

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 2024

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 DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	R11. POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN.	MC.01. REMITIR A JTI LAS EVIDENCIAS DE LAS INCIDENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SIDECO	GAU	01/03/2024	29/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO CON LAS EVIDENCIAS DE LAS INCIDENCIAS .	
ATENCIÓN DE CONSULTAS DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	R11. POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN.	MC.02. ACTUALIZACIÓN DEL SIDECO PARA SUBSANAR INCIDENCIAS EN SU RENDIMIENTO, EN FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LA GAU.	JTI	01/03/2024	30/06/2024	ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA GAU RESPECTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SIDECO.	
ATENCIÓN DE CONSULTAS DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	R11. POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN.	MC.03. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA SOPORTAR LOS PROCESOS DE GAU VERSIÓN 1.	JTI	01/03/2024	30/08/2024	MEMORANDO COMUNICANDO LA DISPONIBILIDAD DE LA NUEVA HERRAMIENTA.	

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 DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	R11. POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN.	MC.04. LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS SOBRE LOS CANALES DE ORIENTACIÓN HABILITADOS POR EL OSITRAN.	GAU	01/03/2024	29/11/2024	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL USUARIO (JORNADAS DE ORIENTACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN ENVÍO DE MAILINGS Y SMS) RELACIONADAS A LA DIFUSIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN IMPLEMENTADOS POR EL OSITRAN.	
CONOCIMIENTO GENERADO PARA FORTALECER EL SISTEMA REGULATORIO EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRÁN	R10. NO CONTAR CON EL ACCESO A FUENTES DE INFORMACIÓN DE TERCEROS, TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O INVESTIGACIONES.						
EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MARCO CONTRACTUAL REGULATORIO DE MANERA OPORTUNA PARA LAS ENTIDADES PRESTADORAS	R09. FALTA DE QUÓRUM MÍNIMO PARA SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO						
FISCALIZACIÓN DE APOORTE POR REGULACIÓN DE FORMA EFICIENTE PARA LAS ENTIDADES PRESTADORAS	R08. POSIBLE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.	MC.01. 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.	GSF	01/03/2024	29/11/2024	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		
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFICIENTE PARA LOS USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	P07. PROGRAMAS INFORMATIVOS Y EDUCATIVOS SOBRE SUS DEBERES Y DERECHOS EN LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN DIRIGIDO A USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS DE LAS ITUP.	MC.01. 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.	GAU	01/03/2024	29/11/2024	REPORTE SOBRE LA ELABORACIÓN DEL MARCO MUESTRAL DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES A SER ENCUESTADOS.	
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFICIENTE PARA LOS USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	P07. PROGRAMAS INFORMATIVOS Y EDUCATIVOS SOBRE SUS DEBERES Y DERECHOS EN LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN DIRIGIDO A USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS DE LAS ITUP.	MC.02. 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.	GAU	01/03/2024	29/11/2024	REPORTE DE LOS CUESTIONARIOS EMPLEADOS PARA LA EJECUCIÓN DE ENCUESTAS.	
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	R04. POSIBLE PROYECTO DE INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN DE JFI NO CONFORME A LA LPAG NI AL RIIS DE OSITRÁN Y FUERA DEL PLAZO.	MC.01. ALERTAS SEGÚN SOPORTE INFORMÁTICO.	JF	01/03/2024	29/11/2024	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		
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	R05. POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE PLAZO EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE PENALIDADES	MC.01. ALERTAS SEGÚN SOPORTE INFORMÁTICO.	JF	01/03/2024	29/11/2024	EVIDENCIA SEGÚN SOPORTE INFORMÁTICO.	
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	R06. EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR PODRÍA INCURRIR EN NEGLIGENCIA Y EMITIR EL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN FUERA DE PLAZO, CON RIESGO A QUE CADUQUE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.	MC.01. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA (MEDIANTE REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DE CASOS SEMESTRALES REGISTRADAS EN ACTAS DE REUNIÓN EN EL SGD).	JF	15/02/2024	15/08/2024	ACTA DE REUNIÓN REGISTRADAS EN EL SGD (SEMESTRAL)	
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	R06. EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR PODRÍA INCURRIR EN NEGLIGENCIA Y EMITIR EL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN FUERA DE PLAZO, CON RIESGO A QUE CADUQUE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.	MC.02. SISTEMA DE SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES PAS (ALERTAS AUTOMÁTICAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO).	JF	15/02/2024	15/08/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS CON ALERTAS DE PLAZOS (SEMANALES, SON AUTOMÁTICOS).	

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		
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	R07. EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCEDIMIENTO PODRÍA EMITIR INFORME FUERA DEL PLAZO POR NEGLIGENCIA, LO QUE OCASIONARÍA QUE LA DETERMINACIÓN DE LA PENALIDAD SE DÉ CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN Y EN CONSECUENCIA SEA INEFICAZ.	MC.01. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA (MEDIANTE REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DE CASOS SEMESTRALES REGISTRADAS EN ACTAS DE REUNIÓN REGISTRADAS EN EL SGD).	JF	15/02/2024	15/08/2024	ACTA DE REUNIÓN REGISTRADAS EN EL SGD (SEMESTRAL)	
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	R07. EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCEDIMIENTO PODRÍA EMITIR INFORME FUERA DEL PLAZO POR NEGLIGENCIA, LO QUE OCASIONARÍA QUE LA DETERMINACIÓN DE LA PENALIDAD SE DÉ CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN Y EN CONSECUENCIA SEA INEFICAZ.	MC.02. SISTEMA DE SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES PES (ALERTAS AUTOMÁTICAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO).	JF	15/02/2024	15/08/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS CON ALERTAS DE PLAZOS (SEMANALES)	

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		
PROGRAMAS INFORMATIVOS Y EDUCATIVOS SOBRE SUS DEBERES Y DERECHOS EN LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN DIRIGIDO A USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS DE LAS ITUP	R12. 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	MC.01. 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.	GAU	01/03/2024	29/11/2024	REPORTE SOBRE LA ELABORACIÓN DEL MARCO MUESTRAL DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES A SER ENCUESTADOS.	
PROGRAMAS INFORMATIVOS Y EDUCATIVOS SOBRE SUS DEBERES Y DERECHOS EN LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN DIRIGIDO A USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS DE LAS ITUP	R12. 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	MC.02. 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.	GAU	01/03/2024	29/11/2024	REPORTE DE LOS 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		
RESOLVER LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LAS ITUP ANTE LA SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA (TRIBUNAL DEL OSITRÁN)	R13. FALTA DE QUÓRUM MÍNIMO PARA SESIONAR.						
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R01. PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	MC.02. ELABORAR CRONOGRAMA Y ALCANCE PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN EN EL MARCO DEL MODELO DE INTEGRIDAD	JGRH	01/03/2024	29/03/2024	CRONOGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R01. PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	MC.01. SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	JGRH	01/03/2024	29/11/2024	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL	

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		
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R01. PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	MC.04. ELABORAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD 2024.	JGRH	01/04/2024	31/05/2024	PROGRAMA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL.	
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R01. PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	MC.03. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD EN EL MARCO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN SEGÚN EL ALCANCE DEFINIDO.	JGRH	01/04/2024	29/11/2024	DOCUMENTO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R01. PODRÍAN GENERARSE SOBORNOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA NO INFORMAR INCUMPLIMIENTOS.	MC.05. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD APROBADO.	JGRH	01/05/2024	29/11/2024	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		
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R02.EL ÁREA USUARIA PODRÍA INCURRIR EN POSIBLE FAVORITISMO EN LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO EN FAVOR DE UN DETERMINADO CANDIDATO (INTERNO O EXTERNO).	MC.01. POTENCIAR EL EQUIPO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DEL PROPUESTO POR EL ÁREA USUARIA, HACIENDO USO DE SISTEMA DE SELECCIÓN EXISTENTE EN EL MERCADO.	JGRH	03/01/2024	28/06/2024	CONTRATO Y/U ORDEN DE SERVICIO.	
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R02.EL ÁREA USUARIA PODRÍA INCURRIR EN POSIBLE FAVORITISMO EN LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO EN FAVOR DE UN DETERMINADO CANDIDATO (INTERNO O EXTERNO).	MC.02. ESTABLECER PERFILES ESTÁNDAR PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, POR GRUPOS Y DESARROLLAR TALLERES DE ELABORACIÓN DE PERFILES DE PUESTOS DE MANERA TRIMESTRAL EN LA QUE SENSIBILICE SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE INCURRIR EN EL DIRECCIONAMIENTO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	JGRH	03/01/2024	28/06/2024	TABLA ESTÁNDAR DE PERFILES DE PUESTOS EVIDENCIA DE LOS TALLERES	

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		
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R03. EL RESPONSABLE DE BRINDAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PODRÍA BRINDAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL A CUALQUIER PERSONA, EN ATENCIÓN AL PEDIDO EFECTUADO POR LOS AGENTES INTERNOS Y EXTERNOS, PARA BENEFICIO PROPIO Y/O TERCEROS.	MC.02. IMPLEMENTAR FORMATOS INTERNOS (DJ) EN EL QUE EL RESPONSABLE DE BRINDAR ACCESO A LA INFORMACIÓN, COORDINADORES SAIP Y PERSONAL DE APOYO EN LA GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LAS SAIP, SE ABSTENGAN DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN CUANDO SE ENCUENTREN INMERSOS EN POSIBLES CONFLICTO DE INTERÉS Y/O SE ENCUENTREN INCURSOS EN LAS CAUSALES DE ABSTENCIÓN ESTABLECIDAS EN LA LEY 27444.	OGD	01/03/2024	29/03/2024	MEMORANDO CIRCULAR COMUNICANDO LA APROBACIÓN DE LOS FORMATOS INTERNOS (DJ).	
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R03. EL RESPONSABLE DE BRINDAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PODRÍA BRINDAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL A CUALQUIER PERSONA, EN ATENCIÓN AL PEDIDO EFECTUADO POR LOS AGENTES INTERNOS Y EXTERNOS, PARA BENEFICIO PROPIO Y/O TERCEROS.	MC.01. CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA A LOS SERVIDORES DEL OSITRÁN Y COORDINADORES DE SAIP CON EL APOYO STPAD.	OGD	01/03/2024	28/06/2024	LISTA DE PARTICIPACIÓN Y CAPTURA DE PANTALLA.	

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