

## **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** correspondiente al período **2021** de la entidad **FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET** cuyo(a) titular es **JUAN PABLO DE LA GUERRA DE URIOSTE** identificado(a) con DNI N° **10222854**

El evaluador de este reporte es JOSE LUIS TORRES VERGARAY.

viernes, 30 de julio de 2021

**Subgerencia de Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**0323 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2021**

**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	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.	IMPLEMENTAR UN MEDIO DE DENUNCIAS ANÓNIMAS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	12/03/2021	15/06/2021	CORREO ELECTRÓNICO DE COORDINACIÓN CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD DE LA MML, PARA LA FORMULACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CANAL DE DENUNCIAS  MEMORANDO N° 000335-2021-INVERMET-OPP Y MEMORANDO N° 000106-2021-INVERMET-OAJ	SE COORDINA CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD DE LA MML, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FUNCIONES DE INTEGRIDAD EN LA ENTIDAD.  LA OPP COORDINA CON LA GERENCIA GENERAL LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE INTEGRIDAD Y LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE INTEGRIDAD, LO QUE PERMITIRÁ IMPLEMENTAR EL CANAL DE DENUNCIAS EN COORDINACIÓN CON EL FUNCIONARIO DESIGNADO.	EN PROCESO
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).	REALIZAR ENCUESTAS ANÓNIMAS EN COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD RESPECTO AL TEMA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OAF)- COORDINACIÓN DE PERSONAL					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	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.	REQUERIR A LA GP, OAF-LOGISTICA Y OAF-CONTABILIDAD UN ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS DE PRESENTACIÓN DE REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	25/06/2021	28/06/2021	INFORME N° 000086-2021-INVERMET-OPP Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000007-2021-INVERMET-GG, CONFORMANDO EL EQUIPO SIG DE LA ENTIDAD, ENCARGADO DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 37001-2017, QUE ABARCA EL ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE SOBORNOS.	CON LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO SIG, SE CONSOLIDO EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2017), Y EN EL CUAL SE FORMULARÁ LA MATRIZ DE RIESGOS DE SOBORNO.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	REQUERIR A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL INVERMET UN ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS DE SOBORNO, FRAUDES FINANCIEROS Y CONTABLES, ETC DE SU RESPECTIVO PRODUCTO PRIORIZADO.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	25/06/2021	28/06/2021	INFORME N° 000086-2021-INVERMET-OPP Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000007-2021-INVERMET-GG	EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO SE DESARROLLARÁ LA MATRIZ DE RIESGOS DE SOBORNO, FRAUDES FINANCIEROS Y CONTABLES.	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	REQUERIR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES LA FORMULACIÓN Y REPORTE DE TRES RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA CADA PRODUCTO PRIORIZADO DE SU PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)					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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ACTUALIZACIÓN DEL MAPRO CORRESPONDIENTE ESTABLECIENDO LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PAGOS SEGÚN NORMAS EN LO QUE CORRESPONDA.	OFICINA DE PALNIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	25/06/2021	28/06/2021	INFORME N° 000086-2021-INVERMET-OPP Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000007-2021-INVERMET-GG.	EN PROCESO	
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.	IMPLEMENTAR UN MEDIO DE DENUNCIAS ANÓNIMAS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	09/06/2021	28/06/2021	MEMORANDO N° 335-2021-INVERMET-OPP Y MEMORANDO N° 000106-INVERMET-OAJ, PARA GESTIONAR LA DESIGNACIÓN DE LAS FUNCIONES DE INTEGRIDAD Y EL OFICIAL DE INTEGRIDAD	COORDINACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO DE LA ENTIDAD (OPP-OAJ) PARA LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE INTEGRIDAD Y LAS FUNCIONES DE INTEGRIDAD.	
						CORREO ELECTRÓNICO DE COORDINACIÓN PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA DIRECTIVA D DENUNCIAS		
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.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL Y ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN POR PARTE DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES RESPONSABLES.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	03/05/2021	30/06/2021	MEMORANDOS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SEGÚN SUS COMPETENCIAS	REPORTES DE LOS COORDINADORES SOBRE LOS AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUALES DEL SCI	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	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.	INFORME DE EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PERSONAL SUSTENTANDO SU INCLUSIÓN EN EL RIS DE LA ENTIDAD, DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, O DE SER EL CASO EL SUSTENTO DE LA DESESTIMACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OAF)- COORDINACIÓN DE PERSONAL	24/05/2021	25/05/2021	MEMORANDO 000194-2021-INVERMET-OAF Y EL INFORME 000210-2021-INVERMET-OAF-APERS	EL AREA DE PERSONAL DE LA OAF PRESENTÓ EL INFORME N° 000210-2021-INVERMET-OAF-APERS SUSTENTANDO LA INCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LA MODIFICACIÓN DEL RIS.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN POR PARTE DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	03/05/2021	30/06/2021	LINK DE REUNIÓN VIRTUAL. INFORMES Y MEMORANDOS DE AVANCES DE LOS COORDINADORES DEL SCI EN LA ENTIDAD		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU VALOR EN EL SECTOR PÚBLICO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-OAF- COORDINACIÓN DE PERSONAL	05/04/2021	05/05/2021	CORREOS DE COORDINACIÓN DE LA OPP CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD DE LA MML. INFORME DEL AREA DE PERSONAL DE LA OAF DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA CAPACITACIÓN Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES DE LAS CHARLAS.		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	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.	INFORME TRIMESTRAL DE LA OPP COMO ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIOS CON LOS LOGROS OBTENIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, QUE SUSTENTA EL RECONOCIMIENTO TRIMESTRAL POR LOS RESULTADOS ALCANZADOS POR LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN SEGÚN CORESPONDA.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REQUERIR MENSUALMENTE A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL INVERMET EL REPORTE DE AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, SEGÚN CORRESPONDA A SU ÁMBITO FUNCIONAL.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	05/04/2021	30/06/2021	MEMORANDOS E INFORMES DE LOS COORDINADORES DEL SCI DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS	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			
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	EMITIR INFORMES MENSUALES PARA LA ALTA DIRECCIÓN E INCLUIR EL AVANCE EN REPORTES DE GESTIÓN DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN YA ESTABLECIDOS.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					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			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	NO SE CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES EN EL PLAZO PREVISTO.	TRÁMITE OPORTUNO ANTE TODAS LAS ENTIDADES COMPETENTES.	GERENCIA DE PROYECTOS	04/01/2021	30/06/2021	CORREO Y ACTAS DE COMPROMISOS ENTRE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INVERMET Y LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE LIMA-GDU-GMU ENTRE OTROS.		IMPLEMENTADA
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	DEFINIR LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO.	GERENCIA DE PROYECTOS-OFCINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	17/05/2021	30/06/2021	INFORME DE LA ESPECIALISTA DE LA GP Y EL PROYECTO DE INSTRUCTIVO INFORME DE LA ESPECIALISTA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS Y PROYECTO DE DIRECTIVA DE RECEPCIÓN DE OBRAS		EN PROCESO

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			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	DESIGNAR AL COORDINADOR DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA OBRA.	GERENCIA DE PROYECTOS	04/01/2021	30/06/2021	LINK DE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS DESIGNACIONES DE LOS COORDINADORES DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA ENTIDAD.	IMPLEMENTADA	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	NO SE CUMPLE CON LOS CRONOGRAMAS DE CONTRATACIÓN DE LAS CONSULTORIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS.	REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS PROYECTOS SEGÚN CRONOGRAMA FIJADO EN EL PAC DE LA ENTIDAD Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.	GERENCIA DE PROYECTOS-OAF	05/04/2021	30/06/2021	INFORMES DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LA ENTIDAD	LA GERENCIA DE PROYECTOS INFORMA SEMANALMENTE A LA ALTA DIRECCIÓN DE LOS AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LA ENTIDAD.	IMPLEMENTADA
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	DEMORA POR ÁREAS COMPETENTES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (MML) EN LA APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS PROPUESTOS POR INVERMET.	COORDINACIÓN OPORTUNA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.	GERENCIA DE PROYECTOS	05/01/2021	30/06/2021	ACTAS DE COMPROMISOS, REUNIONES VIRTUALES	COORDINACIONES Y ACUERDOS CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA MML (GP-GDU-GMU) PARA LA EMISIÓN OPORTUNA DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LOS ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS	IMPLEMENTADA
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	CONTAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TDRS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS.	GERENCIA DE PROYECTOS	17/05/2021	30/06/2021	LINK DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA.	LA GERENCIA DE PROYECTOS PRESENTÓ A LA OPP LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE ELABORACIÓN DE LOS TDRS PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, CON LOS APORTES DE OAF.	EN PROCESO



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			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	REVISIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-LOGÍSTICA.	GERENCIA DE PROYECTOS-OFCINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	17/05/2021	30/06/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE TDRS POR LA OAF-LOGÍSTICA	PROPUESTA DE DIRECTIVA EN PROCESO DE APROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2021	EN PROCESO
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	INVERMET PODRÍA NO CONTAR CON EL EQUIPO ÓPTIMO DE ESPECIALISTAS PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS EN PLANTA.	IDENTIFICAR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA NECESIDAD DE PERSONAL CALIFICADO DE PLANTA.	GERENCIA DE PROYECTOS	04/01/2021	30/06/2021	RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PRIORIZADOS		EN PROCESO
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	INVERMET PODRÍA NO CONTAR CON EL EQUIPO ÓPTIMO DE ESPECIALISTAS PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS EN PLANTA.	REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS.	GERENCIA DE PROYECTOS	04/01/2021	30/06/2021	RELACIÓN DE ESPECIALISTAS CONTRATADOS		EN PROCESO
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA.	ADECUADA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA (SUPERVISIÓN DE OBRA) Y DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (CONTRATISTA).	GERENCIA DE PROYECTOS-OFCINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-LOGÍSTICA-CONTABILIDAD-CONTROL PREVIO.					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			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	DEMORA EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	OPORTUNA IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS A SANEAR; ASÍ COMO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL.	GERENCIA DE PROYECTOS				PENDIENTE	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	LAS INTERFERENCIAS PODRÍAN GENERAR ATRASOS DE LAS OBRAS Y MAYORES GASTOS GENERALES.	CURSAR OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN A LOS OPERADORES CORRESPONDIENTES Y HACER SEGUIMIENTO DE LA RESPUESTA.	GERENCIA DE PROYECTOS	04/01/2021	30/06/2021	LINK DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON TELEFONICA, ENTEL, OPTICAL, PARA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS.	LA GERENCIA DE PROYECTOS CON LA ASISTENCIA DE OPP Y OAJ FORMULA Y GESTIONA LA SUSCRIPCIÓN OPORTUNA DE CONVENIOS CON LOS OPERADORES DE LAS INTERFERENCIAS.	IMPLEMENTADA
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	INVERMET NO CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO DE ESPECIALISTAS PARA LA FORMULACIÓN DE PERFILES, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN EFICIENTE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LIMA METROPOLITANA.	DEFINIR LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO.	GERENCIA DE PROYECTOS	04/05/2021	30/06/2021	LINK DE LAS DIRECTIVAS FORMULADAS Y TRAMITADAS A OPP Y OAJ PARA SUS INFORMES TÉCNICOS Y LEGALES	DIRECTIVAS FORMULADAS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS EN PROCESOS DE APROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2021	EN PROCESO
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	INVERMET NO CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO DE ESPECIALISTAS PARA LA FORMULACIÓN DE PERFILES, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN EFICIENTE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LIMA METROPOLITANA.	DESIGNAR AL COORDINADOR DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA OBRA.	GERENCIA DE PROYECTOS	04/01/2021	30/06/2021	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES	PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO PARA ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS	EN PROCESO

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			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	INVERMET NO CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO DE ESPECIALISTAS PARA LA FORMULACIÓN DE PERFILES, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN EFICIENTE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LIMA METROPOLITANA.	PLANIFICAR LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS DE PERSONAL Y SERVICIOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO A FORMULAR Y EJECUTAR.	GERENCIA DE PROYECTOS	04/01/2021	30/06/2021	RELACIÓN DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES CONTRATADOS	EN PROCESO	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	CARECE DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMOS, PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS, TÉCNICOS DE PLANTA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y EXPUESTOS A POSIBLES FRACCIONAMIENTOS.	CONTAR CON PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TDRS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	GERENCIA DE PROYECTOS	04/01/2021	30/06/2021	RELACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS DE ACUERDO A LOS PROYECTOS PRIORIZADOS	EN PROCESO	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	CARECE DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMOS, PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS, TÉCNICOS DE PLANTA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y EXPUESTOS A POSIBLES FRACCIONAMIENTOS.	REVISIÓN OPORTUNA Y ADECUADA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-LOGÍSTICA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	GERENCIA DE PROYECTOS-OAF	04/01/2021	30/06/2021	RELACIÓN DE PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS	EN PROCESO	

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			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	DEMORA EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES Y/O DEMORA EN LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN; DEMORA EN LA APROBACIÓN DE DISEÑOS PROPUESTO POR INVERMET, POR ÁREAS COMPETENTES DE LA MML Y, EN LA OBTENCIÓN DE LAS DEMÁS AUTORIZACIONES EXIGIDAS POR NORMA.	OPORTUNA IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS A SANEAR POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES Y/O REALIZAR LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN; ASÍ COMO OBTENCIÓN OPORTUNA DE LAS AUTORIZACIONES EXIGIDAS POR LA NORMA.	GERENCIA DE PROYECTOS				PENDIENTE	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	MENOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR CRISIS SANITARIA DEL COVID-19, PUEDE AFECTAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LAS OBRAS DE LA ENTIDAD	GESTIONAR Y PRIORIZAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS RECAUDADOS Y DISPONIBLES, PARA UNA EFICIENTE EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES.	GERENCIA GENERAL- OPP-GERENCIA DE PROYECTOS	04/01/2021	30/06/2021	REMISIÓN OPORTUNA Y CONTINUA POR LA GERENCIA DE PROYECTOS CON LA ASISTENCIA DE LA OPP, DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE SUS INVERSIONES Y LOS RECURSOS PRESUPUESTALES REQUERIDOS.	EN PROCESO	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	NECESIDAD DE INCORPORAR DURANTE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO UN COMPONENTE NO PREVISTO EN LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA OPORTUNA DE LA PERTINENCIA DE INCORPORAR UN COMPONENTE NO PREVISTO EN LA FASE DE EJECUCIÓN.	GERENCIA DE PROYECTOS	04/01/2021	30/06/2021	LINK DEL INFORME TÉCNICO DE CONSISTENCIA DE LA UNIDAD FORMULADORA.	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			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA.	ADECUADA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA (SUPERVISIÓN DE OBRA) Y DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (CONTRATISTA).	GERENCIA DE PROYECTOS-OAJ- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-LOGÍSTICA- CONTABILIDAD- CONTROL PREVIO				PENDIENTE	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	LAS INTERFERENCIAS NO FORMULADAS Y EJECUTADAS OPORTUNAMENTE GENERAN ATRASOS EN LAS OBRAS Y MAYORES GASTOS GENERALES.	CURSAR OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN A LOS OPERADORES DE LAS INTERFERENCIAS Y GESTIONAR SU LIBERACIÓN EN LOS PLAZOS FIJADOS.	GERENCIA DE PROYECTOS	04/01/2021	30/06/2021	DOCUMENTACIÓN CURSADA POR LA GERENCIA DE PROYECTOS Y EL OPERADOR EN EL MARCO DE UNA OBRA RECREATIVA	IMPLEMENTADA	
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	LOS INFORMES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO DEL INVERMET (OPP Y OAJ) NO CONTIENEN LA JUSTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y/O VIABILIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA VALIDAR LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ESPECÍFICAS ASIGNADAS A LOS ÓRGANOS DEL INVERMET.	REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE ROF DEL INVERMET, SEGÚN SUS COMPETENCIAS, QUE RECOJA LOS APORTES DE TODOS LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD, DE CORRESPONDER, PARA LA EMISIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICO Y LEGAL.	OAJ-OPP	04/01/2021	18/05/2021	INFORME TÉCNICO Y LEGAL, ACUERDO DE COMITÉ DIRECTIVO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE ROF PARA SER PRESENTADO A LA MML, PROYECTO DE ROF.	PROYECTO DE ROF APROBADO POR EL COMITE DIRECTIVO DEL INVERMET Y PRESENTADO A LA MML, PARA SU TRÁMITE DE APROBACIÓN POR ORDENANZA MUNICIPAL.	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				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DEL INVERMET POR PARTE DEL CONCEJO METROPOLITANO.	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ANTE LAS COMISIONES DE REGIDORES DE LA MML, ENCARGADAS DE EVALUAR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO.	OAJ-OPP	04/01/2021	18/02/2021	APROBACIÓN POR ORDENANZA MUNICIPAL N° 2315-2021 DEL REGLAMENTO DEL INVERMET	REGLAMENTO DEL INVERMET APROBADO CON ORDENANZA 2315-2021 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2021	IMPLEMENTADA
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DEL INVERMET POR PARTE DEL CONCEJO METROPOLITANO.	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ANTE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MML, ENCARGADAS DE EVALUAR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO, A FIN DE ATENDER POTENCIALES CONSULTAS O REQUERIMIENTOS ADICIONALES QUE PUEDAN EFECTUAR LAS OFICINAS EN COMENTARIO.	OAJ Y OPP	04/01/2021	18/02/2021	ORDENANZA MUNICIPAL N° 2315-2021 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO EL INVERMET		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			
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	DUPLICIDAD DE FUNCIONES EN LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL INVERMET.	ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE FUNCIONES, QUE PERMITAN IDENTIFICAR POTENCIALES DUPLICIDAD DE FUNCIONES.	GG-OAJ-OPP	04/01/2021	19/05/2021	PROYECTO DE ROF CONSOLIDADO CON INFORME TÉCNICO Y LEGAL Y ACUERDO DEL COMITE DIRECTIVO.	PROPUESTA DE ROF CONSOLIDANDO LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INVERMET, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTO DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALES, ENTRE LAS SUSTANCIALES NORMAS.	IMPLEMENTADA
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	DUPLICIDAD DE FUNCIONES EN LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL INVERMET.	REVISIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS, CON EL FIN DE JUSTIFICAR UNA ADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.	GG-OAJ-OPP	04/01/2021	19/05/2021	PROPUESTA FINAL APROBADA POR EL COMITE DIRECTIVO PARA SU PRESENTACIÓN A LA MML.		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			
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	DEFICIENTE IDENTIFICACIÓN DE LA CARGA ADMINISTRATIVA, EL VOLUMEN DE TRABAJO, RECURSOS, CANTIDAD DE PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL, ENTRE OTROS CRITERIOS APLICABLES, QUE NO SUSTENTE ADECUADAMENTE LA CREACIÓN DE NUEVOS NIVELES ORGANIZACIONALES.	CONCILIAR CON CADA UNIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD, LA PROPUESTA DE NIVELES ORGANIZACIONALES PLANTEADAS.	GG-OAJ-OPP	04/01/2021	19/05/2021	PROYECTO CONSOLIDADO DEL ROF DE LA ENTIDAD	PROYECTO CONSOLIDADO CON APORTES DE LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD Y APROBADO POR E COMITÉ DIRECTIVO CON ACUERDO 1070-1 DEL 19 DE MAYO DE 2021.	IMPLEMENTADA
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	DEFICIENTE IDENTIFICACIÓN DE LA CARGA ADMINISTRATIVA, EL VOLUMEN DE TRABAJO, RECURSOS, CANTIDAD DE PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL, ENTRE OTROS CRITERIOS APLICABLES, QUE NO SUSTENTE ADECUADAMENTE LA CREACIÓN DE NUEVOS NIVELES ORGANIZACIONALES.	EVIDENCIAR FEHACIEMENTAMENTE EL VOLUMEN DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD	GG-OAJ-OPP	04/01/2021	19/05/2021	INFORME TÉCNICO Y LEGAL DE SUSTENTO DE LA PROPUESTA DE ROF.	ROF APROBADO POR EL COMITÉ DIRECTIVO SEGÚN LA ESTRUCTURA PROPUESTA POR LOS ÓRGANOS CE LA ENTIDAD Y CONSOLIDADA POR LA OPP Y LA OAJ.	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			
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN PRIVADA DE LA MML, EN LA PROVINCIA DE LIMA.	INAPROPIADA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS Y/O RESPONSABLES (POR DESATENCIÓN Y/O SEGUIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN).	ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE SUPERVISIÓN, ASEGURANDO UNA REALIMENTACIÓN CONTINUA O SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS ACORDE A LOS NIVELES DE SERVICIO Y/O EJECUCIÓN DE OBRA ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS.	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS/OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.	04/01/2021	30/06/2021	DOCUEMNTO DE PRESENTACIÓN DE LA DIRECTIVA A LA OPP	EN PROCESO	
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN PRIVADA DE LA MML, EN LA PROVINCIA DE LIMA.	ATENCIÓN FUERA DE PLAZO DE LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE INFORMACIÓN.	ELABORAR UN PROCEDIMIENTO QUE DISPONGA EL TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN, EL RESGUARDO Y ORDENAMIENTO CRONOLÓGICO	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.	04/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO N° 000158-2021-INVERMET-GSC, INFORMANDO LAS ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LA GSC.	EN PROCESO	

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			
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN PRIVADA DE LA MML, EN LA PROVINCIA DE LIMA.	DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS SUPERVISADOS.	ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN, REQUIRIENDO OPINIÓN TÉCNICA DE LOS ESPECIALISTAS DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.	04/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO DE GSC INFORMANDO Y ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS DE SUS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL LA GERENCIA DE PROYECTOS NO EVIDENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS A SANEAR; ASÍ COMO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL, LO QUE NO PERMITE ESTABLECER EN QUE NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN SE ENCUENTRA SU MEDIDA DE CONTROL.	LA GERENCIA DE PROYECTOS DEBERÁ EVIDENCIAR CON OFICIOS, CARTAS, CORREO ELECTRÓNICO Y DOCUMENTOS INTERNOS DE SER EL CASO, LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA MEDIDA Y GENERAR UNA MITIGACIÓN QUE COADYUVE A MEJORAR LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS VIALES.
NO SE INFORMAN DOCUMENTALMENTE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CONTENIDOS EN LA CARTERA DE INVERSIONES.	LOS COORDINADORES DE PROYECTOS Y LOS ESPECIALISTAS ASIGNADOS EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES, DEBERÁN GENERAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN GENERAN ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS Y FACILITAR SU CLASIFICACIÓN COMO MEDIDAS IMPLEMENTADAS.
NO SE HAN IDENTIFICADO CLARAMENTE LOS RIESGOS DE SOBORNOS, FRAUDES FINANCIERO, SOBRECOSTOS, DIRECCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.	CON LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE INTEGRIDAD Y LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE INTEGRIDAD, SE DEBERÁ TRABAJAR CON ESTE FUNCIONARIO LA IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y ENCUESTAS ANONIMAS, Y OTRAS MEDIDAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN ANTISOBORNO.
EN EL PRESENTE AÑO NO SE HA REALIZADO UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INVERMET SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONOCER Y COMPROMETERSE EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD, QUE PUEDE PERMITIR COADYUVAR A ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	LA OPP REALIZARÁ CHARLAS PERIODICAS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD PARA QUE SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI Y CONTRIBUYAN CON EL LOGRO DE LAS METAS INSTITUCIONALES, LAS MISMAS QUE ESTÁN VINCULADAS A LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PEI DE LA MML.

LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR SU PRODUCTO PRIORIZADO, TRABAJAN AISLADAMENTE LAS ACCIONES DE SU PLAN DE ACCIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA.	EL COORDINADOR DE PRODUCTO PRIORIZADO DEBE VINCULAR LAS ACCIONES DE ESTE PRODUCTO CON OTRAS ACCIONES RELACIONADAS QUE PUEDEN FACILITAR LA CONSECUCCIÓN DE SU IMPLEMENTACIÓN EN LOS PLAZOS FIJADOS EN SU PLAN DE ACCIÓN ANUAL.
LOS REPORTES DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL SEGÚN SEA EL CASO, NO SON REMITIDOS OPORTUNAMENTE POR LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD.	LOS COORDINADORES DEL SCI DEBERÁN CUMPLIR CON REMITIR A LA OPP, LOS INFORMES Y REPORTES MENSUALES QUE RESPALDEN LAS ACCIONES REALIZADAS POR SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.
LOS MAPROS DE LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD, SE ESTÁN TRABAJANDO DE FORMA AISLADA CON EL EQUIPO INTEGRADO DE GESTIÓN.	ES IMPORTANTE QUE LOS COORDINADORES DE LOS MAPROS DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN COORDINEN CON LOS COORDINADORES DEL SCI, PARA LAS ACTIVIDADES CONJUNTAS QUE PERMITAN AVANZAR EN EL MAPA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD.
LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 054-2018-PCM QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO AFECTAN LA FORMULACIÓN DEL ROF DEL INVERMET, DEBIENDO FORMULAR SU ESTRUCTURA ORGÁNICA EN EL MARCO DE UN MANUAL DE OPERACIONES.	EL CAMBIO DEL ROF POR UN MOP, DEBE TENERSE MUY EN CUENTA EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUALES Y LAS ACCIONES QUE REALICEN LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: SECRETARIO GENERAL PERMANENTE**

**Nombre y Apellidos: JUAN PABLO DE LA GUERRA DE URIOSTE**

**DNI: 10222854**

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

**Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

**Nombre y Apellidos: JOSE LUIS TORRES VERGARAY**

**DNI: 10286551**