

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2023** de la entidad **DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO** cuyo(a) titular es **BELTRAN BARZOLA AYALA** identificado(a) con DNI N° **28310784**

El evaluador de este reporte es WILDER HUAMAN MARIÑO.

lunes, 31 de julio de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

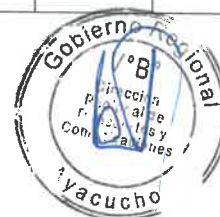
3904 - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO

AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL RESIDENTE DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES DEBERÁ COMUNICAR DE MANERA PERMANENTE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE UNA OBRA PÚBLICA, SEGÚN NORMATIBA APLICABLE.	DIRECCION ESTRATEGICA VIAL	01/01/2023	28/06/2023	INFORME N°0324-2023- GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDSLO.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INCLUIR DENTRO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, UN ENFOQUE INTEGRAL DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DE OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CONFORME LO ESTABLECE LA DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.	DIRECCION ESTRATEGICA VIAL	01/01/2023	28/06/2023	OFICIO N°502-2023-GRAGG-GRI-DRTCA-DA, INFORME N°0620-2023-GRAGG-GRI-DRTCA-DEV-SDO, MEMORANDO N°448-2023-EMP.GGCCG/WNH, CARTA N°02-2023-EMP.GGCCG/WNH, CARTA N°019-2023-EMP.GGCCG/RAGN.	IMPLEMENTADA	



EJE	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	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL, DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR DE MANERA MENSUAL A LAS ÁREA INVOLUCRADAS, LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIA EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL	DIRECCION DE ADMINISTRACION	01/01/2023	28/06/2023	INFORME N°052-2023-GR/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO-YPV	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	RESPONSABLES DE PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR				PENDIENTE	



EJE	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	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESIGNAR A UN COMITÉ PARA QUE EFECTUE LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIRECCION REGIONAL	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO MULTIPLE N°040-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA.	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	COMITÉ ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	



EJE	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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN (MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL), A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	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".	VERIFICAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES A CARGO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL.	DIRECCION DE ADMINISTRACION				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SOLICITAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN, UNA DECLARACIÓN JURADA, DONDE EL POSTOR GANADOR DE A CONOCER QUE NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO; EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	01/01/2023	28/06/2023	INFORME N°270-2023- GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA LOS MEDIO DE VERIFICACION SON MEDIANTE INFORME N°279-2023- GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA INFORME N° 018-2023- GRA-GG-GRI-DRTCA-OA-DGR	IMPLEMENTADA	



EJE	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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SUPERVISAR QUE SE VERIFIQUE QUE ANTES DE LA CONTRATACIÓN, EL O LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTREN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO. SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.	RESPONSABLE DE FIZCALIZACIÓN	01/01/2023	28/06/2023	INFORME N° 016-2023- GRA-GG-GRI-DRTCA-OA-DGR. INFORME NJ°270-2023- GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PERIODO 2023	DIRECCION REGIONAL	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°264-2023- GRA-GG-GRI-DRTCA-DA.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES SEGÚN NORMATIVA APLICABLE	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°264-2023- GRA-GG-GRI-DRTCA-DA.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN NORMATIVA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°264-2023- GRA-GG-GRI-DRTCA-DA	EN PROCESO	



EJE	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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	DESIGNAR A EL O LOS RESPONSABLES PARA LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°264-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	REALIZAR LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.	SERVIDOR(ES) RESPONSABLES DE LA REVISIÓN MENSUAL	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°264-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBRACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PERIODO 2023	DIRECCION REGIONAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN NORMATIVA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	



EJE	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	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.	APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO", DESIGNANDO AL O LOS RESPONSABLES	DIRECCION REGIONAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	DIFUNDIR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ELABORAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO, QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/01/2023	28/06/2023	AVANCE DEL PLAN DE CONTINUIDAD 2023	EN PROCESO	
						AVANCE DE PLAN DE CONTINUIDAD.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA APROBADO, A TRAVÉS DE UN DOCUMENTO ADMINISTRATIVO O CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONGA LA DRTCA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°264-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	DIRECCIÓN REGIONAL				PENDIENTE	



EJE	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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESIGNAR A UN COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL O EL QUE HAGA SUS VECES PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	DIRECCIÓN REGIONAL	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO MULTIPLE N°040-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTA EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	ÁREA DE INFORMÁTICA O LA QUE HAGA SUS VECES				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, LOS ENTREGABLES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA.	DIRECCION DE ADMINISTRACION				PENDIENTE	



EJE	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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESIGNAR A UN FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS POR EL OCI	DIRECCION REGIONAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIRECCION DE ADMINISTRACION				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	ORGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LOS RESPONSABLES Y TRASLADAR AL OCI	DIRECCION REGIONAL				PENDIENTE	



EJE	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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2023, RELACIONADAS A PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	DISPONER A LOS ÓRGANOS ESTRUCTURALES DE LA DRTCA, EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ESTABLECIDAS EN EL POI PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DIRECCION REGIONAL	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO MULTIPLE N°04-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA INFORME N° 156-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP	IMPLEMENTADA	



EJE	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	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADA HA ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINADICON DE MEDIDAS DE CONTROL), CON PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA.	ÓRGANO O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	APROBAR EL MANUAL DE OPERACIONES; CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	DIRECCIÓN REGIONAL	01/01/2023	28/06/2023	INFORME N°116-2023- GRA/GG-GRI-DRTCA- OPP. OFICIO N°86-2023- GRA/GG-GRI-DRTCA- OPP. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNCAIONES AYACUCHO	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	DIFUNDIR EL MANUAL DE OPERACIONES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	28/06/2023	ORDENANZA REGIONAL N°017-2010-GRA/CR INFORME N°116-2023- GRA/GG-GRI-DRTCA- OPP	EN PROCESO	



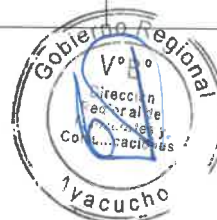
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	ELABORACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOS	01/01/2023	28/06/2023	OFICIO N°086-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP. AVANCE DEL MANUAL DE OPERACIONES 2023 INFORME N°116-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA ENTIDAD DEBERÁ IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	DISPONER A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES, QUE EFECTUEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES EN EL SIGUIENTE PERIODO.	DIRECCION REGIONAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	SOLICITAR AL OCI EL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERIODOS ANTERIORES	DIRECCION REGIONAL				PENDIENTE	



EJE	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	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	DISPONER A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES, QUE EFECTUEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES EN EL SIGUIENTE PERIODO.	DIRECCION REGIONAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL OCI EL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERIODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AUN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION				PENDIENTE	



EJE	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	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	EVALUAR Y DETERMINAR LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / SECRETARIA PAD	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°264-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, EN ESTADO NO IMPLEMENTADO, DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO 2022.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / SECRETARIA PAD	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°264-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	TIPIFICAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIÓN Y SANCIONES Ó DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INCUMPLEN SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°264-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA	EN PROCESO	



EJE	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	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.	REALIZAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, DE LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI).	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.	FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA.	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN, ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA; QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	



EJE	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS, CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN, ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA; QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°264-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	COMPLETAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS	FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS ONLIGADOS A PRESENTAR LA DJ.				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONE, PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD, SOBRE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE PRESENTARON SU DJ DENTRO Y FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	



EJE	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SOLICITAR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS.	DIRECCION DE ADMINISTRACION				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS QUE ALCANZEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS QUE ALCANZEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	



EJE	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	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.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PODIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES				PENDIENTE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL





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			
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	HABRÍA RETRASOS EN LOS TRÁMITES DE PAGO DE LAS VALORIZACIONES, POR FALTA DE INSTRUCCIÓN DEL USO DE LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA N° 001-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA.	CAPACITAR Y/O ORIENTAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA VIAL, PARA COMPLETAR DE MANERA ADECUADA LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 001-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES				PENDIENTE	
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	PODRÍA EXISTIR INCUMPLIMIENTOS EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS PROGRAMADAS.	EFECTUAR COMO MÍNIMO UNA (01) INSPECCIÓN INOPINADA AL MES, A LOS MANTENIMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN EJECUCIÓN.	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA VIAL	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO N°472-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DEV.	EN PROCESO	
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - 5001447: 5002376: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL (PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA), POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS (EXPEDIENTES TÉCNICOS)	SOLICITAR Y/O GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PARA SU POSTERIOR PROGRAMACIÓN EN EL PIA DEL PRESENTE AÑO.	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA VIAL				PENDIENTE	



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			
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - 5001447: 5002376: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN EL PAGO DE VALORIZACIONES, POR LA INADECUADA ESTRUCTURA DE LOS ENTREGABLES (INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES).	ACTUALIZAR LAS DIRECTIVAS DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, PARA ESTABLECER UNA ESTRUCTURA MÍNIMA REQUERIDA	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA VIAL				PENDIENTE	
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - 5001447: 5002376: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN EL PAGO DE VALORIZACIONES, POR LA INADECUADA ESTRUCTURA DE LOS ENTREGABLES (INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES).	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	DIRECCIÓN REGIONAL	01/01/2023	28/06/2023	INFORME N°29-2023- GRA-GG-GRI-DRTCA-DC-SDSLO-UF-YRBH.	IMPLEMENTADA	



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			
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONducir VEHICULOS AUTOMOTORES - 5003427: EMISION DE LICENCIAS DE CONducir DE CLASE A	PODRÍA EXISTIR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONducir Y/O ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GESTIONAR ANTE RENIEC LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LICENCIAS DE CONducir ELECTRÓNICA	DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CONducir	01/01/2023	28/06/2023	INFORME N°297-2023- GRA/GG-GRI-DRTCA-DCT-DLC	IMPLEMENTADA	
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONducir VEHICULOS AUTOMOTORES - 5003427: EMISION DE LICENCIAS DE CONducir DE CLASE A	PODRÍA EXISTIR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONducir Y/O ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES ENTIDADES, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PIER - RENIEC	DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CONducir				PENDIENTE	
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONducir VEHICULOS AUTOMOTORES - 5003427: EMISION DE LICENCIAS DE CONducir DE CLASE A	PODRÍA EXISTIR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CONducir Y/O ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, LA AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN PARA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONducir ELECTRÓNICAS.	DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CONducir			 	PENDIENTE	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES NO TUVIERON UNA OPORTUNA COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, DEBIDO A LA FALTA DE TIEMPO Y CAPACITACIONES EN CONOCIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL PROGRAMADOS PARA ESTE PRESENTE PERIODO 2023.	SE CONVOCARA A REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LOS LOGROS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
LA EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN 2023 DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO, SE DESARROLLO CON CIERTAS DIFICULTADES DEBIDO A LAS CARGAS LABORALES DE LAS UNIDADES Y OFICINAS ENCARGADAS; LOS CUAL OCASIONO RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN ESTE PRIMER SEGUIMIENTO ESTABLECIDO.	LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO, PRIORIZARA LAS ACTIVIDADES DE IMPORTANCIA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, POSTERIORMENTE SE TENDRÁ QUE REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y COMPROMISO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO, CUENTA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL LIMITADA PARA PODER EJECUTAR ACCIONES DE CONTROL Y REMEDIACIÓN EN LAS QUE ES NECESARIO LOS RECURSOS FINANCIEROS.	LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO, PRIORIZARA LAS ACTIVIDADES DE IMPORTANCIA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ASIMISMO SE TENDRÁ QUE COORDINAR CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LAS QUE SE REQUIERA DE PRESUPUESTO.
DESCONOCIMIENTO DE LOS PERSONALES DESIGNADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO.	PARTICIPACIÓN CONSTANTE Y ACTIVA DEL PERSONAL DESIGNADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EN LAS CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL		
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL -		
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES - 5003427: EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	16	14	3	0	0	33
GESTIÓN DE RIESGOS	15	2	3	0	0	20
SUPERVISIÓN	9	0	0	0	0	9

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - 5001447: 5002376: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA	2	0	1	0	0	3
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	1	1	0	0	0	2
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES - 5003427: EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	2	0	1	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL - 5001447: 5002376: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA	0	0
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	0	0
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES - 5003427: EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	0	0



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



Ing. Beltrán Barzola Ayala
DIRECTOR REGIONAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR REGIONAL

Nombre y Apellidos: BELTRAN BARZOLA AYALA

DNI: 28310784

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



Mg. CPC. Wilder Huamán Marín
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: WILDER HUAMAN MARIÑO

DNI: 28302245