CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2** 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 HONORATO ANTONIO VEGA CAMPOS.

lunes, 31 de enero de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:
La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2

3904 - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO

AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO

AÑO 2022

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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	REALIZAR UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓM	30/09/2021	30/09/2021	LISTA DE PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, INDAGAR Y EVALUAR SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	DIRECCIÓN DE ADMINISGTRACIÓN	10/05/2021	30/05/2021	ACTA DE RECOJO DE INFORMACIÓN		IMPLEMENTADA

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO - V°B° CPCC H Antonio Vega Campos DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Gobierno Regional V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho

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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, INDAGAR Y EVALUAR SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	20/05/2021	30/06/2021	ANEXO N° 05 DE LA DIRECTIVA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, EVALUAR SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE CONTABILIDAD	10/04/2021	30/06/2021	ACTA DE RECOJO DE INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	ESTABLECER MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS HUMANOS PUEDAN SER CUMPLIDOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS	10/04/2021	30/06/2021	ACTA DE REUNION DE APROBACION DE PLAN DE ACCION Y GESTION DE RIESGOS		IMPLEMENTADA
						PLAN DE ACCION ANUAL		

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO - V°B° CPCC H Antonio Vega Campos DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno Regional V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho

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 EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD, DURANTE EL PRESENTE AÑO DEBERÁ CAPACITAR A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	22/10/2021	22/10/2021	LISTA DE PARTICIPANTES Y PANEL FOTOGRAFICO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	EVALUAR Y ANALIZAR LA POSIBILIDAD SI EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	10/04/2021	30/06/2021	ACTA DE RECOJO DE INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y RECURSOS HUMANOS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	CUMPLIR CONTINUAMENTE CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2021	31/12/2021	CAPTURA DE PANTALLA DEL SISECI		IMPLEMENTADA

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO - V°B° CPCC H Antonio Vega Campos DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Gobierno Regional V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho

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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	CUMPLIR CON TODOS LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LOS PLANES	01/04/2021	31/12/2021	CUMPLIMIENTO DE MEDIAS DE REMEDIACION Y CONTROL - REPORTE DE SEGUIMIENTO		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA LOGRADO IMPLEMENTAR PARCIALMENTE LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	IMPLEMENTAR CONTINUAMENTE LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	10/04/2021	30/06/2021	CAPTURA DE PANTALLA DEL SISECI		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO ASIGNA EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	EVALUAR LA ASIGNACIÓN D EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					NO IMPLEMENTADA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO - V°B° CPCC H Antonio Vega Campos DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Gobierno Regional V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho

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/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR UN PROCEDIMIENTO CON LA APROBACIÓN RESPECTIVA, QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2021	30/11/2021	RESOLUCION DE APROBACION DE LINEAMIENTO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR Y TIPIFICAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LO REGULAN.	PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LO REGULAN.	UNIDAD DE CONTABILIDAD	01/04/2021	30/05/2021	OFICIO DONDE SE REMITE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE		IMPLEMENTADA
						CAPTURA DE REMISION DE INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL AL DIRECTOR REGIONAL DE CONTABILIDAD DEL GRA, DONDE SE CONSOLIDA LA INFORMACION		

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO - V°B° CPCC H Antonio Vega Campos DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno Regional V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho

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/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	INCORPORAR EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITAR UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	UNIDAD DE ABSTAECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	01/04/2021	31/12/2021	COPIA DE CONTRATO D ELA ENTIDAD		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OTORGAR RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	01/07/2021	31/12/2021	MEMORANDO DE RECONOCIMIENTO	EL PLIEGO APROBO UNA DIRECTIVA DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	IMPLEMENTADA

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO
V°B°
CPCC H Antonio Vega Campos
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Gobierno Regional
V°B°
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ayacucho

Fecha de aprobación: 31/01/2022 04:58 PM
Código de entregable N°: 42751

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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEBERÁN REPORTAR CONTINUAMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN DE AMINISGTRACIÓN /UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS	01/04/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS ESCANEADOS VARIOS, EJEMPLO OFICIO		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	REMITIR EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	10/04/2021	30/06/2021	INFORME DIRIGIDO A LA DIRECCION DE LA ENTIDAD		IMPLEMENTADA

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			
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	01/05/2021	31/12/2021	OFICIOS REMITIDOS A PROVIAS		IMPLEMENTADA

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO - V°B° CPCC H Antonio Vega Campos DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Fecha de aplicación: 27/05/2022 04:58 PM

Gobierno Regional V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho

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			
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES IMPLEMENTADO	HABRÍA RETRAZO EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA DE ABASTECECIMIENTOS	TENER REUNIONES DE COORDINACIÓN PERIÓDICAS CON EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN /DIRECCIÓN ESTRATÉGICA VIAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	31/07/2021	20/12/2021	ACTA DE REUNION DE COORDINACION		IMPLEMENTADA
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	01/07/2021	31/12/2021	RELACION DE PARTICIPANTES EN CONTROL INTERNO Y GESTION DE RIESGOS, DONDE SE HA VISTO EL TEMA DE ETICA		IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE TIENE ACCESO A LA INFORMACION ACTUALIZADA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD, DONDE PERMITA INTERACTUAR DE MANERA MAS ESTRECHA ENTRE LOS CIUDADANOS Y LAS DISTINTAS ENTIDADES, TODO ELLO PARA FAVORECER UN MEJOR ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DESDE UNA DOBLE PERSPECTIVA: REDUCIR LOS COSTES DE LAS ADMINISTRACIONES Y FACILITAR LAS TRANSACCIONES ENTRE ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRADOS	DISPONER LA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL PORTAL DE TRANPARENCIA DE LA ENTIDAD
EXISTE DOCUMENTOS DE GESTION DESACTUALIZADOS EN LA ENTIDAD, EL CUAL NO PERMITE REGULAR DE MANERA EFICIENTE LOS ASPECTOS DE GESTION INTERNA	CONTINUAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN QUE PROPORCIONE UNA MEJOR ESTRUCTURA, FLEXIBILIDAD Y EL CONTROL NECESARIO

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO - V°B° CPCC H Antonio Vega Campos DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Gobierno Regional V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: TONY VILCHEZ YARIHUAMAN

DNI: 41174310

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