

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2021** de la entidad **DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO** cuyo(a) titular es **TONY VILCHEZ YARIHUAMAN** identificado(a) con DNI N° **41174310**

El evaluador de este reporte es HONORATO ANTONIO VEGA CAMPOS.

miércoles, 12 de mayo de 2021

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

3904 - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO
AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO
AÑO 2021

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		
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES IMPLEMENTADO	HABRÍA FALTA DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PRODUCTO PRIORIZADO, RESPECTO AL CODIGO DE ÉTICA PARA EL BUEN DESEMPEÑO CON LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN /RECURSOS HUMANOS	10/06/2021	31/10/2021	RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN Y/O CAPTURA DE PANTALLA DE LA CHARLA REALIZADA VIA ZOOM	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES IMPLEMENTADO	HABRÍA RETRAZO EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTOS	TENER REUNIONES DE COORDINACIÓN PERIÓDICAS CON EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN /DIRECCIÓN ESTRATÉGICA VIAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	20/05/2021	20/11/2021	ACTAS DE REUNIONES TRIMESTRALES	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES IMPLEMENTADO	PODRÍA INTERVENIRSE INOPORTUNAMENTE EN LAS ZONAS DONDE SE EFECTÚA EL MANTENIMIENTO VIAL, A CAUSA DE RETRAZO EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	REMITIR DOCUMENTOS OFICIALES A PROVIAS PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA Y/O TENER REUNIONES DE COORDINACIÓN	DIRECCIÓN REGIONAL /DIRECCIÓN ESTRATÉGICA VIAL	10/05/2021	30/06/2021	OFICIO REMITIDO /ACTA DE REUNIONES	



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Ing. Tony Vilchez Yarihuamán
Director Regional

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: TONY VILCHEZ YARIHUAMAN

DNI: 41174310

GOBIERNO REGIONAL - AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CPCC. H. Antonio Vega Campos
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: HONORATO ANTONIO VEGA CAMPOS

DNI: 09374032