

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**5763 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS - SUTRAN**

**LIMA - LIMA - JESUS MARIA**

**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		
5003418: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	PROBABILIDAD DE LIMITADO APOYO POLICIAL Y DE OTRAS ENTIDADES EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	SUPERVISIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ENTIDADES INVOLUCRADAS EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	GERENCIA DE ARTICULAICON TERRITORIAL, OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	
5003419: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	PROBABILIDAD DE LIMITADO APOYO POLICIAL Y DE OTRAS ENTIDADES EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	SUPERVISIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ENTIDADES INVOLUCRADAS EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE.	GERENCIA DE ARTICULACION TERRITORIAL , OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	

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		
5003421: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADO POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL	PROBABILIDAD DE NO CONTAR CON EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LAS BALANZAS POR CUENTA DE LAS EMPRESAS CONCESIONADAS	LLEVAR A CABO COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE PROYECTOS DEL MTC SOLICITANDO LA DEBIDA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE PESAJE, ENTRE OTROS	GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	
5003422: FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	PROBABILIDAD DE NO LLEGAR A LA COBERTURA DEL 100% DE OPERADORES DE TERMINALES TERRESTRES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE.	EFFECTUAR ACTIVIDADES DE MONITOREO CONSTANTE RESPECTO A LA COBERTURA TOTAL DE TERMINALES	GERENCIA DE ARTICULACION TERRITORIAL, GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	
5003423: FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	PROBABILIDAD DE PÉRDIDA DEL APOYO TECNOLÓGICO EN LABORES DE GABINETE	MONITOREO DE TRABAJO EN CONJUNTO CON MTC EN MATERIA DE SOLICITUD DE DATA	GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	

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		
5003424: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	PROBABILIDAD DE INCURRIR EN PRESCRIPCIONES	VERIFICAR LA PROGRAMACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE ACUERDO A CANTIDAD DE PERSONAL	GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	
5003425: CAPACITACION PREVENTIVA A TRANSPORTISTAS , CONDUCTORES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	PROBABILIDAD DE NO CONTAR CON EL SOPORTE TECNOLÓGICO SUFICIENTE QUE PERMITA DESARROLLAR LAS CAPACITACIONES VIRTUALES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE LA GERENCIA	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN SOSTENIDA DE LAS CUENTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS VIDEOCONFERENCIAS	GERENCIA DE PREVENCIÓN, UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	
5003426: SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	PROBABILIDAD DE PRESENTAR INFORMACION MANIPULADA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	EVALUAR PROPONER CAMBIOS EN NORMATIVA CON RESPECTO A EMPRESAS INFRACTORAS	GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION, GERENCIA DE ESTUDIOS Y NORMAS	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	
5004390: FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	PROBABILIDAD QUE DENUNCIAS FORMULADAS CAREZCAN DE INFORMACION SUFICIENTE PARA IMPULSAR MODALIDAD DE CONTROL	MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACION EFICACES EN MATERIA DE DENUNCIA, ASI COMO EL TRAMITE INTERNO RESPECTIVO .	AREA DE INTEGRIDAD AILCCO, OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: SUPERINTENDENTE**

**Nombre y Apellidos: WILLIAM ELIAS RODRIGUEZ LANDEO**

**DNI: 22240257**

---

**V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI**

**Cargo: GERENTE GENERAL**

**Nombre y Apellidos: VIOLETA SOLEDAD REYNA LOPEZ**

**DNI: 18120222**