

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 2022

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			
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	30/06/2022	INFORME N° 00168-2022-JGRH-GA-OSITRAN DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022		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 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	1.1.MEMORANDO - N° 00360-2022-JGRH-GA-OSITRAN 1.2.MEMORANDO - N° 00444-2022-JGRH-GA-OSITRAN 1.3.ANEXO DEL MEMORANDO - N° 00444-2022-JGRH-GA-OSITRAN 1.4.MEMORANDO - N° 00531-2022-JGRH-GA-OSITRA 1.5.ANEXO DEL MEMORANDO - N° 00531-2022-JGRH-GA-OSITRAN		IMPLEMENTADA
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	30/06/2022	EVIDENCIA DE LOS CORREOS DE COMUNICACIÓN INTERNA		EN PROCESO
						EVIDENCIA DE LOS TALLERES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS		
						EVIDENCIA DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN		

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 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	04/01/2022	30/06/2022	MEMORANDO 138-2022-GPP-OSITRAN Y PLAN DE ACTIVIDADES DEL SIG		EN PROCESO
						MEMORANDOS 360, 444, 531 Y 627-2022-JGRH-GA-OSITRAN		
						ORDEN DE SERVICIO		
						ORDEN DE SERVICIO, TDR Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL FODA Y OTRAS MATRICES.		
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					PENDIENTE
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 OSITRAN.	UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLAN ACCIÓN ANUAL	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 531-2022-JGRH-GA-OSITRAN		EN PROCESO
						MEMORANDO N° 627-2022-JGRH-GA-OSITRAN		
						MEMORANDO N° 00360-2022-JGRH-GA-OSITRAN		
						MEMORANDO N° 00444-2022-JGRH-GA-OSITRAN		

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 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	30/06/2022	CORREO DE FECHA 11.05.2022		EN PROCESO
						CORRE DE FECHA 08.06.2022		
						CORREO DE FECHA 08.07.2022		
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	30/06/2022	MEMORANDO 210-2022-GG-OSITRAN Y RESUMEN EJECUTIVO		EN PROCESO
						MEMORANDO 260-2022-GG-OSITRAN Y RESUMEN EJECUTIVO		
						MEMORANDOS CIRCULARES NROS. 009 Y 011-2022-PD-OSITRAN		
						MEMORANDO 167-2022-GG-OSITRAN Y RESUMEN EJECUTIVO		

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 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)	01/03/2022	15/04/2022	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 038-2022-GG-OSITRAN SE APROBÓ EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO . CICLO 2022 (11 DE ABRIL 2022) 3.1 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 038-2022-GG-OSITRAN		IMPLEMENTADA
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	30/04/2022	INFORME DE CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN - CICLO GDR 2022		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 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)					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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA 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	30/06/2022	PROYECTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE SELECCIÓN		EN PROCESO
						OFICIO 3485-2022-GSF-OSITRAN Y RESPUESTA DE CONCESIONARIOS Y AUDITOR		

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	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	28/06/2022	30/06/2022	CORREO ELECTRONICO DEL 28/06/2022 QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DS 035 REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE EMPRESAS SUPERVISORAS DEL OSITRÁN, EL INFORME SUSTENTATORIO Y LA MATRIZ DE MODIFICACIONES.		EN PROCESO
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					PENDIENTE
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					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	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	28/06/2022	30/06/2022	CORREO ELECTRONICO DEL 28/06/2022 QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DS 035 REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE EMPRESAS SUPERVISORAS DEL OSITRÁN, EL INFORME SUSTENTATORIO Y LA MATRIZ DE MODIFICACIONES.		EN PROCESO
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					PENDIENTE
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					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 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	30/06/2022	PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ Y EL MAPA DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE ACTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD Y/O DELITOS DE CORRUPCIÓN DEL OSITRÁN		EN PROCESO
						ORDEN DE SERVICIO Y TDR		
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.	M2 ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD.	JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	31/05/2022	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 00050-2022-GG-OSITRAN		IMPLEMENTADA
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.	M3. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTION 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 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	02/05/2022	31/05/2022	OFICIO DE LA GERENCIA GENERAL		IMPLEMENTADA
						OFICIO DE LA GG		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ALTA CARGA LABORAL QUE NO PERMITE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE DEMANDAN LA RECOPIACIÓN, EL PROCESAMIENTO Y ESTUDIO DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	DESTINAR RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS QUE SE REQUIERAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.
NORMATIVA PRESUPUESTAL POCO FLEXIBLE QUE NO PERMITE QUE LA ENTIDAD PUEDA INCREMENTAR LOS LÍMITES DE GASTO IMPUESTOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 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.
EXISTENCIA DE ALTA CARGA LABORAL POR PEDIDOS DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES QUE DEBEN SER CUMPLIDOS EN PLAZOS REDUCIDOS, LO CUAL GENERA QUE EL PERSONAL MODIFIQUE LA PLANIFICACIÓN DE SUS ACTIVIDADES Y POSTERGUE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	REORGANIZACIÓN DE LAS LABORES DEL PERSONAL ENCARGADO A FIN QUE SE PUEDA PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.
BRECHA DE CONOCIMIENTOS POR CERRAR DE LOS COLABORADORES DE LOS BENEFICIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS Y DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA SGIR APROBADOS.	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS, DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA SGIR APROBADOS.
FALTA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS CONTRATACIONES DE SUPERVISIONES QUE SIRVA DE SUSTENTO PARA MEJORAS EN EL MARCO LEGAL APLICABLE.	LA GA, JLCP Y GSF ESTABLECERÁN LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA INICIAR LAS LABORES PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE SUPERVISIÓN. GA Y JLCP: ACTOS PREPARATORIOS Y SELECCIÓN GSF: EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN
EXISTE LA NECESIDAD DE GENERAR ESPACIOS COLABORATIVOS PARA LA MEJORAR EL TRABAJO DE COORDINACIÓN INTERÁREAS Y AL INTERIOR DE LOS EQUIPOS Y ESE DESAFÍO AHORA ES MAYOR EN LA MEDIDA QUE EL PERSONAL VIENE LABORANDO POR TELETRABAJO. ELLO CONTRIBUIRÁ TAMBIÉN EN LA FLUIDEZ DE LA COMUNICACIÓN QUE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE EJECUTARÁN LAS ACCIONES ORIENTADAS A DICHO OBJETIVO EN EL PLAN DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD.

EL ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS LARGOS (QUE SE EXTIENDEN HASTA EL FINAL DEL EJERCICIO) PARA EJECUTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ¿ MEDIDAS DE CONTROL 2022, HA GENERADO QUE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN NO TENGAN UN ADECUADO NIVEL DE AVANCE EN LA EVALUACIÓN SEMESTRAL.	SE HAN REALIZADO REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ¿ MEDIDAS DE CONTROL 2022, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER POR CADA MEDIDA DE CONTROL, PLAZOS POR HITOS PARA PODER IMPULSAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS AVANCES MENSUALES Y SU OPTIMIZACIÓN.
--	---

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 USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	RELEVADO EN PROBLEMÁTICA GENERAL.	RELEVADO EN MEJORA GENERAL.
	LA TOMA DE ACCIONES Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS A FIN DE ATENDER LOS COMENTARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE AUDITORIA DE TRÁFICO VEHICULAR HA TOMADO MAYOR TIEMPO DEL PREVISTO.	IMPULSAR LAS COORDINACIONES PARA LA ATENCIÓN DE LOS COMENTARIOS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, ANALIZAR LA INFORMACIÓN REMITIDA DE LOS CONCESIONARIOS Y ELABORACIÓN DEL INFORME PARA SU REMISIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO.
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	RELEVADO EN PROBLEMÁTICA GENERAL.	RELEVADO EN MEJORA GENERAL.
	RELEVADO EN PROBLEMÁTICA GENERAL	RELEVADO EN MEJORA GENERAL
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	RELEVADO EN PROBLEMÁTICA GENERAL.	RELEVADO EN MEJORA GENERAL.
	RELEVADO EN PROBLEMÁTICA GENERAL	RELEVADO EN MEJORA GENERAL
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	RELEVADO EN PROBLEMÁTICA GENERAL.	RELEVADO EN MEJORA GENERAL.
	RELEVADO EN PROBLEMÁTICA GENERAL	RELEVADO EN MEJORA GENERAL

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	0	4	0	0	0	5
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	1	5	0	0	0	0	6

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	2	1	0	0	0	0	3
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1	0	0	0	0	1
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	1	1	2	0	0	0	4
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	2	1	0	0	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	2	2
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	2	2
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	2	2
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	2	2

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 (E)

Nombre y Apellidos: LUIS RICARDO QUESADA ORE

DNI: 09678120