

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

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

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	EJECUTAR / REALIZAR UN TALLER O REUNIÓN , DONDE SE BRINDEN LAS PAUTAS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DE LAS UO, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE, DE LOS PRODUCTOS BRINDADOS	AREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	01/03/2023	31/05/2023	INFORME, REPORTE, ACTA, CORREO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL POR CADA PRODUCTO	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	REALIZAR LA DESIGNACION DE FUNCIONARIO (S) O SERVIDOR (ES) ENCARGADO (S) DE BRINDAR CAPACITACION, ORIENTACION, ASISTENCIA TECNICA Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	AREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	02/01/2023	28/06/2023	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DESIGNADOS REALICEN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	AREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	02/01/2023	28/06/2023	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO CIRCULAR, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE DIFUNDA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	AREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	02/05/2023	28/06/2023	INFORME, REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LOS PLANES DE REMEDIACION Y CONTROL	ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	02/01/2023	28/06/2023	DOCUMENTO EN EL CUAL SE EVIDENCIE QUE SE HAN IMPLEMENTADO Y DOCUMENTADO LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LOS PLANES DE ACCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	VERIFICAR Y CONSOLIDAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	AREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	01/03/2023	28/06/2023	DOCUMENTO EN EL CUAL SE EVIDENCIE QUE SE HAN IMPLEMENTADO Y DOCUMENTADO LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LOS PLANES DE ACCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL.	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO , DESIGNANDO AL / A LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA(S) RESPONSABLE(S)	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VALIDAR A TRAVÉS DE UN SIMULACRO LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	DISPONER LA EJECUCION DE ACCIONES, EVALUAR Y DETERMINAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS A TRAVES DE UN PLAN DE IMPLEMENTACION	AREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2023	28/06/2023	DOCUMENTO EMITIDO POR EL TITULAR A OPP DISPONIENDO LA EJECUCION DE ACCIONES, INFORME, OFICIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EMITIDO POR OPP DONDE ESTABLEZCA UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	EJECUTAR ACCIONES DE ACUERDO AL PLAN QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	AREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS QUE PERMITAN MEJORAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS	AREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS.	OFICINA DE ADMINISTRACION	02/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS , EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIREC.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL SIREC.	OFICINA DE ADMINISTRACION	02/05/2023	28/06/2023	INFORME MENSUAL DEL DEL JEFE DE OA A GERENCIA GENERAL QUE ACREDITE EL REGISTRO AL APLICATIVO INFORMATICO SIREC.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS.	AREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	02/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL REGISTRO REALIZADO POR OA EN EL SIREC	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	02/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DONDE SE DESCRIBA EL ANÁLISIS QUE DETERMINA QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	AREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	02/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DONDE SE SOLICITA A LOS ÓRGANO O UNIDADES ORGÁNICAS EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	AREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	02/05/2023	28/06/2023	REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE VALIDA QUE EL ANÁLISIS REALIZADO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	02/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DONDE SE DESCRIBA EL ANÁLISIS QUE DETERMINA QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	AREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	02/05/2023	28/06/2023	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DONDE SE SOLICITA A LOS ÓRGANO O UNIDADES ORGÁNICAS EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	AREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	02/05/2023	28/06/2023	REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE VALIDA QUE EL ANÁLISIS REALIZADO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS HA PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	EN PROCESO	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5003419: FISCALIZACION	PROBABILIDAD DE LIMITADO APOYO POLICIAL Y DE OTRAS ENTIDADES EN EL DESARROLLO DE LAS	SUPERVISIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE	GERENCIA DE ARTICULACION	02/05/2023	28/06/2023	INFORMES Y MEMORANDOS	EN PROCESO	

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			
AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ENTIDADES INVOLUCRADAS EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE.	TERRITORIAL , OFICINA DE ASESORIA JURIDICA			RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION		
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	28/06/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	EN PROCESO	
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	28/06/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	EN PROCESO	

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			
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	01/06/2023	28/06/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	EN PROCESO	
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 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	02/05/2023	28/06/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA	
5003426: SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	PROBABILIDAD DE PRESENTAR INFORMACIÓN MANIPULADA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	EVALUAR PROPONER CAMBIOS EN NORMATIVA CON RESPECTO A EMPRESAS INFRACTORAS	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, GERENCIA DE ESTUDIOS Y NORMAS	02/05/2023	28/06/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA	

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			
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	28/06/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	EN PROCESO	
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	28/06/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	EN PROCESO	
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	28/06/2023	INFORMES Y MEMORANDOS RELACIONADOS AL INICIO Y AL PROCESO DE IMPLEMENTACION	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

<p>* LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS NO DOCUMENTAN LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA MEDIDA DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.</p> <p>* LOS DOCUMENTOS DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS NO CONTEMPLAN UN ANÁLISIS QUE DETERMINE SI LA MEDIDA DE REMEDICACIÓN IMPLEMENTADA PERMITIÓ SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS.</p> <p>* EN EL MEMORANDO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN EMITIDO A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS NO SE PRECISÓ QUE PARA EL CASO DE LA MEDIDA DE REMEDICACIÓN IMPLEMENTADA REALICEN UN ANÁLISIS QUE DETERMINE SI DICHA IMPLEMENTACIÓN PERMITIÓ SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS.</p> <p>* DESCONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE EL DESARROLLO DEL ANÁLISIS QUE DETERMINE SI LA MEDIDA DE REMEDICACIÓN IMPLEMENTADA PERMITIÓ SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS.</p> <p>* LOS DOCUMENTOS DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS NO CONTEMPLAN UN ANÁLISIS QUE DETERMINE SI LA MEDIDA DE CONTROL IMPLEMENTADA PERMITIÓ REDUCIR EL RIESGO IDENTIFICADO DESCONOCIMIENTO</p>	<p>* DESIGNAR DE MANERA TEMPORAL A UN(A) ASESOR(A) DE LA ALTA DIRECCIÓN COMO RESPONSABLE DE BRINDAR CAPACITACIONES, ORIENTACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HASTA QUE SE EFECTÚE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL AILCCO QUE CUBRA DE MANERA PERMANENTE LA DESIGNACIÓN SEÑALADA.</p> <p>* DESARROLLAR MATRICES DE SEGUIMIENTO DEL PAA-SMR Y PSS-SMC (INCLUYE CRONOGRAMA DESGLOSADO POR SEMANAS) A FIN DE CONTRASTAR Y REGISTRAR LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES, LO CUAL FACILITARÁ EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.</p> <p>* BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL REGISTRO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIEROS EN EL APLICATIVO CEPLAN, CON UNA FLUIDA COMUNICACIÓN Y FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.</p> <p>* DESARROLLAR MATRICES DE SEGUIMIENTO DEL PAA-SMR Y PSS-SMC (INCLUYE CRONOGRAMA DESGLOSADO POR SEMANAS) A FIN DE CONTRASTAR Y REGISTRAR LA INFORMACIÓN REPORT</p>
---	--

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
5003419: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	<p>* LIMITADO APOYO POLICIAL EN LOS PUNTOS DE CONTROL PERMANENTE Y MÓVIL</p> <p>* AUSENCIA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA POLICIA NACIONAL DEL PERU</p>	<p>* CURSAR OFICIOS A LA DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE CARRETERAS, PARA COORDINAR SU PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.</p> <p>* SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA POTENCIAR Y FORTALECER LAS ACCIONES OPERATIVAS.</p>
5003418: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	<p>* LIMITADO APOYO POLICIAL EN LOS PUNTOS DE CONTROL PERMANENTE Y MÓVIL</p> <p>* AUSENCIA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA POLICIA NACIONAL DEL PERU</p>	<p>* CURSAR OFICIOS A LA DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DE CARRETERAS, PARA COORDINAR SU PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.</p> <p>* SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA POTENCIAR Y FORTALECER LAS ACCIONES OPERATIVAS.</p>
5003421: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE		
5003424: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE		
5003425: CAPACITACION PREVENTIVA A TRANSPORTISTAS, CONDUCTORES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	<p>* LA INTERVENCIÓN DE MÁS DE UNA UNIDAD ORGÁNICA EN LO REFERIDO A LA SOLICITUD DEL SERVICIO, ALARGÓ EL PROCESO DE DICHA ADQUISICIÓN.</p> <p>* A DIFERENCIA DE OTRAS PEDIDOS DE SERVICIO, PARA ESTA OCASIÓN SE SOLICITÓ LA ELABORACIÓN DE UN INFORME SUSTENTARIO DE LO SOLICITADO.</p>	<p>* PARA EL SIGUIENTE AÑO SE RECOMIENDA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE PLATAFORMAS VIRTUALES CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA QUE EVITE CONTRATIEMPOS EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES VIRTUALES QUE DESARROLLA LA GERENCIA DE PREVENCIÓN.</p>
5003426: SOPORTE INFORMATICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	<p>* LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA DEPENDE DE LA CONFORMIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.</p> <p>-COMPLEJIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL MARCO LEGAL VIGENTE, A EFECTOS DE QUE LAS EMV SEAN COMPRENDIDAS DENTRO DE LA DEFINICIÓN DE "ENTIDAD DE SERVICIO COMPLEMENTARIO".</p>	<p>* REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN QUE BRINDE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES A LA PROPUESTA NORMATIVA, A EFECTOS DE REITERAR LA NECESIDAD SEÑALADA.</p>

5003423: FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	<p>* NO SE CUENTA CON ACCESO SUFICIENTE A LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONDUCTORES, QUE ES ADMINISTRADO POR EL MTC RESPECTO A LAS ENTIDADES COMPLEMENTARIAS, DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL T) DEL NUMERAL 2.1 DEL ARTÍCULO 2 DEL RSELIC.</p> <p>* NO SE CUENTA CON UNA PLATAFORMA WEB QUE REGISTRE EN TIEMPO REAL LAS EMISIONES EFECTUADAS POR LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS Y TALLERES DE CONVERSIÓN A GLP Y GNV, Y ENTIDADES VERIFICADORAS; SITUACIÓN QUE HA GENERADO UNA LIMITADA FISCALIZACIÓN A ESTAS ENTIDADES.</p>	<p>* COORDINAR CON EL MTC LA CREACIÓN DE PERFILES DE USUARIO PARA OBTENER ACCESO A LOS APLICATIVOS Y LA BASE DE DATOS EN MODALIDAD DE CONSULTA Y LA CREACIÓN DE UN SISTEMA ESPECIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN NECESARIA Y RELEVANTE PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (WEB SERVICE).</p> <p>* IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA PLATAFORMA WEB DE ESTAS ENTIDADES, TENIENDO EN CUENTA QUE HA TRASCURRIDO EN DEMASÍA EL PLAZO SEÑALADO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DEL DECRETO SUPREMO N° 023-2020-MTC.</p>
5004390: FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	<p>* NO SE ENCUENTRA DOCUMENTADO LA INTERACCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADOS EN LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS.</p>	<p>* DOCUMENTAR EL PROCESO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS BAJO EL ENFOQUE END TO END (E2E) A FIN DE TENER UN CONOCIMIENTO COMPLETO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS.</p>
5003422: FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	<p>* TERMINALES TERRESTRES EN REGIONES SIN COBERTURA POR LA SUTRAN</p>	<p>* CONTINUAR CON LA FISCALIZACIÓN DE LOS TERMINALES TERRESTRES A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS LIMÍTROFES.</p>

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	7	0	0	0	10
GESTIÓN DE RIESGOS	4	1	0	0	0	5
SUPERVISIÓN	0	8	0	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5003422: FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1	0	0	0	1

5003423: FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1	0	0	0	1
5004390: FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1	0	0	0	1
5003426: SOPORTE INFORMATICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	0	0	1	0	0	1
5003418: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	0	1	0	0	0	1
5003421: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADO POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL	0	1	0	0	0	1
5003425: CAPACITACION PREVENTIVA A TRANSPORTISTAS, CONDUCTORES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0	0	1	0	0	1
5003424: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0	1	0	0	0	1
5003419: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	0	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5003422: FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	1	1
5003423: FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	1	1
5004390: FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	1	1
5003426: SOPORTE INFORMatico DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1	1
5003418: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	1	1
5003421: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADO POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL	0	0
5003425: CAPACITACION PREVENTIVA A TRANSPORTISTAS, CONDUCTORES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	1	1
5003424: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0	0
5003419: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	1	1

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