

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 **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.

miércoles, 17 de julio de 2024

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 2024

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			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	1. ELABORAR PROCEDIMIENTO INTERNO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	2. APROBA EL PROCEDIMIENTO INTERNO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	3. DIFUNDIR INTERNAMENTE LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	5. REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME LOS LINEAMIENTOS APROBADOS Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2024	28/06/2024	MEMORANDO N.º 000112-20247-INVERMET-OGRH MEMORANDO MÚLTIPLE N.º 000-20247-INVERMET-OGRH	SE CUMPLIÓ CON OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRA DEL PLAN ANUAL, EN SUS PLAZOS ESTABLECIDOS. MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA.	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 ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	4. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	02/05/2024	28/06/2024	INFORME N.º 000043-2024-INVERMET-OGPMP I- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENE-MAR 2024) MEMORANDO MULTIPLE N.º 000021-2024-GG COMUNICA INFORME DE GESTIÓN DEL SCI 2024 INFORME N.º 000081-2024-OGPMP-IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (ABR-JUN 2024) MEMORANDO MÚLTIPLE N.º000035-2024-INVERMET-GG INFORME Y MEORANDO DE LAS UO QUE REMITEN LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA Y SE SUSTENTA CON LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD 2024.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	6. SUPERVISAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME LOS LINEAMIENTOS APROBADOS Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N.º00081-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º00082-2024-INVERMET-OGPMP MEMORANDO N.º 000409-2024-INVERMET-OGPMP MEMORANDO N.º 000427-2024-INVERMET-OGPMP	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA, TODA VEZ QUE SE CUMPLIÓ CON LA SUPERVISIÓN AL RECONOCIMIENTO DE DE FUNCIOANRIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	1. ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/01/2024	28/06/2024	INFORME N.º 000043-2024-INVERMET-GG (PRIMER TRIMESTRE) MEMORANDO MULTIPLE N.º000021-2024-INVERMET-GG INFORME N.º 000081-2024-OGPMP (SEGUNDO TRIMESTRE) MEMORANDO MÚLTIPLE N.º 000035-2024-GG	DURANTE EL PERIODO EVALUADO, SE CUMPLIÓ CON INFORMAR LOS AVANCES DE LAIMPLEMENTACIÓN DEL SCI-2024. ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	2. DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES.	OFICINAL GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/01/2024	28/06/2024	MEMORANDO MÉLTIPLE N..° 0000-2024-INVERMET-GG MEMORANDO MÉLTIPLE N..° 0000-2024-INVERMET-GG	EN EL PERIODO EVALUADO, ESTA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA, TODA VEZ QUE SE HA INFORMADO A LAS GERENCIAS Y OFICINAS DE LA ENTIDAS LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 2024.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS Y PROGRAMADAS EN EL PDP, SE MONITOREA SU REALIZACIÓN.	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N.°000482-2024-OGRH INFORME N.°00024-2024-GEPD-OGRH		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. VERIFICAR QUE LA ENTIDAD CUENTE CON EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP APLICABLE AL PRESENTE AÑO.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	04/03/2024	04/04/2024	RESOLUCION DE APROBACIÓN DEL PDP Y SU ADJUNTO	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA, TODA VEZ QUE SE APROBÓ EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS EL CUAL ESTÁ EN EJECUCIÓN.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO, A FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2024	28/06/2024	INFORME N.º 00978-2024-INVERMET-GP INFORME N.º 00841-2024-INVERMET-GP INFORME N.º 00687-2024-INVERMET-GP	ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA, TODA VEZ QUE SE IDENTIFICÓ A TODAS LAS OBRAS EN EJECUCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 2024.	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. ELABORAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE LA OBRA, DURANTE TODO SU PERIODO DE EJECUCIÓN Y CON POSTERIORIDAD AL TERMINO DE LA MISMA, A LA GERENCIA DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD DE FORMA PERIÓDICA SEGÚN CORRESPONDA.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2024	28/06/2024	INFORME N.º 000978-2024-GP-SEO CARTA N.º81-2024-SLAM-SO-VALORIZACIÓN-DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. INFORME N.º 106-2024-CMPP-RESPECTO CONFORMIDAD DE LA VALORIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN DE SENDERO; RENOVACIÓN DE ÁREA VERDE...) INFORME N.º 000754-2024-GP-SEO, CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN, POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN - RECEPCIÓN DE OBRA. MEMORANDO N.º000826-GP-REITERATIVO DE CONFORMIDAD, VALORIZACIÓN N.º04 INFORME TÉCNICO N.º 00002-2024-VALORIZACIÓN 22. BARRANTES INFORME N.º 065-2024-CMPP- VALORIZACIÓN N.º 01. PARQUE DELSECTOR 3	MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLMENTADA, TODA VEZ QUE LA GERENCIA DE PROYECTOS CUMPLIÓ CON REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE OBRA, DURANTE TODO SU PERIODO DE EJECUCIÓN.	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3. REVISAR, VALIDAR Y DAR CONFORMIDAD A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE QUE CORRESPONDA.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2024	28/06/2024	INFORME N.º000978-2024-INVERMET-GP-SEO CARTA N.º052-2024-CONSORCIO JULMAR INFORME N.º 23-2024-YYPM-I INFORME N.º000914-2024-GP-SEO CARTA-000790-GP	MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLMENTADA, TODA VEZ QUE SE CUMPLIÓ CON PRESENTAR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 APLICABLE.	1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A TRAVES DE LA REMISIÓN DE MEMORANDOS SOLICITANDO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL INVERMET, REMITIR AL OCI-INVERMET, OCI-MML Y CGR, LAS ACCIONES REALIZADAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS DEL PLAN DE ACCIÓN.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/02/2024	28/06/2024	MEMORANDOS REMITIDOS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL INVERMET. EN UN SOLO ARCHIVO. MEMORANDOS DONDE SE INFORMA A LA ENTIDAD DEL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES.	DURANTE EL PERIODO EVALUADO, SE CUMPLIO CON HACER EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES. IMPLEMENTADA.	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 APLICABLE.	2. SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONTINUO, A TRAVES DE LA ELABORACIÓN DE UN INFORME MENSUAL SOBRE EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES, EL CUAL SERÁ DIFUNDIDO EN TODA LA ENTIDAD.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/01/2024	28/06/2024	INFORME N.º00022-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º00030-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º00030-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º00045-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º00066-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º00078-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º00045-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º00066-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º00080-2024-INVERMET-OGPMP	MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD 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.	1. A TRAVES DE REUNIONES, COORDINACIONES SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES A FIN DE COTEJAR EL REPORTE DE EVALUACIÓN DEL OCI, CON LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA OGPMP.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/02/2024	28/06/2024	INFORMES REMITIDOS POR EL OCI "EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES" UOT; MATRIZ DE SEGUIMEINTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL POSTERIOR	SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO, A TRAVES DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL POSTERIOR Y, SE COMPARÓ CON LOS INFORMES REMITIDOS POR EL OCI. MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA.	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD 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.	2. ELABORAR UN INFORME MENSUAL DEL ESTADO DE LAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 00022-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N° 00030-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N° 00045-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N° 00066-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N° 00078-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N° 00080-2024-INVERMET-OGPMP	SE CUMPLIÓ CON REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES, LOS CUALES SE HAN INFORMADO MEDIANTE INFORMES MENSUALES REMITIDOS A LA GERENCIA GENERAL.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. SE REMITIRÁ MEMORANDOS SOLICITANDO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL INVERMET, REMITIR AL OCI-INVERMET, OCI-MML Y CGR LAS ACCIONES REALIZADAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMNDACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS DEL PLAN DE ACCIÓN.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/01/2024	28/06/2024	MEMORANDOS DIRIGIDOS A LAS OFICINAS RESPONSABILAS DE CORREGIR SITUACIONES ADVERSAS. UN SOLO ARCHIVO	EN EL PERIODO EVALUADO, SE CUMPLIO CON REMITIR A LAS OFICINAS MEMORANDOS, REQUIRIENDO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES, REMITIR LAS ACCIONES A FIN DE QUE CUMPLAN CON CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS.	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	2. SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONTINUO, A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE UN INFORME MENSUAL SOBRE EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES, EL CUAL SERÁ DIFUNDIDO EN TODA LA ENTIDAD.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/01/2024	28/06/2024	INFORME N.º 000022-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º 000030-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º 000045-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º 000066-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º 000078-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º 000080-2024-INVERMET-OGPMP MEMORANDOS MÚLTIPLES N.º 0000-2024-INVERMET-GG	DURANTE EL PERIODO EVALUADO SE CUMPLIÓ CON REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y SE COMUNIÓ A LA GG MEDIANTE INFORMES MENSUALES QUE FUERON REMITIDOS A LA ENTIDAD CON MEMORANDOS MÚLTIPLES.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. CONFORMAR A LOS O EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	15/03/2024	20/03/2024	MEMORANDO DE APROBACIÓN DEL GRUPO COMANDO MEMORANDO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA, TODA VEZ QUE SE APROBÓ LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO COMANDO RESPECTO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA¿ Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	4. ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3. CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	2. REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/01/2024	29/03/2024	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE ENTREGA DE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2023 MEMORANDO MÚLTIPLE N.º 00009-2024- INVERMET-GG	SE CUMPLIÓ CON REMITIR EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023- MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	3. SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO, POR LO MENOS DOS (02)PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA, POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS, TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/01/2024	28/03/2024	CONSTANCIA DE SEGUNDO REPORTE CON LA PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA. PAG. 14-17	MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA, TODA VEZ QUE SE CUMPLIÓ CON CONSIGNAR LAS PROBLEMÁTICAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA	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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	1. IDENTIFICAR DOS (02) PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA FUERON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO / TODAS LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN	01/01/2024	28/03/2024	CONSTANCIA DEL SEGUNDO REPORTE DEL SEGUIMIENTO AL PAA CON SUS RECOMENDACIONES DE MEJORA, PARA LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN MEMORANDO MULTIPLE DANDO A CONOCER A TODA LA ENTIDAD LA PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA. SE CUMPLIÓ CON EL REGISTRO DE LA PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	3. SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO POR LO MENOS UNA (01)PROBLEMÁTICA Y SU RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN LA SECCIÓN "PROBLEMÁTICA EN GENERAL" DEL ENTREGABLE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, RESPECTO A LA SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	GERENCIA GENERAL - OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/01/2024	28/03/2024	CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE LA CGR Y EL REGISTRO DE LA PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	2. REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/01/2024	28/03/2024	CONSTANCIA DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA 2023 MEMORANDO MÚLTIPLE COMUNICANDO A LA ENTIDAD.	SE CUMPLIÓ CON REGISTRAR Y ENVIAR EL SEGUNDO REPORTE DEL PAA 2023. MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	1. IDENTIFICAR AL MENOS UNA PROBLEMÁTICA QUE PUDIERA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SU RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA.	OGPMP Y TODAS LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN	01/01/2024	30/03/2024	SE CUMPLIÓ CON REGSITRAR LA PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. PAG.14-17	MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA, TODA VEZ QUE SE CUMPLIÓ CON REGISTRAR PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	02/05/2024	28/06/2024	INFORME N.º 00812024-INVERMET-OGPMP MEMORANDO MÚLTIPLE N.º 0035-2024-INVERMET-OGPMP INFORMEN.º 0082-2024-INVERMET-OGPMP MEMORANDO N.º 0002024-INVERMET-OGPMP MEMORANDO N.º 000-2024-INVERMET-OGPMP	SE CUMPLIÓ CON EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN, LO CUAL SE EVIDENCIA EN LOS INFORMES REMITIDOS POR LA OGPMP.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	1. SOLICITAR LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/03/2024	28/06/2024	MEMORANDO MÚLTIPLE N.º 0000-2024-INVERMET MEMORANDO DE DESIGNACIÓN INFORMES COMUNICANDO DESIGNACIÓN	MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA, TODA VEZ QUE SE CUMPLIÓ CON LA DESIGNACIÓN RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD.	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			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	2. CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	02/04/2024	28/06/2024	INFORME SEMESTRAL N.º 00035-2024-INVERMET-OGPMP MEMORANDO N.º 00081-2024-INVERMET-GG	MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA, TODA VEZ QUE SE CUMPLIÓ CON CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS OFIICNAS RESPONSABLES Y SE CUMPLIÓ CON INFORMAR A LA GG Y A TODA LA ENTIDAD.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	1. SOLICITAR LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/02/2024	31/05/2024	MEMORANDO MÚLTIPLE 000144-2024-INVERMET-OGPMP MEMORANDO MÚLTIPLE 00029-2024-INVERMET-OGAF INFORME N.º16000-2024-INVERMET-OGAF MEMORANDO N.º 0088-2024-INVERMET-OGAJ INFORME N.º00017-2024-INVERMET-GSC INFORME N.º00030-2024-INVERMET-GP MEMORANDO N.º 000335-2024-INVERMET-GP	SE CUMPLIÓ CON LA DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE LA IMPLEMEBTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DE LA ENTIDAD. IMPLMENTADA.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	2. CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	02/05/2024	28/06/2024	MEMORANDOS SOLICITANDO REMITIR LSO MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. INFORME N.º 00043-2024-INVERMET-OGPMP INFORME N.º 00081-2024-INVERMET-OGPMP	SE CONSOLIDÓ LAS EVIDENCIAS REMITIDAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES, Y SE INFORMÓ A LA GERENCIA GENERAL DE LA ENTIDAD. MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	1. SOLICITAR LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/01/2024	29/03/2024	MEMORANDO MULTIPLE N.º 00012-2024-INVERMET-GG MEMORANDO MULTIPLE N.º 00019-2024-INVERMET-OGPMP	SE SOLICITÓ A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD, LA DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAA, MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	02/05/2024	28/06/2024	INFORME N.º000082-2024-INVERMET-OGPM INFORME N.º000081-2024-INVERMET-OGPM MEMORANDO MÚLTIPLE N.º 00060-2024-INVERMET-OGPMP MEMORANDO MÚLTIPLE N.º 00061-2024-INVERMET-OGPMP MEMORANDO MÚLTIPLE N.º 000035-2024-INVERMET-GG	SE CUMPLIÓ CON REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, LA CUAL SE EVIDENCIA EN LOS NFORMES REMITIDOS. MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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			
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.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2024	28/06/2024	ACTAS DE SIMULACROS REALIZADOS EN LAS OBRAS INFORMES DEL ESPECIALISTA CARTAS REQUIRIENDO LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN PLAN DE ACCIÓN.	SE REALIZÓ LOS SIMULACROS DE SISMOS EN LAS OBRAS: RENOVACION DE SENDERO Y AREA VERDE; REPARACION DE LOSA; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE SECTOR 03 Y CREACIÓN DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCÁN. POR LO QUE ESTA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.	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			
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.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2024	28/06/2024	PROCEDIMEINTO ACTUALIZADO Y APROBADO FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO INFORME DEL ESPECIALISTA MEMORANDO DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	MEDIDA DE CONTROL IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
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.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO 000953-2024-GP-SEO MEMORANDO 000031-2024-GP-SEO MEMORANDO 000527-2024-GP	ESTA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO, EL PLAZO DEL A MEDIDA DE CONTROL ES HASTA EL 27 DE DICIEMBRE. AÚN NO INICIA LA EJECUCIÓN DE LA 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				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.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2024	27/12/2024	PPT DE LA CAPACITACIÓN ISO 9001 PPT DE LA CAPACITACIÓN CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN A CAPACITACIÓN ISO 37001 CORREO ELECTRÓNICO Y LISTA DE PARTICIPANTES DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA, POR LA CONTRALORÍA INFORME DE ACCIONES	LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO, DEBIDO A QUE SE REALIZARA LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN EL PA DE FORMA TRIMESTRAL	EN PROCESO
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.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2024	28/06/2024	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO Y APROBADO FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO MEMORANDO INFORME DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ESTA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	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			
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.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2024	27/12/2024	CARTA 000573- INVERMET-GP SOLICITA ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL RELACIONADAS A LAS VISITAS A OBRA CARTA 000574- INVERMET-GP SOLICITA ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LS MEDIDAS DE CONTROL RELACIONADAS A LAS VISITA A OBRA INFORMES DEL COORDINADOR DE OBRA INFORMES TÉCNICOS DE VISITA DE CAMPO	SE HA CUMPLIDO CON EMITIR INFORMES DEL COORDINADOR DE OBRAS, SOBRE LAS VISITAS A LAS OBRAS, POR CUANTO ESTA MEDIDA DE CONTROL ESTÁ IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
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.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2024	28/06/2024	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ACTUALIZADO Y APROBADO FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO CON LA NUEVA INCLUSIÓN DE L ACTA MEMROANDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA CONFORMIDAD DEL PROCEDIMEINTO INFORME DE LA UNIDAD ORGÁNICA	SE DA POR IMPLEMENTADA LA MEDIDA DE CONTROL, TODA VEZ QUE SE INCLUYÓ EN EL PROCEDIMIENTO EL ACTA DE INICIO DE OBRA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO CUANDO SE INICIE UNA OBRA.	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			
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.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/05/2024	28/06/2024	ACTA DE INICIO DE OBRA & QUOT;RENOVACIÓN DE SENDERO Y ÁREA VERDE; REPARACIÓN DE LOSA; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO, EN EL PARQUE SECTOR 3...& QUOT;; PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE OBRA PR-GP-02 ACTUALIZADO Y APROBADO FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO INFORME DE LA ESPECIALISTA	ESTA MEDIDA DE CONTROL SE DA POR IMPLMENTADA, TODA VEZ QUE SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE INICIO DE OBRA EN EL PARQUE SECTOR 3 DE VILLA EL SALVADOR, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO PR - GP-02 ACTUALIZADO Y APROBADO.	IMPLEMENTADA
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.	GERENCIA DE SUPERVISION DE CONTRATOS / OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO N.º 000253-2024-GSC 06.05.2024 MEMORANDO N.º000297-2024-GSC 03.06.2024 LISTA DE PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN PPT DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	ESTA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA, TODA VEZ QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN REFUERZO EN ÉTICA E INTEGRIDAD AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.	IMPLEMENTADA
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.	GERENCIA DE SUPERVISION DE CONTRATOS / OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					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				
				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.	ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS CONTRACTUALES .	GERENCIA DE SUPERVISION DE CONTRATOS	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDO MÚLTIPLE N.º000032-2024-GSC MEMORANDO MÚLTIPLE N.º000036-2024-GSC INFORME N.º000040-2024-GSC-ACC MATRIZ CLAÚSULAS CONTRACTUALES-GSC- ACTUALIZADA MATRICES DE CLAÚSULAS CONTRACTUALES	SE CUMPLIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL DENTRO DEL PLAZO INDICADO EN EL PLAN DE ACCIÓN.	IMPLEMENTADA
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	GERENCIA DE SUPERVISION DE CONTRATOS					PENDIENTE
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	GERENCIA DE SUPERVISION DE CONTRATOS					PENDIENTE
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.	GERENCIA DE SUPERVISION DE CONTRATOS					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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			
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.	GERENCIA DE SUPERVISION DE CONTRATOS / OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
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	GERENCIA DE SUPERVISION DE CONTRATOS					PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA RESTRICCIÓN DE PRESUPUESTO DIFICULTA UN POCO LA EJECUCIÓN EFICAZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS LAS CAPACITACIONES GRATUITAS DICTADAS POR OTRAS INSTITUCIONES AL PÚBLICO EN GENERAL, POR ENDE EL TEMARIOS ES UNA BÁSICO GENERL QUE PODRÍA NO ESTAR ALINEADO A LA NECESIDAD, SE REQUIERE DE MANERA PUNTUAL.	SE ENVIARÁ A LOS PARTICIPANTES ENCUESTAS DE PARTICIPACIÓN A A LAS CAPACITACIONES, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS CAPACITACIONESE SON COSTO CERO, QUE OTRAS EMPRESAS DICTAN DE MANERA GRATUITA.
DEBIDO A LOS CONSTANTES CAMBIOS (06) REALIZADOS A LOS RESPONSABLES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PERIODO 2023-2024.	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIOENS CORRESPONDIENTES, PARA QUE SE TOMEN LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTOS DE APROBAR EN EL MÁS BREVE PLAZO EL PROCEDIMIENTO Y/O LINEAMIENTO QUE REGULES EL RECONOCIMEINTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.
SE HA REESTRUCTURADO LA OGAF, MOTIVO POR EL CUAL LA DEMORA EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ROTACIÓN DE PERSONAL A DISTINTAS OFICINAS.	RETOMAR LAS ACCIONES Y REASIGNAR A UN RESPONSABLE POR OFICINA A EFECTOS DE PROSEGUIR SE RECOMENDARÁ LA IMPLEMENTACIÓN EN EL POI, EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD
LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE SE DEBE A LA CONTINUA ROTACIÓN DE PERSONAL ASIGNADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, EJERCICIO 2023-2024, NO SE HA PODIDO CULMINAR CON EL PROCEDIMEINTO O LINEAMIENTO DE RECONOCIMEINTO POR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE ELABORARÁ EL PROCEDIMEINTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024, EL CUAL SERÁ APROBADO Y DIFUNDIDO EN LA ENTIDAD.
RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL 3 Y 4, ESTAS ESTÁN SUJETAS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EL CUAL AÚN NO SE INICIADO.	ESPERAR EL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUAR CON LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	NO SE HA IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. MEMORANDO N.º 000361-2024-INVERMET-GSC 03.07.2024	CONTINUAR CON LAS GESTIONES NECESARIAS Y CUMPLIR REMITIENDO LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN, DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL PLAN ANUAL DE MEDIDAS DE CONTROL, A FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS.
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS	RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL 3 Y 4, ESTAS ESTÁN SUJETAS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EL CUAL AÚN NO SE INICIADO.	EN CUANTO INICE LA OBRA, EL COORDINADOR DEL PROYECTO DEBERÁ EMITIR UN INFORME SOBRE LAS VISITAS INOPINADAS A LA OBRA.
MEJORAMIENTO DE PARQUES	NO SE HA REGISTRADO PROBLEMÁTICAS (INFORME 000984-2024-INVERMET-GP-SEO)	CONTINUAR CON LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS.
MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS	CONTINUAR CON LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	1	6	0	0	11
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	10	0	0	13
SUPERVISIÓN	0	0	13	0	0	13

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	6	0	2	0	0	8
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS	0	2	2	0	0	4

MEJORAMIENTO DE PARQUES	0	0	2	0	0	2
MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL	0	0	2	0	0	2



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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	1	1
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SECUNDARIAS	1	1
MEJORAMIENTO DE PARQUES	1	1
MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL	1	1

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