

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2023** de la entidad **FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET** cuyo(a) titular es **ROSA MARIA VERONICA CASTAÑEDA ZEGARRA** identificado(a) con DNI N° **10219049**

El evaluador de este reporte es CESAR HILARIO MANCILLA AGUILAR.

viernes, 21 de abril de 2023

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

**Nota:**

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

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

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

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2023**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 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.	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE ACUERDO A LOS PLAZOS FIJADOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS; DEBIENDO REMITIR MENSUALMENTE AL OCI LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS Y DE SER EL CASO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA PROYECTOS-OGAF-OGPMP-OGAJ	01/03/2023	29/12/2023	OFICIO Y/O DOCUMENTO MENSUAL Y/O CUANDO CORRESPONDA, QUE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN AL ÓRGANO DE CONTROL, A LA GERENCIA GENERAL Y A LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO, DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES HASTA SU TOTAL IMPLEMENTACIÓN.	LA DEFICIENCIA SE GENERÓ PORQUE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE EN EL PERIODO ANUAL ANTERIOR. LA GERENCIA GENERAL CON EL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2023, POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 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.	LA GERENCIA GENERAL CON EL APOYO, LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO DEBERÁ MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN, CONFORME A SUS PLAZOS FIJADOS.	GERENCIA GENERAL Y OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/03/2023	29/12/2023	INFORME MENSUAL Y/O CUANDO CORRESPONDA A LA GERENCIA GENERAL, DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO, DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADOS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL.	LA GERENCIA GENERAL CON EL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN .

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: ROSA MARIA VERONICA CASTAÑEDA ZEGARRA

DNI: 10219049

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

Cargo: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombre y Apellidos: CESAR HILARIO MANCILLA AGUILAR

DNI: 07927167