 015-2021-GSF-OSITRAN LA GSF DISPUSO A SUS JEFATURAS QUE OBSERVEN CON ANTICIPACIÓN MÍNIMA DE 05 MESES PARA EL ENVÍO DE REQUERIMIENTOS FUTUROS DE PÓLIZAS DE SEGURO		IMPLEMENTADA
P4 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P4-R01 NO CONTAR CON RESPALDO TÉCNICO EN LA EVALUACIÓN DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS POR LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS.	M4. ESTABLECER UN MARCO DE ACTUACIÓN DE SITUACIONES VINCULADAS A LA RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO EN BASE A INFORMES DE REVISIONES ANTERIORES.	GSF	04/01/2021	18/06/2021	CONTRATO N° 012-2021-OSITRAN		IMPLEMENTADA

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			
P4 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO O FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P4-R02 EXISTEN POCAS EMPRESAS AUDITORAS DE FLUJO VEHICULAR QUE PARTICIPAN EN LAS CONTRATACIONES Y PROBABILIDAD DE QUE LOS INFORMES DE AUDITORIA NO SEAN OBJETIVOS	M1. MODIFICAR EL MANUAL DE SELECCIÓN DE EMPRESA AUDITORA DE TRÁFICO VEHICULAR.	GSF					PENDIENTE
P4 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO O FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P4-R02 EXISTEN POCAS EMPRESAS AUDITORAS DE FLUJO VEHICULAR QUE PARTICIPAN EN LAS CONTRATACIONES Y PROBABILIDAD DE QUE LOS INFORMES DE AUDITORIA NO SEAN OBJETIVOS	M2. EVALUAR LA CONTRATACIÓN ANUAL DE EMPRESA AUDITORA A FIN DE VERIFICAR EL CONTEO DE VEHÍCULOS Y RECAUDACIÓN.	GSF / GA / JLCP	01/02/2021	02/06/2021	LA GSF CON MEMORANDO CIRCULAR N° 014-2021-GSF-OSITRAN SOLICITÓ A LA GA REMITIR EL ESTUDIO DE MERCADO A FIN DE COMPLETAR EL INFORME QUE SUSTENTE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DEL AUDITOR DE TRAFICO	AVANCE DE MEDIDA DE CONTROL	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			
P4 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P4-R03 SOBRECARGA LABORAL EN LOS SUPERVISORES DE PLANTA.	M1. REALIZAR EL ANÁLISIS Y DISPONER LA RE-DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO POR SUPERVISOR ECONÓMICO-FINANCIERO.	GSF	04/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO N° 1756-2021-GSF-OSITRAN, GSF APROBÓ LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y LOS COMUNICO A LOS SUPERVISORES DE LA JEFATURA DE LA RED VIAL		IMPLEMENTADA
P4 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P4-R03 SOBRECARGA LABORAL EN LOS SUPERVISORES DE PLANTA.	M2. ANÁLISIS DE DOTACIÓN DE PERSONAL Y MPP.	GSF / JGRH	04/01/2021	21/06/2021	RESOLUCIÓN N° 070-2021-GG-OSITRAN APROBACIÓN DE DOTACIÓN DE PUESTOS DEL 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			
P4 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALE S Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIV O FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P4-R04 POSIBLES ALTERACIONES DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS DE LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN	M1. VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEFINIDAS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: - REALIZAR UN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS A LOS SISTEMAS, BASES DE DATOS Y HERRAMIENTAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y OPERACIONES DE TI. - ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS DEL MGPP DE LA JTI. - ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE IDENTIDADES Y ACCESOS A LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DEL MGPP DE LA JTI.	JTI	04/01/2021	30/06/2021	MATRICES DE ETHICAL HACKING Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE APLICACIONES E INFRAESTRUCTURA	AVANCE	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			
P4 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P4-R05 NO CONTAR CON MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD	M1. IMPLEMENTAR ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS PREVISTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	JGRH	04/01/2021	23/04/2021	OFICIO N° D000465-2021-PCM-SIP	AVANCE DE MEDIDA DE CONTROL	EN PROCESO
P4 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P4-R05 NO CONTAR CON MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD	M2. IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FOMENTEN EL VALOR DE INTEGRIDAD DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 2021	JGRH	04/01/2021	28/05/2021	RESOLUCIÓN N° 054-2021-GG-OSITRAN QUE APRUEBA LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL		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			
P5 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	P5-R01 LIMITACIÓN EN LA REVISIÓN IN SITU DE LOS INVENTARIOS DE BIENES, LIBRO DE RECLAMOS, PROCESO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS Y DIFUSIÓN DE TARIFAS VIGENTES EN LAS UNIDADES DE PEAJE DE LA CONCESIÓN POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE PLANTA.	M1. ELABORAR LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA SUPERVISIÓN EN GABINETE PARA SITUACIONES EN LAS QUE NO SEA POSIBLE LA INSPECCIÓN IN SITU DE: REVISIÓN DE INVENTARIO DE BIENES, LIBRO DE RECLAMOS, PROCESO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS Y DIFUSIÓN DE TARIFAS EN LAS UNIDADES DE PEAJE DE LA CONCESIÓN	GSF	04/01/2021	05/03/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 695-2021-GSF-OSITRAN LA GSF REMITIÓ A LA SUPERVISORES ECONÓMICOS FINANCIEROS DE LA RED VIAL, LOS LINEAMIENTOS EN CASO DE IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LA INSPECCIÓN IN SITU A LAS UNIDADES DE PEAJE EN EL AÑO CALENDARIO		IMPLEMENTADA
P6 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	R1. POSIBLE ATRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA SUPERVISORA DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA L1	M1. ESTABLECER UN CRONOGRAMA CON LOS TIEMPOS DE ANTICIPACIÓN DEBIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.	JLCP	04/01/2021	16/06/2021	LA GSF DISPUSO MEDIANTE MEMORANDO N°1626-2021-GSF-OSITRAN OBSERVAR CON ANTICIPACIÓN MÍNIMA DE 08 MESES LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS		IMPLEMENTADA

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			
P6 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	R1. POSIBLE ATRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA SUPERVISORA DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA L1	M2. EVALUAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN POR TRES (3) AÑOS.	GSF/JCFML	01/06/2021	30/06/2021	MEMORANDO N° 093-2021-JCVF-GSF-OSITRAN LA JCVF REMITE LOS TDR A LA GSF QUE CONSIDERA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO DE 36 MESES		IMPLEMENTADA
P6 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	R1. POSIBLE ATRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA SUPERVISORA DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA L1	M3. EVALUAR LA VIABILIDAD Y TRATAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO DE LAS CONTRATACIONES RECURRENTES DE MONTOS IMPORTANTES PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN.	GSF/JCFML					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			
P6 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	R1. POSIBLE ATRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA SUPERVISORA DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA L1	M4. FORMULAR LA SOLICITUD PARA EL PRONUNCIAMIENTO LEGAL SOBRE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y LEGAL PARA FINANCIAR LA SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA ATU.	GSF/JCFML	01/06/2021	18/06/2021	MEMORANDO N° 1670-2021-GSF-OSITRAN LA GSF SOLICITÓ A LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA OPINIÓN LEGAL SOBRE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y LEGAL PARA FINANCIAR LA SUPERVISIÓN DE CONSERVACIÓN CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA ATU.		IMPLEMENTADA
P6 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	R1. POSIBLE ATRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA SUPERVISORA DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA L1	M5. EVALUAR LA VIABILIDAD TÉCNICA Y LEGAL PARA FINANCIAR LA SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA ATU.	GSF/JCFML/GAJ	01/06/2021	24/06/2021	MEMORANDO N° 279-2021-GAJ-OSITRAN A ATRAVES DEL CUAL GAJ EMITE OPINIÓN SOBRE LA VIABILIDAD DE FINANCIAR LA SUPERVISIÓN DE CONSERVACIÓN CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA ATU.		IMPLEMENTADA

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			
P6 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	R1. POSIBLE ATRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA SUPERVISORA DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA L1	M6. EVALUAR LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DE TECHO PRESUPUESTAL Y/O LIMITE DE GASTO AL MEF.	GPP					PENDIENTE
P6 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	R1. POSIBLE ATRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA SUPERVISORA DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA L1	M7. PROMOVER MAYOR COMPETENCIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EVALUANDO INCORPORAR EN LOS TDR DE ELEMENTOS QUE SIN MERMAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PUEDAN FAVORECER LA COMPETENCIA EN EL PROCESO QUE SE CONVOQUE	GSF/JCFML	01/06/2021	30/06/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 093-2021-JCVF-GSF-OSITRAN SE REMITE LOS TDR A LA GSF QUE CONSIDERA ELEMENTOS QUE FAVORECE LA COMPETENCIA		IMPLEMENTADA

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			
P6 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	R2. POSIBLES PROBLEMAS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SUPERVISORES PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA ETAPA 1A DE LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA	M1. ELABORAR UN TDR PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1A DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA.	GSF				PENDIENTE	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL CONTEXTO GENERADO POR EL COVID 19 IMPULSÓ PROFUNDOS CAMBIOS EN LA MANERA EN QUE SE VENÍA TRABAJANDO Y LO QUE GENERÓ LA NECESIDAD DE UNA CURVA DE APRENDIZAJE Y EL INCREMENTO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LOS CAMBIOS, LO QUE IMPACTÓ EN LA CARGA LABORAL EXISTENTE Y RALENTIZÓ EL PROCESO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS	ENFRENTAR ESOS CAMBIOS CON EL USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE FACILITEN Y FAVOREZCAN EL TRABAJO EN EL ENTORNO VIRTUAL . SE VIENE IMPULSANDO EL REPORTE MENSUAL DE AVANCES A TRAVÉS DE UN APLICATIVO DESARROLLADO POR PERSONAL DE LA JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL OSITRÁN PARA FACILITAR EL REPORTE Y CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA. SE CONTINUARÁ MONITOREANDO LA HERRAMIENTA, UTILIDAD Y EL USO EFECTIVO DE ESTE POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.
EL COVID 19 IMPACTÓ DE MANERA NEGATIVA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO DE OSITRAN, LO QUE PONE EN RIESGO LA OPERATIVIDAD MÍNIMA Y GENERANDO QUE SE TENGA QUE REALIZAR UNA PRIORIZACIÓN FAVORECIENDO LA OPERATIVIDAD Y EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES	REALIZAR GESTIONES ANTE EL MEF PARA QUE SE PUEDAN ASIGNAR RECURSOS A LA ENTIDAD. Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS EXISTENTES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. GENERAR AHORROS EN LA ENTIDAD, ESTABLECIENDO MECANISMOS DE TELETRABAJO, Y OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES EN LA VIRTUALIDAD.
LA EMISIÓN DE LA NORMATIVA POR PARTE DEL LEGISLATIVO QUE NO PERMITE LA CONTRATACIÓN DE MAYOR PERSONAL CAS PARA LA ENTIDAD, GENERANDO QUE NO PUEDA MITIGARSE LA SITUACIÓN DE SOBRECARGA LABORAL INFORMADA POR LA GSF COMO PARTE DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	OPTIMIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y REDISTRIBUCIÓN DE CARGA LABORAL
NORMATIVA PRESUPUESTAL POCO FLEXIBLE QUE NO PERMITE QUE LA ENTIDAD PUEDA INCREMENTAR LOS LÍMITES DE GASTO IMPUESTOS POR EL MEF LO QUE RALENTIZA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS, DEBIDO A LAS GESTIONES QUE DEBEN REALIZARSE PARA LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS	REALIZAR GESTIONES ANTE EL MEF PARA DAR A CONOCER LA PROBLEMÁTICA GENERADA Y SOLICITAR SOLUCIÓN A LA MISMA. RECARBAR INFORMACIÓN SOBRE LOS TIEMPOS QUE INSUMEN LAS CONTRATACIONES QUE EFECTÚA LA ENTIDAD, AFIN DE CONOCER LA ANTICIPACIÓN MÍNIMA APROXIMADA QUE DEBE TENERSE EN CUENTA PARA EL ENVÍO DEL REQUERIMIENTO.

INCONVENIENTES Y RETRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRIORIZADO 1,2 Y 3 EN EL AÑO 2020, DEBIDO A MÚLTIPLES CAUSAS DETALLAS EN EL REPORTE DE ANÁLISIS DE CAUSA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO IMPLEMENTADAS EN EL 2020¿.	CON EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS, LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ELABORARON EL ¿REPORTE DE ANÁLISIS DE CAUSA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO IMPLEMENTADAS EN EL 2020¿ COMO MEDIDA CORRECTIVA PROGRAMADA EN EL CITADO REPORTE, LA GSF EN COORDINACIÓN CON LA GA, JLCP Y GAJ HAN ELABORADO UN CRONOGRAMA DE TRABAJO DETALLADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRIORIZADO 1,2 Y 3.
--	--

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: ROSA VERONICA ZAMBRANO COPELLO

DNI: 06660455

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JUAN CARLOS MEJIA CORNEJO

DNI: 08271955