

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** 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.

viernes, 30 de octubre de 2020

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

0323 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2020

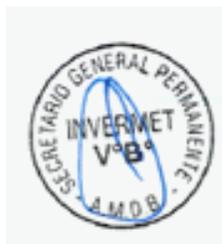
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO O DE SERVIDORES CIVILES LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES. RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/06/2020	29/09/2020	INFORME 354-2020-INVERMET-OAF-AP (PUNTO 3) DE SUSTENTO DEL COORDINADOR DE PERSONAL DE LA OAF.	NO ES CORRECTO INCLUIR DICHA CONDUCTA EN EL RIS, YA QUE TODA CONDUCTA SEÑALADA EN ÉL ES CONSIDERADA FALTA LEVE PASIBLE DE SER SANCIONADA CON AMONESTACIÓN VERBAL O ESCRITA; DE CONFORMIDAD CON EL FUNDAMENTO 32 DE LA RESOLUCIÓN DE SALA PLENA N° 005-2020-SERVIR/TSC, PRECEDENTE ADMINISTRATIVO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA.	DESESTIMADA



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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	25/11/2019	29/09/2020	CORREO ELECTRONICO DE OPP DE DIFUSIÓN AL PERSONAL DE LA ENTIDAD DE LA IMPORTANCIA DEL SCI; INFORMES 033-2020 Y 118-2020-INVERMET-OPP, ELEVADO A LA SGP INFORMANDO LOS AVANCES DE SU IMPLEMENTACIÓN.	EL INFORME 2020 SE FORMULÓ CON CARÁCTER SEMESTRAL EN EL CONTEXTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DECLARADO COMO TAL, MEDIANTE DECRETO N° 044-2020-PCM Y MODIFICATORIAS Y DE LOS ALCANCES DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1505.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-ÁREA DE PERSONAL	06/02/2020	28/09/2020	INFORMES DEL COORDINADOR DE PERSONAL Y CORREOS DE COORDINACIÓN	LAS COORDINACIONES FUERAN AFECTADAS POR LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA SANITARIA, AISLAMIENTO SOCIAL, ENTRE OTRAS DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA HACER FRENTE AL COVID-19	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-ÁREA DE PERSONAL	18/11/2019	02/12/2019	INFORME N° 398-2019-INVERMET-OAF-AP DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y LISTA DE PARTICIPANTES	SE PROGRAMÓ EN EL PDP 2020 UN CURSO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA RESPONSABLES Y COORDINADORES DEL SCI DE LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



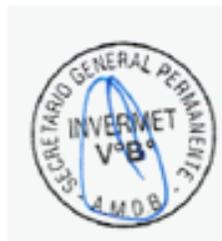
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	DEMORA POR ÁREAS COMPETENTES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (MML) EN LA APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS PROPUESTOS POR INVERMET.	COORDINACIÓN OPORTUNA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.	GERENCIA DE PROYECTOS	26/06/2020	28/09/2020	INFORMES Y MEMORANDOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y OFICIOS CURSADOS A LA MML	EN PROCESO	
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	INCORPORAR DURANTE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO UN COMPONENTE NO PREVISTO EN LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PERTINENCIA DE INCORPORAR UN COMPONENTE NO PREVISTO.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/01/2020	28/09/2020	INFORME DEL ESPECIALISTA EN INVERSIÓN PÚBLICA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS	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			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	DESACUERDO DE LA POBLACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y/O EJECUCIÓN DEL PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN	GERENCIA DE PROYECTOS	01/10/2019	28/09/2020	INFORME DE LA ESPECIALISTA EN CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. EL INFORME DE LA ESPECIALISTA RESEÑA EL INFORME N° 013-2020-INVERMET-GP/LVTL, DE LA ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL QUE SEÑALA QUE PARA MITIGAR EL RIESGO Y CUMPLIR CON LA MEDIDA DE CONTROL, SE PROGRAMÓ LA REALIZACIÓN DE REUNIONES CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, ACCIÓN CONTEMPLADA EN EL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN.	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			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	DEMORA EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	OPORTUNA IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS A SANEAR; ASÍ COMO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/07/2020	28/09/2020	INFORME DE LAS ACCIONES EFECTUADAS DE AREGLO INSTITUCIONAL FIN DE EVITAR LA DEMORA EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS QUE FORMAN PARTE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	EL COORDINADOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS, ADJUNTA A SU INFORME LAS ACTAS DE ARREGLO INSTITUCIONAL ENTRE EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES Y LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, EN RELACIÓN AL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y/O TITULARIDAD DE LOS TERRENOS EN LOS QUE SE EJECUTARÁ LOS PROYECTOS A CARGO DE INVERMET.	EN PROCESO
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	INVERMET PODRÍA NO CONTAR CON EL EQUIPO ÓPTIMO DE ESPECIALISTAS PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS EN PLANTA.	IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE PERSONAL DE PLANTA (1). REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (2).	GERENCIA DE PROYECTOS	02/01/2020	28/09/2020	INFORME DEL COORDINADOR GENERAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	LA GERENCIA DE PROYECTOS SUSTENTA SUS MEDIDAS DE CONTROL CON LOS PROCESOS CAS PARA PERSONAL DE PLANTA	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			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	LAS INTERFERENCIAS PODRÍAN GENERAR ATRASOS DE LAS OBRAS Y MAYORES GASTOS GENERALES.	CURSAR OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN A LOS OPERADORES CORRESPONDIENTES Y HACER SEGUIMIENTO DE LA RESPUESTA.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/01/2020	28/09/2020	INFORME DEL COORDINADOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	LA GERENCIA DE PROYECTOS COMUNICA A LOS COORDINADORES Y ESPECIALISTAS DE CADA PROYECTO QUE, DEBERÁN DETERMINAR DE MANERA OPORTUNA SI ES POSIBLE LA REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS (DE SANEAMIENTO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE TELECOMUNICACIONES, GAS, ENTRE OTROS) QUE PUEDAN REALIZARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ELLO CON LA FINALIDAD DE EVITAR RETRASOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	EN PROCESO
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	NO SE CUMPLE CON LOS CRONOGRAMAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LAS CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS.	REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SEGÚN CRONOGRAMA FIJADO EN EL PAC DE LA ENTIDAD Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y GERENCIA DE PROYECTOS	09/07/2020	28/09/2020	MEMORANDO MÚLTIPLE DE LA GERENCIA DE PROYECTOS A SUS ESPECIALISTAS	EL GERENTE DE PROYECTOS REQUIERE A SUS COORDINADORES Y ESPECIALISTAS EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, DEBIENDO REALIZAR LA PLANIFICACIÓN RESPECTIVA E IDENTIFICAR DE MANERA OPORTUNA RIESGOS QUE PUEDAN CONLLEVAR A RETRASOS.	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			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	NO SE CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES EN EL PLAZO PREVISTO.	TRÁMITE OPORTUNO ANTE TODAS LAS ENTIDADES COMPETENTES.	GERENCIA DE PROYECTOS	16/07/2020	28/09/2020	MEMORANDO MÚLTIPLE DE LA GERENCIA DE PROYECTOS, A SUS ESPECIALISTAS PARA GESTIONAR OPORTUNAMENTE LAS AUTORIZACIONES.	QUE LOS COORDINADORES Y ESPECIALISTAS DE CADA PROYECTO QUE, GESTIONEN Y OBTENGAN DE MANERA OPORTUNA (ANTES DEL INICIO DE LOS PROYECTOS) LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES, OPINIONES Y/O LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU EJECUCIÓN, MITIGANDO EL RIESGO IDENTIFICADO.	EN PROCESO
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	DESIGNAR AL COORDINADOR DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA OBRA. DEFINIR LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO.	GERENCIA DE PROYECTOS - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	26/06/2020	28/09/2020	INFORME DEL COORDINADOR GENERAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	EL COORDINADOR GENERAL EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS INFORMA LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROGRAMADAS	EN PROCESO
						INFORME DEL COORDINADOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	EL COORDINADOR GENERAL EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DETALLA EN SU INFORME LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LAS MEDIDAS DE CONTROL A SU CARGO	



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			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	CONTAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TDRS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (1) REVISIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - LOGÍSTICA (2)	GERENCIA DE PROYECTOS - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - LOGÍSTICA	02/01/2020	28/09/2020	INFORME DEL COORDINADOR GENERAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	SE ACTUALIZARÁ Y/O DEROGARÁ LA DIRECTIVA N° 004-2014-INVERMETSGP, APROBADA CON RESOLUCIÓN N° 173-2014-INVERMET-SGP DE FECHA 14.07.2014, LA CUAL SE ESTÁ EVALUANDO LA ACTUALIZACIÓN EN UNA NUEVA DIRECTIVA CONCORDANTE CON LOS CRITERIOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y ENTRE OTROS	EN PROCESO
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	FINANCIAMIENTO INSUFICIENTE POR MENOR EJECUCIÓN DE INGRESOS	EVALUAR OTRAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO, Y/O REPROGRAMAR INVERSIONES.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/GERENCIA DE PROYECTOS	02/04/2020	28/09/2020	SE ADJUNTA LOS CRONOGRAMAS FINANCIEROS ENTREGADOS A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS AL MES DE JULIO DEL 2020.	LA ALTA DIRECCIÓN EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PROYECTOS Y LA OPP COORDINAN ACCIONES POR REDUCCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE INGRESOS POR EFECTOS DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19	EN PROCESO
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	LAS OBRAS NO CIERRAN BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	EVALUAR QUE LAS OBRAS VIALES CONTRIBUYAN AL CIERRE DE LAS PRINCIPALES BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	GERENCIA DE PROYECTOS	02/04/2020	28/09/2020	INFORMES DE LA GERENCIA DE PROYECTOS	EL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS EVALUA EL RIESGO IDENTIFICADO	EN PROCESO



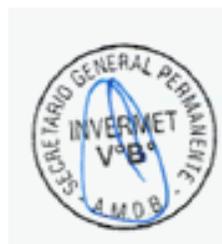
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORMULAR Y EJECUTAR INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA METROPOLITANA	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA.	ADECUADA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA (SUPERVISIÓN DE OBRA) Y DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (CONTRATISTA).	GERENCIA DE PROYECTOS; OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-LOGÍSTICA; CONTABILIDAD-CONTROL PREVIO.	02/07/2020	28/09/2020	INFORME DEL COORDINADOR GENERAL EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS		EN PROCESO
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	28/09/2020	MEMORANDUM DE LA GSC DETALLANDO LAS ACCIONES EMPRENDIDAS	LA GSC EVALUA Y MONITOREA EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020 EN LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	EN PROCESO
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	28/09/2020	MEMORÁNDUM DE LA GSC RESEÑANDO LAS ACCIONES EJECUTADAS POR EL RIESGO IDENTIFICADO	LA GSC VIENE CONTRATANDO LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.	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			
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	28/09/2020	INFORME DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE ELABORAR LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS	PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS, SIENDO UNA DE ELLAS LA ¿DIRECTIVA MARCO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA¿.	EN PROCESO
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	28/09/2020	MEMORÁNDUM DE LA GSC, INFORMANDO LAS ACCIONES DE LA MEDIDA DE CONTROL PROGRAMADA PARA MITIGAR EL RIESGO IDENTIFICADO	LA GSC DEBERÁ CONCORDAR SU PROCEDIMIENTO CON EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTARIO	EN PROCESO



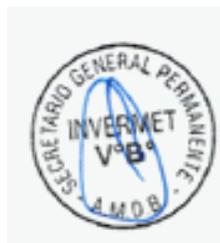
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORMULACIÓN DEL 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	05/02/2020	28/09/2020	MEMORANDO DE LA OAJ, CORREOS ELECTRÓNICOS	EN PROCESO	
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	06/02/2020	28/09/2020	MEMORANDO DE OAJ Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN	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			
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	02/01/2020	28/09/2020	INFORME TÉCNICO DE LA OPP	UNA VEZ APROBADO EL REGLAMENTO DEL INVERMET POR ORDENANZA MUNICIPAL, ACTUALMENTE EN LA COMISIÓN DE REGIDORES, SE COORDINARÁ CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL INVERMET LA ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL NUEVO ROF DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	EN PROCESO
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 FEHACIENTEMENTE EL VOLUMEN DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD.	OAJ Y OPP	01/09/2020	28/09/2020	INFORME DE OPP Y PROPUESTA DEL NUEVO ROF FORMULADOS POR LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN, LOS MISMOS QUE SE SOLICITARAN SEAN ACTUALIZADOS EN EL MARCO DEL NUEVO REGLAMENTO DEL INVERMET EN PROCESO DE APROBACIÓN POR LA MML	SE COORDINARÁ CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD, EL SUSTENTO ADECUADO DE SUS PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL INTERNA	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			
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	02/09/2020	28/09/2020	INFORME DE OPP Y DOCUMENTACIÓN CURSADA POR LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN D LA ENTIDAD	LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD FORMULARON SU PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN INTERNA, LA MISMA QUE SERÁ REVISADA Y ACTUALIZADA EN EL MARCO DEL NUEVO REGLAMENTO EN PROCESO DE APROBACIÓN POR LA MML	EN PROCESO
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.	02/09/2020	28/09/2020	INFORMES, MEMORANDOS Y COMUNICACIÓN INTERNA ENTRE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD	SE ACTUALIZARÁ EL NUEVO ROF EN EL MARCO DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y EL ÁMBITO FUNCIONAL ADECUADO A LAS NECESIDADES DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE CADA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD	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			
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	02/09/2020	28/09/2020	INFORMES, MEMORANDOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA	LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO ASISTIRAN A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD EN LA FORMULACIÓN Y SUSTENTO DE SU NUEVA ESTRUCTURA INTERNA REQUERIDA, EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
						INFORMES TÉCNICOS, MEMORANDOS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA		LA REFORMULACIÓN DEL NUEVO ROF SE REALIZARÁ SOBRE LA BASE DEL PROYECTO DE ROF TRABAJADO CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD QUE FUE ELEVADO A LA SGP Y AL COMITÉ DIRECTIVO
						INFORME DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD		EL NUEVO ROF DE LA ENTIDAD SE VALIDARÁ SOBRE EL PROYECTO CONSENSUADO CON TODAS LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD
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				PENDIENTE	



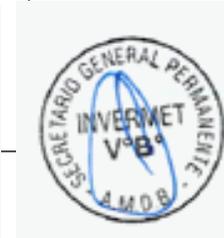
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORMULAR Y EJECUTAR 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.	2. DESIGNAR AL COORDINADOR DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA OBRA.	GERENCIA DE PROYECTOS				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				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				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				PENDIENTE	
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	02/01/2020	28/09/2020	INFORME DEL ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	FRENTE AL RIESGO IDENTIFICADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SE REALIZÓ REUNIONES CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, ACCIÓN CONTEMPLADA EN EL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN	EN PROCESO
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	02/04/2020	28/09/2020	INFORMES DE LAS GERENCIAS Y OFICINAS INVOLUCRADAS	LAS ACCIONES DE ESTA MEDIDA DE CONTROL ESTÁN EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN ENTRE LA GERENCIA DE PROYECTOS Y LA OPP Y LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA PRIORIZACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS	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			
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	



3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

DEBIDO A LA COYUNTURA QUE ATRAVIESA EL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, SE SUSPENDIERON LAS LABORES PRESENCIALES EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS, LAS CUALES FUERON REANUDÁNDOSE GRADUALMENTE A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2020, PRIORIZÁNDOSE EL TRABAJO REMOTO Y RESPETANDO LAS MEDIDAS SANITARIAS (AFORO, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, GRUPOS DE RIESGO, ETC.) DISPUESTAS POR EL MINISTERIO DE SALUD. SITUACIÓN QUE AFECTÓ LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO.

EN EL MARCO DEL TRABAJO REMOTO Y PRESENCIAL LA OPP COMO ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD, COORDINARÁ Y ASISTIRÁ EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PENDIENTES Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN, MONITOREANDO EL ACCIONAR DE DICHAS UNIDADES .



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