

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 REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2021** de la entidad **FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET** cuyo(a) titular es **JUAN PABLO DE LA GUERRA DE URIOSTE** identificado(a) con DNI N° **10222854**

El evaluador de este reporte es JOSE LUIS TORRES VERGARAY.

miércoles, 31 de marzo de 2021

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 REMEDIACIÓN

0323 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2021

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU VALOR EN EL SECTOR PÚBLICO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-OAF-COORDINACIÓN DE PERSONAL	05/04/2021	31/05/2021	PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP). LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES A LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN.	TENER POR LO MENOS DOS CHARLAS AL AÑO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL INVERMET.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REQUERIR MENSUALMENTE A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL INVERMET EL REPORTE DE AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, SEGÚN CORRESPONDA A SU ÁMBITO FUNCIONAL.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	05/04/2021	31/07/2021	INFORME MENSUAL DE CADA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL INVERMET CON SU RESPECTIVO REPORTE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, SEGÚN CORRESPONDA A SU ÁMBITO FUNCIONAL	DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS HÁBILES DEL SIGUIENTE MES TODOS LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN VINCULADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DEL INVERMET DEBEN REPORTAR LOS AVANCES DE EJECUCIÓN.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	INFORME TRIMESTRAL DE LA OPP COMO ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIOS CON LOS LOGROS OBTENIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, QUE SUSTENTA EL RECONOCIMIENTO TRIMESTRAL POR LOS RESULTADOS ALCANZADOS POR LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN SEGÚN CORESPONDA.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	05/04/2021	31/07/2021	INFORME DE OPP Y DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO DE LA ALTA DIRECCIÓN.	EMISIÓN PERMANENTE DE DOCUMENTOS QUE RECONOZCAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS EFECTUADAS A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, ANTE SU CABAL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO.
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.	INFORME DE EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PERSONAL SUSTENTANDO SU INCLUSIÓN EN EL RIS DE LA ENTIDAD, DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, O DE SER EL CASO EL SUSTENTO DE LA DESESTIMACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OAF)- COORDINACIÓN DE PERSONAL	05/04/2021	30/06/2021	INFORME DE SUSTENTO DE OAF- COORDINACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN CORRESPONDA SU INCLUSIÓN EN EL RIS O SU DESESTIMACIÓN	CON INFORME N° 354-2020-INVERMET-OAF/APER, LA COORDINACIÓN DE PERSONAL PRECISA QUE NO ES POSIBLE INCLUIR DICHA FALTA EN EL RIS, PLANTEANDO COMO MEDIDA ALTERNATIVA COMUNICAR DENTRO DE LAS 24 HORAS DE CONOCIDA LA FALTA, A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DEL INVERMET POR PARTE DEL ÁREA DE PERSONAL. ES RECOMENDABLE PRECISAR EL SUSTENTO Y COMUNICAR SI SE ACTUALIZARÁ EL RIS DEL INVERMET.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	REQUERIR A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL INVERMET UN ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS DE SOBORNO, FRAUDES FINANCIEROS Y CONTABLES, ETC DE SU RESPECTIVO PRODUCTO PRIORIZADO.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	05/04/2021	31/07/2021	PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD, EL ANALISIS DE RIESGO REALIZADO DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	CADA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL INVERMET DEBE ANALIZAR SU PRODUCTO E INFORMAR A LA OPP.
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	REQUERIR A LA GP, OAF-LOGISTICA Y OAF-CONTABILIDAD UN ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS DE PRESENTACIÓN DE REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	05/04/2021	31/07/2021	PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD DEL ANALISIS DE RIESGO REALIZADO POR GP, OAF-LOGISTICA Y OAF-CONTABILIDAD, SEGÚN CORRESPONDA EN EL PRODUCTO PRIORIZADO RESPECTIVO.	LA GP, OAF-LOGISTICA Y OAF-CONTABILIDAD DEBEN ANALIZAR EL IMPACTO DE ESTOS RIESGOS EN EL PRODUCTO PRIORIZADO CORRESPONDIENTE E INFORMAR A LA OPP.
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	REALIZAR ENCUESTAS ANÓNIMAS EN COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD RESPECTO AL TEMA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OAF)-COORDINACIÓN DE PERSONAL	05/04/2021	31/07/2021	RESULTADOS DE ENCUESTAS.	LA OAF-COORDINACIÓN DE PERSONAL DEBE INFORMAR EL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A LA OPP PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	IMPLEMENTAR UN MEDIO DE DENUNCIAS ANÓNIMAS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	05/04/2021	30/06/2021	CREACIÓN DE UN LINK DE DENUNCIAS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD EN LA ENTIDAD.	POR AHORA EXISTE EL LIBRO DE RECLAMACIONES Y ESTA EN PROCESO LA DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO QUE EJERCERÁ EL CARGO DE "OFICIAL DE INTEGRIDAD".

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ACTUALIZACIÓN DEL MAPRO CORRESPONDIENTE ESTABLECIENDO LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PAGOS SEGÚN NORMAS EN LO QUE CORRESPONDA.	OFICINA DE PALNIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	05/04/2021	31/07/2021	ELABORACIÓN DEL MAPRO DE GESTIÓN DE PAGOS DE LAS INVERSIONES.	EN COORDINACIÓN CON LOS COORDINADORES DE CADA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN, VINCULADA A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	IMPLEMENTAR UN MEDIO DE DENUNCIAS ANÓNIMAS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	05/04/2021	31/07/2021	CREACIÓN DE UN LINK DE DENUNCIAS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DE INTEGRIDAD Y EL SOPORTE DE INFORMÁTICA.	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	REQUERIR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES LA FORMULACIÓN Y REPORTE DE TRES RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA CADA PRODUCTO PRIORIZADO DE SU PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	05/04/2021	31/07/2021	MEMORANDUM DE CADA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE COMUNICANDO AL MENOS 03 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	LA OPP EVALUA Y CONSOLIDA LA INFORMACIÓN.
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL Y ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN POR PARTE DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES RESPONSABLES.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	05/04/2021	31/07/2021	INFORME O MEMORANDO DE LA OPP Y REPORTES DEL APLICATIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	SE EMITEN INFORMES PERÍODICAMENTE, EN CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA CGR.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN POR PARTE DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)	05/04/2021	31/07/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE DE LA OPP Y REPORTES DEL APLICATIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LO QUE CORRESPONDA.	SE VIENE CORRIEGIENDO DICHA SITUACIÓN PARA SUPERAR EL % SEÑALADO POR LA CGR.
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	EMITIR INFORMES MENSUALES PARA LA ALTA DIRECCIÓN E INCLUIR EL AVANCE EN REPORTES DE GESTIÓN DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN YA ESTABLECIDOS.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	05/04/2021	31/07/2021	INFORME EMITIDO POR LA OPP, PUBLICACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL - SCI Y CORREO INSTITUCIONAL AL GERENTE GENERAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDAN.	LOS REPORTES SE EFECTUARÁN DE MANERA VIRTUAL, DENTRO DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN EN LA ENTIDAD, VÍA CORREO CORPORATIVO.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

Nombre y Apellidos: JUAN PABLO DE LA GUERRA DE URIOSTE

DNI: 10222854

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