

## **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		
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	DEFICIENTE IDENTIFICACIÓN DE LA CARGA ADMINISTRATIVA, EL VOLUMEN DE TRABAJO, RECURSOS, CANTIDAD DE PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL, ENTRE OTROS CRITERIOS APLICABLES, QUE NO SUSTENTE ADECUADAMENTE LA CREACIÓN DE NUEVOS NIVELES ORGANIZACIONALES.	CONCILIAR CON CADA UNIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD, LA PROPUESTA DE NIVELES ORGANIZACIONALES PLANTEADAS.	OAJ Y OPP	06/03/2020	31/12/2020	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA ENTIDAD.	
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	DEFICIENTE IDENTIFICACIÓN DE LA CARGA ADMINISTRATIVA, EL VOLUMEN DE TRABAJO, RECURSOS, CANTIDAD DE PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL, ENTRE OTROS CRITERIOS APLICABLES, QUE NO SUSTENTE ADECUADAMENTE LA CREACIÓN DE NUEVOS NIVELES ORGANIZACIONALES.	EVIDENCIAR FEHACIEMENTE EL VOLUMEN DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD.	OAJ Y OPP	06/03/2020	31/12/2020	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA ENTIDAD.	



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		
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DEL INVERMET POR PARTE DEL CONCEJO METROPOLITANO.	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ANTE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MML, ENCARGADAS DE EVALUAR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO, A FIN DE ATENDER POTENCIALES CONSULTAS O REQUERIMIENTOS ADICIONALES.	OAJ Y OPP	06/03/2020	31/12/2020	CORREOS CORPORATIVOS DE COORDINACIÓN	CORRESPONDE EFECTUAR COORDINACIONES CON LAS OFICINAS A CARGO DE ESTE PROCESO EN LA MML.
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DEL INVERMET POR PARTE DEL CONCEJO METROPOLITANO.	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ANTE LAS COMISIONES DE REGIDORES DE LA MML, ENCARGADAS DE EVALUAR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO.	OAJ Y OPP	06/03/2020	31/12/2020	CORREOS CORPORATIVOS DE COORDINACIÓN.	CORRESPONDE EFECTUAR COORDINACIONES CON LAS COMISIONES DE REGIDORES A CARGO DE ESTE PROCESO EN LA MML.
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	DUPLICIDAD DE FUNCIONES EN LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL INVERMET.	ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE FUNCIONES, QUE PERMITAN IDENTIFICAR POTENCIALES DUPLICIDAD DE FUNCIONES.	OAJ Y OPP	02/07/2020	31/12/2020	INFORMES TÉCNICOS Y LEGALES.	



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		
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	DUPLICIDAD DE FUNCIONES EN LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL INVERMET.	REVISIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS, CON EL FIN DE JUSTIFICAR UNA ADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.	SGP, GP, GSC, OAJ, OPP, OAF.	02/07/2020	31/12/2020	DOCUMENTOS DE VALIDACIÓN DE CADA JEFATURA POR LOS INFORMES TÉCNICOS DE SUS ESPECIALISTAS.	
FORMULACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL INVERMET Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ROF A CARGO DEL COMITÉ DIRECTIVO.	LOS INFORMES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO DEL INVERMET (OPP Y OAJ) NO CONTIENEN LA JUSTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y/O VIABILIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA VALIDAR LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ESPECÍFICAS ASIGNADAS A LOS ÓRGANOS DEL INVERMET.	REVISIÓN, OPINIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE ROF DEL INVERMET POR TODOS LOS ÓRGANOS DEL INVERMET SEGÚN SUS COMPETENCIAS FUNCIONALES, QUE SERÁN RECOGIDOS POR LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO DEL INVERMET	OAJ Y OPP	02/07/2020	31/12/2020	INFORMES TÉCNICOS Y LEGALES.	


**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

Nombre y 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 Apellidos: JOSE LUIS TORRES VERGARAY

DNI: 10286551