

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 **2022** 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 JOSE FRANCISCO MIGUEL FLORES.

jueves, 20 de octubre de 2022

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 2022**

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		
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO PERIODICO	HABRIA DESACIERTOS EN LA EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE PARA EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO	EVALUAR INTEGRAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DE PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA.	DIRECCIÓN DE CAMINOS Y COMTES DE SELECCIÓN	10/04/2022	30/10/2022	DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN Y CONSTANCIAS O SEGUN LO SEÑALADO.	
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - PERIODICO	HABRIA PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE DESIERTOS, POR LA INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA CLAROS Y ENTENDIBLES, DONDE ESTOS PUEDAN SER OBSERVADOS CLARAMENTE POR LOS POSTORES QUE SE PRESENTAN A DICHS PROCESOS, DE EXISTIR ANEXOS, RESULTA NECESARIOS INSERTALOS EN LA PARTE FINAL DEL TERMINO DE REFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO PLURAL DE POSTORES	DIRECCION DE CAMINOS	11/04/2022	30/10/2022	INFORME SOBRE ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA	
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - PERIODICO	NO HABRIA CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO, EN CUANTO A PERSONAL QUE DEBE LABORAR Y/O MAQUINARIAS	PROGRAMAR PARA QUE LOS INSPECTORES REALICEN LA VISITA DE CAMPO A LOS MANTENIMIENTOS, TODO ELLO CUANDO LOS MONITORES SE ENCUENTREN AUSENTES POR REALIZAR TRABAJOS DE OFICINA.	DIRECCIÓN DE CAMINOS	10/05/2022	30/10/2022	DOCUMENTO DE DISPOSICIÓN DE VISITA DE CAMPO A INSPECTORES	

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		
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - PERIODICO	SE ESTARIA DIVULGANDO LA INFORMACIÓN EN CUANTO A LOS VALORES REFERENCIALES DEL PROCESO DE SELCCIÓN A REALIZARSE	DIFUNDIR EL VALOR REFERENCIAL DE LOS PROCESOS DE SELECCION, DE CONFORMIDAD AL DECRETO SUPREMO N° 04-2008-MTC, REGLAMENTO NACIONAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	DIRECCIPON DE CAMINOS	11/04/2022	30/10/2022	VALOR REFERENCIAL SEÑALADO EN LOS PROCESOS (CAPTURAS DE PANTALLA)	
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - RUTINARIO	HABRIA FIRMA DE CONTRATO SIN ACREDITAR LOS REQUISITOS, CONFORME EXIGEN LAS BASES APROBADAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	DISPONER LA REVISIÓN DETALLADA DE LOS REQUISITOS QUE SE EXIGEN EN LAS BASES APROBADAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	20/04/2022	25/10/2022	DOCUMENTO DE DISPOSICIÓN EMITIDO POR EL JEFE INMEDIATO SUPERIOR	
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - RUTINARIO	HABRIA PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE DESIERTOS, POR LA INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	REAJUSTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DONDE ESTOS PUEDAN SER OBSERVADOS CLARAMENTE POR LOS POSTORES QUE SE PRESENTAN A DICHSOS PROCESOS, DE EXISTIR ANEXOS, RESULTA NECESARIOS INSERTARLOS EN LA PARTE FINAL DEL TERMINO DE REFERENCIA	DIRECCION DE CAMINOS	08/04/2022	25/10/2022	INFORME SOBRE LOS REAJUSTES REALIZADOS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.	
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - RUTINARIO	SE ESTARIA DIVULGANDO LA INFORMACIÓN EN CUANTO A LOS VALORES REFERENCIALES DEL PROCESO DE SELCCIÓN A REALIZARSE	DIFUNDIR EL VALOR REFERENCIAL DE LOS PROCESOS DE SELECCION, DE CONFORMIDAD AL DECRETO SUPREMO N° 04-2008-MTC, REGLAMENTO NACIONAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	DIRECCION DE CAMINOS	10/04/2022	30/06/2022	VALOR REFERENCIAL SEÑALADO EN LOS PROCESOS (CAPTURAS DE PANTALLA)	



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		
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	HABRÍA DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y/O ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	EVALUAR DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE MANERA ELECTRÓNICO, YA QUE ESTE PROCESO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE APROBADO.	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE /DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	20/04/2022	25/10/2022	INFORME RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR ELECTRONICOS	
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	HABRÍA DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y/O ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	INFORME DE PROYECCIÓN DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERIODO 2022, ASIMISMO AÑADIR LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2023, TENIENDO EN CUENTA LOS DATOS HISTORICOS Y SUSTENTAR.	DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	20/05/2022	30/06/2022	INFORME DETALLADO DE PROYECCIÓN DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	HABRÍA DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y/O ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	REALIZAR UNA EVALUACIÓN SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y DEMAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, EL CUAL DEBERÁ CONTEMPLAR LA PROYECCIÓN DE DEMANDA DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, SEGUN EL INFORME TECNICO EMITIDO POR LA DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR.	DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	01/09/2022	30/10/2022	DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN	



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 DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



CPC. José F. Miguel Flores
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

Cargo: ADMINISTRADOR

Nombre y Apellidos: JOSE FRANCISCO MIGUEL FLORES

DNI: 28271378