

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

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

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2025

PRODUCTOS	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		
CAPACITACION PREVENTIVA A TRANSPORTISTAS , CONDUCTORES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	CAPACITACION PREVENTIVA A TRANSPORTISTAS, CONDUCTORES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PODRÍA VERSE AFECTADO POR FALTA DE LICENCIAS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES VIRTUALES	GESTIONAR ANTE LAS UNIDADES ORGÁNICAS PERTINENTES LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA ACCEDER A LAS PLATAFORMAS VIRTUALES DE VIDEOCONFERENCIA	GERENCIA DE PREVENCIÓN	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE CAPACITACIÓN PARA PLATAFORMAS VIRTUALES	
CAPACITACION PREVENTIVA A TRANSPORTISTAS , CONDUCTORES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	CAPACITACION PREVENTIVA A TRANSPORTISTAS, CONDUCTORES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PODRÍA VERSE AFECTADO PORQUE LOS CAPACITADORES DE LA GERENCIA DE PREVENCIÓN PODRÍAN COBRAR A LOS ADMINISTRADOS POR LAS CAPACITACIONES GRATUITAS REALIZADAS POR SUTRAN	SUPERVISAR LA PUBLICATION PERMANENTE DE LAS PIEZAS GRÁFICAS EN DONDE SE INDIQUE QUE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS POR LA SUTRAN SON GRATUITAS	GERENCIA DE PREVENCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE PIEZAS GRÁFICAS DIFUNDIDAS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA ENTIDAD	
FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA A DE TRANSPORTE TERRESTRE	LA FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PODRÍA VERSE AFECTADA PORQUE EL PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN DE GABINETE, PODRÍAN TIPIFICAR ERRONEAMENTE LA NORMATIVA PARA FAVORECER A UN ADMINISTRADO	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y SUPERVISIÓN	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PESOS Y MEDIDAS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE FINAL DE LAS EVIDENCIAS DE LAS REVISIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DESIGNADO PARA DICHA FUNCIÓN, RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE INFORMES DE GABINETE ELABORADOS POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN DE GABINETE DE LA SGFSTPM.	

PRODUCTOS	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		
FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	LA FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PODRÍA VERSE AFECTADA PORQUE LOS INSPECTORES PODRÍAN NO APROBAR ADREDE LA ACREDITACIÓN EN ALGUNA DE LAS MATERIAS	DIRECTIVA DE ACREDITACIÓN CONTENIENDO LA MEDIDA CORRECTIVA EN CASO DE DESAPROBACIONES REITERATIVAS	GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	01/04/2025	31/12/2025	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LA DIRECTIVA	
FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	LA FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PODRÍA NO CONSIDERAR CASUÍSTICAS DE CAMPO EN LAS CAPACITACIONES DE ACREDITACIÓN	REMITIR LAS CASUÍSTICAS A LA GP PARA SU INCORPORACIÓN EN LAS CAPACITACIONES A INSPECTORES	GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA SOLICITUD DE TEMAS ESPECÍFICOS A TRATAR EN LAS CAPACITACIONES BRINDADAS POR GP	
FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	LA FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PODRÍA NO DISPONER DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL FISCALIZADOR EN CAMPO.	MODIFICAR LA DIRECTIVA DE ACREDITACIÓN	GERENCIA DE PREVENCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	APROBAR LA DIRECTIVA DE ACREDITACIÓN	
FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	LA FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PODRÍA VERSE AFECTADA, SI LOS INSPECTORES NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR SUS FUNCIONES	REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONTRATOS INCORPORANDO CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES POR FALTA DE ACREDITACIÓN EN LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA SUTRAN	GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	01/04/2025	31/12/2025	ACTAS DE REUNIÓN INFORME FINAL ANUAL DE LOS RESULTADOS	

PRODUCTOS	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		
FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	LA FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PODRÍA VERSE AFECTADA POR LIMITACIONES DE REALIZAR VISITAS A LAS ENTIDADES DE ACUERDO A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PAF.	MONITOREAR PERIÓDICAMENTE EL REGISTRO DE LAS ENTIDADES A FISCALIZAR	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN A LOS SERVICIOS A: PERSONAS / VEHICULOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DIRIGIDO A GSE QUE INDIQUE EL ESTADO ACTUAL DE LAS ENTIDADES COMPLEMENTARIAS	
FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	LA FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PODRÍA VERSE AFECTADA PORQUE EL PERSONAL RESPONSABLE PODRÍA OMITIR EL REGISTRO DE ENTIDADES EN EL SISCOTT/SITRAN CON LA INTENCIÓN DE FAVORECER A LAS ENTIDADES.	MONITOREAR PERIÓDICAMENTE EL REGISTRO DE LAS ENTIDADES A FISCALIZAR	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN A LOS SERVICIOS A: CONDUCTORES / VEHICULOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DIRIGIDO A OTI QUE INDICA LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CARGADAS EN EL FISCAMOVIL Y EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE OPERATIVOS	
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	LA FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS PODRÍA NO CONSIDERAR CASUÍSTICAS DE CAMPO EN LAS CAPACITACIONES DE ACREDITACIÓN	REMITIR LAS CASUÍSTICAS A LA GP PARA SU INCORPORACIÓN EN LAS CAPACITACIONES A INSPECTORES	GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE LA REMISIÓN DE LAS CASUÍSTICAS A LA GERENCIA DE PREVENCIÓN (CASUÍSTICAS CON CRITERIOS UNIFICADOS)	
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	LA FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS PODRÍA NO DISPONER DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL FISCALIZADOR EN CAMPO.	IDENTIFICAR A LOS INSPECTORES CON MAYOR REINCIDENCIA EN DESAPROBACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACREDITACIÓN	GERENCIA DE PREVENCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE REPORTA MENSUALMENTE LA LISTA DE INSPECTORES DESAPROBADOS	
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	LA FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS PODRÍA NO DISPONER DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL FISCALIZADOR EN CAMPO.	MODIFICAR LA DIRECTIVA DE ACREDITACIÓN	GERENCIA DE PREVENCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LA DIRECTIVA	
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	LA FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS PODRÍA VERSE AFECTADA PORQUE LOS INSPECTORES PODRIAN APROVECHAR UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL PARA OBTENER DADIVAS DE PARTE DE LOS ADMINISTRADOS QUE BRINDAN SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN INOPINADA	GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITA LAS VISITAS INOPINADAS REALIZADAS POR LOS SUPERVISORES Y/O JEFES DE UD A LOS OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN DE CAMPO	

PRODUCTOS	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		
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	LA FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS PODRÍA VERSE AFECTADO PORQUE EL PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN DE GABINETE, PODRÍAN TIPIFICAR ERRONEAMENTE LA NORMATIVA PARA FAVORECER A UN ADMINISTRADO	DIRECTIVA DE ACREDITACIÓN CONTENIENDO LA MEDIDA CORRECTIVA EN CASO DE DESAPROBACIONES REITERATIVAS	GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	01/04/2025	31/12/2025	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LA DIRECTIVA	
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	LA FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS PODRÍA VERSE AFECTADO PORQUE EL PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN DE GABINETE, PODRÍAN TIPIFICAR ERRONEAMENTE LA NORMATIVA PARA FAVORECER A UN ADMINISTRADO	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y SUPERVISIÓN	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PESOS Y MEDIDAS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE FINAL DE LAS EVIDENCIAS DE LAS REVISIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DESIGNADO PARA DICHA FUNCIÓN, RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE INFORMES DE GABINETE ELABORADOS POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN DE GABINETE DE LA SGFSTPM.	
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADO POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL	LA FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADAS POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL PUEDE VERSE AFECTADA AL NO CONSIDERAR CASUÍSTICAS DE CAMPO EN LAS CAPACITACIONES DE ACREDITACIÓN	REMITIR LAS CASUÍSTICAS A LA GP PARA SU INCORPORACIÓN EN LAS CAPACITACIONES A INSPECTORES	GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA SOLICITUD DE TEMAS ESPECÍFICOS A TRATAR EN LAS CAPACITACIONES BRINDADAS POR GP	
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADO POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL	LA FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADAS POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL PUEDE VERSE AFECTADA PORQUE EL PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN DE CAMPO, PODRÍAN TIPIFICAR ERRONEAMENTE LA NORMATIVA PARA FAVORECER A UN ADMINISTRADO	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN INOPINADA	GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITA LAS VISITAS INOPINADAS REALIZADAS POR LOS SUPERVISORES Y/O JEFES DE UD A LOS OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN DE CAMPO	

PRODUCTOS	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		
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADO POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL	LA FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADAS POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL PUEDE VERSE AFECTADA PORQUE EL PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN DE GABINETE, PODRÍAN TIPIFICAR ERRONEAMENTE LA NORMATIVA PARA FAVORECER A UN ADMINISTRADO	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y SUPERVISIÓN	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PESOS Y MEDIDAS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE FINAL DE LAS EVIDENCIAS DE LAS REVISIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DESIGNADO PARA DICHA FUNCIÓN, RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE INFORMES DE GABINETE ELABORADOS POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN DE GABINETE DE LA SGFSTPM.	
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADO POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL	LA FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADAS POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL PUEDE VERSE AFECTADA PUEDE VERSE AFECTADA POR LA FALTA DE INSPECTORES ACREDITADOS EN LAS ESTACIONES DE PESAJE	IDENTIFICAR A LOS INSPECTORES CON MAYOR REINCIDENCIA EN DESAPROBACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACREDITACIÓN	GERENCIA DE PREVENCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE REPORTA LA LISTA DE INSPECTORES DESAPROBADOS	
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADO POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL	LA FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADAS POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL PUEDE VERSE AFECTADA PUEDE VERSE AFECTADA POR LA FALTA DE INSPECTORES ACREDITADOS EN LAS ESTACIONES DE PESAJE	MODIFICAR LA DIRECTIVA DE ACREDITACIÓN	GERENCIA DE PREVENCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LA DIRECTIVA	
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS PODRÍA NO DISPONER DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL FISCALIZADOR EN CAMPO.	LA FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS PODRÍA NO DISPONER DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL FISCALIZADOR EN CAMPO.	MODIFICAR LA DIRECTIVA DE ACREDITACIÓN	GERENCIA DE PREVENCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LA DIRECTIVA	

PRODUCTOS	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		
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	LA FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS PODRÍA VERSE AFECTADA PORQUE LOS INSPECTORES PODRIAN APROVECHAR UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL PARA OBTENER DADIVAS DE PARTE DE LOS ADMINISTRADOS QUE BRINDAN SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN INOPINADA	GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITA LAS VISITAS INOPINADAS REALIZADAS POR LOS SUPERVISORES Y/O JEFES DE UD A LOS OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN DE CAMPO	
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	LA FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS PODRÍAN NO CONSIDERAR CASUÍSTICAS DE CAMPO EN LAS CAPACITACIONES DE ACREDITACIÓN	REMITIR LAS CASUÍSTICAS A LA GP PARA SU INCORPORACIÓN EN LAS CAPACITACIONES A INSPECTORES	GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE LA REMISIÓN DE LAS CASUÍSTICAS A LA GERENCIA DE PREVENCIÓN (CASUÍSTICAS CON CRITERIOS UNIFICADOS)	
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	LA FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS PODRÍAN VERSE AFECTADA PORQUE EL PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN DE GABINETE, PODRÍAN TIPIFICAR ERRONEAMENTE LA NORMATIVA PARA FAVORECER A UN ADMINISTRADO	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y SUPERVISIÓN	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PESOS Y MEDIDAS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE FINAL DE LAS EVIDENCIAS DE LAS REVISIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DESIGNADO PARA DICHA FUNCIÓN, RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE INFORMES DE GABINETE ELABORADOS POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN DE GABINETE DE LA SGFSTPM.	
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	LA FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS PODRÍAN VERSE AFECTADA PORQUE LOS INSPECTORES PODRÍAN NO APROBAR ADREDE LA ACREDITACIÓN EN ALGUNA DE LAS MATERIAS	DIRECTIVA DE ACREDITACIÓN CONTENIENDO LA MEDIDA CORRECTIVA EN CASO DE DESAPROBACIONES REITERATIVAS	GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	01/04/2025	31/12/2025	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LA DIRECTIVA	

PRODUCTOS	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		
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	LA FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS PODRÍAN VERSE AFECTADA, SI LOS INSPECTORES NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR SUS FUNCIONES	REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONTRATOS INCORPORANDO CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES POR FALTA DE ACREDITACIÓN EN LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA SUTRAN	GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	01/04/2025	31/12/2025	ACTAS DE REUNIÓN INFORME FINAL ANUAL DE LOS RESULTADOS	
FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	LA FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PODRÍA VERSE AFECTADA POR EL RETRASO EN EL TIEMPO DE ATENCIÓN DEL REPORTE PRELIMINAR	CONTROLAR LA CALIDAD DE LOS REPORTES DE ACCIDENTE	SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN ELECTRONICA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE OBSERVACIONES A LOS REPORTES DE ACCIDENTES ELABORADOS POR PERSONAL ENCARGADO DE MONITOREO	
FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	LA FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PODRÍA VERSE AFECTADA PORQUE LOS OPERADORES DE CGM PODRÍAN DEJAR DE TOMAR ACCIONES EN RELACIÓN A LAS ALERTAS DEL SISTEMA CON LA INTENCIÓN DE BENEFICIAR A UN ADMINISTRADO	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ALERTAS DE ACCIDENTES Y DENUNCIA	SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN ELECTRONICA / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL TOTAL DE ALERTAS RECIBIDAS Y GESTIONADAS PARA ACCIDENTES Y DENUCIAS	
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS PODRIA RESOLVERSE FUERA DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LA CARGA PASIVA	GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES	01/04/2025	31/12/2025	REDUCIR LA BRECHA DE EXPEDIENTES PASIVOS: FASE 1: REPORTE MENSUAL DE EXPEDIENTES PENDIENTES POR AÑO PARA EVIDENCIAR SITUACIÓN	

PRODUCTOS	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		
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS PODRÍA VERSE AFECTADO EN LA EJECUCIÓN COACTIVA POR LA PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD Y EXIGIBILIDAD	IMPULSAR LA REMISIÓN OPORTUNA DE EXPEDIENTES FIRMES A LA SGRES	GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE DOCUMENTOS PENDIENTES POR REMITIR A SGRES REPORTE DE EXPEDIENTE PENDIENTES DE INICIO DE EJECUCIÓN COACTIVA	
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA FALTA DE ACCESIBILIDAD A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL MTC Y SUTRAN	COORDINAR CON EL MTC LA CESIÓN DE LOS ACCESOS A LOS SISTEMAS NECESARIOS PARA GPS	GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE OFICIOS REMITIDOS AL MTC (ATENDIDOS Y PENDIENTES DE ATENCIÓN)	
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA Y/O INFRUCTUOSA DE LAS RESOLUCIONES	REALIZAR SEGUIMIENTO DE NOTIFICACIONES EMITIDAS DE MANERA MANUAL Y POR MEDIO DE CASILLA ELECTRÓNICA	GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE MENSUAL DEL ESTADO DE NOTIFICACIONES LOCAL/NACIONAL Y CASILLAS ELECTRÓNICAS	

PRODUCTOS	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		
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y/O DOCUMENTOS QUE PERMITEN LA CONTINUACIÓN DEL PAS EN LA SEDE CENTRAL	MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE LOS ARCHIVOS PERIFERICOS QUE ALBERGAN LOS EXPEDIENTES DE GPS	GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTAR EL NÚMERO DE CAJAS CON EXPEDIENTES FUERA DE LOS ARCHIVOS PERIFÉRICOS (EN SEDE CENTRAL)	
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS PODRÍA VERSE AFECTADO POR RESOLUCIONES SIN EL SUSTENTO ADECUADO	REALIZAR CHARLA O ASISTENCIA TÉCNICA INTERNAS, DIRIGIDAS AL PERSONAL RESOLUTOR DE LAS SUBGERENCIAS DE LA GPS, EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y LA NORMATIVA SECTORIAL ESPECÍFICA.	GERENCIA DE PROCEDIMIENTO Y SANCIONES	01/12/2025	31/12/2025	REPORTE DE LA CANTIDAD DE CAPACITACIONES INTERNAS BRINDADAS EN EL AÑO AL PERSONAL RESOLUTOR	
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS PODRÍA VERSE AFECTADO PORQUE EL PERSONAL RESOLUTOR PODRÍA REALIZAR ATENCIONES INADECUADAS CON LA INTENCIÓN DE BENEFICIAR A UN ADMINISTRADO A CAMBIO DE DÁDIVAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES	GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE SANCIONES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE RESOLUCIONES DE PRESCRIPCIÓN EMITIDAS AUDITORÍA ANUAL (POR MUESTREO)	

PRODUCTOS	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		
SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	EL SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS PODRÍA VERSE AFECTADO POR INESTABILIDAD Y/O INDISPONIBILIDAD DEL HARDWARE BASE QUE SOPORTA LAS APLICACIONES	ELABORAR MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN EN CASO DE CONTINGENCIA	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	ELABORAR PROYECTO DE PLAN DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TI	
SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	EL SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS PODRÍA VERSE AFECTADO PORQUE EL PERSONAL DE TECNOLOGÍAS PODRÍA OTORGAR CONFORMIDADES A SERVICIOS MAL EJECUTADOS	REVISAR LAS CONFORMIDADES DE SERVICIOS INOPINADAMENTE	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/07/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE REPORTA LOS SERVICIOS REALIZADOS SEMESTRALMENTE AUDITORIA ANUAL INOPINADA	
SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	EL SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS PODRÍAN VERSE AFECTADO POR LA INDISPONIBILIDAD DE LOS SERVIDORES QUE ALOJAN LAS APLICACIONES OTI, A CAUSA DE UN INCENDIO, INUNDACIÓN Y ACCIÓN SÍSMICA	ELABORAR MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN EN CASO DE CONTINGENCIA	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	ELABORAR PROYECTO DE PLAN DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TI	
SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	EL SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS PODRÍAN VERSE AFECTADO POR LA PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS POR INUNDACIÓN O INCENDIO	ELABORAR MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN EN CASO DE CONTINGENCIA	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	ELABORAR PROYECTO DE PLAN DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TI	
SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	EL SOPORTE INFORMÁTICO LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS PODRÍAN VERSE AFECTADO POR INESTABILIDAD Y/O INDISPONIBILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	SUPERVISAR LOS PRODUCTOS DE CADA FASE DE DESARROLLO	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE MENSUAL DE INCIDENTES DE FALLAS O INDISPONIBILIDAD DE SISTEMAS (DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA)	

PRODUCTOS	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		
SOPORTE INFORMATICO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	SOPORTE INFORMÁTICO LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS PODRÍAN VERSE AFECTADO POR FALTA DE INTEGRIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN CURSADA INTERNAMENTE A TRAVÉS DEL SGD	IMPLEMENTAR EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PARA DOCUMENTOS INTERNOS	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO QUE CONFIRMA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PARA DOCUMENTOS INTERNOS GENERADOS A TRAVÉS DEL SGD	
2541291.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PODRÍA PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2	MONITOREAR PERMANENTEMENTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA DESDE LA SEDE CENTRAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LA SUPERVISIÓN Y CUADERNO DE OBRA. EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	

PRODUCTOS	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		
2541291.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PODRÍA PRESENTAR PROBLEMA EN LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA.	COORDINAR CON EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION LAS SUBSANACIONES PARA LIQUIDAR	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LIQUIDACIÓN.	EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
2541291.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PODRÍA PRESENTAR PROBLEMA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES QUE IMPLIQUEN LLEGAR A CONCILACIONES, ARBITRAJES O RESOLUCION DE CONTRATO	MONITOREAR PERMANENTEMENTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA DESDE LA SEDE CENTRAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	ACTAS DE OBSERVACIONES DEL COMITÉ	EN COORDINACIÓN CON UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

PRODUCTOS	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		
2611345.ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL Y HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) UNDADES ORGANICAS DE LA SUTRAN DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO - MUL.DEP-	EL PROYECTO DE ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL PODRÍA VERSE AFECTADO POR REASIGNACIÓN DE RECURSOS O APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN EL PRESENTE AÑO FISCAL.	COORDINAR PERMANENTEMENTE CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL EMITIDA POR EL ÁREA DE PRESUPUESTO.	EN COORDINACIÓN CON UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
2611345.ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL Y HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) UNDADES ORGANICAS DE LA SUTRAN DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO - MUL.DEP-	EL PROYECTO DE ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL PODRÍA VERSE AFECTADO PORQUE LA TECNOLOGÍA SELECCIONADA AL MOMENTO DE APROBARSE LA IOARR PODRÍA VOLVERSE OBSOLETA O RESULTAR INSUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.	MONITOREAR PERMANENTEMENTE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSION CON EL ÁREA USUARIA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA.	EN COORDINACIÓN CON UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

PRODUCTOS	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		
2611345.ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL Y HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) UNDADES ORGANICAS DE LA SUTRAN DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO - MUL.DEP-	RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS POR PARTE DEL PROVEEDOR, AFECTANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	MONITOREAR PERMANENTEMENTE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSION	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE AVANCE DE ENTREGA DEL PROVEEDOR. EN COORDINACION CON UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: SUPERINTENDENTE

Nombre y Apellidos: ABEL AMERICO ALVARADO HUERTAS

DNI: 09624222

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: WILLY HERNANDO VENERO ESPINOZA

DNI: 08196273