

**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 2023**

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	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN Y SU MODIFICATORIA).	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2023	31/12/2023	PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN.  RESPECTO DE LAS CAUSAS EXTERNAS, EL OSITRÁN NO TIENE CONTROL SOBRE ELLAS PARA PODER TRATARLAS. LA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA ESTA ENFOCADA A TRATAR LA CAUSA INTERNA. LA GSF PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR UN INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	01/05/2023	31/07/2023	INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA	

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	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR LA INDAGACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EXISTENTES EN EL MERCADO PARA CONTAR CON UN ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/07/2023	INFORME SOBRE LA INDAGACIÓN REALIZADA	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	EVALUAR LOS INDICADORES DEL MGPP M2 GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	30/08/2023	MGPP M2 GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN ACTUALIZADO	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS (METODOLOGÍA DESIGN THINKING) CON PERSONAL DE LA GSF PARA TENER MAYORES ALCANCES SOBRE LA PROBLEMÁTICA.	GERENCIA GENERAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	30/08/2023	EVIDENCIA DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS CON PERSONAL DE LA GSF	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2023	31/12/2023	TÉRMINOS DE REFERENCIA	

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	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SOLICITAR A LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CONCESIONARIOS/ EMPRESAS SUPERVISORAS), SI TIENEN IMPLEMENTADOS CONTROLES ANTISOBORNO.	GERENCIA GENERAL	03/04/2023	30/06/2023	CARGOS DE RECEPCIÓN DE CARTAS.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	APROBAR LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	31/08/2023	MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD APROBADA.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD 2023.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	31/05/2023	PROGRAMA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/12/2023	REPORTES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD.	

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	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2023	31/12/2023	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN Y SU MODIFICATORIA).	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2023	31/12/2023	PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN.  RESPECTO DE LAS CAUSAS EXTERNAS, EL OSITRÁN NO TIENE CONTROL SOBRE ELLAS PARA PODER TRATARLAS. LA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA ESTA ENFOCADA A TRATAR LA CAUSA INTERNA. LA GSF PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	APROBAR LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	31/08/2023	MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD APROBADA.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD 2023.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	31/05/2023	PROGRAMA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL.	

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 DE HIDROVÍAS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SOLICITAR A LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CONCESIONARIOS/ EMPRESAS SUPERVISORAS), SI TIENEN IMPLEMENTADOS CONTROLES ANTISOBORNO.	GERENCIA GENERAL	03/04/2023	30/06/2023	CARGOS DE RECEPCIÓN DE CARTAS.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/12/2023	REPORTES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2023	31/12/2023	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN Y SU MODIFICATORIA).	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/03/2023	31/12/2023	PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN.  RESPECTO DE LAS CAUSAS EXTERNAS, EL OSITRAN NO TIENE CONTROL SOBRE ELLAS PARA PODER TRATARLAS. LA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA ESTA ENFOCADA A TRATAR LA CAUSA INTERNA. LA GSF PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA.	

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	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR UN INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	01/05/2023	31/07/2023	INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS (METODOLOGÍA DESIGN THINKING) CON PERSONAL DE LA GSF PARA TENER MAYORES ALCANCES SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA GENERAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	30/08/2023	EVIDENCIA DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS CON PERSONAL DE LA GSF	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	EVALUAR LOS INDICADORES DEL MGPP M2 GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	30/08/2023	MGPP M2 GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN ACTUALIZADO	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR LA INDAGACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EXISTENTES EN EL MERCADO PARA CONTAR CON UN ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/07/2023	INFORME SOBRE LA INDAGACIÓN REALIZADA	

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	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2023	31/12/2023	TÉRMINOS DE REFERENCIA	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	APROBAR LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	31/08/2023	MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD APROBADA.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD 2023.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	31/05/2023	PROGRAMA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SOLICITAR A LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CONCESIONARIOS/ EMPRESAS SUPERVISORAS), SI TIENEN IMPLEMENTADOS CONTROLES ANTISOBORNO.	GERENCIA GENERAL	03/04/2023	30/06/2023	CARGOS DE RECEPCIÓN DE CARTAS.	

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	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/12/2023	REPORTES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2023	31/12/2023	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN Y SU MODIFICATORIA).	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2023	31/12/2023	PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN.  RESPECTO DE LAS CAUSAS EXTERNAS, EL OSITRAN NO TIENE CONTROL SOBRE ELLAS PARA PODER TRATARLAS. LA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA ESTA ENFOCADA A TRATAR LA CAUSA INTERNA. LA GSF PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS (METODOLOGÍA DESIGN THINKING) CON PERSONAL DE LA GSF PARA TENER MAYORES ALCANCES SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA GENERAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	30/08/2023	EVIDENCIA DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS CON PERSONAL DE LA GSF	



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 PORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	EVALUAR LOS INDICADORES DEL MGPP M2 GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	30/08/2023	MGPP M2 GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN ACTUALIZADO	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR UN INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	01/05/2023	31/07/2023	INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR LA INDAGACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EXISTENTES EN EL MERCADO PARA CONTAR CON UN ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/07/2023	INFORME SOBRE LA INDAGACIÓN REALIZADA	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2023	31/12/2023	TÉRMINOS DE REFERENCIA	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD 2023.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2023	31/05/2023	PROGRAMA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL.	

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 PORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	APROBAR LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	31/08/2023	MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD APROBADA.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SOLICITAR A LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CONCESIONARIOS/ EMPRESAS SUPERVISORAS), SI TIENEN IMPLEMENTADOS CONTROLES ANTISOBORNO.	GERENCIA GENERAL	03/04/2023	30/06/2023	CARGOS DE RECEPCIÓN DE CARTAS.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/12/2023	REPORTES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2023	31/12/2023	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	

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 VIAL	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN Y SU MODIFICATORIA).	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2023	31/12/2023	PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN.  RESPECTO DE LAS CAUSAS EXTERNAS, EL OSITRAN NO TIENE CONTROL SOBRE ELLAS PARA PODER TRATARLAS. LA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA ESTA ENFOCADA A TRATAR LA CAUSA INTERNA. LA GSF PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS (METODOLOGÍA DESIGN THINKING) CON PERSONAL DE LA GSF PARA TENER MAYORES ALCANCES SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA GENERAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	30/08/2023	EVIDENCIA DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS CON PERSONAL DE LA GSF	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	EVALUAR LOS INDICADORES DEL MGPP M2 GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	30/08/2023	MGPP M2 GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN ACTUALIZADO	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR UN INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	01/05/2023	31/07/2023	INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA	

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 VIAL	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	REALIZAR LA INDAGACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EXISTENTES EN EL MERCADO PARA CONTAR CON UN ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/07/2023	INFORME SOBRE LA INDAGACIÓN REALIZADA	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y EL MARCO NORMATIVO APLICABLE	ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIO DE CARGA LABORAL	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2023	31/12/2023	TÉRMINOS DE REFERENCIA	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	APROBAR LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	31/08/2023	MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD APROBADA.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SOLICITAR A LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CONCESIONARIOS/ EMPRESAS SUPERVISORAS), SI TIENEN IMPLEMENTADOS CONTROLES ANTISOBORNO.	GERENCIA GENERAL	03/04/2023	30/06/2023	CARGOS DE RECEPCIÓN DE CARTAS.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD 2023.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	31/05/2023	PROGRAMA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL.	

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 VIAL	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/12/2023	REPORTES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD.	
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2023	31/12/2023	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	
ATENCIÓN DE CONSULTAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO A TRAVÉS DE LOS CANALES ESTABLECIDOS POR EL OSITRÁN	POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN.	PROPONER MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SIDECO, ASÍ COMO DE LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN (PÁGINA WEB, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONOS PARA LA ORIENTACIÓN AL USUARIO, Y PLATAFORMAS DISPONIBLES PARA LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN).	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/03/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS SOLICITUDES DE MEJORAS EN EL SIDECO Y EN LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN.	

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		
ATENCIÓN DE CONSULTAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO A TRAVÉS DE LOS CANALES ESTABLECIDOS POR EL OSITRÁN	POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN.	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS CANALES DE ORIENTACIÓN HABILITADOS POR EL OSITRAN.	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO - OCC	01/03/2023	31/12/2023	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS CANALES DE ORIENTACIÓN HABILITADOS POR EL OSITRAN.	
CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN DE SUS MIEMBROS	POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN.	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS CANALES DE ORIENTACIÓN HABILITADOS POR EL OSITRAN.	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO - OCC	01/03/2023	31/12/2023	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS CANALES DE ORIENTACIÓN HABILITADOS POR EL OSITRAN.	

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		
CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN DE SUS MIEMBROS	POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN.	PROPONER MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SIDEKO, ASÍ COMO DE LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN (PÁGINA WEB, CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONOS PARA LA ORIENTACIÓN AL USUARIO, Y PLATAFORMAS DISPONIBLES PARA LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN).	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/03/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS SOLICITUDES DE MEJORAS EN EL SIDEKO Y EN LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN.	
ESTUDIOS SOBRE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS O SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	POSIBLE AFECTACIÓN DE LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS PARA PLANIFICAR LAS FUTURAS ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES DE USO PÚBLICO BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN	ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LOS CUESTIONARIOS A SER APLICADOS EN LA ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO (LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN) A FIN DE EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS CON RELACIÓN A TEMAS RELEVANTES EN EL MARCO DEL CONTEXTO ACTUAL.	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/03/2023	31/12/2023	CUESTIONARIOS EMPLEADOS PARA LA EJECUCIÓN DE ENCUESTAS.	

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		
ESTUDIOS SOBRE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS O SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	POSIBLE AFECTACIÓN DE LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS PARA PLANIFICAR LAS FUTURAS ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES DE USO PÚBLICO BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN	REQUERIR A DIVERSAS ENTIDADES INFORMACIÓN ACERCA DE LOS USUARIOS (NÚMEROS TELEFÓNICOS, DIRECCIÓN, CONTACTOS DE JEFES DE OPERACIONES, ENTRE OTRAS) DE LAS ITUP (MTC, ENTIDADES PRESTADORAS, ENTRE OTRAS), CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EL MARCO MUESTRAL (BASE DE DATOS) DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES A SER ENCUESTADOS.	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/03/2023	31/12/2023	REPORTE SOBRE LA ELABORACIÓN DEL MARCO MUESTRAL DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES A SER ENCUESTADOS.	
FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE PLAZO EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE PENALIDADES	ALERTAS SEGÚN SOPORTE INFORMÁTICO	JEFATURA DE FISCALIZACIÓN	03/04/2023	31/12/2023	EVIDENCIA SEGÚN SOPORTE INFORMÁTICO	
FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS	POSIBLE PROYECTO DE INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN DE JFI NO CONFORME A LA LPAG NI AL RIIS DE OSITRÁN Y FUERA DEL PLAZO	ALERTAS SEGÚN SOPORTE INFORMÁTICO	JEFATURA DE FISCALIZACIÓN	03/04/2023	31/12/2023	EVIDENCIA SEGÚN SOPORTE INFORMÁTICO	



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		
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS SUPERVISORAS POR PARTE DE OSITRAN, Y SU CORRESPONDIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (RCD 040-2015-CD-OSITRAN Y SU MODIFICATORIA).	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2023	31/12/2023	PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN DE LA RCD 040-2015-CD-OSITRAN REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN.  RESPECTO DE LAS CAUSAS EXTERNAS, EL OSITRAN NO TIENE CONTROL SOBRE ELLAS PARA PODER TRATARLAS. LA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA ESTA ENFOCADA A TRATAR LA CAUSA INTERNA. LA GSF PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL PROPUESTA.	
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD 2023.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	31/05/2023	PROGRAMA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL.	
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SOLICITAR A LOS SOCIOS DE NEGOCIO (CONCESIONARIOS/ EMPRESAS SUPERVISORAS), SI TIENEN IMPLEMENTADOS CONTROLES ANTISOBORNO.	GERENCIA GENERAL	03/04/2023	30/06/2023	CARGOS DE RECEPCIÓN DE CARTAS.	
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	APROBAR LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	31/08/2023	MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD APROBADA.	
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/12/2023	REPORTES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD.	

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		
FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2023	31/12/2023	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	
NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN AL USUARIO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO.	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN LOS PASOS DE LA NORMA TÉCNICA.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	31/05/2023	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN LOS PASOS DE LA NORMA TÉCNICA.	
NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN AL USUARIO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO.	SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PCM	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2023	31/05/2023	CORREO ELECTRÓNICOS Y COORDINACIONES	

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		
NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN AL USUARIO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN LOS PASOS DE LA NORMA TÉCNICA.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2023	31/12/2023	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA	
SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	FALTA DE QUÓRUM MÍNIMO PARA SESIONAR	FOMENTAR LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES, EN LOS CASOS QUE RESULTE PERTINENTE.	SECRETARIA TÉCNICA DE LOS TRIBUNALES DE OSITRAN	02/02/2023	31/12/2023	OFICIOS DE INVITACIÓN DE CONCILIACIÓN	
SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APOORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS	POSIBLE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.	REPORTE ANUAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	03/04/2023	31/12/2023	REPORTE ANUAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN	

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		
SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS	POSIBLE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.	REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL EQUIPO ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN PARA OPTAR POR EL CRITERIO MÁS CONSERVADOR PARA RESGUARDAR LA FACULTAD DE DETERMINACIÓN Y APLICAR SANCIONES DEL OSITRÁN	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	03/04/2023	31/12/2023	CAPTURA DE PANTALLA DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN	
SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS	POSIBLE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON PROCURADURÍA PARA GENERAR UNA ESTRATEGIA DE DEFENSA A FIN QUE EL TRIBUNAL FISCAL EMITA UNA RESOLUCIÓN CONFIRMANDO LA FISCALIZACIÓN EFECTUADA POR EL OSITRÁN, ASÍ COMO, EN LOS EXPEDIENTES EN TRÁMITE ANTE DICHO COLEGIADO FRENTE A LOS CRITERIOS CONTRARIOS ADOPTADOS	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	03/04/2023	31/12/2023	CAPTURA DE PANTALLA DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN	

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		
USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS CON CONOCIMIENTO SOBRE SUS DERECHOS Y DEBERES AL HACER USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	POSIBLE AFECTACIÓN DE LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS PARA PLANIFICAR LAS FUTURAS ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES DE USO PÚBLICO BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN	ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LOS CUESTIONARIOS A SER APLICADOS EN LA ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO (LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN) A FIN DE EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS CON RELACIÓN A TEMAS RELEVANTES EN EL MARCO DEL CONTEXTO ACTUAL.	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/03/2023	31/12/2023	CUESTIONARIOS EMPLEADOS PARA LA EJECUCIÓN DE ENCUESTAS.	
USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS CON CONOCIMIENTO SOBRE SUS DERECHOS Y DEBERES AL HACER USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	POSIBLE AFECTACIÓN DE LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS PARA PLANIFICAR LAS FUTURAS ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES DE USO PÚBLICO BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN	REQUERIR A DIVERSAS ENTIDADES INFORMACIÓN ACERCA DE LOS USUARIOS (NÚMEROS TELEFÓNICOS, DIRECCIÓN, CONTACTOS DE JEFES DE OPERACIONES, ENTRE OTRAS) DE LAS ITUP (MTC, ENTIDADES PRESTADORAS, ENTRE OTRAS), CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EL MARCO MUESTRAL (BASE DE DATOS) DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES A SER ENCUESTADOS.	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	01/03/2023	31/12/2023	REPORTE SOBRE LA ELABORACIÓN DEL MARCO MUESTRAL DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES A SER ENCUESTADOS.	

---

**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**