

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4732 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	MR.01 ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE MODIFICACION DEL ROF PARA SER REMITIDO A LA GAJ.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2025	30/06/2025	MEMORANDO 199-2025-GPP-OSITRAN		IMPLEMENTADA
							INFORME 00029-2025-GAJ-OSITRAN Y ANEXOS		
							MEMORANDO N° 00192-2025-GAJ-OSITRAN		
							MEMORANDO N° 00897-2025-GPP-OSITRAN		
							MEMORANDO N° 349-2025-GG-OSITRAN		
CULTURA ORGANIZACION AL	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	MR 02 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO ANTE LA PCM RESPECTO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ROF	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO CONJUNTO N° 00129-2025-MC-OSITRAN		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 00097-2025-GPP-OSITRAN		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR 01 ELABORAR DOCUMENTO CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO (FECHA DE INGRESO) Y LA CONFIRMACIÓN DE HABER CONCLUIDO LA INDUCCIÓN EN CADA UNO DE LOS TRIMESTRES.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECUSOS HUMANOS	01/03/2025	30/11/2025	LISTADO ENUMERADO DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO (ENERO A JUNIO 2025)	SE ELABORÓ EL LISTADO CON EL PERSONAL INGRESANTE QUE DEBERÍA PASAR INDUCCIÓN HASTA DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE.	IMPLEMENTADA
							LISTA DE INGRESOS 2025 - INDUCCIÓN. INFORME N° 006-2026-JGRH-GA-OSITRAN		
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR 03 ELABORAR UN DOCUMENTO QUE INDICA QUE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN SE REALIZÓ AL 100% DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO DESDE 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECUSOS HUMANOS	01/03/2025	31/12/2025	INFORME N° 000187-2025-JGRH-GA-OSITRAN INFORME N° 000329-2025-JGRH-GA-OSITRAN LISTADO DEL PERSONAL QUE RECIBIO INDUCCIÓN		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 006-2026-JGRH-GA-OSITRAN		
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR 02 ELABORAR CÁPSULAS DE RESUMEN DE LAS TEMÁTICAS QUE SON PARTE DEL PROCESO DE INDUCCIÓN	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECUSOS HUMANOS	01/04/2025	31/10/2025	CORREOS DE SOLICITUD DE GUIONES SOBRE GESTIÓN DE LA CALIDAD, CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD. CORREO SOBRE EL GUIÓN DE INTEGRIDAD		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 006-2026-JGRH-GA-OSITRAN		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR 01 LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN QUE INFORME A LAS JEFATURAS QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISPOSICIÓN O ACTUALIZACIÓN QUE TENGA INGERENCIA RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS, INFORMEN A LA JGRH EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	30/11/2025	MEMORANDO CIRCULAR N° 0058-2025-GA-OSITRAN		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR 02 INCLUIR EN LOS RESOLUTIVOS DE AUTORIZACIÓN DE CAJA CHICA UN NUMERAL QUE RESULEVA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN A LA JGRH PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SIREC.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2025	30/11/2025	RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 007-2025-GA-OSITRAN		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR 03 ELABORAR UN DOCUMENTO QUE ACREDITA EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN LA ENTIDAD, TOMANDO EN CUENTA COMO REFERENCIA LOS ANEXOS 2 Y 3 DE LA DIRECTIVA N° 012-2022-CG/PREVI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2025	31/12/2025	MEMORANDO N° 00604-2025-JGRH-GA-OSITRAN		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 00021-2026-JGRH-GA-OSITRAN		
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	MR 01 ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA UN LISTADO DONDE SE COMUNICA AL OCI /CGR LAS ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PARA ABORDAR LAS SITUACIONES ADVERSAS	GERENCIA GENERAL / ASESOR EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	01/03/2025	31/12/2025	OFICIO 240-2025-GG-OSITRAN		IMPLEMENTADA
							OFICIO N° 003-2026-GG-OSITRAN		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	MR 01 ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA UN LISTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DONDE SE INFORME EL PORCENTAJE DE MEDIDAS CORREGIDAS / NO CORREGIDAS / DESESTIMADAS Y COMENTARIOS DE SER EL CASO.	GERENCIA GENERAL / ASESOR EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	01/03/2025	31/12/2025	REPORTE N° 00017-2025-GG-OSITRAN		IMPLEMENTADA
							REPORTE N° 001-2026-GG-OSITRAN		
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	M0 01 EVALUAR, EN CORDINACIÓN CON LAS ÁREAS, LA POSIBILIDAD DE REDUCIR EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPARÍAN EN UN ESCENARIO DE DESASTRE QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES.	CORDINADOR DE SEGURIDAD DE DEFENSA NACIONAL	01/03/2025	31/08/2025	CORREOS A CADA SERVIDOR INVOLUCRADO EN EL PCO		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 00005-2025-GTGRD-OSITRÁN MEMORANDO N° 00632-2025-GG-OSITRÁN		
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	M0 02 VERIFICAR SI APARECIERON EN EL MERCADO ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN EFICACES, EN MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS PROPUESTAS EL 2024, TENIENDO EN CUENTA UN ESCENARIO DE DESASTRE QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES.	CORDINADOR DE SEGURIDAD DE DEFENSA NACIONAL	01/03/2025	31/12/2025	INFORME N° 00005-2025-GTGRD-OSITRÁN MEMORANDO N° 00632-2025-GG-OSITRÁN		NO APLICABLE

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	M0 01 REUNIONES TRIMESTRALES CON LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS PARA ABORDAR PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA, ASI COMO LA OBTENCIÓN DE LA EVIDENCIA DE LA ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE.	GERENCIA GENERAL / JGRH/ GPP	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO DEL 27 Y 28 DE MAYO	IMPLEMENTADA	
							EVIDENCIA DE LAS REUNIONES Y CUADRO DE SEGUIMIENTO DE PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA		
							INFORME N° 00097-2025-GPP-OSITRAN		
							EVIDENCIA DE LAS REUNIONES Y EL CUADRO DE SEGUIMIENTO		
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	MR.01 ELABORAR UN DOCUMENTO QUE ACREDITA ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINA EL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO QUE PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ ÓRGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	15/01/2025	30/11/2025	MEMORANDO- N° 00616-2025-JGRH-GA-OSITRAN	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDO N° 00017-2026-JGRH-GA-OSITRAN		

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73479	ATENCIÓN DE CONSULTAS DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	R11. POSIBLE AFECTACIÓN DE LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS PARA PLANIFICAR LAS FUTURAS ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES DE USO PÚBLICO BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN	1. REQUERIR A DIVERSAS ENTIDADES INFORMACIÓN ACERCA DE LOS USUARIOS (NÚMEROS TELEFÓNICOS, DIRECCIÓN, CONTACTOS DE JEFES DE OPERACIONES, ENTRE OTRAS) DE LAS ITUP (MTC, ENTIDADES PRESTADORAS, ENTRE OTRAS), CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EL MARCO MUESTRAL (BASE DE DATOS) DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES A SER ENCUESTADOS, EN CASO CORRESPONDA.	GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO	01/04/2025	28/11/2025	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 18.09.2025 Y MEMORANDO 711-2025- GAU-OSITRAN		IMPLEMENTADA
73479	ATENCIÓN DE CONSULTAS DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	R11. POSIBLE AFECTACIÓN DE LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS PARA PLANIFICAR LAS FUTURAS ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES DE USO PÚBLICO BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OSITRAN	2. ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LOS CUESTIONARIOS A SER APLICADOS EN LA ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO (LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN) A FIN DE EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS CON RELACIÓN A TEMAS RELEVANTES EN EL MARCO DEL CONTEXTO ACTUAL.	GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO	01/04/2025	28/11/2025	MEMORANDO 711-2025- GAU-OSITRAN Y MEMORANDO 452-2025- GAU-OSITRAN		IMPLEMENTADA
							CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025		
							CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73479	ATENCIÓN DE CONSULTAS DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	R12. POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, ASÍ COMO POSIBLES INCONVENIENTES EN LA OPERATIVIDAD DEL SIDEOCO QUE INCIDE EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN LOS USUARIOS.	1. REMITIR A JTI LAS EVIDENCIAS DE LAS INCIDENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SIDEOCO (GAU)	GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO	01/04/2025	28/11/2025	CORREOS ELECTRÓNICOS		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO 711-2025- GAU-OSITRAN Y CORREOS ELECTRÓNICOS		
73479	ATENCIÓN DE CONSULTAS DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	R12. POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, ASÍ COMO POSIBLES INCONVENIENTES EN LA OPERATIVIDAD DEL SIDEOCO QUE INCIDE EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN LOS USUARIOS.	3. DIFUNDIR LOS CANALES DE ATENCIÓN IMPLEMENTADOS POR EL OSITRAN. (GAU)	GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO	01/04/2025	28/11/2025	EVIDENCIA DE LA DIFUSIÓN DE ABRIL, MAYO Y JUNIO		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO 711-2025- GAU-OSITRAN Y EVIDENCIA DE LA DIFUSIÓN DE MAYO A OCTUBRE		
73479	ATENCIÓN DE CONSULTAS DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	R12. POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, ASÍ COMO POSIBLES INCONVENIENTES EN LA OPERATIVIDAD DEL SIDEOCO QUE INCIDE EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN LOS USUARIOS.	2. REVISAR INCIDENCIAS Y EFECTUAR (DE SER EL CASO) LAS CORRECCIONES NECESARIAS EN EL SIDEOCO (JTI)	GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2025	28/11/2025	CORREOS ELECTRÓNICOS		IMPLEMENTADA
							CORREOS ELECTRÓNICOS		
							CORREOS ELECTRÓNICOS		
							CORREO ELECTRONICO DEL 20.10.2025 Y CORREO ELECTRONICO DEL 21.10.2025		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73479	ATENCIÓN DE CONSULTAS DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	R12. POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, ASÍ COMO POSIBLES INCONVENIENTES EN LA OPERATIVIDAD DEL SIDEOCO QUE INCIDE EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN LOS USUARIOS.	4. EFECTUAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS FLUJOS DIGITALIZADOS DE "CONSULTAS Y SUGERENCIAS" Y "DENUNCIAS" EN EL OSITRÁN WORKSPACE, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL PRESENTE AÑO. (GAU/JTI)	GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO N° 0162- 2025-JTI-GA-OSITRAN		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 0511- 2025-JTI-GA-OSITRAN, MEMORANDO N° 0402- 2025-JTI-GA-OSITRAN Y MEMORANDO N° 0435- 2025-JTI-GA-OSITRAN		
73479	ATENCIÓN DE CONSULTAS DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	R12. POSIBLE RESTRICCIÓN DE ALGUNOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES POR EL OSITRAN PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, ASÍ COMO POSIBLES INCONVENIENTES EN LA OPERATIVIDAD DEL SIDEOCO QUE INCIDE EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN LOS USUARIOS.	5. EFECTUAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES (A NIVEL FUNCIONAL) E IMPLEMENTACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DE "EVENTOS" Y "PARTICIPACIONES EN MEDIOS" (GAU/JTI)	GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO N° 0511- 2025-JTI-GA-OSITRAN, MEMORANDO N° 0459- 2025-JTI-GA-OSITRAN Y MEMORANDO N° 0483- 2025-JTI-GA-OSITRAN		IMPLEMENTADA
73480	MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFICIENTE PARA LOS USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	R14. POSIBLE LIMITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS DE CONOCER DE MANERA DIRECTA EL ALCANCE DE LAS OBRAS Y LA OPERATIVIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO A CARGO DEL OSITRÁN	1. GESTIONAR LA PRESENTACIÓN DE UN SEGURO ALTERNATIVO AL SCTR ANTE LAS ENTIDADES PRESTADORAS QUE LO REQUIERAN.	GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO	01/04/2025	28/11/2025	CORREO ELECTRÓNICO DE DEL 02.09.2025		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO 711-2025- GAU-OSITRAN Y OFICIO N° 0603-2025-PD- OSITRAN		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73474	PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	R06. EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR PODRÍA INCURRIR EN NEGLIGENCIA Y EMITIR EL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN FUERA DE PLAZO, CON RIESGO A QUE CADUQUE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.	1. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA (MEDIANTE REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DE CASOS SEMESTRALES REGISTRADAS EN ACTAS DE REUNIÓN EN EL SGD).	JEFATURA DE FISCALIZACION	01/04/2025	31/12/2025	ABRIL 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL R06 MC.01 PAS MAYO 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL R06 MC.01 PAS JUNIO 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL 2025-PO2-R06 MC.01 PAS		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO 00510-2025-JFI-GSF-OSITRAN Y REPORTE MEDIDA DE CONTROL 2025-PO2-R06 MC.01 PAS DE JULIO A NOVIEMBRE		
73474	PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	R06. EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR PODRÍA INCURRIR EN NEGLIGENCIA Y EMITIR EL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN FUERA DE PLAZO, CON RIESGO A QUE CADUQUE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.	2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES PAS (ALERTAS AUTOMÁTICAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO).	JEFATURA DE FISCALIZACION	01/04/2025	31/12/2025	ABRIL 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL R06 MC.02 PAS MAYO 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL R06 MC.02 PAS JUNIO 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL 2025-PO2-R06 MC.02 PAS		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO 00510-2025-JFI-GSF-OSITRAN Y REPORTE MEDIDA DE CONTROL 2025-PO2-R06 MC.02 PAS DE JULIO A NOVIEMBRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73474	PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	R06. EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR PODRÍA INCURRIR EN NEGLIGENCIA Y EMITIR EL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN FUERA DE PLAZO, CON RIESGO A QUE CADUQUE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.	3. ELABORAR UN REPORTE ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LOS EXPEDIENTES PAS, DE ENERO A NOVIEMBRE.	JEFATURA DE FISCALIZACION	01/04/2025	31/12/2025	ABRIL 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL R06 MC.03 PAS MAYO 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL R06 MC.03 PAS JUNIO 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL 2025-PO2-R06 MC.03 PAS		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO 00510-2025-JFI-GSF-OSITRAN Y REPORTE MEDIDA DE CONTROL 2025-PO2-R06 MC.03 PAS DE JULIO A NOVIMEBRE		
73474	PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	R07. EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCEDIMIENTO PODRÍA EMITIR INFORME FUERA DEL PLAZO POR NEGLIGENCIA, LO QUE OCASIONARÍA QUE LA DETERMINACIÓN DE LA PENALIDAD SE DÉ CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN Y EN CONSECUENCIA SEA INEFICAZ.	1. DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA (MEDIANTE REUNIONES DE SOCIALIZACI	JEFATURA DE FISCALIZACION	01/04/2025	31/12/2025	ABRIL 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL R07 MC.01 PES MAYO 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL R07 MC.01 PES JUNIO 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL 2025-PO2-R07 MC.01 PES		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO 00510-2025-JFI-GSF-OSITRAN Y REPORTE MEDIDA DE CONTROL 2025-PO2-R07 MC.01 PES JULIO A NOVIEMBRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73474	PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	R07. EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCEDIMIENTO PODRÍA EMITIR INFORME FUERA DEL PLAZO POR NEGLIGENCIA, LO QUE OCASIONARÍA QUE LA DETERMINACIÓN DE LA PENALIDAD SE DÉ CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN Y EN CONSECUENCIA SEA INEFICAZ.	2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES PES (ALERTAS AUTOMÁTICAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO).	JEFATURA DE FISCALIZACION	01/04/2025	31/12/2025	ABRIL 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL R07 MC.02 PES MAYO 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL R07 MC.02 PES JUNIO 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL 2025-PO2-R07 MC.02 PES		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO 00510- 2025-JFI-GSF-OSITRAN Y REPORTE MEDIDA DE CONTROL 2025-PO2-R07 MC.02 PES DE JULIO A NOVIEMBRE		
73474	PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	R07. EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCEDIMIENTO PODRÍA EMITIR INFORME FUERA DEL PLAZO POR NEGLIGENCIA, LO QUE OCASIONARÍA QUE LA DETERMINACIÓN DE LA PENALIDAD SE DÉ CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN Y EN CONSECUENCIA SEA INEFICAZ.	3. ELABORAR UN REPORTE ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LOS EXPEDIENTES PES, DE ENERO A NOVIEMBRE.	JEFATURA DE FISCALIZACION	01/04/2025	31/12/2025	ABRIL 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL R07 MC.03 PES MAYO 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL R07 MC.02 PES JUNIO 2025 REPORTE MEDIDA DE CONTROL 2025-PO2-R07 MC.03 PES		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO 00510- 2025-JFI-GSF-OSITRAN Y REPORTE MEDIDA DE CONTROL 2025-PO2-R07 MC.03 PES DE JULIO A NOVIEMBRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73478	PROGRAMAS INFORMATIVOS Y EDUCATIVOS SOBRE SUS DEBERES Y DERECHOS EN LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN DIRIGIDO A USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS DE LAS ITUP	R13. POSIBLE FALTA DE ASISTENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE EDUCACIÓN AL USUARIO LLEVADOS A CABO POR EL OSITRAN.	1. PUBLICAR EN REDES SOCIALES Y/O EN LA PÁGINA WEB DEL OSITRAN, LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN.	GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO	01/04/2025	28/11/2025	EVIDENCIA DE LA PUBLICACIÓN		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO 711-2025- GAU-OSITRAN Y EVIDENCIA DE LA PUBLICACIÓN		
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALE S DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R01. PERSONAL A CARGO DEL PROCESO Y/O EL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN SOLICITAR Y/O RECIBIR SOBORNO PARA FAVORECER AL POSTULANTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	1. CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA: TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN RELACIÓN A LA POLÍTICA Y/O NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LOS VALORES INSTITUCIONALES Y/O CONDUCTA Y/O ÉTICA, O TALLERES FOCALIZADOS A LOS MIEMBROS DE COMITÉ.	JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2025	31/12/2025	EVIDENCIA DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN.		IMPLEMENTADA
							EVIDENCIA DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R01. PERSONAL A CARGO DEL PROCESO Y/O EL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN SOLICITAR Y/O RECIBIR SOBORNO PARA FAVORECER AL POSTULANTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	2. GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES: CONTROL ALEATORIO DE MANERA SEMESTRAL DE LOS EXPEDIENTES DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, A TRAVÉS DE UN PROFESIONAL JGRH.	JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	CORREO ELECTRONICO DEL 07 Y 09 DE MAYO.		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 00324-2025-JGRH-GA-OSITRAN		
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R01. PERSONAL A CARGO DEL PROCESO Y/O EL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍAN SOLICITAR Y/O RECIBIR SOBORNO PARA FAVORECER AL POSTULANTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	3. DESARROLLAR MECANISMOS DE DEBIDA DILIGENCIA PARA DETECTAR POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES: CONTINUAR CON LA SUSCRIPCIÓN DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE CAUSALES DE ABSTENCIÓN ESTABLECIDAS EN TUO DE LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO GENERAL, ASIMISMO, INCLUIR EN LA OBLIGATORIEDAD DE SUSCRIBIR LA DDJJ AL PERSONAL JGRH A CARGO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL.	JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	EVIDENCIA DE LA DEBIDA DILIGENCIA		IMPLEMENTADA
							FORMATO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ Y DECLARACIÓN JURADA		
							EVIDENCIA DE LA DEBIDA DILIGENCIA, QUE INCLUYA AL PERSONAL DE JGRH A CARGO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R02. EL SUPERVISOR PODRÍA VALIDAR LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DURANTE LA ETAPA DE INVERSIONES, PARA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LA EMPRESA CONCESIONARIA.	1. IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DEL USO DE MATERIALES QUE CONFORMAN UNA VÍA FÉRREA, EL CUAL DEBE SER APROBADO POR LA GSF.	JEFATURA DE CONTRATOS FERROVIARIOS Y DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO 1453-2025-GSF-OSITRAN		IMPLEMENTADA
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R02. EL SUPERVISOR PODRÍA VALIDAR LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DURANTE LA ETAPA DE INVERSIONES, PARA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LA EMPRESA CONCESIONARIA.	2.REALIZAR UNA VERIFICACIÓN ALEATORIA POSTERIOR ANUAL POR UN SUPERVISOR PAR, RESPECTO A LA SUPERVISIÓN REALIZADA PREVIAMENTE, UTILIZANDO EL PROTOCOLO APROBADO.	JEFATURA DE CONTRATOS FERROVIARIOS Y DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	01/04/2025	31/12/2025	EVIDENCIA DE LA VERIFICACIÓN ALEATORIA POSTERIOR ANUAL.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALE S DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R02. EL SUPERVISOR PODRÍA VALIDAR LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DURANTE LA ETAPA DE INVERSIONES, PARA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LA EMPRESA CONCESIONARIA.	3. TALLER DE SENSIBILIZACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS EN SU ROL CONSULTIVO.	STPAD	01/04/2025	31/12/2025	CORREO DE 3 Y 4 JULIO PARA TALLER DE SENSIBILIZACIÓN, CORREO DE 4 JULIO COMUNICANDO TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y CORREO DE 12 DE JUNIO SOLICITUD A STPAD		IMPLEMENTADA
							LISTA DE PARTICIPANTES DEL TALLER.		
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALE S DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R03. EL COORDINADOR IN SITU Y EL SUPERVISOR DE INVERSIONES, EN CONCESIONES COFINANCIADAS, PODRÍAN APROBAR REPORTES DE AVANCE DE OBRA RELACIONADOS CON VALORIZACIONES DE TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN DEBIDO A QUE EL RIESGO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTÁ ASIGNADO AL CONCESIONARIO, PERMITIENDO QUE SE RECONOZCA DICHA INVERSIÓN EN FAVOR DEL CONCESIONARIO.	2. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS PARA LA JCA A FIN DE REFORZAR LA CAPACIDAD OPERATIVA QUE PERMITA DAR SOPORTE LEGAL Y CONTRACTUAL DURANTE LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS	JEFATURA DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS	01/04/2025	30/06/2025	ORDEN DE SERVICIO N° 194-2025		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALE S DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R03. EL COORDINADOR IN SITU Y EL SUPERVISOR DE INVERSIONES, EN CONCESIONES COFINANCIADAS, PODRÍAN APROBAR REPORTES DE AVANCE DE OBRA RELACIONADOS CON VALORIZACIONES DE TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN DEBIDO A QUE EL RIESGO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTÁ ASIGNADO AL CONCESIONARIO, PERMITIENDO QUE SE RECONOZCA DICHA INVERSIÓN EN FAVOR DEL CONCESIONARIO.	3. VERIFICAR LA INCLUSIÓN DE LAS CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN Y CLÁUSULAS DE CUMPLIMIENTO Y PENALIDADES PARA CONTRATOS DE EMPRESAS SUPERVISORAS.	JEFATURA DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRONICO DE FECHA 13.10.2025 Y BASES ESTANDARIZADAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA		IMPLEMENTADA
							ACTA - N° 00005-2025- JCA-GSF-OSITRAN Y ACTA - N° 00006-2025- JCA-GSF-OSITRAN		
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALE S DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R03. EL COORDINADOR IN SITU Y EL SUPERVISOR DE INVERSIONES, EN CONCESIONES COFINANCIADAS, PODRÍAN APROBAR REPORTES DE AVANCE DE OBRA RELACIONADOS CON VALORIZACIONES DE TRABAJOS QUE NO CORRESPONDAN DEBIDO A QUE EL RIESGO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTÁ ASIGNADO AL CONCESIONARIO, PERMITIENDO QUE SE RECONOZCA DICHA INVERSIÓN EN FAVOR DEL CONCESIONARIO.	1. EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE INTEGRIDAD O LA QUE HAGA SUS VECES (JGRH), DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO N° 470- 2025-JGRH-GA-OSITRAN		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO N° 156- 2025-JCA-GSF-OSITRAN		
							LISTA DE PARTICIPANTES DEL TALLER.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALE S DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R04. PERSONAL DE LA JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS ASIGNADO O RESPONSABLE DEL PROCESO M2.03.01 Y TERCEROS CONTRATADOS COMO SUPERVISORES PODRÍAN OMITIR LA IDENTIFICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES ASOCIADOS A INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DEBIDO AL MANTENIMIENTO DE LA TENDENCIA CRECIENTE DEL MOVIMIENTO PORTUARIO EN LOS TERMINALES PORTUARIOS CONCESIONADOS QUE GENERAN LIMITACIONES EN LA EXHAUSTIVIDAD O EL ALCANCE DE LAS LABORES REALIZADAS, SITUACIÓN QUE EVENTUALMENTE PODRÍA AFECTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1. DESARROLLAR CAPACITACIONES QUE PERMITAN INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO VINCULADO A LA SUPERVISIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.	JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS	01/04/2025	31/12/2025	EVIDENCIA DE LAS CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN EL ÁMBITO PORTUARIO.		IMPLEMENTADA
							FORMATOS DE COMPROMISOS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN Y CORREO ELECTRONICO DEL 03.10.2025.		
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALE S DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R04. PERSONAL DE LA JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS ASIGNADO O RESPONSABLE DEL PROCESO M2.03.01 Y TERCEROS CONTRATADOS COMO SUPERVISORES PODRÍAN OMITIR LA IDENTIFICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES ASOCIADOS A INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DEBIDO AL MANTENIMIENTO DE LA TENDENCIA CRECIENTE DEL MOVIMIENTO PORTUARIO EN LOS TERMINALES PORTUARIOS CONCESIONADOS QUE GENERAN LIMITACIONES EN LA EXHAUSTIVIDAD O EL ALCANCE DE LAS LABORES REALIZADAS, SITUACIÓN QUE EVENTUALMENTE PODRÍA AFECTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2. ELABORAR UNA PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR MECANISMOS AUTOMATIZADOS DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS CONCESIONARIOS PORTUARIOS REGISTRADAS POR OTRAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES COMPETENTES.	JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS	01/04/2025	30/06/2025	OFICIO N° 06163-2025- GSF-OSITRAN		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R05. EL SERVIDOR CIVIL DE LA JLCP - COMO ÁREA USUARIA- PODRÍA SOLICITAR UNA VENTAJA INDEBIDA A SU FAVOR CON LA FINALIDAD DE OTORGAR LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO, A PESAR DE QUE EL PROVEEDOR NO HA CUMPLIDO CON LA PRESTACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	2. REALIZAR UNA SESIÓN DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES (A CARGO DE LA JGRH).	JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO N° 544-2025-JGRH-GA-OSITRAN		IMPLEMENTADA
							MEMORANDO 0607-2025-JLCP-GA-OSITRAN		
							EVIDENCIA DE LA SESIÓN DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.		
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R05. EL SERVIDOR CIVIL DE LA JLCP - COMO ÁREA USUARIA- PODRÍA SOLICITAR UNA VENTAJA INDEBIDA A SU FAVOR CON LA FINALIDAD DE OTORGAR LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO, A PESAR DE QUE EL PROVEEDOR NO HA CUMPLIDO CON LA PRESTACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	1.DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRONICO DEL 3 DE JULIO.		IMPLEMENTADA
							LISTA DE PARTICIPANTES EN LA SENSIBILIZACIÓN		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73473	VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALE S DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	R05. EL SERVIDOR CIVIL DE LA JLCP - COMO ÁREA USUARIA- PODRÍA SOLICITAR UNA VENTAJA INDEBIDA A SU FAVOR CON LA FINALIDAD DE OTORGAR LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO, A PESAR DE QUE EL PROVEEDOR NO HA CUMPLIDO CON LA PRESTACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	3.IMPLEMENTAR DOBLE VISACIÓN EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES.	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N°00270-2025- JLCP-GA-OSITRAN ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO 00175-2025- JLCP-GA-OSITRAN INFORME 00663-2025- JLCP-GA-OSITRAN, INFORME 00746-2025- JLCP-GA-OSITRAN E INFORME 00753-2025- JLCP-GA-OSITRAN	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS ORGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN , NO HAN REPORTADO PROBLEMÁTICA.	LOS ORGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN , NO HAN REPORTADO OPORTUNIDAD DE MEJORA
EN LA ENTIDAD SE ENCUENTRAN IMPLEMENTADOS DIVERSOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y PLANES INSTITUCIONALES, ENTRE ELLOS EL PLAN DE ACCIÓN DE LA JTI Y EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, LOS CUALES CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DEL ROL INSTITUCIONAL Y A LA MEJORA DE SU DESEMPEÑO. SIN EMBARGO, SE HA IDENTIFICADO QUE VARIAS DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE CONTROL INTERNO YA SE ENCUENTRAN INCLUIDAS DENTRO DE DICHOS PLANES. ESTA SITUACIÓN GENERA QUE LAS MISMAS ACCIONES DEBAN SER REPORTADAS EN DIFERENTES MECANISMOS, LO QUE CONLLEVA A UN MAYOR ESFUERZO OPERATIVO Y RETRABAJO EN LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS REPORTES, CONFORME SE DETALLA EN LAS PROBLEMÁTICAS DEL SIGUIENTE CUADRO.	SE RECOMIENDA TOMAR MEDIDAS QUE PERMITAN TENDER A UN ENFOQUE DE INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y DISTINTOS MECANISMOS DE CONTROL Y RENDICIÓN, CON EL OBJETO DE GENERAR EFICIENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE REPORTE DE ESTADO Y/O AVANCE. ASIMISMO, REVISAR LOS CRITERIOS PARA INCORPORAR MEDIDAS EN EL SCI DE MANERA CONSENSUADA CON LAS ÁREAS QUE DARÁN ATENCIÓN.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	LOS ORGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN REPORTADO PROBLEMÁTICA.	LOS ORGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN REPORTADO OPORTUNIDADES DE MEJORA.

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	LOS ORGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN REPORTADO PROBLEMÁTICA.	LOS ORGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN REPORTADO OPORTUNIDADES DE MEJORA.
ATENCIÓN DE CONSULTAS DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRAN	LAS INCIDENCIAS QUE REQUIEREN MEJORAS EN LOS SISTEMAS NO DEBERÍAN INCLUIRSE COMO MEDIDAS EN EL SCI, YA QUE GENERA MAYOR CARGA ADMINISTRATIVA EN LOS REPORTES PERIÓDICOS. SIENDO QUE DICHAS MEJORAS YA SON CONTROLADAS EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL MGPP, A CARGO DE ESTA JEFATURA.	EVALUAR LOS CRITERIOS PARA INCORPORAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN RELACIONADOS A ATENCIONES TECNOLÓGICAS EN EL SCI, LOS CUALES DEBEN SER CONSENSUADOS CON LAS ÁREAS QUE REALIZARÁN LA ATENCIÓN DE LA MEDIDA.
	LOS DESARROLLOS DE NUEVOS SISTEMAS YA SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL Y LOS PLANES DE ACCIÓN DE LA JTI, POR LO TANTO, INCORPORARLOS EN EL SCI RESULTA REITERATIVO Y GENERA MAYOR LABOR DE REPORTE.	EVALUAR LOS CRITERIOS PARA INCORPORAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN RELACIONADOS A DESARROLLOS TECNOLÓGICOS EN EL SCI, LOS CUALES DEBEN SER CONSENSUADOS CON LAS ÁREAS QUE REALIZARÁN LA ATENCIÓN DE LA MEDIDA.
	LOS DESARROLLOS DE OPTIMIZACIONES Y/O NUEVOS SISTEMAS YA SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL Y LOS PLANES DE ACCIÓN DE LA JTI, POR LO TANTO, INCORPORARLOS EN EL SCI RESULTA REITERATIVO Y GENERA MAYOR LABOR DE REPORTE	EVALUAR LOS CRITERIOS PARA INCORPORAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN RELACIONADOS A DESARROLLOS TECNOLÓGICOS EN EL SCI, LOS CUALES DEBEN SER CONSENSUADOS CON LAS ÁREAS QUE REALIZARÁN LA ATENCIÓN DE LA MEDIDA.
PROGRAMAS INFORMATIVOS Y EDUCATIVOS SOBRE SUS DEBERES Y DERECHOS EN LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRAN DIRIGIDO A USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS DE LAS ITUP	LOS ORGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN REPORTADO PROBLEMÁTICA.	LOS ORGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN REPORTADO OPORTUNIDADES DE MEJORA.
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFICIENTE PARA LOS USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRAN	LOS ORGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN REPORTADO PROBLEMÁTICA.	LOS ORGANOS A CARGO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN REPORTADO OPORTUNIDADES DE MEJORA.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	0	0	0	8
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	1	0	4
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	14	0	0	0	14
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	6	0	0	0	6
ATENCIÓN DE CONSULTAS DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	7	0	0	0	7
PROGRAMAS INFORMATIVOS Y EDUCATIVOS SOBRE SUS DEBERES Y DERECHOS EN LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN DIRIGIDO A USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS DE LAS ITUP	1	0	0	0	1
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFICIENTE PARA LOS USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EJECUTADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS ITUP EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL OSITRÁN	1	1
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y DE PENALIDADES TRAMITADAS OPORTUNAMENTE PARA LOS USUARIOS DEL OSITRAN	1	1
ATENCIÓN DE CONSULTAS DE MANERA EFICIENTE A LOS USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	3	3
PROGRAMAS INFORMATIVOS Y EDUCATIVOS SOBRE SUS DEBERES Y DERECHOS EN LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN DIRIGIDO A USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS DE LAS ITUP	1	1

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFICIENTE PARA LOS USUARIOS DE LAS ITUP BAJO COMPETENCIA DEL OSITRÁN	1	1
--	---	---

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: ROSA VERONICA ZAMBRANO COPELLO

DNI: 06660455

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: JUAN CARLOS MEJIA CORNEJO

DNI: 08271955