

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.

martes, 18 de agosto 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		
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	ACCIDENTES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y DAÑOS A TERCEROS	CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL	GERENCIA DE PROYECTOS	01/10/2019	31/12/2020	INFORME SUPERVISOR DE OBRA CON EL VB DEL COORDINADOR DE OBRA	EL RIESGO DETECTADO EN OBRAS CONTRATADAS Y CON AVANZADA EJECUCIÓN O CULMINADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR.
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	CARECE DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMOS, PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS, TÉCNICOS DE PLANTA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y EXPUESTOS A POSIBLES FRACCIONAMIENTOS.	1. CONTAR CON PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TDRS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	GERENCIA DE PROYECTOS-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/10/2019	31/12/2020	CONTRATOS CAS Y ORDENES DE SERVICIOS DE PROFESIONALES CALIFICADOS.	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	CARECE DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMOS, PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS, TÉCNICOS DE PLANTA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y EXPUESTOS A POSIBLES FRACCIONAMIENTOS.	2. REVISIÓN OPORTUNA Y ADECUADA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-LOGÍSTICA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	GERENCIA DE PROYECTOS-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/10/2019	31/12/2020	NÚMERO DE OBSERVACIONES Y CONSULTAS PRESENTADAS (GERENCIA DE PROYECTOS-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS).	

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		
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	DEMORA EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES Y/O DEMORA EN LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN; DEMORA EN LA APROBACIÓN DE DISEÑOS PROPUESTO POR INVERMET, POR ÁREAS COMPETENTES DE LA MML Y, EN LA OBTENCIÓN DE LAS DEMÁS AUTORIZACIONES EXIGIDAS POR NORMA.	OPORTUNA IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS A SANEAR POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES Y/O REALIZAR LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES RESPECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN; ASÍ COMO OBTENCIÓN OPORTUNA DE LAS AUTORIZACIONES EXIGIDAS POR LA NORMA.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/10/2019	31/12/2020	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SUSTENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS-GERENCIA DE PROYECTOS.	EL RIESGO DETECTADO EN OBRAS CONTRATADAS Y CON AVANZADA EJECUCIÓN O CULMINADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR.
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA.	ADECUADA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISIÓN DE OBRA) Y DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (CONTRATISTA).	GERENCIA DE PROYECTOS-OAJ-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-LOGÍSTICA-CONTABILIDAD-CONTROL PREVIO	01/10/2019	31/12/2020	1. INFORME DE SUPERVISIÓN Y VALORIZACIONES (GERENCIA DE PROYECTOS). 2. EVALUACIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRAS (OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS).	EL RIESGO DETECTADO EN OBRAS CONTRATADAS Y CON AVANZADA EJECUCIÓN O CULMINADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR.
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	INVERMET NO CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO DE ESPECIALISTAS PARA LA FORMULACIÓN DE PERFILES, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN EFICIENTE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LIMA METROPOLITANA.	3. DEFINIR LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/10/2019	31/12/2020	LINEAMIENTO, INSTRUCTIVOS Y/O DIRECTIVAS FORMULADAS Y APROBADAS (GERENCIA DE PROYECTOS, OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, SECRETARÍA GENERAL PERMANENTE.	"LOS LINEAMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y/O DIRECTIVAS SERÁN FORMULADOS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS, REVISADAS Y VISADAS POR LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Y APROBADAS POR EL SECRETARIO GENERAL PERMANENTE SEGÚN COMPETENCIAS."

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		
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	INVERMET NO CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO DE ESPECIALISTAS PARA LA FORMULACIÓN DE PERFILES, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN EFICIENTE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LIMA METROPOLITANA.	1. PLANIFICAR LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS DE PERSONAL Y SERVICIOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO A FORMULAR Y EJECUTAR.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/10/2019	31/12/2020	REQUERIMIENTOS DE PERSONAL GENERADOS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS.	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	INVERMET NO CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO DE ESPECIALISTAS PARA LA FORMULACIÓN DE PERFILES, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN EFICIENTE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LIMA METROPOLITANA.	2. DESIGNAR AL COORDINADOR DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA OBRA.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/10/2019	31/12/2020	DOCUMENTOS DE DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR CON MEMORÁNDUM DE LA GERENCIA DE PROYECTOS.	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	LA POBLACIÓN BENEFICIARIA NO SE INTERESA POR EL PROYECTO, NI SE INTERESA POR REQUERIR SU EJECUCIÓN PARA CERRAR BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA.	IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/10/2019	31/12/2020	DOCUMENTACIÓN CURSADA (OFICIOS-CARTAS-ACTAS DE REUNIONES) ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS (MML-INVERMET-POBLACIÓN BENEFICIARIA).	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	LAS INTERFERENCIAS NO FORMULADAS Y EJECUTADAS OPORTUNAMENTE GENERAN ATRASOS EN LAS OBRAS Y MAYORES GASTOS GENERALES.	CURSAR OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN A LOS OPERADORES DE LAS INTERFERENCIAS Y GESTIONAR SU LIBERACIÓN EN LOS PLAZOS FIJADOS.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/10/2019	31/12/2020	1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA-EXPEDIENTE DE INTERFERENCIAS-GERENCIA DE PROYECTOS. 2. DOCUMENTOS CURSADOS OPORTUNAMENTE A LOS OPERADORES.	EL RIESGO DETECTADO EN OBRAS CONTRATADAS Y CON AVANZADA EJECUCIÓN O CULMINADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR.
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	MENOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR CRISIS SANITARIA DEL COVID-19, PUEDE AFECTAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LAS OBRAS DE LA ENTIDAD	GESTIONAR Y PRIORIZAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS RECAUDADOS Y DISPONIBLES, PARA UNA EFICIENTE EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES.	ALTA DIRECCIÓN-GERENCIA DE PROYECTOS-OAF-OPP	01/10/2019	31/12/2020	1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS - OPP OAF 2. PLAN DE INVERSIONES - GERENCIA DE PROYECTOS.	

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		
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	NECESIDAD DE INCORPORAR DURANTE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO UN COMPONENTE NO PREVISTO EN LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA OPORTUNA DE LA PERTINENCIA DE INCORPORAR UN COMPONENTE NO PREVISTO.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/10/2019	31/12/2020	1. INFORME TÉCNICO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 2. ADECUACIÓN IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	NO SE CUMPLE CON LOS CRONOGRAMAS DE CONTRATACIÓN DE LAS CONSULTORIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE PERSONAL DE PLANTA.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/10/2019	31/12/2020	1. REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE PLANTA-GERENCIA DE PROYECTOS. 2. PORTAL DEL SEACE (OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS). 3. INFORMES DE SEGUIMIENTO (GERENCIA DE PROYECTOS).	EL RIESGO DETECTADO EN OBRAS CONTRATADAS Y CON AVANZADA EJECUCIÓN O CULMINADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR.
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	PRESENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	GERENCIA DE PROYECTOS	01/10/2019	31/12/2020	INFORME PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LIMA METROPOLITANA.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR RENDIMIENTOS NO ACORDE AL COVID 19 (NO ESTANDARIZADO A LA FECHA)	IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR LAS PARTIDAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXP. TEC. CUYOS RENDIMIENTOS* SON AFECTADOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS NORMAS IMPLEMENTADAS EN EL ESTADO DE EMERGENCIA.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/10/2019	31/12/2020	INFORME SUPERVISOR DE OBRA CON EL VB DEL COORDINADOR DE OBRA	* RENDIMIENTOS IRÁN DETERMINÁNDOSE EN FUNCIÓN A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN INVERMET (AL NO EXISTIR RENDIMIENTOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS COVID 19)



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

Nombre y Apellidos: ALVARO MANUEL DIAZ BEDREGAL

DNI: 07763398



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