

## **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 **2020** de la entidad **FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET** cuyo(a) titular es **ALVARO MANUEL DIAZ BEDREGAL** identificado(a) con DNI N° **07763398**

El evaluador de este reporte es JOSE LUIS TORRES VERGARAY.

lunes, 29 de junio de 2020

**Subgerencia de 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 2020**

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		
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN PRIVADA DE LA MML, EN LA PROVINCIA DE LIMA.	ATENCIÓN FUERA DE PLAZO DE LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE INFORMACIÓN.	ELABORAR UN PROCEDIMIENTO QUE DISPONGA EL TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN, EL RESGUARDO Y ORDENAMIENTO CRONOLÓGICO.	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	17/08/2020	31/12/2020	PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DEL ARCHIVO DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA GSC APROBADO.	I) DISPONER LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, II) TRAMITAR LA APROBACIÓN DEL MISMO, III) DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DEL MISMO.
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.	DEFICIENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS SUPERVISADOS.	ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN, REQUIRIENDO OPINIÓN TÉCNICA DE LOS ESPECIALISTAS DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	13/07/2020	31/12/2020	PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN ESTANDARIZADOS APROBADOS.	I) DISPONER LA ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, II) TRAMITAR LA APROBACIÓN DE LOS MISMOS, III) DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.



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		
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.	INADECUADA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS Y/O RESPONSABLES (POR DESATENCIÓN Y/O SEGUIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN).	ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE SUPERVISIÓN, ASEGURANDO UNA REALIMENTACIÓN CONTINUA O SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS ACORDE A LOS NIVELES DE SERVICIO Y/O EJECUCIÓN DE OBRA ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	13/07/2020	31/12/2020	PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE DIRECTIVAS O INSTRUCTIVOS DE SUPERVISIÓN PARA SU APROBACIÓN.	I) DISPONER LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA, II) TRAMITAR LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA O INSTRUCTIVO, III) APROBADA LA DIRECTIVA SE PROCEDERÍA CON LA DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LA MISMA.
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.	INADECUADA Y SUBJETIVA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS Y/O RESPONSABLES (POR AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS Y ESTABLECIDOS BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES).	ESTANDARIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN ACORDE A PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	13/07/2020	31/12/2020	PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN ESTANDARIZADOS APROBADOS.	I) DISPONER LA ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, II) TRAMITAR LA APROBACIÓN DE LOS MISMOS, III) DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.


**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET  
  
**ALVARO DÍAZ BEDREGAL**  
 Secretario General Permanente

**Firma del Titular de la Entidad**  
**Cargo: SECRETARIO GENERAL PERMANENTE**  
**Apellidos: ALVARO MANUEL DIAZ BEDREGAL**  
**DNI: 07763398**


**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET  
  
**JOSE LUIS TORRES VERGARAY**  
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

**V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI**  
**Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO** Nombre y  
**Nombre y Apellidos: JOSE LUIS TORRES VERGARAY**  
**DNI: 10286551**

