

## **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 CONTROL** correspondiente al período **2024** 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 RAUL ASISCLO BODERO CORNEJO.

viernes, 22 de marzo de 2024

**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 CONTROL**



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

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2024**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS	LA OBRA PODRÍA SUFRIR AFECTACIONES Y/O INTERRUPCIÓN EN LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIDO A UN POSIBLE SISMO.	PERSONAL DE LA ENTIDAD PARTICIPARÁ DEL SIMULACRO NACIONAL REALIZADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	GP	02/05/2024	27/12/2024	ACTA DE SIMULACRO REALIZADO.	<p>LAS ACTAS DE LOS SIMULACROS REALIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SERAN EMITIDAS POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACION DEL SIMULACRO ESTABLECIDO POR EL INDECI. SE CONSIDERA UN RIESGO TRANSVERSAL POR LO CUAL APLICA A LOS SIGUIENTES PRODUCTOS PRIORIZADOS:</p> <p>SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA - INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS - MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL.</p>



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS	LA OBRA PODRÍA TENER DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO, DEBIDO A LA UTILIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS SIN RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.	ACTUALIZAR EL PR-GP-02 "PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA", AGREGANDO UNA FUNCIÓN ESPECIFICA AL COORDINADOR DEL PROYECTO DONDE INDIQUE QUE DEBE REALIZAR Y EMITIR UN INFORME SOBRE LAS VISITAS INOPINADAS A LA OBRA EN EJECUCIÓN, A FIN DE, VERIFICAR LA CALIDAD DE MATERIALES EMPLEADOS Y SI ESTÁN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.	GP	02/05/2024	27/12/2024	PR-GP-02 "PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA" ACTUALIZADO.	
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS	LA OBRA PODRÍA TENER DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO, DEBIDO A LA UTILIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS SIN RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.	EL COORDINADOR DE OBRA A CARGO DEL PROYECTO, DEBERÁ EMITIR UN INFORME SOBRE LAS VISITAS INOPINADAS A LA OBRA EN EJECUCIÓN, A FIN DE, VERIFICAR LA CALIDAD DE MATERIALES EMPLEADOS Y SI ESTÁN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.	GP	02/05/2024	27/12/2024	INFORME DEL COORDINADOR DE OBRA SOBRE LAS VISITAS INOPINADAS A LA OBRA EN EJECUCIÓN.  LA MEDIDA DE CONTROL ESTARÁ REFERIDO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MERCADO MINORISTA"	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS	LA OBRA PODRÍA TENER UN DEFICIENTE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL, DEBIDO A EXISTENCIA DE UN POSIBLE SOBORNO A FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROYECTOS.	REMITIR TRIMESTRALMENTE AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PROYECTOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A INTEGRIDAD Y ETICA PARA SU CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN CORRESPONDIENTE.	GP	01/04/2024	27/12/2024	CORREO ELECTRÓNICO AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PROYECTOS REMITIENDO LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A INTEGRIDAD Y ÉTICA.	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN SE REMITIRÁ TRIMESTRALMENTE. SE CONSIDERA UN RIESGO TRANSVERSAL POR LO CUAL APLICA A LOS SIGUIENTES PRODUCTOS PRIORIZADOS: SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA - INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS - MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL
MEJORAMIENTO DE PARQUES	LA OBRA PODRÍA TENER DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD, DEBIDO A LA AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	ACTUALIZAR EL PR-GP-02 "PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA", AGREGANDO UNA FUNCIÓN ESPECIFICA AL COORDINADOR DEL PROYECTO DONDE INDIQUE QUE DEBE REALIZAR Y EMITIR UN INFORME SOBRE LAS VISITAS INOPINADAS A LA OBRA EN EJECUCIÓN, A FIN DE, VERIFICAR LA PRESENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE POR PARTE DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR.	GP	02/05/2024	27/12/2024	PR-GP-02 "PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA" ACTUALIZADO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
MEJORAMIENTO DE PARQUES	LA OBRA PODRÍA TENER DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD, DEBIDO A LA AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	EL COORDINADOR DE OBRA A CARGO DEL PROYECTO, DEBERÁ EMITIR UN INFORME SOBRE LAS VISITAS INOPINADAS A LA OBRA EN EJECUCIÓN, A FIN DE, VERIFICAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE POR PARTE DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR.	GP	02/05/2024	27/12/2024	INFORME DEL COORDINADOR DE OBRA SOBRE LAS VISITAS INOPINADAS A LA OBRA EN EJECUCIÓN.	
MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL	LA OBRA PODRÍA ENTRAR EN CONTROVERSIA POR LA FECHA DE INICIO DE PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIDO A LA FALTA DE SUCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISOR Y ENTIDAD.	SUSCRIBIR DEL "ACTA DE INICIO DE OBRA" DE CADA PROYECTO QUE INICIE LA ETAPA DE EJECUCIÓN FÍSICA.	GP	01/04/2024	27/12/2024	ACTA DE INICIO DE OBRA.	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN SE REMITIRÁ POR CADA PROYECTO QUE INICIE EJECUCIÓN Y SÓLO UNA VEZ AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL	LA OBRA PODRÍA ENTRAR EN CONTROVERSIA POR LA FECHA DE INICIO DE PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIDO A LA FALTA DE SUCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, SUPERVISOR Y ENTIDAD.	ACTUALIZAR EL PR-GP-02 "PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA", AGREGANDO LA SIGUIENTE ACTIVIDAD A REALIZAR "SUCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE OBRA" SUSCRITO POR EL CONTRATISTA, SUPERVISOR Y ENTIDAD.	GP	02/05/2024	27/12/2024	PR-GP-02 "PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA" ACTUALIZADO	
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	EL RESPONSABLE O ESPECIALISTAS PODRÍAN ACEPTAR SOBORNO PARA NO REPORTAR OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA SUPERVISIÓN DE LAS CLAÚSULAS DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA MML.	CAPACITACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD.	GSC / OGRH	01/04/2024	28/06/2024	I) LISTADO DE PERSONAL CAPACITADO. II) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ALUSIVA.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD AFECTADA (SISMOS, TERREMOTOS) PODRÍA INTERRUMPIR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN.	PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LOS SIMULACROS QUE ORGANIZA LA ENTIDAD.	GSC / OGRH	04/03/2024	27/12/2024	I) PANEL FOTOGRÁFICO DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LOS SIMULACROS. II) CORREOS DE DIFUSIÓN AL PERSONAL COMUNICANDO COMO ACTUAR "ANTES, DURANTE Y DESPUÉS" DE UN SISMO Y/O TERREMOTO, CON FRECUENCIA TRIMESTRAL.	LA INFORMACIÓN DE LOS SIMULACROS SERÁ EMITIDAS POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACION DEL SIMULACRO ESTABLECIDO POR EL INDECI.
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	LOS RESPONSABLES DE LOS CONTRATOS PODRÍAN OMITIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES, Y/O COMETER ERRORES EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS MISMOS.	ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS CONTRACTUALES .	GSC	01/04/2024	28/06/2024	I) INFORME ADJUNTANDO MATRICES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS CONTRACTUALES ELABORADOS POR LOS RESPONSABLES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN SUSCRITOS POR LA MML.	
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	LOS RESPONSABLES DE LOS CONTRATOS PODRÍAN OMITIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES, Y/O COMETER ERRORES EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS MISMOS.	ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS CONTRACTUALES	GSC	01/07/2024	28/08/2024	II) MEMORANDO QUE INDICA LA APROBACIÓN DE LAS MATRICES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS CONTRACTUALES.	
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	LOS RESPONSABLES DE LOS CONTRATOS PODRÍAN OMITIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES, Y/O COMETER ERRORES EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS MISMOS.	DIFUSIÓN DE LA MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS CONTRACTUALES	GSC	01/08/2024	30/09/2024	III)MEMORANDO MÚLTIPLE DE DIFUSIÓN DE LAS MATRICES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS CONTRACTUALES APROBADAS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	LOS RESPONSABLES DE LOS CONTRATOS PODRÍAN OMITIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES, Y/O COMETER ERRORES EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS MISMOS.	APROBACIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN.	GSC	01/10/2024	27/12/2024	IV) RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL DE INVERMET, APROBANDO EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN.	EL DOCUMENTO RESOLUTIVO SE REFIERE AL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO 2025.
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	LOS TDR'S PODRÍAN NO INDICAR ADECUADAMENTE EL PERFIL DEL PROFESIONAL IDONEO DEL SERVICIO SOLICITADO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	CAPACITACIÓN EN CONTRATACIONES DEL ESTADO.	GSC/OGRH	01/04/2024	27/12/2024	I) LISTADO DE PERSONAL CAPACITADO. II) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ALUSIVA.	
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	PERSONAL DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PODRÍA NO CONOCER NORMATIVA RESPECTO AL CÓDIGO DE ÉTICA, DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	DIFUSIÓN INTERNA AL PERSONAL DE LA GSC REFORZANDO LOS TEMAS DE ÉTICA E INTREGRIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA	GSC	01/04/2024	27/12/2024	I) CORREOS DE DIFUSIÓN AL PERSONAL EN PERÍODO TRIMESTRAL.	

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: RAUL ASISCLO BODERO CORNEJO

DNI: 09372016

