Detalle de Modificaciones del Plan Operativo Institucional - POI 2022
Por unidades organizacionales

N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final	Sustento
1	Indicador	% de documentos devueltos por los usuarios de las UO al Archivo Central, respecto del total de documentos que les fueron entregados en calidad de préstamo.	Cambio en el valor	86%(I T) 86% (II T) 86% (IIIT) 86% (IV T)	92%(I T) 92% (II T) 92% (IIIT) 92% (IV T)	La tendencia de la ejecución de indicadores 2021 permite fijar una meta mayor puesto que, a la fecha estamos ad portas de retornar a la presencialidad y con ello, los usuarios no tienen restricciones para poder acercarse al Archivo Central y retornar los documentos prestados.
2	Indicador	% de documentación despachada en el día en que es recibida	Cambio en el valor	90%(I T) 90% (II T) 90% (IIIT) 90% (IV T)	93%(I T) 93% (II T) 93% (IIIT) 93% (IV T)	La tendencia de la ejecución de indicadores 2021 permite fijar una meta mayor que la establecida inicialmente en el POI 2022
3	Indicador	% de cumplimiento de actividades del Plan de Seguridad	Cambio en el valor	50% (II T) 70% (IIIT) 100% (IV T)	90% (IV T)	Se solicita la modificación debido a que el Plan de Seguridad contempla en su Capítulo X Programación, como meta anual de 90% y no de 100%. Cabe indicar que en su ejecución se requiere la participación de otras áreas, tales como: Médico Ocupacional, CSST, Capacitación y de SSGG.
4	Indicador	% de cumplimiento de actividades del Plan de Ecoeficiencia	Reprogramación	90% (II T) 90 (IV T)	90 (IV T)	Se solicita la modificación debido a que aún no se cuenta con el Plan de Ecoeficiencia aprobado.
5	Tarea	Revisión de cargos de interconexión tope relacionados a las redes fijas	Reprogramación	Resolución aprobada por Consejo Directivo: 2 (I - IIIT)	Resolución aprobada por Consejo Directivo: 2 (II - IV T)	Debido a la carga de la agenda regulatoria, se modifican los trimestres de ejecución de esta tarea.
6	Tarea	Revisión de tarifas tope de redes regionales (servicio de acceso a internet y servicio de transporte de internet)	Reprogramación	Resolución aprobada por Consejo Directivo: 2 (I - IIT)	Resolución aprobada por Consejo Directivo: 2 (II - IV T)	Debido a la carga de la agenda regulatoria, se modifican los trimestres de ejecución de esta tarea.
7	Tarea	Revisión integral de CDU	Reprogramación	Norma aprobada: 1 (I T)	Norma aprobada: 1 (II T)	La modificación integral debe darse luego de que se apruebe la modificación en proceso (simcard) a cargo de la DAPU. La misma tiene previsto se emitida en CD de marzo, por lo que correspondería elevar la revisión integral de manera posterior.
8	Tarea	Modificación de Reglamento SIRT	Reprogramación	Norma aprobada: 2 (I - IIIT)	Norma aprobada: 2 (II - IVT)	Debido a la carga de la agenda normativa, los pedidos de información realizados a las empresas operadoras y las coordinaciones con la OTI, se modifican los trimestres de ejecución de esta tarea.
9	Tarea	Establecer umbrales mínimos de incumplimiento para iniciar acciones disuasivas en problemas de portabilidad no solicitada y rechazos infundados de portabilidad	Reprogramación	Umbral mínimo de incumplimiento para iniciar acciones disuasivas: 1 (I T)	Umbral mínimo de incumplimiento establecido: 1 (IV T)	De acuerdo a la agenda normativa aprobada por CD, el reglamento de portabilidad va a ser revisado en el IV trimestre del año, por lo que se difieren estas tareas para adecuarlas a los plazos mencionados debido a que su análisis se realizara en el marco de la revisión normativa.
10	Tarea	Elaborar un informe que analice cómo una baja/migración/portabilidad genera un costo de oportunidad en el ciudadano.	Reprogramación	Informe Presentado: 1 (I T)	Informe Presentado: 1 (IV T)	De acuerdo a la agenda normativa aprobada por CD, el reglamento de portabilidad va a se revisado en el IV trimestre del año, por lo que se difieren estas tareas para adecuarlas a lo plazos mencionados debido a que su análisis se realizara en el marco de la revisión norm
11	Tarea	Elaborar informe de desempeño de la calidad del servicio de TV de Paga.	Reprogramación	Informe de VIC presentado: 1 (II T)	Informe de VIC presentado: 1 (IV T)	Integrantes del equipo VIC de Calidad, vienen liderando y apoyando en diferentes proyect la Dirección (sondas embebidas, aplicativos colaborativos, conexión remota, entre otros), como en actividades ligadas a las acciones de fiscalización, las cuales son prioritarias.

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final	Sustento
	12	Tarea	Gestionar la operación del módulo de bajas por solicitud de abonado y por decisión de la empresa operadora (fases 1 y 2)	Cambio en el valor	Herramienta en operación: 2 (I - IIIT)	Herramienta en operación: 1 (IVT)	Mediante Resolución Nº 00016-2022-CD/OSIPTEL (Ampliación de Plazo para la implementación del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Supervisión de las Bajas y Migraciones), se dispuso ampliar el plazo de implementación de los aludidos módulos en 3 meses adicionales, lo que obliga a reprogramar la meta. Asimismo, como la unidad de medida es "Herramienta en operación" solo se va a considerar como meta para el IV trimestre, la operación total de la herramienta en sus 2 fases; tal como está aprobado en el GANTT.
	13	Tarea	Gestionar la operación del módulo de migraciones por solicitud de abonado y por decisión de la empresa operadora (fases 1 y 2)	Cambio en el valor	Herramienta en operación: 2 (I - IIIT)	Herramienta en operación: 1 (IVT)	Mediante Resolución Nº 00016-2022-CD/OSIPTEL (Ampliación de Plazo para la implementación del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Supervisión de las Bajas y Migraciones), se dispuso ampliar el plazo de implementación de los aludidos módulos en 3 meses adicionales, lo que obliga a reprogramar la meta. Asimismo, como la unidad de medida es "Herramienta en operación" solo se va a considerar como meta para el IV trimestre, la operación total de la herramienta en sus 2 fases; tal como está aprobado en el GANTT.
	14	Tarea	Elaborar reportes sobre la digitalización de expedientes relacionados con los procesos de supervisión y fiscalización.	Cambio en la unidad de medida / Cambio en el valor	Reporte de expedientes digitalizados: 2 (II - IVT)	Expedientes Digitalizados: 250 (II - IVT)	Se modifica la unidad de medida incidiendo en la cantidad de expedientes digitalizados.
	15	Tarea	Desarrollar módulo de interacción automatizada con las empresas a través del cual, con un proceso definido, las empresas registren o reporten las explicaciones, así como los actuados, detalle y evidencia de las soluciones realizadas.	Eliminación	Módulo de interacción automatizada: 1 (II T)		Para el presente año esta planificado el desarrollo de la integración del sistema de interrupciones (SISREP) y el módulo de devoluciones (MODEF) a fin de mejorar los plazos de procesamiento de información y la trazabilidad desde el registro de la interrupción masiva hasta la verificación de las devoluciones. Considerando que los requerimientos sobre el registro de actuaciones de la empresa operadora ante interrupciones masivas, serían parte de las nuevas funcionalidades del SISREP, se recomienda que el módulo sea implementada después de la integración del SISREP Y MODEF
	16	Tarea	Elaborar un proyecto de especificaciones técnicas para la contratación de una consultoría que realice en primer lugar, el diseño de un sistema único y ajustable que permita integrar los datos de calidad del servicio, así como visualizar indicadores en un sistema de reportería considerando los distintos niveles de desagregación de dichos indicadores, visualización, periodicidad, entre otros factores.	Reprogramación	Proyecto de especificaciones técnicas aprobado por Gerencia General: 1 (I T)	Proyecto de especificaciones técnicas aprobado por Gerencia General: 1 (III T)	Se requiere ampliar el plazo dado que falta la revisión, comentarios y aprobación de OTI y OAF, previo a la solicitud de aprobación de la Gerencia General. El equipo VIC de Calidad ya había realizado las coordinaciones previas con la OPPM.
	17	Tarea	Gestionar la adquisición de equipos terminales móviles para supervisión de campo	Cambio en el valor	Equipo terminal adquirido: 30 (II T)	Equipo terminal adquirido: 18 (II T)	Con Memorando N° 00192-OAF/2022 del 22 de marzo de 2022 la OAF señaló que no ha obtenido manifestación de interés de proveedores en la indagación de mercado para la adquisición de teléfonos móviles, los que no tendrían capacidad de stock para la atención de nuestro pedido de 30 unidades. En tal sentido, con el fin de elevar las probabilidad de encontrar proveedores que puedan nuestro requerimiento, se ha reducido la cantidad por adquirir de 30 a 18 teléfonos, para l se han realizado pequeñas modificaciones a los TdR, de tal manera que el stock o tiempo proceso no sean impedimentos para la presentación de cotizaciones y se amplíe el univer proveedores probables para este proceso. Al tratarse de un factor externo ajeno a la gestión de la DFI, se propone reducir la cantida meta de 30 a 18 equipos terminales adquiridos

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final	Sustento
	18	Tarea	Supervisión y/o monitoreo de Tv Cable	Cambio en la unidad de medida / Cambio en el valor	Centros Poblados evaluados: 15 (II y IV T)	Departamentos supervisados: 5 (IV T)	La supervisiones al TV CABLE, se realizaría con a información de reportes de interrupciones que afecten los servicios de telecomunicaciones, evaluándose de manera semestral y con los indicadores por departamento de acuerdo con las obligaciones referidas al indicador de calidad "Disponibilidad de Servicio" (en adelante, DS), Radiodifusión por Cable, según lo establecido en el artículo 8° y Anexo 3° del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 123-2014-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.
	19	Tarea	Gestionar el rediseño de los procesos de supervisión y fiscalización (Transformación Digital)	Cambio en la unidad de medida / Reprogramación	Proceso de supervisión y fiscalización rediseñado: (1 III)	Estudio aprobado: 1 (IV T)	Se está especificando el nombre del producto en concordancia con el Plan de proyecto de rediseño e implementación de solución digital del proceso de fiscalización, gestión administrativa de sanciones por incumplimiento de normas jurídicas y obligaciones contractuales y gestión de defensa judicial sancionadora del OSIPTEL.
	20	Tarea	Emitir resoluciones que contengan precedentes de observancia obligatoria y/o publicar jurisprudencia	Cambio en la unidad de medida	Resolución Publicada	Propuesta Resolución y/o publicación de jurisprudencia	A solicitud de los vocales del TRASU, se requiere precisar que los precedentes de observancia obligatoria, a nivel de la STSR, se cumplen como propuesta, dado que no necesariamente se terminan aprobando como tales por la Sala Plena. Aprobado por gerente general
	21	Tarea	Diseñar plantillas de recursos de apelación que permitan una mejor comprensión y lectura de la resolución	Reprogramación	Plantillas actualizadas en el SISTRAM: 47 (I T)	Plantillas actualizadas en el SISTRAM: 47 (II T)	A solicitud de los vocales del TRASU, se requiere adecuar el plazo de las metas, con la finalidad de brindar productos de mejor calidad. Aprobado por gerente general
	22	Tarea	Diseñar plantillas de quejas que permitan una mejor comprensión y lectura de la resolución	Reprogramación	Plantillas actualizadas en el SISTRAM: 80 (I T)	Plantillas actualizadas en el SISTRAM: 80 (II T)	A solicitud de los vocales del TRASU, se requiere adecuar el plazo de las metas, con la finalidad de brindar productos de mejor calidad. Aprobado por gerente general
	23	Tarea	Fortalecimiento de infraestructura de gestión de incidentes en concordancia con el Decreto de Urgencia 007-2020 de Gobierno Digital.	Cambio en la unidad de medida / Reprogramación	Acta de conformidad aprobada: 1 (IV T)	Servicio Implementado: 1 (I T)	El servicio que soporta la actividad fue contratado a inicios del mes de enero del 2022 y culminó su etapa de implementación a fines de febrero, por lo que se reprograma la meta del IV trimestre para el I trimestre.
	24	Tarea	Elaborar el Plan de Estrategia Publicitaria 2022-PEP	Eliminación	Plan aprobado:1 (I T)		Con Memorando Nº 00183-OCRI/2022 e Informe Nº 0008-OCRI/2022 se realiza el sustento de la decisión de no ejecutar PEP 2022 por encontrarnos en campaña electoral y las restricciones que ello conlleva de acuerdo al reglamento de publicidad estatal y propaganda electoral.
	25	Tarea	Desarrollar campaña publicitaria a nivel nacional basado en el PEP 2022	Eliminación	Campaña publicitaria lanzada: 1 (III T)		Con Memorando Nº 00183-OCRI/2022 e Informe Nº 0008-OCRI/2022 se realiza el sustento de la decisión de no ejecutar PEP 2022 por encontrarnos en campaña electoral y las restricciones que ello conlleva de acuerdo al reglamento de publicidad estatal y propaganda electoral.
	26	Tarea	Desarrollar informe. Para medir el impacto de la campaña publicitaria aplicada en el OSIPTEL	Eliminación	Informe de Impacto elevado a la Alta Dirección: 1 (IV T)		Con Memorando Nº 00183-OCRI/2022 e Informe Nº 0008-OCRI/2022 se realiza el sustento de la decisión de no ejecutar PEP 2022 por encontrarnos en campaña electoral y las restricciones que ello conlleva de acuerdo al reglamento de publicidad estatal y propaganda electoral.
	27	Tarea	Elaborar diagnóstico que incluya recomendaciones de procesos en giro con posibilidad de conclusión anticipada del proceso	Cambio en el valor	Diagnóstico con recomendaciones presentado a la Alta Dirección: 2 (I - III T)	Diagnóstico con recomendaciones presentado a la Alta Dirección: 1 (I T)	Se solicita la modificación de la cantidad anual a solo un (1) diagnostico al año (en el I trim ya que este es el insumo para la tarea 5.1 "Elaborar informe sobre aplicación de metodolo MASC en el año", el cual se realizará en el III trimestre.
OPPM	28	Tarea	Desarrollar el informe de implementación de la Etapa I – Condiciones Previas de la NTC (priorizar nuevo servicio)	Eliminación	Informe de implementación remitido a PCM: 1(II T)		Se solicita eliminar porque la NTC (Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público), fue suspendida mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 015-2021-PCM/SGP de fecha 23 de diciembre de 2021, por un periodo de ciento veinte (120) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la resolución.

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final	Sustento
1	29	Tarea	Desarrollar el informe de implementación de la Etapa II – Planificar de la NTC (nuevo servicio)	Eliminación	Informe de implementación remitido a PCM: 1(III T)		Se solicita eliminar porque la NTC (Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público), fue suspendida mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 015-2021-PCM/SGP de fecha 23 de diciembre de 2021, por un periodo de ciento veinte (120) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la resolución.
1	30	Tarea	Actualizar el procedimiento de gestión de ideas	Reprogramación	Procedimiento aprobado por GG: 1 (II T)	Procedimiento aprobado por GG: 1 (IV T)	Con fecha 02.03.2022 la señorita Shirley Nohely Ramos de Rosas Cano presentó su carta de Renuncia voluntaria al puesto de Asistente de Innovación, siendo su último día efectivo de labores el 31.03.2022, en tal sentido ; mientras se realice la nueva contratación del personal Cas y con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas programadas, se solicita reprogramar la meta para el IV Trimestre.
1	31	Tarea	Desarrollo del mapa de experiencia de usuarios	Eliminación	Mapa aprobado por GG: 1 (IV T)		Es importante mencionar, que esta tarea debe ser liderada por DAPU ya que es el área técnica que gestiona la información de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. De acuerdo a lo coordinado con DAPU, esta tarea será incorporado en su POI para el año 2023 debido a que este año ha priorizado otras metas que le han sido encomendadas por la Alta Dirección.
1	32	Tarea	Desarrollar el procedimiento para la gestión de IOARR y proyectos de inversión	Reprogramación	Procedimiento aprobado por GG: 1 (III T)	Procedimiento aprobado por GG: 1 (IV T)	Se tiene programada en el POI la actividad 3.10 denominada: "Diseñar el procedimiento de programación de los sistemas de planeamiento, presupuesto e inversiones en el marco del SGC", siendo esta una actividad predecesora de la "Gestión de IOARR y proyectos de inversión" y considerando que los resultados de dicho procedimiento pueden generar algunos aportes al "Procedimiento de gestión de IOARR y proyectos de inversión", es necesario que ambas actividades se concluyan en las mismas fechas. Por lo tanto; se solicita la reprogramación para el IV Trimestre.
1	33	Tarea	Informe de monitoreo de metas programadas (recomendaciones) en el marco del Sistema de VIC	Eliminación	Informe elevado a GG: 1 (III T)		El memorando N°00096-GG/2022 de Gerencia General dispuso la priorización de conceptualizar el sistema de gestión de conocimiento y en consecuencia, suspender el Sistema de VIC. En ese sentido, se considera pertinente formalizar la eliminación de las tareas vinculadas a fin de no comprometer el desempeño de la OPPM.
1	34	Tarea	Gestionar la aprobación del Plan de necesidades del Sistema VIC	Eliminación	Plan aprobado por GG: 1 (IV T)		El memorando N°00096-GG/2022 de Gerencia General dispuso la priorización de conceptualizar el sistema de gestión de conocimiento y en consecuencia, suspender el Sistema de VIC. En ese sentido, se considera pertinente formalizar la eliminación de las tareas vinculadas a fin de no comprometer el desempeño de la OPPM.
1	35	Tarea	Gestionar la actualización de la pág. web del VIC	Eliminación	Página web actualizada: 4 (I-II-III-IV T)		El memorando N°00096-GG/2022 de Gerencia General dispuso la priorización de conceptualizar el sistema de gestión de conocimiento y en consecuencia, suspender el Sistema de VIC. En ese sentido, se considera pertinente formalizar la eliminación de las tareas vinculadas a fin de no comprometer el desempeño de la OPPM.
1	36	Tarea	Gestionar la ejecución de los Diálogos VIC en el marco de los viernes culturales.	Eliminación	Diálogo VIC ejecutado: 4 (I-II-III-IV T)		El memorando N°00096-GG/2022 de Gerencia General dispuso la priorización de conceptualizar el sistema de gestión de conocimiento y en consecuencia, suspender el Sistema de VIC. I sentido, se considera pertinente formalizar la eliminación de las tareas vinculadas a fin de comprometer el desempeño de la OPPM.
1	37	Tarea	Actualización de los procesos del VIC 2022	Eliminación	Procesos actualizados: 2 (I T)		El memorando N°00096-GG/2022 de Gerencia General dispuso la priorización de concep el sistema de gestión de conocimiento y en consecuencia, suspender el Sistema de VIC. I sentido, se considera pertinente formalizar la eliminación de las tareas vinculadas a fin de no comprometer el desempeño de la OPPM.

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo de modificación	Inicial	Final	Sustento
	38	Tarea	Modificación del procedimiento de pago a proveedores P-GLO-02	Reprogramación	Procedimiento Aprobado: 1 (I T)	Procedimiento Aprobado: 1 (II T)	Se solicita la modificación debido a la carga laboral del despacho de la UABT referido a la atención de actividades referentes a evaluaciones del retorno a trabajo presencial. La UABT ha elaborado el proyecto con las modificaciones correspondientes a la actualización normativa en cuanto a los plazos de conformidad y pago. Se solicitó la revisión y aportes de UFIN quienes realizan el trámite de pago a los contratistas. Se han realizado reuniones de coordinación con UFIN y UABT a efectos de definir y aclarar dudas sobre el trámite y almacenamiento virtual de los documentos. Se han recibido comentarios y/o observaciones adicionales por parte de UFIN los cuales se encuentran para evaluación de UABT e incorporación de éstos de ser el caso.
	39	Tarea	Modificación del procedimiento de contrataciones menores P-GLO-05	Reprogramación	Procedimiento Aprobado: 1 (I T)	Procedimiento Aprobado: 1 (II T)	Se solicita la modificación debido a la carga laboral del despacho de la UABT referido a la atención de actividades referentes a evaluaciones del retorno a trabajo presencial. La UABT ha elaborado el proyecto con las modificaciones correspondientes incorporando documentos derivados del Sistema de Gestión Antisoborno y el almacenamiento virtual de los documentos. Se remitió a la OAF para su revisión, se recibieron aportes y comentarios los cuales se han incorporado en el proyecto de modificación del procedimiento, previa conformidad, se ha procedido a remitir a OPPM, vía correo electrónico, para su revisión y comentarios.
	40	Tarea	Elaborar el Plan de seguridad	Reprogramación	Plan aprobado: 1 (IV T)	Plan aprobado: 1 (I T)	Se solicita la modificación en virtud a la última reunión sostenida con OPPM sobre los informes de resultados de Ecoeficiencia, de Seguridad y mantenimiento, en dicha reunión se recomendó que el Plan de Seguridad debía ser aprobado en el primer trimestre del año, por dicha consideración se solicita la presente modificación.
	41	Tarea	Elaborar el Plan de Ecoeficiencia	Reprogramación	Plan aprobado: 1 (I T)	Plan aprobado: 1 (II T)	Se solicita la modificación en virtud a que el Plan será diseñado con la colaboración del MINAM.
	42	Tarea	Elaborar el Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos en la institución	Reprogramación	Plan aprobado: 1 (I T)	Plan aprobado: 1 (II T)	Se solicita la modificación en virtud a que actualmente se ha efectuado una nueva distribución de puestos de trabajo, por lo que se está modificando la programación de actividades del Plan.
	43	Tarea	Presentar los reportes de Confrontación de Declaraciones Auto declaradas COA	Eliminación	Reporte COA presentados: 12		Se solicita la eliminación de la actividad, debido a que mediante el Decreto Supremo Nº 100-2020-PCM y Segunda Disposición Complementaria Final de la R.S. Nº 048-2021/SUNAT, a partir del 01.10.2021 quedó sin efecto la obligación de determinadas entidades del Sector Público de proporcionar información sobre sus adquisiciones - COA ESTADO. A partir de setiembre del 2021 la Sunat eliminó la obligación de presentar el reporte.
	44	Tarea	Implementar 3 sprint que corresponden al Sistema del proceso rediseñado del TRASU (Sprint a implementar: trámite de expedientes, trámite de denuncias, gestionar el ciclo de vida de los informes de evaluación y verificación)	Eliminación	Sprint implementados: 3 (IV T)		De acuerdo a lo coordinado y aprobado con la Gerencia General, se debe retirar del POI la implementación de los sprint, el cual será reemplazada por el desarrollo del manual de operatividad.
	45	Tarea	Implementar el sistema de gestión de versiones de aplicaciones	Reprogramación	Sistema implementado: 1 (III T)	Sistema implementado: 1 (IV T)	Alta carga laboral debido a nuevos proyectos solicitados por las UO (en calidad de importa lo que conlleva a trabajar con las UO sus requerimientos y postergar esta actividad.

Detalle de Incorporaciones al Plan Operativo Institucional - POI 2022
Por unidades organizacionales

	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo	Unidad de medida y cantidad anual	Sustento
I	1	Tarea	Diseñar mecanismo que permita el reporte automatizado de información a los jefes de regiones de cada incidencia de interrupción o caída de servicios.	Incorporación	Módulo de reportería para ORs en operación: 1 (II T)	Actividad que no pudo culminarse en el año 2021.
I	2	Tarea	Implementar y/o mejorar y/o ampliar herramienta Dashboard para la gestión del trámite de expedientes en los procesos de Fiscalización y Sanción	Incorporación	Herramienta en operación: 1 (IV T)	Dada la elaboración del panel de control (Dashboard) para los procesos que lleva a cabo la DFI (y su presentación ante la Alta Dirección), se ha considerado conveniente extender el ámbito de esta herramienta a las demás unidades orgánicas vinculadas con los procesos fiscalizadores, sancionadores y de defensa judicial. En atención a ello, y al requerimiento en coordinación con la Gerencia General se ha incluido esta actividad.
I	3	Tarea	Elaborar modificaciones a los procedimientos del SGC de Supervisión y de Fiscalización y Sanción	Incorporación	Procedimientos modificados aprobados por el comité de calidad: 2 (III T)	Producto de la modificación en el Reglamento General de Fiscalización (Resolución Nº 259-2021-CD/OSIPTEL), surge la necesidad de modificar los referidos procedimientos.
I	4	Tarea	Establecer Plan de Fiscalización para el siguiente año	Incorporación	Plan de Fiscalización 2023 presentado a la GG: 1 (IV T)	El Plan de Fiscalización es un producto de relevancia, porque constituye la base de fiscalizaciones que se realizarían en el siguiente año. Es por ello que se ha establecido como un producto del POI. Si bien, anualmente se elabora, el incluirlo en esta herramienta de gestión permite monitorear la oportunidad de su elaboración y coordinación con las demás direcciones indirectamente vinculadas.
I	5	Tarea	Implementar la etapa 2 del Centro de Monitoreo Acceso a las alarmas del servicio de Internet Fijo	Incorporación	Acceso implementado: 1 (III T)	Medir los avances en la implementación del Centro de Monitoreo.
U	6	Tarea	Informe de resultados de la encuesta de calidad de atención al usuario de los servicios de telecomunicaciones.	Incorporación	Informe elevado a AD: 1 (IV T)	Añadir esta tarea que fue solicitado por GG a fin de poder evaluar la calidad de atención que las empresas operadoras brindan, bajo una periodicidad trimestral.
R	7	Tarea	Gestionar, en los aspectos funcionales, el desarrollo del manual de operatividad de la herramienta para la automatización del proceso rediseñado del Trasu, en coordinación con OTI.	Incorporación	Manual aprobado: 1 (IV T)	Se incorpora esta tarea, teniendo en cuenta que TRASU es el área usuaria del Sistema y de acuerdo a lo comunicado en el Memorando N° 140-STSR/2022 de fecha 16 de marzo, dirigido a la Gerencia General donde se detalla el estado del proyecto de rediseño del proceso de solución de reclamos de usuarios. En dicho documento, se estima que la ejecución del proyecto inicie en septiembre de 2022 y que al 2022 s llegaría hasta la elaboración del manual de operatividad. Asimismo, la Gerencia General ha aprobado que se incorpore esta meta en el PO
G	8	Tarea	Gestionar la evaluación del OSIPTEL bajo la metodología PAFER	Incorporación	Evaluación concluida: 1 (IV T)	Se incorpora de acuerdo a lo aprobado por la Gerencia General

UO	N°	Nivel	Nombre de la Meta	Tipo	Unidad de medida y cantidad anual	Sustento
RI	9	Tarea	Gestionar el estudio de insights sobre el perfil y tendencias de los usuarios de telecomunicaciones	Incorporación	Informe de resultados elevado a alta dirección: 1 (III T)	Por la eliminación del PEP 2022 para este año 2022, la OCRI estima conveniente realizar estudios de insights y perfil de los usuarios de telecomunicaciones que nos servirá de guía para el desarrollo de estrategias de comunicación ad hoc.
RI	10	Tarea	Desarrollar planteamientos de estrategias para incrementar el valor intangible de la marca Osiptel.	Incorporación	Estrategia diseñada: 1 (III T)	Por la eliminación del PEP 2022 para este año 2022, la OCRI estima conveniente realizar nuevas estrategias para incrementar el valor intangible de la marca Osiptel, ello para contribuir al mejoramiento del índice de reputación del Osiptel.
F	11	Tarea	Elaborar los términos de referencia para la contratación de la consultoría para la elaboración del TOBE en el marco del Proceso de Gestión Documental Rediseñado	Incorporación	Términos de referencia aprobado: 1 (IV T)	Decreto Legislativo N° 1412 (Ley de Gobierno Digital) En atención a Resolución de Presidencia N° 019-2020-PD/OSIPTEL (Plan de Gobierno Digital del OSIPTEL 2020 – 2022)
I	12	Tarea	Desarrollo de procedimiento para gestionar proyectos tecnológicos e informáticos	Incorporación	Procedimiento aprobado: 1 (III T)	Esta meta no se cumplió en el año 2021 debido a la alta carga laboral del personal encargado de la emisión del procedimiento, dado que el puesto de “Analista de Proyectos TI” no fue ocupado en todo el año 2021.
I	13	Tarea	Gestionar el desarrollo del manual de operatividad de la herramienta para el Rediseño del proceso TRASU.	Incorporación	Manual aprobado técnicamente: 1 (IV T)	De acuerdo a lo coordinado y aprobado con la Gerencia General, se debe retirar del POI la implementación de los sprint, el cual será reemplazada por el desarrollo del manual de operatividad.