## 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 2024**

### 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 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | ELABORAR LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI. | UNIDAD DE PERSONAL O LA QUE HAGA SUS VECES | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI. | DIRECCION REGIONAL / TITULAR DE LA ENTIDAD. | | | | | 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 RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | DIFUNDIR INTERNAMENTE LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS. | UNIDAD DE PERSONAL EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMATICA, O LAS QUE HAGAN SUS VECES. | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME LOS LINEAMIENTOS APROBADOS Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL. | UNIDAD DE PERSONAL O LA QUE HAGA SUS VECES. | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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 LA PLANIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE. | UNIDAD DE PERSONAL, O LA QUE HAGA SUS VECES | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD | UNIDAD DE PERSONAL, O LA QUE HAGA SUS VECES. | | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y REGISTRAR LAS MISMAS. | UNIDAD DE PERSONAL O LA QUE HAGA SUS VECES | | | | | PENDIENTE |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES V°B° CPC. Américo Apaza Palomino DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 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 ACCIONES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS Y PROGRAMADAS EN EL PDP, SE MONITOREA SU REALIZACIÓN. | UNIDAD DE PERSONAL O LA QUE HAGA SUS VECES. | | | | | PENDIENTE |
| GESTIÓN DE RIESGOS | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS. | CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | | | | | PENDIENTE |
| GESTIÓN DE RIESGOS | DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE. | ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA QUE REPERCUTEN EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | | | | | PENDIENTE |

GOBIERNO REGIONAL V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones AYACUCHO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES V°B° CPC. Américo Apaico Palomino DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 | 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. | IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUENTAN CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y REVALUADOS | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | | | | | PENDIENTE |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO. | IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SE UTILIZARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS. | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | | | | | 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. | CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD | TITULAR DE LA ENTIDAD | | | | | 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. | APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA¿ Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA . | TITULAR DE LA ENTIDAD GRUPO COMANDO OFICINA DE INFORMÁTICA | | | | | PENDIENTE |

GOBIERNO REGIONAL V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones AYACUCHO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES V°B° CPC. Américo Apaza Palomino DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN * 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 | 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. | ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. | TITULAR DE LA ENTIDAD OFICINA DE PRESUPUESTO | | | | | 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. | SUPERVISAR QUE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION HAN REALIZADO EL ANALISIS QUE DETERMINA SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. | RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | | PENDIENTE |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO V°B° CPC. Américo Apaico Palomino DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

| 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 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. | SUPERVISAR QUE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN REALIZADO EL ANALISIS QUE DETERMINA SI LAS MEDIDAS DE CONTROL FUERON IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIENDO REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. | ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | | | | | 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 | | | |
| CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL | FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS AMNTENIMIENTOS PERIODICOS DEL 2 | SOLICITAR A LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO EL USO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE | DIRECCION ESTRATEGICA VIAL | | | | | PENDIENTE |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO V°B° CPC. Américo Apaico Palomino DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

| 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 | | | |
| | | RECAUDADOS (RDR) DE LA INSTITUCION PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS MANTENIMIENTOS PERIODICOS. | | | | | | |
| MEJORAMIENTO CARRETERA LURICOCHA - PACCCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | EXISTE EL RIESGO EN LA PARALIZACION DE LA OBRA A FALTA DE PRESUPUESTO DEL PACRI, GESTION DE RIESGOS DE PROYECTOS Y JRD. | INCLUIR EL COSTO AL PACRI, GESTION DE PROYECTOS Y JRD EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y POSTERIORMENTE SOLICITAR EL PRESUPUESTO ANTE EL GOBIERNO REGIONAL (GORE), | DIRECCION ESTRATEGICA VIAL | | | | | PENDIENTE |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO | EL RIESGO IDENTIFICADO ES QUE NO SE PUEDA REALIZAR LA LIQUIDACION FINANCIERA EN EL AÑO 2024. | REALIZAR EL REQUERIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION FISICO Y FINANCIERA DE LA OBRA POR EL AREA DE SDESLO. Y POSTERIORMENTE LA APROBACION DE LA LIQUIDACION FINANCIERA POR PARTE DE LA DIRECCION ESTRATEGICA VIAL. | DIRECCION ESTRATEGICA VIAL | | | | | PENDIENTE |
| PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES | FALTA DE UN CONDUCTOR PARA PODER CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO | REALIZAR EL TRAMITE DOCUMENTARIO CON LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE UN CONDUCTOR. | DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE | | | | | PENDIENTE |

GOBIERNO REGIONAL V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones AYACUCHO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES V°B° CPC. Américo Apaico Palomino DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 | | | |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS | VEHICULOS AUTOMOVILES NO CUMPLEN CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES PARA BRINDAR SERVICIOS A LA POBLACION , GENERANDO UNA COMPETENCIA DESLEAL DE VEHICULOS INFORMALES | FISCALIZAR POR PERIODOS PROLONGADOS PARA GENERAR UNA BUENA CULTURA ORGANIZACIONAL Y ASI INCENTIVAR LA FORMALIDAD DE LOS VEHICULOS. | DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE | | | | | PENDIENTE |
| TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS | FALTA DE PRESUPUESTO PARA ADQUIRIR VEHICULOS, DEBIDO A QUE SE DETERIORARON POR EL PESIMO ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS CARRETERAS | REALIZAR LOS TRAMITES DOCUMENTARIOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y GESTIONAR LA SOLICITUD DE MANTEMINIENTO Y ASFALTADO DE LAS CARRETERAS . | DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE | | | | | PENDIENTE |
| USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL | LA AUSENCIA DE SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS GENERANDO EL CAOS Y EL TRÁFICO, INCREMENTANDO LAS POSIBILIDADES DE ACCIDENTES Y ATASCOS DE VEHICULOS | GESTIONAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE SEÑALES INFORMATIVAS, PREVENTIVAS Y REGULADORAS. | DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE | | | | | PENDIENTE |

GOBIERNO REGIONAL V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones AYACUCHO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES V°B° CPC. Américo Apaico Palomino DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN * 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 | | | |
| VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS | FALTA DE VEHICULOS DE CLASIFICACION M2 EN LOS DISTRITOS MAS LEJANOS, LO QUE CONLLEVA A NO PODER COMBATIR LA INFORMALIDAD DE LOS VEHICULOS M1 Y N1. | GESTIONAR CON LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y POSTERIORMENTE REALIZAR LAS COMISIONES DE SERVICIOS PARA LA FISCALIZACION INOPINADA Y CONSTANTE. | DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE | | | | | 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 2024. | 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. |

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

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|---|---|---|
| CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL | CAMBIO DE FUNCIONARIOS QUE CONLLEVA A UNA DESCORDINACACION Y DESCONOCIMIENTO DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS EN TEMA DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | SOLICITAR CAPACITACIONES CON RELACION A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. |
| PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES | | |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS | | |
| TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE | | |
| USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL | | |
| VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS | | |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO V°B° CPC. Américo Apaico Palomino DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| MEJORAMIENTO CARRETERA LURICOCHA - PACCCHANCCA, DISTRITO | | |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO | | |

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| Eje | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SUPERVISIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

### MEDIDAS DE CONTROL

| Productos | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO V°B° CPC. Américo Apaico Palomino DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO CARRETERA LURICOCHA - PACCCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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

| Producto | Problemática | Recomendaciones de Mejora |
|---|---|---|
| CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL | 1 | 1 |
| PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES | 0 | 0 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS | 0 | 0 |
| TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS | 0 | 0 |
| USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL | 0 | 0 |
| VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO CARRETERA LURICOCHA - PACCCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 0 |

GOBIERNO REGIONAL V°B° Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones AYACUCHO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES V°B° CPC. Américo Apaza Palomino DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN AYACUCHO

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 REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CPC. Américo Apaico Palomino
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

**Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

**Nombre y Apellidos: AMERICO APAICO PALOMINO**

**DNI: 41773151**

GOBIERNO REGIONAL - AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DOC.: 08455503
EXP. : 04540795

CARGO

**MEMORANDO Nº397-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA**

**SEÑOR** : **ING. ADU GRAY GARAMENDI AYALA**
Director de Telecomunicaciones de la DRTCA

**ASUNTO** : Encarga funciones de la Dirección Regional

**FECHA** : Ayacucho, 26 de julio del 2024

---

Con el presente se le encarga a Usted, las funciones de este Despacho por los días 30 y 31 de julio del presente, el suscrito viajará en comisión de servicio oficial a la ciudad de Lima; con fines de hacer el seguimiento de las gestiones presupuestales en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y Provias Descentralizado.

Recomendándole dar mayor atención a los documentos de gestión.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Ing. Beltrán Barzola Ayala
DIRECTOR REGIONAL

30-07-24

C.c.
DA
Archivo 2024
BBA/DR/DRTCA
Erika/Sec.