

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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

LIMA - LIMA - SURQUILLO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	1	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	

EJE	N° PREGUNTA	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	1	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	
SUPERVISIÓN	55	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 DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EVIDENCIA DE LOS TALLERES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EVIDENCIA DE LOS CORREOS DE COMUNICACIÓN INTERNA	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	55	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	31/08/2022	INFORME 086-2022-GPP-OSITRAN, MEMORANDO N° 271-2022-JTI-GA-OSITRAN Y MEMORANDO N° 808-2022-JGRH-GA-OSITRAN.	IMPLEMENTADA	
							ORDEN DE SERVICIO		
							MEMORANDO 138-2022-GPP-OSITRAN Y PLAN DE ACTIVIDADES DEL SIG		
							MEMORANDOS 360, 444, 531 Y 627-2022-JGRH-GA-OSITRAN		
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	MR.03.02. EJECUTAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (HITO 2: REPORTE DE CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS).	GPP, JTI, JGRH	01/09/2022	31/12/2022	INFORME N° 110-2022-GPP-OSITRAN	IMPLEMENTADA	
							ORDEN DE SERVICIO, TDR Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL FODA Y OTRAS MATRICES.		

EJE	N° PREGUNTA	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	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	MR.03.03. REGISTRAR MENSUALMENTE AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022 EN EL APLICATIVO DE AVANCES DEL SCI DEL OSITRÁN.	UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CARGO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLAN ACCIÓN ANUAL	01/04/2022	31/12/2022	MEMORANDO 360, 444, 691, 813 Y 1352-2022-JGRH-GA-OSITRAN Y CORREO DE FECHA 11.05.2022, 08.06.2022, 08.07.2022, 10.08.2022, 12.09.2022, 12.10.2022, 10.11.2022 Y 14.12.2022 DE LA GPP	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDO N° 00360-2022-JGRH-GA-OSITRAN		
							MEMORANDO N° 00444-2022-JGRH-GA-OSITRAN		
							MEMORANDO N° 531-2022-JGRH-GA-OSITRAN		
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	MR.03.04. VERIFICAR Y REVISAR EL REGISTRO MENSUAL DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DE AVANCES DEL SCI DEL OSITRÁN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, ASÍ COMO REMITIR EL CONSOLIDADO A LA GG, PROPONIENDO ACCIONES QUE CORRESPONDAN EN FUNCIÓN AL GRADO DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (GPP)	01/04/2022	31/12/2022	CORREOS DE FECHA 11.05.2022, 08.06.2022, 08.07.2022, 10.08.2022, 12.09.2022, 12.10.2022, 10.11.2022 Y 14.12.2022 DE LA GPP	IMPLEMENTADA	
							CORREO DE FECHA 11.05.2022		
							CORRE DE FECHA 08.06.2022		
							CORREO DE FECHA 08.07.2022		

EJE	N° PREGUNTA	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	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	MR.03.05. REPORTAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022.	GERENCIA GENERAL (GG)	01/04/2022	31/12/2022	MEMORANDOS CIRCULARES NROS. 009 Y 011-2022-PD-OSITRAN Y MEMORANDOS NROS. 167, 210, 260, 298, 343, 372, 417, 471 Y 519-2022-GG-OSITRAN.		IMPLEMENTADA
							MEMORANDOS CIRCULARES NROS. 009 Y 011-2022-PD-OSITRAN		
							MEMORANDO 167-2022-GG-OSITRAN Y RESUMEN EJECUTIVO		
							MEMORANDO 260-2022-GG-OSITRAN Y RESUMEN EJECUTIVO		
							MEMORANDO 210-2022-GG-OSITRAN Y RESUMEN EJECUTIVO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	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)		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	9	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	
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	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)	01/07/2022	31/12/2022	EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 MEDIANTE EL FORMATO DE GOOGLE FORMS, SE ENVIÓ A SERVIR EL INFORME DE CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO CICLO 2022.	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
57212	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 HABRÍA 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	31/12/2022	INFORME N°0113-2022-GSF-OSITRAN Y RESOLUCIÓN 57-2022-CD-OSITRAN	IMPLEMENTADA	
							PROYECTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE SELECCIÓN		
							OFICIO 3485-2022-GSF-OSITRAN Y RESPUESTA DE CONCESIONARIOS Y AUDITOR		
57213	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	P4.R1. PODRÍA 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	01/04/2022	31/12/2022	INFORME CONJUNTO 132-2022-IC-OSITRAN	LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA MEDIDA CONSTITUYEN AVANCES MAS NO ACREDITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	NO IMPLEMENTADA
							MEMORANDO CIRCULAR 155-2022-GG-OSITRAN		
							INFORME 142-2022-GAJ-OSITRAN		

CÓD. PRODUCTO	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			
							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.		
57213	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	01/04/2022	31/12/2022	INFORME CONJUNTO 132-2022-IC-OSITRAN	ESTA MEDIDA DEPENDIA DE LA APROBACIÓN DE LA MEDIDA M1, Y TODA VEZ QUE, NO SE LOGRÓ UNA PROPUESTA REVISADA Y CONSENSUADA Y TAMPOCO FUE REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU APROBACIÓN, SE CONSIDERA COMO NO IMPLEMENTADA.	NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							INFORME 142-2022-GAJ-OSITRAN	ESTA MEDIDA DEPENDIA DE LA APROBACIÓN DE LA MEDIDA M1, Y TODA VEZ QUE, NO SE LOGRÓ UNA PROPUESTA REVISADA Y CONSENSUADA Y TAMPOCO FUE REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU APROBACIÓN, SE CONSIDERA COMO NO IMPLEMENTADA.	
57213	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	01/04/2022	31/12/2022	MEMORANDO 1442-2022-GA-OSITRAN MEMORANDO 2112-2022-GSF-OSITRAN	LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA MEDIDA CONSTITUYEN AVANCES MAS NO ACREDITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	NO IMPLEMENTADA
57210	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	01/04/2022	31/12/2022	MEMORANDO CIRCULAR 155-2022-GG-OSITRAN		NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>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.</p> <p>INFORME CONJUNTO 132-2022-IC-OSITRAN</p> <p>INFORME 142-2022-GAJ-OSITRAN</p>	<p>LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA MEDIDA CONSTITUYEN AVANCES MAS NO ACREDITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.</p>	

CÓD. PRODUCTO	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			
57210	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	01/04/2022	31/12/2022	INFORME CONJUNTO 132-2022-IC-OSITRAN	ESTA MEDIDA DEPENDIA DE LA APROBACIÓN DE LA MEDIDA M1, Y TODA VEZ QUE, NO SE LOGRÓ UNA PROPUESTA REVISADA Y CONSENSUADA Y TAMPOCO FUE REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU APROBACIÓN, SE CONSIDERA COMO NO IMPLEMENTADA.	NO IMPLEMENTADA
							INFORME 142-2022-GAJ-OSITRAN	ESTA MEDIDA DEPENDIA DE LA APROBACIÓN DE LA MEDIDA M1, Y TODA VEZ QUE, NO SE LOGRÓ UNA PROPUESTA REVISADA Y CONSENSUADA Y TAMPOCO FUE REMITIDA AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU APROBACIÓN, SE CONSIDERA COMO NO IMPLEMENTADA.	

CÓD. PRODUCTO	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			
57210	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	01/04/2022	31/12/2022	MEMORANDO 2112-2022-GSF-OSITRAN	LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA MEDIDA CONSTITUYEN AVANCES MAS NO ACREDITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	NO IMPLEMENTADA
							MEMORANDO 1442-2022-GA-OSITRAN		
57211	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	31/12/2022	INFORME 437-2022-JGRH-GA-OSITRAN		IMPLEMENTADA
							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		
							ORDEN DE SERVICIO Y TDR		

CÓD. PRODUCTO	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			
57211	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	
57211	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	01/06/2022	31/12/2022	INFORME 236-2022-JGRH-GA-OSITRAN INFORME 382-2022-JGRH-GA-OSITRAN	IMPLEMENTADA	
57211	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 OFICIO DE LA GG	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL ÓRGANO A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE PROPUESTAS NORMATIVAS HA INFORMADO QUE NO CUENTA CON PERSONAL EXCLUSIVO PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS; ASÍ COMO, LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y REVISIÓN DE ESTAS ESTAN TOMANDO MÁS TIEMPO DEL PREVISTO.	DIFUNDIR EL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE NORMAS EN LA ENTIDAD E IDENTIFICAR MECANISMOS PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS A FIN DE PODER CONSENSUAR LAS PROPUESTAS NORMATIVAS. ASIMISMO, LOS ÓRGANOS DEBEN ASIGNAR PERSONAL A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS A FIN QUE ESTOS PUEDAN PARTICIPAR Y ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS HASTA SU CULMINACIÓN.

LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN QUE HACE LAS VECES DE OFICINA DE INTEGRIDAD NO CUENTA CON EL CONOCIMIENTO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	QUE EL PERSONAL A CARGO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MODELO DE INTEGRIDAD LLEVE UN CURSO EN GESTIÓN DE RIESGOS.
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 Y MEDIDAS DE CONTROL 2022, HA GENERADO QUE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN NO TENGAN UN ADECUADO NIVEL DE AVANCE EN LA EVALUACIÓN SEMESTRAL.	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL , 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.
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 SIRVE DE SUSTENTO PARA PROPUESTAS NORMATIVAS PARA MEJORAR EL MARCO LEGAL APLICABLE.	QUE LA GA, JLCP Y GSF ESTABLEZCAN 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
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.
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.

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	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	0	0	0	5
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	6	0	0	0	6

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	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	0	3	0	0	3
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1	0	0	0	1
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	4	0	0	0	4
ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0	3	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

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

Nombre y Apellidos: JUAN CARLOS MEJIA CORNEJO

DNI: 08271955