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

5304 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2024

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AOI00107200007. FORMULACIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE AERONÁUTICA CIVIL	P16.R1 LA PROPUESTA NORMATIVA DE LA REGLAMENTACIÓN DE AERONAUTICA CIVIL PODRÍA NO SER ALCANZADA A LA MAYOR CANTIDAD DE PARTES INTERESADAS PARA EMITIR COMENTARIOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	P16.R1.MC1-1 DIFUNDIR A LA INDUSTRIA MEDIANTE CORREOS Y/U OFICIOS LOS CAMBIOS Y /O ACTUALIZACIONES NORMATIVOS QUE SE DEN UNA VEZ QUE CULMINA LA FASE DE PUBLICACAIÓN (PARA COMENTARIOS POR PARTE DEL ADMINSITRADO) PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TEXTO FINAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DGAC)	15/02/2024	15/11/2024	INFORME CONTENIENDO LA DIFUSIÓN A LA INDUSTRIA DE ACTUALIZACIONES NORMATIVAS.	
AOI00107200009. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO	P17.R1 'EL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA, PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE CADA COORDINACIÓN TÉCNICA QUE SE DEFINA	P17.R1.MC1-2 DETERMINAR CRITEROS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILNACIA (AVS, NAV, AGA, OPS, AIR, AEF, MED)	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DGAC)	15/02/2024	15/03/2024	INFORME CON CRITEROS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA (AVS, NAV, AGA, OPS, AIR, AEF, MED)	
AOI00107200009. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO	P17.R1 'EL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA, PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE CADA COORDINACIÓN TÉCNICA QUE SE DEFINA	P17.R1.MC2-2' REMISIÓN A LA OGPP DE PLAN DE VIGILANCIA DE LAS ÁREAS TÉCNICAS CONTEMPLANDO INSPECCIONES EJECUTADAS	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DGAC)	15/03/2024	15/11/2024	MEMORANDO CON INFORMACIÓN DE AVANCE MENSUAL DE PLAN DE VIGILANCIA DE LAS ÁREAS TÉCNICAS CONTEMPLANDO INSPECCIONES EJECUTADAS	

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		
AOI00107200023. AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO	P28.R1 LA UNIDAD DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA PODRIA NO ESTAR REVISANDO COMPLETAMENTE LOS REQUISITOS TUPA PARA LA ADMISIÓN DE SOLICITUDES.	P28.R1.MC1 ELABORAR EL CHECKLIST DE VARIFICACIÓN DE REQUISITOS TUPA DEL TRÁMITE	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	15/02/2024	15/03/2024	- CHECKLIST DE VERIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO. - MEMORANDO A LA OACGD RECOMENDANDO LA VERIFICACIÓN CORRECTA DE LOS REQUISITOS TUPA.-	LA DSTT DEBE REMITIR A LA OACGD EL CHECKLIST ELABORADO.
AOI00107200023. AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO	P28.R2 POSIBLE PÉRDIDA O MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN AL NO REGISTRARSE EN UN SISTEMA.	P28.R2.MC1 IDENTIFICAR LOS DATOS A MIGRAR DEL ARCHIVO EXCEL Y CONSIDERAR AQUELLOS DATOS QUE SE DEBEN INCORPORAR EN EL SISTEMA REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE (RENAT) PARA EL REGISTRO DE LA AUTORIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	17/06/2024	15/07/2024	LA ESTRUCTURA DE DATOS A INCORPORAR EN EL RENAT.	-
AOI00107200023. AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO	P28.R3 POSIBLE EVALUACIÓN TÉCNICO LEGAL INCONSISTENTE DE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIOPOR PARTE DE LA DSTT	P28.R3.MC1 IDENTIFICAR LOS DATOS A MIGRAR DEL ARCHIVO EXCEL Y CONSIDERAR AQUELLOS DATOS QUE SE DEBEN INCORPORAR EN EL SISTEMA REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE (RENAT) PARA EL REGISTRO DE LA AUTORIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	17/06/2024	15/07/2024	LA ESTRUCTURA DE DATOS A INCORPORAR EN EL RENAT.	-

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		
AOI00107200024. HABILITACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	P19.R1 POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO.	P19.R1.MC1 IMPLEMENTAR EN EL TUPA DIGITAL LAS VALIDACIONES DE LOS REQUISITOS DEL TRÁMITE, SEGÚN EL REQUIRIMIENTO FUNCIONAL REMITIDO MEDIANTE LA HOJA DE RUTA (HR) 594927-2023	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (OGTI)	15/01/2024	29/02/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL REQUIRIMIENTO FUNCIONAL REMITIDO MEDIANTE LA HR 594927-2023.	
AOI00107200024. HABILITACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	P19.R2 INADECUADA NOTIFICACIÓN DE LA TARJETA ÚNICA DE CIRCULACIÓN (TUC) POR POSIBLE CAÍDA O FALLA DEL SISTEMA DE LA CASILLA ELECTRÓNICA.	P19.R2.MC1 SOLICITAR A LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (OGTI) LA REVISIÓN DE LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA DURANTE LA EMISIÓN DE LA TUC EN EL SISTEMA REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE (RENAT).	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	15/02/2024	15/03/2024	MEMORANDO A LA OGTI SOLICITANDO LA REVISIÓN AL PROBLEMA DE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA DURANTE LA EMISIÓN DE LA TUC EN EL RENAT.	
AOI00107200025. HABILITACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	P23.R1 POSIBLE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE LAS HABILITACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR NO CONTAR CON UN SISTEMA DE REGISTRO ADECUADO	P23.R1.MC1 IDENTIFICAR LOS DATOS A MIGRAR DEL FOXPRO Y CONSIDERAR AQUELLOS DATOS QUE SE DEBEN INCORPORAR EN EL SISTEMA REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE (RENAT) PARA EL REGISTRO DE LA HABILITACIÓN VEHÍCULAR DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PERSONAS.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	15/04/2024	15/06/2024	MEMORANDO A OGTI ADJUNTANDO LA ESTRUCTURA DE DATOS A INCORPORAR EN EL RENAT.	

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		
AOI00107200026. HABILITACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCÍAS	P24.R1 POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO.	P24.R1.MC1 IMPLEMENTAR EN EL TUPA DIGITAL LAS VALIDACIONES DE LOS REQUISITOS DEL TRÁMITE, SEGÚN EL REQUIRIMIENTO FUNCIONAL REMITIDO MEDIANTE LA HR 594927-2023	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (OGTI)	15/01/2024	29/02/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL REQUIRIMIENTO FUNCIONAL REMITIDO MEDIANTE LA HR 594927-2023.	
AOI00107200026. HABILITACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCÍAS	P24.R2 INADECUADA NOTIFICACIÓN DE LA TUC POR POSIBLE CAÍDA O FALLA DEL SISTEMA DE LA CASILLA ELECTRÓNICA.	P24.R2.MC1 SOLICITAR A LA OGTI LA REVISIÓN DE LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA DURANTE LA EMISIÓN DE LA TUC EN EL RENAT.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	15/02/2024	15/03/2024	MEMORANDO A LA OGTI SOLICITANDO LA REVISIÓN AL PROBLEMA DE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA DURANTE LA EMISIÓN DE LA TUC EN EL RENAT.	
AOI00107200027. HABILITACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCÍAS	P29.R1 POSIBLE VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA INCOMPLETA POR PARTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DOCUMENTARIA.	P29.R1.MC1 CAPACITAR AL PERSONAL DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DEL TRÁMITE.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	15/03/2024	30/07/2024	- EN COORDINACIÓN CON LA OACGD. - EN LA CAPACITACIÓN SE ANALIZARÁN LOS SIGUIENTES CASOS: 1. VIGENCIA DEL CITY Y SOAT (VERIFICAN CORRECTAMENTE EN EL SISTEMA REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE -RENAT). 2. CONTRATO DE VINCULACIÓN (PLACA Y/O CHASIS DE LA UNIDAD A HABILITAR).	

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		
AOI00107200028. AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTISTA QUE PRESTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	P25.R1 POSIBLE EVALUACIÓN INCONSISTENTE DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN OPORTUNA Y UN REGISTRO ADECUADO	P25.R1.MC1 IDENTIFICAR LOS DATOS A MIGRAR DEL FOXPRO Y CONSIDERAR AQUELLOS DATOS QUE SE DEBEN INCORPORAR EN EL SISTEMA REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE (RENAT) PARA EL REGISTRO DE LA HABILITACIÓN VEHÍCULAR DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PERSONAS.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	15/02/2024	15/06/2024	MEMORANDO A OGTI ADJUNTANDO LA ESTRUCTURA DE DATOS A INCORPORAR EN EL RENAT. EL RIESGO DEL PERIODO 2023 PERSISTE, DADO QUE, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADOS NO LO HAN MITIGADO.	
AOI00107200028. AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTISTA QUE PRESTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	P25.R2 POSIBLE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE LAS HABILITACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (EMPRESAS EXTRANJERAS) POR NO CONTAR CON UN SISTEMA DE REGISTRO ADECUADO.	P25.R2.MC1 IDENTIFICAR LOS DATOS A MIGRAR DEL FOXPRO Y CONSIDERAR AQUELLOS DATOS QUE SE DEBEN INCORPORAR EL SISTEMA REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE (RENAT) PARA EL REGISTRO DE LA HABILITACIÓN VEHÍCULAR DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PERSONAS.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	15/02/2024	15/06/2024	MEMORANDO A OGTI ADJUNTANDO LA ESTRUCTURA DE DATOS A INCORPORAR EN EL RENAT.	
AOI00107200029. AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTISTA QUE PRESTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	P18.R1 POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO.	P18.R1.MC1-1 CAPACITAR AL PERSONAL DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DEL TRÁMITE.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	15/02/2024	30/07/2024	- CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN.- ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES APLICADAS A LOS PARTICIPANTES.- INFORME DE RESULTADOS.- LISTA DE ASISTENCIA.	

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		
AOI00107200030. AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTISTA QUE PRESTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCÍAS	P26.R1 POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO.	P26.R1.MC1 IMPLEMENTAR EN EL TUPA DIGITAL LAS VALIDACIONES DE LOS REQUISITOS DEL TRÁMITE, SEGÚN EL REQUIRIMIENTO FUNCIONAL REMITIDO MEDIANTE LA HOJA DE RUTA (HR) 594927-2023	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (OGTI)	15/01/2024	29/02/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL REQUIRIMIENTO FUNCIONAL REMITIDO MEDIANTE LA HR 594927-2023.	
AOI00107200030. AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTISTA QUE PRESTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCÍAS	P26.R2 POSIBLE INADECUADA NOTIFICACIÓN DE LAS CREDENCIALES DE ACCESO A LA NÓMINA DE CONDUCTORES	P26.R2.MC1 EJECUTAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN QUE PERMITA ENTREGAR LAS CREDENCIALES DE ACCESO (NÓMINA DE CONDUCTORES) A LA CASILLA ELECTRÓNICA DESDE EN EL SISTEMA REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE (RENAT)	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (OGTI)	01/03/2024	31/07/2024	- INFORME TÉCNICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. - ACTA DE CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA.	
AOI00107200032. AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTISTA QUE PRESTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCÍAS	P27.R1 POSIBLE VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA INCOMPLETA POR PARTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DOCUMENTARIA.	P27.R1.MC1-1 LA UNIDAD DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA PODRÍA NO ESTAR REVISANDO COMPLETAMENTE LOS REQUISITOS TUPA PARA LA ADMISIÓN DE SOLICITUDES	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	15/03/2024	30/07/2024	- CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN. - INFORME DE RESULTADOS. - LISTA DE ASISTENCIA. EN COORDINACIÓN CON LA OACGD. - EN LA CAPACITACIÓN SE ANALIZARÁN LOS SIGUIENTES CASOS: 1. VIGENCIA DEL CIVT Y SOAT (VERIFICAN CORRECTAMENTE EN EL RENAT). 2. CONTRATO DE VINCULACIÓN (PLACA Y/O CHASIS DE LA UNIDAD A HABILITAR).	

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		
AOI00107200032. AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTISTA QUE PRESTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCÍAS	P27.R2 POSIBLE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (EMPRESAS EXTRANJERAS) POR NO CONTAR CON UN SISTEMA DE REGISTRO ADECUADO.	P27.R2.MC1-2 VALIDAR LA INFORMACIÓN QUE SE MIGRARÁ DEL FOXPRO AL SISTEMA REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE (RENAT)	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	15/02/2024	14/06/2024	- BASE DATOS DE VALIDADA. - ACTA DE ENTREGA DE LA BASE DE DATOS.	
AOI00107200032. AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTISTA QUE PRESTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCÍAS	P27.R2 POSIBLE PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (EMPRESAS EXTRANJERAS) POR NO CONTAR CON UN SISTEMA DE REGISTRO ADECUADO.	P27.R2.MC2-2 DESARROLLAR Y PONER EN PRODUCCIÓN EL MÓDULO DE REGISTRO, CONSULTAS Y REPORTES DE PERMISOS COMPLEMENTARIOS PARA EMPRESAS EXTRANJERAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	17/06/2024	15/12/2024	- INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE REGISTRO. - RESULTADOS DE PRUEBAS DE CALIDAD DEL MÓDULO DE REGISTRO.	
AOI00107200033. GESTIÓN DE LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	P30.R1 EL SISTEMA NACIONAL DE CONDUCTORES PODRÍA OPERAR CON INTERRUPCIONES O DEFICIENCIAS	P30.R1.MC1-1 RECOPIRAR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS FALLAS MÁS FRECUENTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONDUCTORES, SOLICITAR Y COORDINAR CON A LA OFICINA GENERAL DE TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EL ANÁLISIS Y PROPUESTA DE UN PLAN DE ATENCIÓN CORRESPONDIENTE.	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN VIAL (DCV)	04/03/2024	28/06/2024	- INFORME DE LAS FALLAS MÁS FRECUENTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONDUCTORES DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN (ACTA DE REUNIÓN O CORREOS)	

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		
AOI00107200033. GESTIÓN DE LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	P30.R2 POSIBLE FAVORECIMIENTO A POSTULANTES, A TRAVÉS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, DURANTE LA EMISIÓN DE LICENCIAS (CENTROS DE EMISIÓN DEL MTC) (SOBORNO, COLUSIÓN, ENTRE OTROS).	P30.R2.MC1-2 SOLICITAR Y COORDINAR CON LA OFICINA GENERAL DE TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EL DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO QUE PERMITA EFECTIVIZAR EL PROCESO DE CONTROL DE ALTAS Y BAJAS DE USUARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONDUCTORES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 017-2023-MTC/18.	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN VIAL (DCV)	04/03/2024	28/06/2024	- INFORME SOLICITANDO EL DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO QUE PERMITA EFECTIVIZAR EL PROCESO DE CONTROL DE ALTAS Y BAJAS DE USUARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONDUCTORES DIRIGIDO A LA OFICINA GENERAL DE TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN (ACTA DE REUNIÓN O CORREOS)	
AOI00107200033. GESTIÓN DE LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	P30.R2 POSIBLE FAVORECIMIENTO A POSTULANTES, A TRAVÉS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, DURANTE LA EMISIÓN DE LICENCIAS (CENTROS DE EMISIÓN DEL MTC) (SOBORNO, COLUSIÓN, ENTRE OTROS).	P30.R2.MC2-2 RECOPIRAR INFORMACIÓN ACERCA DE POSTULANTES EXTRANJEROS QUE SE REQUIERE INTEGRAR EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONDUCTORES Y SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTE MULTIMODAL PARA EL ANÁLISIS DE SU INCLUSIÓN EN EL CONVENIO QUE TIENE CON LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES.	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN VIAL (DCV)	04/03/2024	30/11/2024	- INFORME Y/O MEMORANDO SOLICITANDO EL ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN DE POSTULANTES EXTRANJEROS EN EL CONVENIO QUE TIENE CON LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES.	

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		
AOI00107200033. GESTIÓN DE LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	P30.R3 POSIBLE CARENCIA DE INFORMACIÓN CONSISTENTE, ACTUALIZADA Y DISPONIBLE PARA EFECTUAR LAS VALIDACIONES AUTOMÁTICAS DE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR	P30.R3.MC1-1 REALIZAR CAPACITACIONES A LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, GOBIERNOS REGIONALES Y/O POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ RESPECTO DEL PROCESO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE SANCIONES Y MULTAS POR PAPELETAS DE INFRACCIONES AL TRÁNSITO	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN VIAL (DCV)	01/02/2024	30/11/2024	- INFORME QUE ADJUNTE EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES	
AOI00107200035. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES	P35.R1 EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PODRÍA NO CONTAR CON LA DIFUSIÓN DEL MATERIAL DE ORIENTACIÓN DIRIGIDO AL CIUDADANO, PARA DAR A CONOCER LA NECESIDAD DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES IMPORTADOS.	P35.R1.MC1 ELABORAR Y ORGANIZAR EL MATERIAL PARA LA DIFUSIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y/O REDES SOCIALES DIRIGIDO A LOS CIUDADANOS, A FIN DE DAR A CONOCER LA NECESIDAD DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES IMPORTADOS	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN COMUNICACIONES (DFCNC)	15/03/2024	15/12/2024	- MEMORANDO DIRIGIDO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL (OCII) SOLICITANDO UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. - PLAN DE ACCIÓN APROBADO. - ACTAS DE REUNIONES O CORREOS DE COORDINACIONES. - INFORME FINAL CON LAS EVIDENCIAS DE LA DIFUSIÓN REALIZADA.	
AOI00107200036. EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	P36.R1 LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN COMUNICACIONES PODRÍA NO CONTAR CON UN PLAN DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS QUE GARANTICE LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES TÉCNICAS.	P36.R1.MC1 ELABORAR UN PLAN ANUAL DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS QUE GARANTICEN LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES TÉCNICAS.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN COMUNICACIONES (DFCNC)	15/03/2024	15/12/2024	- PLAN ANUAL DE VERIFICACIÓN APROBADO. - INFORME FINAL DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE VERIFICACIÓN, CON LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES.	

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		
AOI00107200036. EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	P36.R2 EL PERSONAL FISCALIZADOR PODRÍA NO CONTAR CON UNA PLANTILLA PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN.	P36.R2.MC1 ELABORAR UNA PLANTILLA PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN COMUNICACIONES (DFCNC)	15/03/2024	15/12/2024	- PLANTILLA PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADA. - MEMORANDO DIRIGIDO AL PERSONAL FISCALIZADOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN COMUNICACIONES PARA QUE TOME CONOCIMIENTO RESPECTO A LA PLANTILLA.	
AOI00107200047. ELABORACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	P39.R1 LA PROPUESTA NORMATIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO PODRÍAN EMITIRSE POSTERIOR AL PLAZO INDICADO PARA SU ELABORACIÓN.	P39.R1.MC1-1 ESTABLECER PLAZOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y/O CONFORMIDADES A TODOS LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIONES DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA.	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN COMUNICACIONES (DGPRC)	04/03/2024	30/11/2024	MEMORANDOS, OFICIOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS DONDE SE ESTABLECERÁN PLAZOS DE ENTREGA Y RESPONSABLES, SEGÚN CORRESPONDA. SE COORDINA CON LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES Y ACTORES INVOLUCRADOS.	

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		
AOI00107200047. ELABORACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	P39.R2 LA MATRIZ DE PROCESAMIENTO DE COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES PODRÍA PRESENTAR INCONSISTENCIAS Y/O DEMORA EN SU ELABORACIÓN POR LOS PLAZOS QUE SE MANEJAN INTERNAMENTE PARA SU ELABORACIÓN Y LA DIMENSIÓN DE LA MISMA.	P39.R2.MC1 ESTABLECER PLAZOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y/O CONFORMIDADES A TODOS LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIONES DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA.	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN COMUNICACIONES (DGPRC)	04/03/2024	30/11/2024	MEMORANDOS, OFICIOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS DONDE SE ESTABLECERÁN PLAZOS DE ENTREGA Y RESPONSABLES, SEGÚN CORRESPONDA.	SE COORDINA CON LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES Y ACTORES INVOLUCRADOS.
AOI00107200050. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS SOBRE MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	LA AGENDA DEL EVENTO, PODRÍA NO LLEVARSE A CABO EFICIENTEMENTE Y PODRÍA NO LLEVARSE EN LOS TIEMPOS PREVISTOS, DEBIDO A QUE ALGÚN(OS) PARTICIPANTE(S) DEL EVENTO PODRÍAN NO PARTICIPAR.						
AOI00107200053. ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA EJECUCIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y NORMAS EN LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA	P46.R1 LAS AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES PODRÍAN NO PARTICIPAR EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS	P46.R1.MC1 REALIZAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A REALIZAR	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTE ACUÁTICO Y LOGÍSTICA (DPNTA)	01/02/2024	31/03/2024	- INFORME DE PROGRAMACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA. - MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	

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		
AOI00107200053. ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA EJECUCIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y NORMAS EN LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA	P46.R2 POSIBLE SUPERPOSICIÓN DE FUNCIONES O POSTURAS CONTRADICTORIAS POR LA FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y/O GOBIERNOS SUBNACIONALES	P46.R2.MC1 ESTABLECER MESAS DE TRABAJO CONTINUAS CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y/O GOBIERNOS SUBNACIONALES COMPETENTES EN MATERIA DE TRANSPORTE ACUÁTICO	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTE ACUÁTICO Y LOGÍSTICA (DPNTA)	01/02/2024	31/05/2024	- MEMORANDUM DE INVITACIÓN PARA COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES EN TRANSPORTE ACUÁTICO (DTA), DIRECCIÓN DE FISCALIZACIONES EN TRANSPORTES (DFIST) Y DIRECCIÓN DE SANCIONES EN TRANSPORTES (DSAT)	
AOI00107200053. ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA EJECUCIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y NORMAS EN LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA	P46.R3 LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES PODRÍAN NO CAPTAR Y/O APLICAR EL CONTENIDO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA	P46.R3.MC1 LISTA DE ASISTENCIA E INFORME DEL RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, RESPECTO A LAS DIVERSAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS EN TRANSPORTE ACUÁTICO, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO A DICHAS ACCIONES	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTE ACUÁTICO Y LOGÍSTICA (DPNTA)	01/03/2024	15/12/2024	- ACTAS DE REALIZACIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS - REPORTE DE ESTADO SITUACIONAL - INFORMES DE COMISIONES DE SERVICIOS.	
AOI00107200055. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA EL SERVICIO POSTAL, RENOVACIONES, MODIFICACIONES Y/O CANCELACIÓN	LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS CONCESIONARIOS POSTALES PODRÍA NO SER DE CONOCIMIENTO DE TODA PERSONA QUE QUIERA VERIFICAR LA FORMALIDAD DE QUIEN LE VA A BRINDAR EL SERVICIO POSTAL.						

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		
AOI00107200055. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA EL SERVICIO POSTAL, RENOVACIONES, MODIFICACIONES Y/O CANCELACIÓN	LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN POSTAL PODRÍA NO SER REALIZADA DE MANERA OPORTUNA, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO SE PAGUE LA TASA POR DERECHO DE CONCESIÓN POSTAL Y SE SUSCRIBA EL CONTRATO.						
AOI00107200055. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA EL SERVICIO POSTAL, RENOVACIONES, MODIFICACIONES Y/O CANCELACIÓN	LA VIGILANCIA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN PODRÍA NO SER REALIZADA DE MANERA CONTINUA.						
AOI00107200057. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES	LA EMISIÓN DEL INFORME Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE RESUELVEN EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN ÚNICA PODRÍAN NO REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR EL TUPA.						

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		
AOI00107200057. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES	LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LA SOLICITUD DE CONCESIÓN ÚNICA CON SU RESPECTIVA NOTIFICACIÓN PODRÍA NO ENTREGARSE DE MANERA OPORTUNA AL ADMINISTRADO.						
AOI00107200057. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES	LOS DATOS DE LOS CONCESIONARIOS DE LAS CONCESIONES ÚNICAS PODRÍAN NO PUBLICARSE DE FORMA OPORTUNA EN EL PORTAL WEB DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO PÚBLICO.						
AOI00107200085. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	LA VERIFICACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DEL CONCESIONARIO PODRÍA NO REPORTAR INFORMACIÓN EXACTA.						

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		
AOI00107200089. SANEAMIENTO FISICO LEGAL-SEGUNDO GRUPO AEROPUERTOS PROVINCIAS	P14.R1 'EL INFORME DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL, PODRÍA PRESENTAR INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO DE LOS PREDIOS DE TITULARIDAD DEL MTC.	P14.R1.MC1-1 'ELABORAR DOCUMENTO PARA ESTANDARIZAR LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL, PARA LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO DE LOS PREDIOS DE TITULARIDAD DEL MTC.	OFICINA DE PATRIMONIO (OPAT)	15/02/2024	15/03/2024	DOCUMENTO PARA ESTANDARIZAR LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL.	
AOI00107200140. EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES EN COMUNICACIONES	P15.R1 LOS RECURSOS PODRIAN SER BRINDADOS DE MANERA NO ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN	P15.R1.MC4-4 SOLICITAR CAPACITACIÓN DE NUEVOS CRITERIOS A INCLUIR EN LOS INFORMES DE COMISIÓN DE SERVICIOS A GTA O VMC.	GRUPO DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN (GTF)	01/02/2024	31/03/2024	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	
AOI00107200140. EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES EN COMUNICACIONES	P15.R1 LOS RECURSOS PODRIAN SER BRINDADOS DE MANERA NO ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN	P15.R1.MC2-4 SOLICITAR AL GRUPO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO (GTA) EL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL GTF DE MANERA SEMESTRAL	GRUPO DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN (GTF)	01/02/2024	31/12/2024	**REGISTRO DE SOLICITUD. *LISTA DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL GTF Y SU ESTADO."	
AOI00107200140. EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES EN COMUNICACIONES	P15.R1 LOS RECURSOS PODRIAN SER BRINDADOS DE MANERA NO ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN	P15.R1.MC1-4 REALIZAR CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA AL GRUPO DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN (GTF), PARA REALIZAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.	GRUPO DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN (GTF)	15/02/2024	30/06/2024	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	

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		
AOI00107200140. EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES EN COMUNICACIONES	P15.R1 LOS RECURSOS PODRIAN SER BRINDADOS DE MANERA NO ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN	P15.R1.MC3-4 GENERAR REGISTRO ACTUALIZADO DE EQUIPOS CALIBRADOS Y/O VERIFICADOS (PARA ANALIZADORES DE ESPECTRO)	GRUPO DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN (GTF)	01/03/2024	31/12/2024	PROGRAMA O LISTA DE EQUIPOS CALIBRADOS	
AOI00107200140. EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES EN COMUNICACIONES	P15.R2 'LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PODRÍAN SER EJECUTADAS EN EL PLAZO NO PREVISTO Y NO ACORDE AL MARCO NORMATIVO VIGENTE	P15.R2.MC3-4SOLICITAR A GTA, CAPACITACIÓN, RESPECTO A LAS ACCIONES A TOMAR EN CASO DE CONTINGENCIA; SOCIAL, CLIMATICA Y CASOS FORTUITOS EN UNA FISCALIZACIÓN.	GRUPO DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN (GTF)	01/02/2024	30/04/2024	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	
AOI00107200140. EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES EN COMUNICACIONES	P15.R2 'LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PODRÍAN SER EJECUTADAS EN EL PLAZO NO PREVISTO Y NO ACORDE AL MARCO NORMATIVO VIGENTE	P15.R2.MC1-4 REALIZAR CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA AL GRUPO DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN (GTF), PARA REALIZAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.	GRUPO DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN (GTF)	15/02/2024	30/06/2024	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	
AOI00107200140. EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES EN COMUNICACIONES	P15.R2 'LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PODRÍAN SER EJECUTADAS EN EL PLAZO NO PREVISTO Y NO ACORDE AL MARCO NORMATIVO VIGENTE	P15.R2.MC2-4 GENERAR REGISTRO ACTUALIZADO DE EQUIPOS CALIBRADOS Y/O VERIFICADOS (PARA ANALIZADORES DE ESPECTRO)	GRUPO DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN (GTF)	01/03/2024	31/12/2024	PROGRAMA O LISTA DE EQUIPOS CALIBRADOS	

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		
AOI00107200140. EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES EN COMUNICACIONES	P15.R2 'LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PODRÍAN SER EJECUTADAS EN EL PLAZO NO PREVISTO Y NO ACORDE AL MARCO NORMATIVO VIGENTE	P15.R2.MC4-4EMITIR REPORTE SEMESTRAL DE PROBLEMAS RELACIONADOS A CONECTIVIDAD DURANTE UNA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN	GRUPO DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN (GTF)	01/07/2024	31/12/2024	REPORTE DE INCIDENTES DURANTE LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN.	
AOI00107200140. EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES EN COMUNICACIONES	P15.R3 LAS ACCIONES DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y TRAMITACIÓN PODRÍAN NO EJECUTARSE DE MANERA OPORTUNA	P15.R3.MC1-1 ELABORAR REGISTRO DE DOCUMENTOS ATENDIDOS, PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS	GRUPO DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN (GTF)	15/02/2024	30/06/2024	REGISTRO DE DOCUMENTOS ATENDIDOS	
AOI00107200145. EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE INCAUTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCIONES PARA GARANTIZAR LA DEBIDA UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	P49.R1 POSIBLE FALTA E INADECUADA PROVISIÓN A LA DIRECCIÓN DE SANCIONES EN COMUNICACIONES (DSANC) DE INFORME DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ACTA DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIONES DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN COMUNICACIONES (DFCNC)	P49.R1.MC1 MEJORAR EL PROCESO DE DERIVACIÓN DE INFORME DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ACTA DE FISCALIZACIÓN A TRAVÉS DE UN INSTRUCTIVO O DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE SANCIONES EN COMUNICACIONES (DSANC)	28/02/2024	28/07/2024	PROYECTO DE INSTRUCTIVO U OTRO DOCUMENTO CON LOS MECANISMOS PARA LA MEJORA DE DERIVACIÓN DE INFORME DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ACTA DE FISCALIZACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 13, 14, 20 Y 21 DEL D.S. N° 028-2019-MTC, REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDAD DE COMUNICACIONES DE COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.	

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		
AOI00107200166. PAMO-PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS PROVINCIAS - 0067484	LA CADENA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO DE PAGO DE COFINANCIAMIENTO PODRÍA VERSE AFECTADA DE NO REGISTRARSE OPORTUNAMENTE.						
AOI00107200262. ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS CON RESPECTO A TRANSPORTE ACUÁTICO, EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES COMPETENTES	P47.R1 PODRÍA REALIZARSE UNA INADECUADA IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA O DE LA PRIORIZACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN NORMATIVA	P47.R1.MC1 REALIZAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A REALIZAR	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTE ACUÁTICO Y LOGÍSTICA (DPNTA)	30/04/2024	30/11/2024	INFORME Y ACTAS DE REUNIONES QUE EVIDENCIE LA REALIZACIÓN DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROBLEMAS PÚBLICOS Y SU CORRESPONDIENTE PRIORIZACIÓN.	
AOI00107200262. ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS CON RESPECTO A TRANSPORTE ACUÁTICO, EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES COMPETENTES	P47.R2 LOS PROYECTOS NORMATIVOS PODRÍAN RETRASARSE POR OPINIONES TÉCNICAS Y/O LEGALES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS FUERA DEL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y/O FUERA DE PLAZO	P47.R2.MC1 ELABORACIÓN DE UNA DIRECTIVA O UNA PROPUESTA DE PROYECTO NORMATIVO, QUE ESTABLEZCA CRITERIOS DE ATENCIÓN PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS EMITAN OPINIONES TÉCNICAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS RESPECTO A LOS PROYECTOS NORMATIVOS	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTE ACUÁTICO Y LOGÍSTICA (DPNTA)	15/05/2024	15/12/2024	INFORME Y MEMORANDO CON EL CUAL LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN TRANSPORTE MULTIMODAL (DGPRTM) ELEVA AL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE TRANSPORTES (VMT) LA PROPUESTA DE PROYECTO DE NORMATIVA QUE CUENTA CON LA CONFORMIDAD DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTE ACUÁTICO Y LOGÍSTICA (DPNTA) Y LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS.	

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		
AOI00107200312. AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL TRANSPORTE TERRESTRE	P33.R1 LOS FORMULARIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS PODRÍAN LLEGAR INCOMPLETOS, SIN EL LLENADO CORRECTO Y/O LEGIBLE, CON ESPACIOS SIN LLENAR, NI CON LOS DOCUMENTOS QUE EXIGE LA NORMATIVA QUE DEBEN ADJUNTARSE.	P33.R1.MC1 CAPACITACIÓN SEMESTRAL AL PERSONAL ENCARGADO DE MESA DE PARTES RESPECTO DE LOS REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA DE LA DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN VIAL.	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN VIAL (DCV)	01/03/2024	30/09/2024	INFORME DE RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN. LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN.	EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL
AOI00107200312. AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL TRANSPORTE TERRESTRE	P33.R2 EL EXPEDIENTE PODRÍA NO MANTENER EL MISMO NÚMERO DE HOJA RUTA PARA SU TRAZABILIDAD DESDE SU REGISTRO INICIAL EN EL STD HASTA SU FINALIZACIÓN O EMISIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO.	P33.R2.MC1 SOLICITAR A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL BRINDE UNA CAPACITACIÓN RESPECTO A LA FUNCIONALIDAD PARA AGREGAR DOCUMENTO ADICIONALES A UN EXPEDIENTE PRINCIPAL.	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN VIAL (DCV)	01/03/2024	30/06/2024	INFORME DE RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN. LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN.	EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL
AOI00107200312. AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL TRANSPORTE TERRESTRE	P33.R3 PODRÍA HABER UNA VALORACIÓN INCORRECTA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE EXIGE LA NORMATIVA PARA CADA PROCEDIMIENTO.	P33.R3.MC1 REALIZAR UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LA EVALUACIÓN RESPECTO AL MARCO LEGAL PARA CADA PROCEDIMIENTO.	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN VIAL (DCV)	01/03/2024	30/11/2024	INFORME DE RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN. LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN.	
AOI00107200312. AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL TRANSPORTE TERRESTRE	P33.R4 POSIBILIDAD DE OMITIR ACTOS PROCEDIMENTALES, GENERARÍA QUE NO SE REALICEN LOS REGISTROS O COMUNICACIONES A ENTIDADES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL TÍTULO HABILITANTE OTORGADO.	P33.R4.MC1 REALIZAR DOS CAPACITACIONES AL PERSONAL ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A ENTIDADES COMPLEMENTARIAS A CARGO DE LA DCV	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN VIAL (DCV)	01/03/2024	30/11/2024	INFORME DE RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN. LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN.	

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		
AOI00107200312. AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL TRANSPORTE TERRESTRE	P33.R5 LAS NOTIFICACIONES DE LOS RESULTADOS A LOS ADMINISTRADOS PODRÍA NO REALIZARSE DE MANERA OPORTUNA.	P33.R5.MC1 SOLICITAR A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL BRINDE DOS CAPACITACIONES AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS EVALUACIONES DE LOS DOCUMENTOS RESPECTO A LAS MODALIDADES Y PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN.	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN VIAL (DCV)	01/03/2024	30/06/2024	INFORME DE RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN. LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN.	EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL
AOI00107200524. ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS POSTALES	EL PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PODRÍA REALIZARSE DE FORMA INCORRECTA RESPECTO AL PROBLEMA PÚBLICO Y AFECTADOS.						
AOI00107200524. ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS POSTALES	LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA PODRÍA REALIZARSE DE FORMA INCORRECTA RESPECTO AL PROBLEMA PÚBLICO Y LOS AFECTADOS.						
AOI00107200549. OPERACIÓN DE VUELOS SUBSIDIADOS EN ZONAS AISLADAS	EL DESARROLLO DEL PROCESO PODRÍA NO ESTAR EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 00881-2008-MTC/02 Y MODIFICATORIAS.						
AOI00107200575. CAPACITACIÓN EXTRAORDINARIA A CONDUCTORES INFRACTORES	P12.R1 LAS CLASES EN EL AULA VIRTUAL EN LA ETAPA ASINCRÓNICA PODRÍAN DESARROLLARSE SIN UN SERVIDOR EXCLUSIVO.	P12.R1.MC1-1 SOLICITAR Y/O ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL (DSV)	01/02/2024	31/07/2024	* REQUERIMIENTO DE VIABILIDAD DE LA MIGRACIÓN DEL CURSO DEL AULA VIRTUAL A LA NUBE. * MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO. * CORREO DE SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE DEL REQUERIMIENTO.	

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		
AOI00107200575. CAPACITACIÓN EXTRAORDINARIA A CONDUCTORES INFRACTORES	P12.R2 EL DICTADO DE LAS CLASES PRESENCIALES DE LOS CURSOS DE SEGURIDAD VIAL PARA CONDUCTORES INFRACTORES PODRÍA NO LLEVARSE A CABO PORQUE NO SE CUENTA CON LOS AMBIENTES ADECUADOS.	P12.R2.MC1-1 SOLICITAR PRESTAMO O ADQUISICIÓN DE ESPACIO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO EN MODALIDAD PRESENCIAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL (DSV)	01/01/2024	29/02/2024	* REQUERIMIENTO DE UN ESPACIO PROPIO EN LAS INSTALACIONES DEL MTC. * MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO.	
AOI00107200575. CAPACITACIÓN EXTRAORDINARIA A CONDUCTORES INFRACTORES	P12.R3 CONDUCTORES INFRACTORES PODRÍAN NO CONOCER EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	P12.R3.MC1-1 ACTUALIZAR Y/O MEJORAR VIDEOS TUTORIALES Y GUÍAS DE USUARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES EN EL AULA VIRTUAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL (DSV)	01/02/2024	31/12/2024	* GUÍA DEL PARTICIPANTE DEL CURSO DE SEGURIDAD VIAL PARA CONDUCTORES. * DISEÑO DE LOS VIDEOS TUTORIALES. * VISUALIZACIÓN DE LA GUÍA EN LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO.	
AOI00107200576. DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD VIAL	P13.R1 PODRÍA EXISTIR UNA BAJA PARTICIPACIÓN EN LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD VIAL	P13.R1.MC1-1 ELABORAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE SEGURIDAD VIAL, ENFOCADO A LOS DIFERENTES USUARIOS DE LAS VIAS COMO CONDUCTORES, CICLISTAS, MOTOTAXISTAS, PEATONES, ENTRE OTROS.	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL (DSV)	06/03/2024	29/12/2024	* PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN SEGURIDAD VIAL. * INFORMES DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES REALIZADAS EN EL AÑO. * NOTAS DE PRENSA E LAS REDES SOCIALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	
AOI00107200610. OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA	P3.R1 EL SERVICIO FERROVIARIO PODRÍA VERSE AFECTADO POR INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO OPERATIVO (ROI)	P3.R1.MC1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA SEGÚN EL PLAN DE CAPACITACIÓN EN OPERACIONES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTES (DGISTR)	01/03/2024	30/11/2024	INFORME ADJUNTANDO LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN	

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		
AOI00107200610. OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA	P3.R2 NO REVISAR Y/O VERIFICAR CORRECTAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA PODRÍA AFECTAR LOS SERVICIOS FERROVIARIOS	P3.R2.MC1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA SEGÚN PLAN DE CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO DE VÍA FÉRREA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTES (DGISTR)	01/03/2024	30/11/2024	INFORME ADJUNTANDO LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN	
AOI00107200619. PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE ACUATICO EN ZONAS AISLADAS	P1.R1 NO IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES	P1.R1.MC1-1 APROBACIÓN DE UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN ANUAL DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTES (DGISTR)	29/01/2024	04/04/2024	MEMORANDO DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN ANUAL DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO	
AOI00107200619. PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE ACUATICO EN ZONAS AISLADAS	P1.R2 LOS SISTEMAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN PODRÍAN SER INFLEXIBLES LIMITANDO LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN, PROCESOS OPERATIVOS Y ADAPTABILIDAD A NUEVAS CONDICIONES.	P1.R2.MC1-2 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS AL SISTEMA SISFERRY	DIRECCIÓN DE GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTES (DGISTR)	29/01/2024	29/02/2024	*ACTA DE REQUERIMIENTO DE FUNCIONALIDAD PARA ANÁLISIS DE DATOS AL SISTEMA SISFERRY *ACTAS DE REUNIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTES (DGISTR) Y LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (OGTI)	
AOI00107200619. PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE ACUATICO EN ZONAS AISLADAS	P1.R2 LOS SISTEMAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN PODRÍAN SER INFLEXIBLES LIMITANDO LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN, PROCESOS OPERATIVOS Y ADAPTABILIDAD A NUEVAS CONDICIONES.	P1.R2.MC2-2 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS AL SISTEMA SISFERRY	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (OGTI)	01/03/2024	13/12/2024	*ACTAS DE REUNIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTES (DGISTR) Y LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (OGTI) *ACTAS DE CONFORMIDAD DE LAS MEJORAS EFECTUADAS	

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		
AOI00107200733. ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS CON RESPECTO A TRANSPORTE FERROVIARIO, EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE LINEA	P50.R1 PODRÍA REALIZARSE UNA INADECUADA IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA O DE LA PRIORIZACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN NORMATIVA.	P50.R1.MC1 CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN NORMATIVA	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTE FERROVIARIO (DPNTF)	15/05/2024	15/08/2024	LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN	
AOI00107200733. ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS CON RESPECTO A TRANSPORTE FERROVIARIO, EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE LINEA	P50.R2 LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EN EL DESARROLLO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO PODRÍAN NO TENER UNA PARTICIPACIÓN CONTINUA	P50.R2.MC1 ESTABLECER CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA ABORDAR INICIATIVAS NORMATIVAS.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTE FERROVIARIO (DPNTF)	15/04/2024	15/06/2024	ACTAS DE LAS REUNIONES QUE SE LLEVEN A CABO CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS	
AOI00107200733. ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS CON RESPECTO A TRANSPORTE FERROVIARIO, EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE LINEA	P50.R3 LA NO COORDINACIÓN PERMANENTE CON LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LÍNEA EN EL DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO PODRÍA GENERAR EL RETRASO PARA LA APROBACIÓN DE LA NORMA	P50.R3.MC1 COORDINAR GRUPOS DE TRABAJO, MESAS DE TRABAJO, REUNIONES DE TRABAJO O AFINES, CON LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LÍNEA, PARA ESTABLECER CRONOGRAMAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO NORMATIVO.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTE FERROVIARIO (DPNTF)	15/05/2024	16/07/2024	- MEMORANDUMS CURSADOS A LOS ÓRGANOS DE LÍNEA SOLICITANDO SU PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO. - ACTA DE REUNIONES SOSTENIDAS CON LOS PARTICIPANTES PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS DE LÍNEA.	

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		
AOI00107200813. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN	P21.R1 EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE EMITE PARA ATENDER SOLICITUDES REFERIDAS A SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PODRÍA NOTIFICARSE DE FORMA INOPORTUNA	P21.R1.MC2-2 REGULAR LOS ACUSES DE RECIBO EXTEMPORÁNEOS EN LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DOCUMENTAL O NORMA QUE LA SUSTITUYA	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL (OACGD)	01/02/2024	31/05/2024	DIRECTIVA DE GESTIÓN DOCUMENTAL O NORMA QUE LA SUSTITUYA Y QUE REGULA LOS ACUSES DE RECIBO EXTEMPORÁNEOS	
AOI00107200813. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN	P21.R1 EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE EMITE PARA ATENDER SOLICITUDES REFERIDAS A SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PODRÍA NOTIFICARSE DE FORMA INOPORTUNA	P21.R1.MC1-2 PRESENTAR A LA SECRETARÍA GENERAL EL PROYECTO NORMATIVO ACTUALIZADO DEL REGLAMENTO DE CASILLA ELECTRÓNICA EN EL MTC, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL (OACGD)	01/02/2024	31/10/2024	PROYECTO NORMATIVO ACTUALIZADO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES VINCULADO AL SECTOR COMUNICACIONES.	
AOI00107200814. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS PRIVADOS DE TELECOMUNICACIONES	P22.R1 PÉRDIDA DE INFORMACIÓN Y LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE TELECOMUNICACIONES SE AFECTARÍA POR LA OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA ELLIPSE.	P22.R1.MC1 COORDINAR LA BÚSQUEDA DE CAPACIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN COMUNICACIONES (DGPPC)	01/02/2024	29/11/2024	FICHA DE CAPACIDAD PRESUPUESTAL QUE INCORPORA LA PRESENTE PROPUESTA DENTRO DE LA LISTA DE INVERSIONES PRIORIZADAS	
AOI00107201062. GESTIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONÁUTICO	P11.R1 LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE POR ESPECIALIDAD, SE PODRÍA EJECUTAR DE MANERA NO OPORTUNA Y NO ESTAR DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO VIGENTE	P11.R1.MC1-2 ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE "PERMISO DE VUELO" EN EL CUAL CONTEMPLA MECANISMO DE CONTROL DE REVISIONES.	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DGAC)	15/02/2024	15/03/2024	MEMORANDO DE CONFORMIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO. RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN DE MANUAL SIG	
AOI00107201062. GESTIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONÁUTICO	P11.R1 LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE POR ESPECIALIDAD, SE PODRÍA EJECUTAR DE MANERA NO OPORTUNA Y NO ESTAR DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO VIGENTE	P11.R1.MC2-2 REMISIÓN DE REPORTES CON PERMISOS DE VUELO EMITIDOS EN DONDE SE REFLEJE LAS REVISIONES POR LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DGAC)	15/03/2024	15/11/2024	INFORMES DONDE SE EVIDENCIE REPORTES CON PERMISOS DE VUELO EMITIDOS EN DONDE SE REFLEJE LAS REVISIONES POR LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS	

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		
AOI00107201070. DIFUSIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE	EL ANÁLISIS DEL PLAN DE MEDIOS DE LA CAMPAÑA DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE PODRÍA REALIZARSE DE MANERA IMPRECISA RESPECTO AL ALCANCE Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA (PEP).						
AOI00107201070. DIFUSIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE	LA ELABORACIÓN DEL INFORME QUE CONTIENE EL BRIEF DE LA CAMPAÑA DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE PODRÍA REALIZARSE DE MANERA INCORRECTA SIN CONSIDERAR EL PRESUPUESTO Y LA PROGRAMACIÓN DE LA CAMPAÑA.						
AOI00107201112. CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA DE TERMINALES TERRESTRES	P20.R1 POSIBLE VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA INCOMPLETA POR PARTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DOCUMENTARIA.	P20.R1.MC1 CAPACITAR AL PERSONAL DE RECEPCIÓN DOCUMENTARIA SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DEL TRÁMITE.	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (DSTT)	15/02/2024	30/07/2024	- CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN. - ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES APLICADAS A LOS PARTICIPANTES. - INFORME DE RESULTADOS. - LISTA DE ASISTENCIA.	

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		
AOI00107201112. CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA DE TERMINALES TERRESTRES	P20.R2 LA EVALUACIÓN DE CAMPO PARA EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN TÉCNICA DE TERMINALES TERRESTRES PODRÌA REALIZARSE SIN CONSIDERAR CRITERIOS OBJETIVOS, SIN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.	P20.R2.MC1-2 ELABORAR Y PRESENTAR LOS PROYECTOS DE DIRECTIVA (PRIMERA Y SEGUNDA) DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS ESTABLECIDAS EN LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DS N° 010-2022-MTC.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTE VIAL (DPNTRA)	15/02/2024	30/12/2024	- MEMORANDO DE ELEVACIÓN DE LA DGPRTM AL DESPACHO DEL VMT SOLICITANDO LA OPINIÓN DE LOS PROYECTOS DE DIRECTIVA (1 Y 2) ESTABLECIDOS EN LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DS N° 010-2022-MTC: ¿DIRECTIVA QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE¿. ¿DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE HABILITACIÓN TÉCNICA Y/O MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE¿.	

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		
AOI00107201112. CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN TÉCNICA DE TERMINALES TERRESTRES	P20.R2 LA EVALUACIÓN DE CAMPO PARA EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN TÉCNICA DE TERMINALES TERRESTRES PODRÍA REALIZARSE SIN CONSIDERAR CRITERIOS OBJETIVOS, SIN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.	P20.R2.MC2-2 ELABORAR Y PRESENTAR LOS PROYECTOS DE DIRECTIVA (TERCERA Y CUARTA) DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS ESTABLECIDAS EN LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DS N° 010-2022-MTC.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORRMAS EN TRANSPORTE VIAL (DPNTRA)	15/02/2024	30/12/2024	- MEMORANDO DE ELEVACIÓN DE LA DGPRTM AL DESPACHO DEL VMT SOLICITANDO LA OPINIÓN DE LOS PROYECTOS DE DIRECTIVA (3 Y 4) ESTABLECIDOS EN LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DS N° 010-2022-MTC: ¿LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO VIAL DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE¿. ¿PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE¿.	
AOI00107201116. APROBACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	P44.R1 LA NOTIFICACIÓN INCORRECTA DE LA RESOLUCIÓN NO PERMITIRÍA VALIDAR LA FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL SERVICIO.	P44.R1.MC1 ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEFINIENDO MAYOR ALCANCE CORRESPONDIENTE A LOS PLAZOS Y ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN (ELECTRÓNICA Y PERSONAL).	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL (OACGD)	01/03/2024	29/11/2024	DOCUMENTO QUE REMITE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE GESTIÓN DOCUMENTAL A LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA. LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL REALIZARÁ SEGUIMIENTO HASTA LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA.	

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		
AOI00107201117. AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICA S PARA BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE PERMISO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES PODRÍA REALIZARSE FUERA DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL TUPA.						
AOI00107201117. AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICA S PARA BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	LA EVALUACIÓN TÉCNICA LEGAL DE LA SOLICITUD DE PERMISO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES PODRÍA NO REALIZARSE DE MANERA ÓPTIMA.						
AOI00107201254. PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE	P31.R1 LOS CAPACITADORES PODRÍAN NO CONTAR CON MATERIAL INFORMATIVO ACTUALIZADO Y DIDÁCTICO.	P31.R1 .MC1-1 ELABORAR MATERIAL PARA LOS CAPACITADORES CON INFORMACIÓN LEGAL Y ESTADÍSTICA PARA LA ADECUADA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTE VIAL (DPNTV)	01/05/2024	29/11/2024	INFORME	

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		
AOI00107201256. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN ANTE ACTOS DE ACOSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS DE ÁMBITO NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL Y LAS MEDIDAS PARA LA IGUALDAD EN EL SECTOR TRANSPORTES (PNTU + IGUALDAD GÉNERO)	P32 .R1 'LOS CAPACITADORES PODRÍAN NO CONTAR CON MATERIAL INFORMATIVO ACTUALIZADO Y DIDÁCTICO PARA ACTIVAR LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ANTE ACTOS DE ACOSO SEXUAL.	P32 .R1 .MC1-1 'GESTIONAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES COMPETENTES, A FIN DE CUMPLIR CON LA CAPACITACIÓN.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORRMAS EN TRANSPORTE VIAL (DPNTV)	01/05/2024	29/11/2024	INFORME SOBRE ACCIONES REALIZADAS	
AOI00107201270. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGAS) DE POYECTOS, ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS Y OTROS DEL SECTOR TRANSPORTE	P42.R1 LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGAS) PODRÍA NO REALIZARSE CON CRITERIOS ESTANDARIZADOS.	P42.R1.MC1 APROBAR LOS CRITERIOS ESTANDARIZADOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES.	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES (DGAAM)	01/04/2024	31/08/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES QUE APRUEBE LOS CRITERIOS ESTANDARIZADOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL.	EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

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		
AOI00107201270. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGAS) DE POYECTOS, ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS Y OTROS DEL SECTOR TRANSPORTE	P42.R2 EL PRONUNCIAMIENTO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGAS) PODRÍA NO SER DEBIDAMENTE NOTIFICADO.	P42.R2.MC1-2 COMPLEMENTAR LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL CON INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MEDIO DE NOTIFICACIÓN AUTORIZADO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CORRESPONDER Y RESULTADO DE LA NOTIFICACIÓN.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (DEA)	01/03/2024	30/11/2024	- MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL CON INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA REFERIDA A LA NOTIFICACIÓN - INFORME BIMENSUAL DE SEGUIMIENTO DE EFECTIVIDAD DE NOTIFICACIONES DE LOS PRONUNCIAMOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGAS)	
AOI00107201270. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGAS) DE POYECTOS, ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS Y OTROS DEL SECTOR TRANSPORTE	P42.R2 EL PRONUNCIAMIENTO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGAS) PODRÍA NO SER DEBIDAMENTE NOTIFICADO.	P42.R2.MC2-2 REALIZAR TRES (03) CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL RESPECTO AL USO DE LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE AL MEDIO DE NOTIFICACIÓN QUE SE ESTA COMPLEMENTANDO LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (DEA)	05/03/2024	30/09/2024	INFORME QUE SUSTENTE LAS TRES (03) CAPACITACIONES REALIZADA ADJUNTANDO MATERIAL EMPLEADO, LISTA DE PARTICIPANTES.	

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		
AOI00107201319. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE ACTIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS	P2.R1 DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O LICITACIONES O PROCESOS DECLARADOS NULOS	P2.R1.MC1-2 DESCRIBIR LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS	DIRECCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PREDIOS (DDP)	01/02/2024	15/02/2024	INFORME Y MEMORANDO DIRIGIDOS A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DESCRIBIENDO LA PROBLEMÁTICA CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS	
AOI00107201319. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE ACTIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS	P2.R1 DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y/O LICITACIONES O PROCESOS DECLARADOS NULOS	P2.R1.MC2-2 DESIGNAR AL PROFESIONAL ENCARGADO QUE HARÁ SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL EQUIPO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO (OABAS)	15/02/2024	15/03/2024	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DEL PROFESIONAL ENCARGADO QUE HARÁ SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL EQUIPO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS	
AOI00107201319. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE ACTIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS	P2.R2 SE PODRÍA INDUCIR AL ERROR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS	P2.R2.MC1 DESIGNAR AL PROFESIONAL ENCARGADO QUE HARÁ SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 16 CONCESIONES VIALES	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES (DINPTRA)	15/02/2024	15/03/2024	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DEL PROFESIONAL ENCARGADO QUE HARÁ SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 16 CONCESIONES VIALES	
AOI00107201319. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE ACTIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS	P2.R3 SE AFECTARÍA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS	P2.R3.MC1 ELABORAR LA PROPUESTA DE CUATRO (04) DISPOSITIVOS LEGALES QUE PERMITAN LA ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS CONCESIONARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS	DIRECCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PREDIOS (DDP)	01/02/2024	13/12/2024	INFORME CON PROPUESTA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS CONCESIONARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS.	

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		
AOI00107201532. SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES DE ACTIVIDADES, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DEL SECTOR TRANSPORTES QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	P34.R1 LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL PODRÍA NO REALIZARSE DE MANERA IMPARCIAL.	P34.R1.MC1-2 ELABORAR Y APROBAR UN MANUAL DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES (DGAAM)	01/03/2024	30/06/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	
AOI00107201532. SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES DE ACTIVIDADES, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DEL SECTOR TRANSPORTES QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	P34.R1 LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL PODRÍA NO REALIZARSE DE MANERA IMPARCIAL.	P34.R1.MC2-2 DIFUSIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL APROBADO AL PERSONAL A CARGO DE LAS SUPERVISIONES.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2024	30/11/2024	CORREO DE DIFUSIÓN DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL A CARGO DE LAS SUPERVISIONES.	

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		
AOI00107201626. BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES A MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y COMPETENCIAS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE URBANO	P4.R1 LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN NO IMPLEMENTAR OPORTUNAMENTE LAS PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANOS GENERADAS A PARTIR DE LA ASISTENCIA TÉCNICA (AT) BRINDADA POR EL PROMOVILIDAD	P4.R1.MC1-3 ESTABLECER UN APARTADO EN LOS CONVENIOS MARCO DONDE SE INDIQUE EL COMPROMISO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA APLICAR LA(S) PROPUESTA(S) DE MEJORA DE LA AT BRINDADA POR EL PROMOVILIDAD.	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	CONVENIO MARCO O ADENDA SUSCRITO(A) CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.	SE REPORTARÁ SEMESTRALMENTE A TRAVÉS DE OFICIOS DEL PROMOVILIDAD A LOS GOBIERNOS LOCALES
AOI00107201626. BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES A MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y COMPETENCIAS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE URBANO	P4.R1 LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN NO IMPLEMENTAR OPORTUNAMENTE LAS PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANOS GENERADAS A PARTIR DE LA ASISTENCIA TÉCNICA (AT) BRINDADA POR EL PROMOVILIDAD	P4.R1.MC2-3 IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA(S) PROPUESTA(S) DE MEJORA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	ACTAS DE SEGUIMIENTO SUSCRITAS EN CUMPLIMIENTO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES BRINDADAS A LOS GOBIERNOS LOCALES.	SE REPORTARÁ SEMESTRALMENTE A TRAVÉS DE ACTAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

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		
AOI00107201626. BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES A MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y COMPETENCIAS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE URBANO	P4.R1 LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN NO IMPLEMENTAR OPORTUNAMENTE LAS PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANOS GENERADAS A PARTIR DE LA ASISTENCIA TÉCNICA (AT) BRINDADA POR EL PROMOVILIDAD	P4.R1.MC3-3 ACOMPAÑAR AL GOBIERNO LOCAL EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, A FIN DE IDENTIFICAR RECURSOS QUE PERMITAN IMPLEMENTACIÓN DE LA(S) PROPUESTA(S) DE MEJORA DE LA AT BRINDADA.	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD (DFPM) SOBRE EL REPORTE DE ACOMPAÑAMIENTO BRINDADO. SE REPORTARÁ SEMESTRALMENTE A TRAVÉS DE ACTAS DE REUNIÓN.	
AOI00107201626. BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES A MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y COMPETENCIAS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE URBANO	P4.R2 ESPECIALISTAS DEL PROMOVILIDAD PODRÍAN NO CONTAR CON CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE EN LOS GOBIERNOS LOCALES	P4.R2.MC1 ELABORAR LINEAMIENTOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA (AT).	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	LINEAMIENTOS REMITIDOS A PROFESIONALES	

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		
AOI00107201626. BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES A MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y COMPETENCIAS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE URBANO	P4.R3 ESPECIALISTAS PODRÍAN NO CONTAR CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES	P4.R3.MC1 ELABORAR LOS PERFILES TÉCNICOS Y CONTRATAR AL PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL EQUIPO DEL GOBIERNO LOCAL EN LAS MATERIAS REQUERIDAS.	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	CONTRATO DE PERSONAL	
AOI00107201626. BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES A MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y COMPETENCIAS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE URBANO	P4.R4 LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN NO GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD (CONTINUIDAD) DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS POR EL PROMOVILIDAD, ANTE LA ROTACIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PERSONAL TÉCNICO.	P4.R4.MC1-3 IMPLEMENTAR MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA(S) PROPUESTA(S) DE MEJORA DE LA CAPACITACIÓN BRINDADA A LOS GOBIERNOS LOCALES CON CONVENIOS MARCO SUSCRITOS ANTES DEL 2024.	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	ACTAS DE SEGUIMIENTO SUSCRITAS EN CUMPLIMIENTO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES BRINDADAS A LOS GOBIERNOS LOCALES.	SE REPORTARÁ SEMESTRALMENTE A TRAVÉS DE ACTAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

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		
AOI00107201626. BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES A MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y COMPETENCIAS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE URBANO	P4.R4 LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN NO GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD (CONTINUIDAD) DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS POR EL PROMOVILIDAD, ANTE LA ROTACIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PERSONAL TÉCNICO.	P4.R4.MC2-3 ELABORAR UN PROCEDIMIENTO REFERIDO AL SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA(S) PROPUESTA(S) DE MEJORA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA(S) PROPUESTA(S) DE MEJORA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	
AOI00107201626. BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES A MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y COMPETENCIAS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE URBANO	P4.R4 LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN NO GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD (CONTINUIDAD) DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS POR EL PROMOVILIDAD, ANTE LA ROTACIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PERSONAL TÉCNICO.	P4.R4.MC3-3 ELABORAR HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA QUE LAS CAPACITACIONES PERDUREN ANTE EL CAMBIO DE PERSONAL EN LOS EQUIPOS TÉCNICOS	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	HERRAMIENTAS METOLÓGICAS MATERIALES ELABORADOS Y UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN SE REPORTARÁ TRIMESTRALMENTE A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS	

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		
AOI00107201626. BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES A MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y COMPETENCIAS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE URBANO	P4.R5 PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN DE TRATAR DE FAVORECER UN GOBIERNO LOCAL EN LA ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA.	P4.R5.MC1 ELABORAR LINEAMIENTOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	LINEAMIENTOS REMITIDOS A PROFESIONALES	
AOI00107201627. GESTIONAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES A CARGO DEL PROMOVILIDAD, EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO	P9.R1 LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO PARA EL GOBIERNO LOCAL PODRÍA DARSE DE FORMA TARDÍA E INEFICIENTE.	P9.R1.MC1-3 RECONOCER LOS MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN EN LOS GOBIERNOS LOCALES PARA IDENTIFICAR POSIBLES IDEAS DE INVERSIÓN A FORMULAR Y EVALUAR EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTES.	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	BASE DE DATOS DE LAS CIUDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROMOVILIDAD CON SUS MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN IDENTIFICADOS. SE REPORTARÁ SEMESTRALMENTE A TRAVÉS DE OFICIOS DEL PROMOVILIDAD	

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		
AOI00107201627. GESTIONAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES A CARGO DEL PROMOVILIDAD, EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO	P9.R1 LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO PARA EL GOBIERNO LOCAL PODRÍA DARSE DE FORMA TARDÍA E INEFICIENTE.	P9.R1.MC2-3 REFORZAR EL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INVERSIONES (DGI) CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS QUE FACILITEN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	CONTRATOS DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS U OTROS QUE FACILITEN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES.	SE REPORTARÁ SEMESTRALMENTE A TRAVÉS DE OFICIOS DEL PROMOVILIDAD
AOI00107201627. GESTIONAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES A CARGO DEL PROMOVILIDAD, EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO	P9.R1 LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO PARA EL GOBIERNO LOCAL PODRÍA DARSE DE FORMA TARDÍA E INEFICIENTE.	P9.R1.MC3-3 FORTALECER LAS COORDINACIONES CON LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES EN RELACIÓN A FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	ACTAS DE REUNIÓN Y/O COORDINACIÓN	SE REPORTARÁ SEMESTRALMENTE A TRAVÉS DE OFICIOS Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS.

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		
AOI00107201627. GESTIONAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES A CARGO DEL PROMOVILIDAD, EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO	P9.R2 LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE LA INVERSIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO PARA EL GOBIERNO LOCAL PODRÍA DARSE DE FORMA TARDÍA E INEFICIENTE.	P9.R2.MC1-3 REFORZAR AL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INVERSIONES (DGI) CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS QUE FACILITEN LA EJECUCIÓN Y/O EL CIERRE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LOS GOBIERNOS LOCALES.	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	CONTRATOS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	
AOI00107201627. GESTIONAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES A CARGO DEL PROMOVILIDAD, EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO	P9.R2 LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE LA INVERSIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO PARA EL GOBIERNO LOCAL PODRÍA DARSE DE FORMA TARDÍA E INEFICIENTE.	P9.R2.MC2-3 ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) ADECUADOS, CON ALCANCES CLAROS Y SUFICIENTEMENTE EXIGENTES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE O DE EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) ELABORADOS Y APROBADOS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES.	

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		
AOI00107201627. GESTIONAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES A CARGO DEL PROMOVILIDAD, EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO	P9.R2 LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE LA INVERSIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO PARA EL GOBIERNO LOCAL PODRÍA DARSE DE FORMA TARDÍA E INEFICIENTE.	P9.R2.MC3-3 FORTALECER LAS COORDINACIONES CON LAS MUNICIPALIDADES EN RELACIÓN A FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROMOVILIDAD	05/02/2024	20/12/2024	ACTAS DE REUNIÓN Y/O COORDINACIÓN	SE REPORTARÁ SEMESTRALMENTE A TRAVÉS DE OFICIOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS
ITM - INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	EL EXPEDIENTE ELABORADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TRANSPORTES (DGPPT) PODRÍA NO CONTAR CON SUSTENTO TÉCNICO LEGAL NECESARIO PARA EL PAGO (FACTURA)						
ITM - INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	EXPEDIENTE ELABORADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS PROYECTOS DE TRANSPORTE (DGPPT) PODRÍA NO REMITIRSE SIN CONSIDERAR EL TIPO DE CAMBIO ESTIMADO POR EL BANCO DE LA NACIÓN.						
MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA	EL EXPEDIENTE ELABORADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TRANSPORTES PODRÍA NO CONTAR CON SUSTENTO TÉCNICO LEGAL NECESARIO PARA EL PAGO (ACTA CUANDO CORRESPONDA Y FACTURA)						
MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA	EXPEDIENTE ELABORADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TRANSPORTES (DGPPT) PODRÍA NO REMITIRSE SIN CONSIDERAR EL TIPO DE CAMBIO ESTIMADO POR EL BANCO DE LA NACIÓN.						
PAMO -PAGO ANUAL POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	EL EXPEDIENTE ELABORADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TRANSPORTES (DGPPT) Y ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO (OSITRAN), EN CASO CORRESPONDA, PODRÍA NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN COMPLETA PARA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL A CARGO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.						

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		
PAMO -PAGO ANUAL POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	EXPEDIENTE ELABORADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TRANSPORTES (DGPPT) PODRÍA NO REMITIRSE SIN CONSIDERAR EL TIPO DE CAMBIO ESTIMADO POR EL BANCO DE LA NACIÓN.						

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **RAÚL RICARDO PEREZ REYES ESPEJO**

DNI: **07559486**

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

Cargo: **SECRETARIA GENERAL**

Nombre y Apellidos: **CLAUDIA ROSALIA CENTURIÓN LINO**

DNI: **09851453**