

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

**3451 - GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
AÑO 2026**


PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	CAMINO DEPARTAMENTAL PODRIA NO RECIBIR MANTENIMIENTO	CONTAR CON EXPEDIENTES TECNICOS APOBADOS DE MANTENIMIENTO VIAL EN CARRETERAS DEPARTAMENTALES DE ACUERDO A LA NORMALIDAD VIGENTE	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS - AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/01/2026	30/06/2026	RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE	
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	CAMINO DEPARTAMENTAL PODRIA NO RECIBIR MANTENIMIENTO	EJECUTAR VISITAS TECNICAS INOPINADAS A LA EJERCUB DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS - OBRAS	01/04/2026	31/12/2026	INFORMES Y/O ACTAS DE VISITA TECNICA EJECUTADAS	
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	EL SUPERVISOR DEL SERVICIO PRESENTA DE MANERA DEFICIENTE O EXTEMPORANEA EL REGISTRO DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS, IMPIDIENDO EL SEGUIMIENTO EFECTIVO DE LOS PLAZOS, COSTOS Y METAS DEL MANTENIMIENTO VIAL.	REPORTE MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DETALLANDO LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	AREA DE OBRAS Y/O SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	31/03/2026	31/12/2026	INFORME EMITIDO POR EL SUPERVISOR	
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	LA AUSENCIA DE SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS DE SELECCION PROVOCA EL RETRASO EN LA ADJUDICACION DE CONTRATOS, AFECTANDO LA EJECUCION OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTO DE SELECCION CONVOCADOS	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	31/03/2026	31/12/2026	EMISION DEL CONTRATO	
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	LA ENTIDAD PODRIA INCUMPLIR CON EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.	ELABORAR DE MANERA OPORTUNA LOS TERMINOS DE REFERENCIA	ARREA DE OBRAS	31/03/2026	31/12/2026	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REMISION DE TDR A ABASTECIMIENTO	


PRODUCTOS	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		
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	LA FALTA DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO BIEN ELABORADO PODRÍA IMPEDIR EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL.	CONTRATAR CONSULTORES PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO VIAL EN CARRETERAS DEPARTAMENTALES	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	31/03/2026	31/12/2026	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO	
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	LA SUPERVISION INSUFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL, GENERA INCUMPLIMIENTOS EN LOS CRONOGRAMAS, PRESUESTOS Y NIVELES DE SERVICIO.	VISITAS TECNICAS INOPINADAS AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PARA VERIFICAR EL AVANCE Y CALIDAD IN SITU.	AREA DE OBRAS - DECA	31/03/2026	31/12/2026	ACTAS DE VISITAS INOPINADA	
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	LOS DIRECTORES Y/O EVALUADORES DURANTE LOS EXAMENES TEORICOS O PRACTICOS PODRIAN SOLICITAR UN SOBORNO A LOS POSTULANTES A CAMBIO DE APROBAR EL EXAMEN PARA OBTENER LICENCIAS DE CONDUCIR	REALIZAR VISITAS INOPINADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS EXAMENES TEORICOS Y PRACTICOS	AREA DE LICENCIAS DE CONDUCIR	31/03/2026	31/12/2026	ACTAS DE CONSTATAACION	
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	LOS DIRECTORES Y/O EVALUADORES DURANTE LOS EXAMENES TEORICOS O PRACTICOS PODRIAN SOLICITAR UN SOBORNO A LOS POSTULANTES A CAMBIO DE APROBAR EL EXAMEN PARA OBTENER LICENCIAS DE CONDUCIR	DESIGNAR NUEVOS EVALUADORES PARA EL EXAMEN TEORICO Y PRACTICO DE MANEJO	DIRECCION EJECUTIVA DE CIRCULACION TERRESTRE	31/03/2026	31/12/2026	RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA	
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	LOS DIRECTORES Y/O EVALUADORES DURANTE LOS EXAMENES TEORICOS O PRACTICOS PODRIAN SOLICITAR UN SOBORNO A LOS POSTULANTES A CAMBIO DE APROBAR EL EXAMEN PARA OBTENER LICENCIAS DE CONDUCIR	REALIZAR CAPACITACIONES DIRIGIDA A LOS DIRECTORES Y EVALUADORES DE EXAMENES DE REGLA Y HABILIDADES DE CONDUCCION, EN TEMAS DE ETICA E INTEGRIDAD PUBLICA	DIRECCION EJECUTIVA DE CIRCULACION TERRESTRE	31/03/2026	31/12/2026	CAPACITACION/ CONSTANCIAS DE PARTICIPACION	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	PERSONAL CON ACCESO AL SISTEMA NACIONAL DE CONDUCTORES Y/O SISTEMAS DEL MTC PODRIAN OTORGAR LICENCIAS DE CONDUCIR VIOLANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	REALIZAR CAPACITACIONES DIRIGIDA AL PERSONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN TEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y NORMATIVA DEL MTC	AREA DE LICENCIAS DE CONDUCIR	31/03/2026	31/12/2026	CAPACITACIONES / CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN	
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	PERSONAL CON ACCESO AL SISTEMA NACIONAL DE CONDUCTORES Y/O SISTEMAS DEL MTC PODRIAN OTORGAR LICENCIAS DE CONDUCIR VIOLANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	REALIZAR VISITAS INOPINADAS A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL MTC EN EL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	AREA DE LICENCIAS DE CONDUCIR	31/03/2026	31/12/2026	ACTA DE VERIFICACION	
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	PERSONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO PODRIA REALIZAR ACTOS DE CORRUPCION AL FACILITAR PROGRAMACIONES DE EXAMENES DE REGLAS, MANEJOS Y OTROS TRAMITES ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE TRAMITADORES.	REALIZAR MEMORANDO DE ROTACION PARA EL PERSONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	31/03/2026	31/12/2026	MEMORANDO DE ROTACION	
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LA FALTA DE LOGISTICA (ACTAS, INDUMENTARIA, CONOS, ETC) PODRIAN INCIDIR NEGATIVAMENTE EN LOS EXITOS PROYECTADOS DE LOS OPERATIVO DE FISCALIZACION.	REALIZAR REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIAL DE FISCALIZACION CON ANTICIPACION	AREA DE FISCALIZACION	01/03/2026	31/12/2026	REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO, ORDEN DE COMPRA	
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LOS INSPECTORES DE TRANSPORTES PODRIAN IMPONER ACTAS DE FISCALIZACION INCUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	PARTICIPAR INOPINADAMENTE DE LOS OPERATIVOS DE FISCALIZACION	DIRECCION EJECUTIVA DE CIRCULACION TERRESTRE	01/03/2026	31/12/2026	FOTOS VE OPERATIVOS, ACTAS DE VERIFICACION	
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LOS INSPECTORES DE TRANSPORTES PODRIAN IMPONER ACTAS DE FISCALIZACION INCUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	REALIZAR CAPACITACIONES DIRIGIDA A LOS EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	DIRECCION EJECUTIVA DE CIRCULACION TERRESTRE	31/03/2026	31/12/2026	CAPACITACIONES / CONSTANCIAS DE PARTICIPACION	



PRODUCTOS	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		
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LOS INSPECTORES DE TRANSPORTES PODRIAN SOLICITAR VIO RECIBIR SOBORNOS DE LOS TRANSPORTISTAS INFORMALES A CAMBIO DE NO INFRACCIONARLOS	DESIGNACION DE NUEVO PERSONAL DE FISCALIZACION	DIRECCION EJECUTIVA DE CIRCULACION TERRESTRE	31/03/2026	31/12/2026	RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA	
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LOS INSPECTORES DE TRANSPORTES PODRIAN SOLICITAR VIO RECIBIR SOBORNOS DE LOS TRANSPORTISTAS INFORMALES A CAMBIO DE NO INFRACCIONARLOS	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS, ETICA PROFESIONAL E INTEGRIDAD PUBLICA	DIRECCION EJECUTIVA DE CIRCULACION TERRESTRE	31/03/2026	31/12/2026	LISTA DE PARTICIPANTES Y CERTIFICADOS DE CAPACITACION	
TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADAS	LA FALTA DE UN SOFTWARE ESPECIFICO PODRIA IMPEDIR LA MIGRACION AL SINARETT A EFECTOS DE PODER EMITIR TARJETAS DE CIRCULACION QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DICTADAS POR LAS DIRECTIVAS DEL MTC	REALIZAR TERMINOS DE REFERENCIAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME AL MTC	REGISTRO Y AUTORIZACIONES	01/03/2026	31/12/2026	ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE ADQUISICION	
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	LA ROTACION CONSTANTE DE PERSONAL EN EL AREA DE SEGURIDAD VIAL PODRIA DIFICULTAR EL MANEJO TEMPRANO Y EFICIENTE DE LOS APLICATIVOS DEL MTC Y DEMAS SISTEMAS	MANTENER A LOS COORDINADORES DE AREA AL MENOS 12 MESES EN EL PUESTO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	02/03/2026	31/12/2026	MEMORANDO DE ROTACION	
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	MATERIALES EDUCATIVOS DE SEGURIDAD VIAL PODRIAN SER ADQUIRIDOS LUEGO DE LAS FECHAS PROGRAMADAS GENERANDO DESABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS Y RETRASO EN EL APRENDIZAJE DEL PUBLICO ESPECIFICO VIAL	REALIZAR REQUERIMIENTOS PARA LA COMPRA MATERIALES EDUCATIVOS UN MES ANTES DE LA APROBACION ANUAL DEL PLAN DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL	EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL	27/03/2026	31/12/2026	REQUERIMIENTO REALIZADO POR AREA USUARIA, ORDEN DE COMPRA	
VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	LA FALTA DE UN MODULO DE ORIENTACION AL USUARIO PODRIA INCIDIR SIGNIFICATIVAMENTE EN LA REPRESENTACION DE EXPEDIENTES QUE NO CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS POR LA LEY DE LA MATERIA Y RETRASAR LA OBTENCION DE LA RESOLUCION DE AUTORIZACION VIO TARJETAS DE CIRCULACION	IMPLEMENTACION DE UN MODULO DE ORIENTACION AL USUARIO	DIRECCION EJECUTIVA DE CIRCULACION TERRESTRE	02/03/2026	31/12/2026	INFORME DE NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN MODULO DE ORIENTACION AL USUARIO	


Firma del Titular de la Entidad
Cargo: GERENTE REGIONAL
Nombre y Apellidos: CARLOS EDUARDO ORBEGOSO SALAZAR
DNI: 42402245


V° B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: ADMINISTRADOR
Nombre y Apellidos: GIOVANNI ANTONIO CORTEGANA SAMAME
DNI: 46536770