

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** 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.

martes, 25 de julio de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0323 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

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	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	02/01/2023	28/06/2023	CORRESPONDEN A OFICIOS QUE REMITEN PLANES DE ACCIÓN, ACCIONES PARA IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES E INFORMES DE SERVICIO RELACIONADO DEL OCI	COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES A FIN DE QUE SEAN IMPLEMENTADAS EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	EN PROCESO


INVERMET
 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
 Firmado digitalmente por
 CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
 Verónica FAU 20164503080 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2023/07/25 12:49:13-0500

INVERMET
 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
 Firmado digitalmente por
 MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU 20164503080 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2023/07/24 15:24:59-0500

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	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	02/01/2023	28/06/2023	OFICIOS QUE REMITEN LOS ACCIONES PARA IMPLEMENTAR SITUACIONES ADVERSAS E INFORMES MENSUALES DEL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS AL INVERMET.	COORDINAR OPORTUNAMENTE CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES A FIN DE QUE SEAN IMPLEMENTADAS EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LA NORMATIVA APLICABLE.	EN PROCESO

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			
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA.	ADECUADA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA (SUPERVISIÓN DE	GERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2023	28/06/2023	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y CARTAS REMITIDAS POR EL COORDINADOR DE OBRA.	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
		OBRA) Y DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (CONTRATISTA)					
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	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 SANAMIENTO FÍSICO LEGAL.	GERENCIA DE PROYECTOS				PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	INTERFERENCIAS FÍSICAS NO CONCLUIDAS O NO INICIADAS POR EXTERNOS (ENEL, CLARO, TELEFÓNICA, CALIDDA).	CONCRETAR LOS CONVENIOS DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN DE PRESUPUESTOS CON DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL DOCUMENTAL .	GERENCIA DE PROYECTOS.				PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	DEMORAS EN APROBACIÓN DE PERMISOS MUNICIPALES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS Y AUTORIZACIÓN DE PLAN DE DESVIOS.	SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA DOCUMENTACIÓN.	GERENCIA DE PROYECTOS				PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	DESIGNACIÓN DE PERSONAL EXPERTO PARA LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ANTES DE SU APROBACIÓN.	GERENCIA DE PROYECTOS				PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	INICIO DE OBRAS CON INTERFERENCIAS FISICAS EN CAMPO, QUE NO FUERON ADVERTIDOS POR LOS PROYECTISTAS.	APROBACIÓN DE EXPEDIENTES SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS, CON LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DESDE LA CONCEPCIÓN DE PROYECTO.	GERENCIA DE PROYECTOS				PENDIENTE



Firmado digitalmente por
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
 Verónica FAU 20164503080 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2023/07/25 12:49:13-0500



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			
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	POSIBLES DEMORAS EN ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DEL PROYECTO.	GESTIONAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS QUE DEMANDA EL PROYECTO, EXIGIENDO A LA MML EL CUMPLIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA ALCABALA.	GERENCIA DE PROYECTO	02/01/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA LOS OFICIOS DE REQUERIMIENTO A LA MML DE LAS TRANSFERENCIAS DEL ALCABALA Y SUS PAGOS CORRESPONDIENTES.	ESTA MEDIDA DE CONTROL ESTA EN PROCESO, TODA VEZ QUE EL COBRO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL ALCABALA ES PERMANENTE.	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	ACEPTACIÓN Y/O OFRECIMIENTO DE SOBORNO PARA APLICAR ADICIONALES DE OBRA Y/O SUPERVISIÓN.	- CAPACITACIONES DE INTEGRIDAD, ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN, COORDINADAS CON LA OGRH. - COMUNICAR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD AL PERSONAL DE LA ENTIDAD - COMUNICAR EL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES AL PERSONAL DE LA ENTIDAD. - COMUNICAR LOS CANALES DE DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO A TODO EL EQUIPO DE GP.	GERENCIA DE PROYECTO; OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA LA CONVOCATORIA A LA CAPACITACIÓN EN ÉTICA, PPT, MEMORANDO Y CORREOS DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, CANAL DE DENUNCIAS Y REGLAMENTO INTERNO.		IMPLEMENTADA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.	ASEGURAR QUE EN TODOS LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS SE CUENTE CON EL DOCUMENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL ANTES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA.	GERENCIA DE PROYECTOS				 Firmado digitalmente por CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria Veronica FAU 20164503080 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/07/25 12:49:13-0500	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			
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS IDÓNEOS PARA LA REVISIÓN EXHAUSTIVA DEL DISEÑO ESTRUCTURAL.	GERENCIA DE PROYECTOS					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO SE ADQUIERA TARDÍAMENTE.	ASEGURAR QUE LA CONTRATISTA PRESENTE LOS MEDIOS PROBATORIOS DE COMPRA O DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2023	28/06/2023	INFORME Y PROVEÍDO	ESTA MEDIDA DE CONTROL ESTA EN PROCESO, TODA VEZ QUE EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN ES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ACEPTACIÓN Y/U OFRECIMIENTO DE SOBORNO PARA DAR CONFORMIDAD A TRABAJOS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMO PARTE DE ACTIVIDADES EN CAMPO Y PARA RECEPCIONAR UNA OBRA SIN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	CAPACITACIONES DE INTEGRIDAD, ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN, COORDINADAS CON LA OGRH. COMUNICAR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD AL PERSONAL DE LA ENTIDAD. COMUNICAR EL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES AL PERSONAL DE LA ENTIDAD. COMUNICAR LOS CANALES DE DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO A TODO EL EQUIPO DE GP.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS; GERENCIA DE PROYECTOS Y OGPMP.	02/05/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA LA CONVOCATORIA A LA CAPACITACIÓN EN ÉTICA, PPT, MEMORANDO Y CORREOS DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, CANAL DE DENUNCIAS Y REGLAMENTO INTERNO.		IMPLEMENTADA
INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS	DEFICIENCIAS EN LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	FORMULAR UN PROYECTO INTEGRAL	GERENCIA DE PROYECTOS					PENDIENTE



Firmado digitalmente por
 CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
 Veronica FAU 20164503080 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2023/07/25 12:49:13-0500



Firmado digitalmente por
 MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU 20164503080 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2023/07/24 15:24:59-0500

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			
INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS	NO DEFINIR ADECUADAMENTE LA FINALIDAD PÚBLICA	DEFINIR LAS METAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO	GERENCIA DE PROYECTOS				PENDIENTE	
INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS	NO SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	EXIGIR A LA MML EL CUMPLIMIENTO CONFORME A LEY DE LAS TRANSFERENCIAS DEL IMPUESTO DE ALCABALA.	GERENCIA GENERAL, OGAF Y OGPMP	02/01/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA LOS OFICIOS DE REQUERIMIENTO A LA MML DE LAS TRANSFERENCIAS DEL ALCABALA Y SUS PAGOS CORRESPONDIENTES.	ESTA MEDIDA DE CONTROL ESTA EN PROCESO, TODA VEZ QUE EL COBRO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL ALCABALA ES PERMANENTE.	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE PARQUES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAL FORMULADAS Y CON RIESGOS DE DIRECCIONAMIENTO PODRÍA AFECTAR LA SELECCIÓN ADECUADA DE POSTORES Y LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	ELABORAR Y PROPONER UN INSTRUCTIVO O PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACORDE A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y FINALIDAD PÚBLICA.	GERENCIA DE PROYECTOS					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE PARQUES	PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO DE DOCUMENTACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DE OBRA, PODRÍA GENERAR, ATRASOS EN LA ENTREGA, RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA, PERJUDICANDO A LA ENTIDAD Y A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.	SUPERVISIÓN POR PARTE DEL COORDINADOR DE OBRA DESIGNADO.	GERENCIA DE PROYECTOS.					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE PARQUES	FALTA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO.	ASEGURAR QUE EN TODOS LOS EXPEDIENTES TECNICOS SE CUENTE CON LA PROPIEDAD A NOMBRE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE.	GERENCIA DE PROYECTOS				 Firmado digitalmente por CASTANEDA ZEGARRA Veronica FAU 20164503080 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/07/25 12:49:13-0500	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			
MEJORAMIENTO DE PARQUES	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN LA CATEGORIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (CIMENTACIÓN, DIMENSIONAMIENTO, COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL ANTE EVENTO SÍSMICO).	REVISAR EXHAUSTIVAMENTE LAS NORMAS TECNICAS CUANDO SE TENGA QUE REALIZAR UNA CATEGORIZACION DE LA EDIFICACION PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL.	GERENCIA DE PROYECTOS				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO DE PARQUES	VICIOS OCULTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO IDENTIFICADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	EVALUACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA GENERAR EL ADICIONAL DEDUCTIVO CORRESPONDIENTE.	GERENCIA DE PROYECTOS				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO DE PARQUES	DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO EN EL DISEÑO DE CIRCULACIÓN DE EMERGENCIA VEHICULAR .	REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DEL ESPECIALISTA RESPONSABLE.	GERENCIA DE PROYECTOS				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO DE PARQUES	DEMORA EN LA CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SUMINISTROS DE SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y DESAGÜE, PUDIENDO OCASIONAR PARALIZACIONES DE OBRA.	REALIZAR LOS TRÁMITES DE FACTIBILIDAD Y CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS ANTES DEL INICIO DE OBRA.	GERENCIA DE PROYECTOS				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO DE PARQUES	DEMORA EN LA IMPORTACIÓN DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DEBIDO A QUE LOS PLAZOS REALES NO HAN SIDO CONSIDERADOS EN EL CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	- SINCERAMIENTO DE PLAZOS DE IMPORTACIÓN. - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COMPRA Y PROCURA OPORTUNA DEL CONTRATISTA	GERENCIA DE PROYECTOS				PENDIENTE	



Firmado digitalmente por
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
Veronica FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/07/25 12:49:13-0500



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.	ACEPTACIÓN DE SOBORNO PARA OMITIR COMPROMISOS CONTRACTUALES	- CAPACITACIONES DE INTEGRIDAD, ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN, COORDINADAS CON LA OGRH. - COMUNICAR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD AL PERSONAL DE LA ENTIDAD. - COMUNICAR EL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES AL PERSONAL DE LA ENTIDAD.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS; GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.	02/05/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA LA CONVOCATORIA A LA CAPACITACIÓN EN ÉTICA, PPT, MEMORANDO Y CORREOS DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, CANAL DE DENUNCIAS Y REGLAMENTO INTERNO.	IMPLEMENTADA	
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.	OMITIR LA PLANIFICACIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN ANUAL	IMPLEMENTACIÓN DE UNA MATRIZ DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST) DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS CONTRACTUALES ELABORADA POR CADA COORDINADOR DE CONTRATOS POSTERIOR A LA REVISIÓN DE LOS MISMOS (CONTRATOS DE CONCESIÓN), PREVIA A SU DERIVACIÓN A LAS PARTES INTERESADAS.	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.				PENDIENTE	



Firmado digitalmente por
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
 Verónica FAU 20164503080 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2023/07/25 12:49:13-0500



Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU 20164503080 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2023/07/24 15:24:59-0500

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.	OMITIR LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N°1097 "RÉGIMEN MUNICIPAL DE INFRACCIONES Y SANIONES DERIVADAS DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA QUE CELEBRE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA"	IMPLEMENTACIÓN DEL ACTA DE FISCALIZACIÓN E INFORME DE FISCALIZACIÓN EN LA GERENCIA PARA LA APLICACIÓN DEL MISMO, POR PARTE DEL PERSONAL DE LA GERENCIA QUE CORRESPONDA SEGÚN FUNCIONES ASIGNADAS.	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	02/05/2023	28/06/2023	SE ADJUNTA ACTA DE FISCALIZACIÓN APROBADA Y SU APLICACIÓN CON EL INFORME DE FISCALIZACIÓN, Y MEMORANDO MÚLTIPLE PARA SU APLICACIÓN	MEDIDA DE CONTROL IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>FALTA DE PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS, MATRICES PARA DAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DE LAS ORDENANZAS Y CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LA ENTIDAD.</p> <p>FALTA DE COMPROMISO LABORAL DE LOS SUPERVISORES DE OBRA QUE ABANDONAN SU TRABAJO DEJANDO SOLOS A LOS ASISTENTES, ASIMISMO; SERVIDORES Y FUNCIONARIOS QUE NO ASISTIERON EN SU TOTALIDAD A LAS CAPACITACIONES Y PERSONAL QUE NO CAUTELA QUE EL BUEN DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LAS COTIZACIONES, PLAZOS DE IMPORTACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASÍ COMO NO HABER GESTIONADO LA FACTIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.</p> <p>EL INCUMPLIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA AL NO TRANSFERIR OPORTUNAMENTE EL PAGO DE ALCABALA.</p> <p>DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS POR PARTE DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS CON POSIBLES PARALIZACIONES Y/O SUSPENSIONES.</p>	<p>CONTRATAR PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS A PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS Y MATRICES A FIN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DE LA ENTIDAD.</p> <p>IMPLEMENTAR MEJORAS EN LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CONSIDERANDO LA COMPATIBILIZACIÓN DE PLANOS DE DETALLES, ESPECIFICACIONES, COTIZACIONES Y CRONOGRAMA DE OBRA.</p> <p>CONTINUAR CON LAS CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA ÉTICA Y ANTISOBORNO A FIN DE SENSIBILIZAR AL PERSONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES ASUMIENDO UNA ACTITUD RESPONSABLE, PROACTIVA Y SOBRE TODO TENER UNA CONDUCTA REGIDA POR LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, PROBABIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL DESARROLLO DE SUS LABORES.</p> <p>REQUERIR LA INTERVENCIÓN DE LA ALTA GERENCIA DEL INVERMET METROPOLITANA DE LIMA CUMPLA CN TRANSFERIR OPORTUNAMENTE EL PAGO DE ALCABALA.</p> <p>SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y EJECUCIÓN DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS EN ETAPA DE LICITACIÓN PREVIO AL INICIO DE OBRAS .</p>

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	NO SE CONTÓ CON LA TOTALIDAD DE ASISTENTES EN LA CAPACITACIÓN DE INTEGRIDAD, ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN; Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL INVERMET REQUIERE UNA ACTUALIZACIÓN MEDIANTE UNA DIRECTIVA INTERNA.	SE RECOMIENDA QUE LAS CAPACITACIONES SE REALICEN DE MANERA PERIÓDICA CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL TOMA CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LOS VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD.
	DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS, POR PARTE DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS CON POSIBLES PARALIZACIONES Y/O SUSPENSIONES.	SOLICITAR PERMISOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER SUSCRITO EL CONVENIO CON LA EPSS.
	LA SUPERVISIÓN ASISTE SIN PERSONAL OFERTADO, DEJANDO EN CAMPO SOLO A SUS , DEJANDO A LA ENTIDAD SIN PRESENCIA Y CONTROL TÉCNICO EN OBRA, GENERANDO RIESGOS DE ACCIDENTES Y MALA CALIDAD EN LA OBRA, Y SIN OPORTUNIDAD PARA PENALIZAR DEBIDO QUE LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS NO ES AL 100%.	EN LOS TDR DEBERÁ INDICAR QUE LA SUPERVISIÓN PROGRAMA LA PARTICIPACIÓN DIARIA DE SUS PROFESIONALES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PARA QUE LA ENTIDAD PUEDA CONTROLAR Y PENALIZAR EN LAS VISITAS INOPINADAS.
	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR LAS ZONAS CON INTERFERENCIAS, OCASIONANDO PARALIZACIONES Y/O SUSPENSIONES DE PLAZO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y EJECUCIÓN DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS EN ETAPA DE LICITACIÓN PREVIO AL INICIO DE OBRAS.
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NO SE TRAMITÓ CORRECTAMENTE LA FACTIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (AGUA, DESAGÜE Y LUZ) LOS CUALES ERAN PARTE DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE LA OBRA, ESTO IMPIDE QUE EL PROYECTO QUEDE OPERATIVO.	EL TRAMITE DE FACTIBILIDAD Y PERMISOS DE LOS SUMINISTROS PÚBLICOS DEBEN PREVENIRSE Y DEBEN SER TRAMITADOS JUNTO CON LA APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, POR LO TANTO DEBE EXISTIR UNA MEJOR REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS EN CUANTO A LAS INTERFERENCIAS.
	NO SE CONTÓ CON LA TOTALIDAD DE ASISTENTES EN LA CAPACITACIÓN DE INTEGRIDAD, ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN; Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL INVERMET REQUIERE UNA ACTUALIZACIÓN MEDIANTE UNA DIRECTIVA INTERNA.	SE RECOMIENDA QUE LAS CAPACITACIONES SE REALICEN DE MANERA PERIÓDICA CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL TOMA CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LOS VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD.
INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS	A PESAR DE HABER GESTIONADO OPORTUNAMENTE ANTE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA ALCABALA, ESTAS NO SE HAN CUMPLIDO , TENIENDO UN SALDO PENDIENTE DE TRANSFERIR POR PARTE DE LA MML HACIA EL INVERMET.	SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LA ALTA GERENCIA DEL INVERMET Y LA MML A FIN DE SOLUCIONAR SE REALICEN LAS TRANSFERENCIAS DEL ALCABALA.
	LAS METAS Y COMPONENTES FUERON DEFINIDAS SIN CONSIDERAR EL ESTADO DE LAS DEMAS COMPONENTES EXISTENTES: ESPACIOS, DIMENSIONES MÍNIMAS. SEGURIDAD, ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE, ESTABILIDAD ENTRE OTRAS.	REALIZAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS Y DIAGNÓSTICO CORRESPONDIENTE EN TODAS LAS ESPECIALIDADES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO. FIN DE MAPEAR POSIBLES INCONVENIENTES COMPATIBILIZANDO LA ESPECIALIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO.
MEJORAMIENTO DE PARQUES	NO, SE CONSIDERARON COTIZACIONES ACTUALIZADAS, NO SE CONSIDERÓ PLAZOS DE IMPORTACIÓN Y LA COYUNTURA ACTUAL (FENÓMENOS NATURALES Y/O CAMBIOS EN LOS PLAZOS DE IMPORTACIÓN O INSTALACIÓN)	MEJORAR LOS SISTEMAS DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS CONSIDERANDO LA COMPATIBILIZACIÓN DE PLANOS DE DETALLES, ESPECIFICACIONES, COTIZACIONES Y CRONOGRAMA DE OBRA.

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS QUE NO CUENTAN CON LOS DETALLES SUFICIENTES EN INDICAN MARCAS DE EMPRESAS	SEGUIMIENTO EN LOS TRAMITES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA.
	IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR PRUEBAS EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL PARQUE, INCLUYENDO LOS COMPONENTES HIDRÁULICOS QUE DEPENDEN DE EL, OCASIONADO RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA OBRA CON POSIBLES AMPLIACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN.	CONSIDERAR EL TRAMITE DE FACTIBILIDAD Y SOLICITUD DE SUMINISTROS ANTES DE LICITAR LA OBRA.
	NO SE CONSIDERARON TODOS LOS ESTUDIOS DURANTE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTOS GENERARON ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES. NO SE REALIZÓ UNA APROPIADA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	IMPLEMENTAR MEJORAS EN LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ANTES DE SER ENVIADOS A LICITACIÓN. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS POSIBLES RIESGOS QUE PODRÍAN GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
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.	FALTA EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE ORDENANZA N° 1097; ASÍ COMO LA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE.	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN DERECHO PARA APOYAR AL ÓRGANO INSTRUCTOR EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES FUNCIONALES.
	FALTA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES, POSTERIOR A LA REVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN.	SE DISPONDRÁ A LOS COORDINADORES DE LOS CONTRATOS LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE VERIFICACIÓN.
	NO SE CONTÓ CON LA TOTALIDAD DE ASISTENTES EN LA CAPACITACIÓN DE INTEGRIDAD, ANTISOBORNOS Y ANTICORRUPCIÓN; Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL INVERMET REQUIERE UNA ACTUALIZACIÓN MEDIANTE UNA DIRECTIVA INTERNA.	SE RECOMIENDA QUE LAS CAPACITACIONES SE REALICEN DE MANERA PERIÓDICA CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL TOME CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LOS VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

Firmado digitalmente por
INVERMET
 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
 CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
 Veronica FAU 20164503080 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2023/07/25 12:49:13-0500

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
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.	1	0	2	0	0	3
MEJORAMIENTO DE PARQUES	8	0	0	0	0	8
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	5	2	1	0	0	8
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2	1	1	0	0	4
INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS	2	1	0	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
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.	3	3
MEJORAMIENTO DE PARQUES	4	4
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	5	5
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2	2
INSTALACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS	2	2



Firmado digitalmente por
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
 Verónica FAU 20164503080 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2023/07/25 12:49:13-0500



Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU 20164503080 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2023/07/24 15:24:59-0500

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



Firmado digitalmente por
CASTANEDA ZEGARRA Rosa Maria
Veronica FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/07/25 12:49:13-0500



Firmado digitalmente por
MANCILLA AGUILAR Cesar Hilario FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/07/24 15:24:59-0500