

## **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 **2022** 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.

jueves, 31 de marzo de 2022

**Subgerencia de Prevención e 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 2022**

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		
MEJORAMIENTO DE PARQUES	APLICACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA Y/O ADICIONALES DE SUPERVISION DE OBRA, PODRÍAN GENERAR SOBRE COSTOS A LO PRESUPUESTADO.	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ADICIONALES	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	PROCEDIMIENTO APROBADO DE GESTIÓN DE ADICIONALES	PROCEDIMIENTO REVISADO Y VALIDADO POR LA OGPMP-OPM
MEJORAMIENTO DE PARQUES	DEFICIENTE GESTIÓN SOCIAL DURANTE EL CIERRE DE BRECHAS, PODRIA GENERAR EN EL CIUDADANO INSATISFACCIÓN, RECLAMOS, QUEJAS, SOLICITUDES Y/O PARALIZACIONES DE OBRAS.	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO SOCIAL.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	30/06/2022	PROCEDIMIENTO APROBADO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN SOCIAL.	PROCEDIMIENTOS REVISADOS Y VALIDADOS POR LA OGPMP-OPM
MEJORAMIENTO DE PARQUES	DEFICIENTE GESTIÓN SOCIAL DURANTE EL CIERRE DE BRECHAS, PODRIA GENERAR EN EL CIUDADANO INSATISFACCIÓN, RECLAMOS, QUEJAS, SOLICITUDES Y/O PARALIZACIONES DE OBRAS.	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	30/06/2022	PROCEDIMIENTO APROBADO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL	PROCEDIMIENTO REVISADO Y VALIDADO POR OGPMP Y OPM
MEJORAMIENTO DE PARQUES	DEFICIENTE GESTIÓN SOCIAL DURANTE EL CIERRE DE BRECHAS, PODRIA GENERAR EN EL CIUDADANO INSATISFACCIÓN, RECLAMOS, QUEJAS, SOLICITUDES Y/O PARALIZACIONES DE OBRAS.	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN SOCIAL	GERENCIA PROYECTO	01/03/2022	30/06/2022	PROCEDIMIENTO APROBADO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN SOCIAL	REVISADO Y VALIDADO POR LA OGPMP Y OPM
MEJORAMIENTO DE PARQUES	DEMORA EN ABSOLVER CONSULTA TÉCNICA REALIZADA POR EL CONTRATISTA PODRÍA OCASIONAR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONSULTAS EN OBRA	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	PROCEDIMIENTO APROBADO DE GESTIÓN DE CONSULTAS EN OBRA	PROCEDIMIENTO REVISADO Y VALIDADO POR LA OGPMP-OPM
MEJORAMIENTO DE PARQUES	EJECUCIÓN DE LA OBRA SIN LA PERMANENCIA DE PROFESIONALES CLAVES PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, LO CUAL PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE OBRA Y QUE NO ESTE APLICANDO LAS PENALIDADES QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CONTRATO.	SUPERVISOR DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR QUE EL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE DEL CONTRATISTA SEAN QUIENES VIENEN EJECUTANDO.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRA Y EL INFORME DEL COORDINADOR DEL PROYECTO, LO CUAL DEBE SER PRECISADOS EN SUS TDRS	

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		
MEJORAMIENTO DE PARQUES	LA CONTRATACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PODRÍA OCASIONAR DESFASE CON EL INICIO DE LA OBRA SEGÚN CONTRATO.	CONTRATO DEBE CONTENER CLAUSULA QUE ESTABLEZCA QUE EL SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA DEBE INICIAR CUANDO INICIE LA OBRA.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	CONTRATO SUSCRITO CON SUPERVISOR DE OBRA	
MEJORAMIENTO DE PARQUES	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS Y/O NO GESTIONADAS OPORTUNAMENTE POR LA ENTIDAD PODRÍA RETRASAR LA OPERATIVIDAD DE LA OBRA	ELABORAR UNA MATRIZ QUE CONTENGA TODAS LAS INTERFERENCIAS QUE SE PRESENTAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	30/06/2022	MATRIZ ACTUALIZADA Y REVISADA POR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE HITOS.	
MEJORAMIENTO DE PARQUES	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS Y/O NO GESTIONADAS OPORTUNAMENTE POR LA ENTIDAD PODRÍA RETRASAR LA OPERATIVIDAD DE LA OBRA	ELABORAR Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS	EL PROCEDIMIENTO ES REVISADO Y VALIDADO POR LA OGPMP-OPM
MEJORAMIENTO DE PARQUES	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS Y/O NO GESTIONADAS OPORTUNAMENTE POR LA ENTIDAD PODRÍA RETRASAR LA OPERATIVIDAD DE LA OBRA	REALIZAR REUNIONES Y/O SUSCRIBIR CONVENIOS CON LAS ENTIDADES EXTERNAS PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE PLANOS CATASTRALES DE LAS INTERFERENCIAS	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	30/06/2022	CORREOS DE COORDINACIÓN Y/O CONVENIOS Y/O ACUERDOS CON LAS ENTIDADES EXTERNAS.	APOYO DE LA GERENCIA GENERAL PARA LAS COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES
MEJORAMIENTO DE PARQUES	PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO DE DOCUMENTACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN, CIERRE Y TRANSFERENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DE OBRA, PODRÍA GENERAR ATRASOS EN LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA , PERJUDICANDO A LA ENTIDAD Y A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.	ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN, CIERRE Y TRANSFERENCIA DEL PROYECTOS, CON LOS REQUISITOS Y PLAZOS CORRESPONDIENTES	GERENCIA DE PROYECTOS	03/01/2022	30/04/2022	APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN, CIERRE Y TRANSFERENCIA DEL PROYECTO	DOCUMENTO REVISADO Y VALIDADO POR LA OGPMP-OPM
MEJORAMIENTO DE PARQUES	PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO DE DOCUMENTACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN, CIERRE Y TRANSFERENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DE OBRA, PODRÍA GENERAR ATRASOS EN LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA , PERJUDICANDO A LA ENTIDAD Y A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.	SUPERVISIÓN POR PARTE DEL COORDINAR DE OBRA	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	30/06/2022	INFORME PERIODICO DEL COORDINADOR DE OBRA A FIN DE MITIGAR RIESGOS	
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	APLICACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA Y/O ADICIONALES DE SUPERVISION PODRÍAN GENERAR SOBRE COSTOS A LO PRESUPUESTADO	ELABORAR Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ADICIONALES	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ADICIONALES	PROCEDIMIENTO REVISADO Y VALIDADO POR OGPMP - OPM

Código de entregable N°: 48374



Firmado digitalmente por  
DE LA GUERRA DE URIOSTE Juan  
Pablo FAU 20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2022/03/31 18:05:31-0500

Página 2 de 7



Firmado digitalmente por  
TORRES VERGARAY Jose Luis FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2022/03/31 18:03:54-0500

Fecha de aprobación: 31/03/2022 06:00 PM

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		
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	DEFICIENTE GESTIÓN DURANTE EL CIERRE BRECHAS PODRÍA GENERAR EN LA CIUDADANÍA BENEFICIARIA INSATISFACCIÓN, DENUNCIAS, RECLAMOS, QUEJAS, SOLICITUDES Y/O PARALIZACIONES DE OBRAS	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL	GERENCIA DE PROYECTOS	01/04/2022	30/06/2022	PROCEDIMIENTO APROBADO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL	PROCEDIMIENTO REVISADO Y VALIDADO POR LA OGPMP-OPM
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	DEFICIENTE GESTIÓN DURANTE EL CIERRE BRECHAS PODRÍA GENERAR EN LA CIUDADANÍA BENEFICIARIA INSATISFACCIÓN, DENUNCIAS, RECLAMOS, QUEJAS, SOLICITUDES Y/O PARALIZACIONES DE OBRAS	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN SOCIAL	GERENCIA DE PROYECTOS	01/04/2022	30/06/2022	PROCEDIMIENTO APROBADO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN SOCIAL	REVISADO Y VALIDADO POR LA OGPMP-OPM
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	DEFICIENTE GESTIÓN DURANTE EL CIERRE BRECHAS PODRÍA GENERAR EN LA CIUDADANÍA BENEFICIARIA INSATISFACCIÓN, DENUNCIAS, RECLAMOS, QUEJAS, SOLICITUDES Y/O PARALIZACIONES DE OBRAS	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL	GERENCIA DE PROYECTOS	01/04/2022	30/06/2022	PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL APROBADO	PROCEDIMIENTO REVISADO Y VALIDADO POR LA OGPMP-OPM
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	DEMORA EN RESPONDER UNA CONSULTA TÉCNICA REALIZADA POR EL CONTRATISTA, PODRÍA OCASIONAR RETRASO EN LA EJECUCIÓN D ELA OBRA.	ELABORAR Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONSULTAS EN OBRA	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONSULTAS EN OBRA	PROCEDIMIENTO REVISADO Y VALIDADO POR LA OGPMP-OPM
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	DEMORAS EN PAGAR LAS VALORIZACIONES, ADELANTO DE MATERIALES (RECURSOS PROPIOS Y POR ENCARGOS), PODRÍA GENERAR PAGOS INNECESARIOS Y PAGO DE INTERESES A FAVOR DEL CONTRATISTA.	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	PROCEDIMIENTO APROBADO DE GESTIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES	REVISADO Y VALIDADO POR LA OGPMP-OPM
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	DEMORAS EN PAGAR LAS VALORIZACIONES, ADELANTO DE MATERIALES (RECURSOS PROPIOS Y POR ENCARGOS), PODRÍA GENERAR PAGOS INNECESARIOS Y PAGO DE INTERESES A FAVOR DEL CONTRATISTA.	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE VALORIZACIONES	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	PROCEDIMIENTO APROBADO DE GESTIÓN DE VALORIZACIONES	PROCEDIMIENTO REVISADO Y VALIDADO POR LA OGPMP-OPM
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	EJECUCIÓN DE LA OBRA SIN LA PERMANENCIA DE PROFESIONALES CLAVES PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, LO CUAL PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA Y QUE NO SE ESTÉ APLICANDO LAS PENALIDADES QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL CONTRATO.	SUPERVISOR DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR QUE EL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE DEL CONTRATISTA SEA QUIENES VIENEN EJECUTANDO LA OBRA.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/10/2022	INFORME DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	

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		
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	EL CUADERNO DE OBRA FÍSICO Y/O DIGITAL AL MOMENTO DE SER REQUERIDO PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADO SITUACIÓN QUE GENERA QUE LAS OCURRENCIAS SE REGISTRE DE FORMA TARDÍA, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN RELEVANTE NO SEA CONTROLADA OPORTUNAMENTE POR LA ENTIDAD, SITUACIONES QUE LE RESTAN VALIDEZ Y AFECTACIÓN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.	EL COORDINADOR DE OBRA DE LA ENTIDAD REALICE VISITAS INOPINADAS VERIFICANDO LA PERMANENCIA FÍSICA DEL CUADERNO DE OBRA.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	30/04/2022	INFORME DE VISITA INOPINADA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAL FORMULADAS Y CON RIESGOS DE DIRECCIONAMIENTO, PODRIA AFECTAR LA SELECCIÓN ADECUADA DE POSTORES Y LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	IMPLEMENTAR CANALES DE DENUNCIAS DE CORRUPCION (PORTAL WEB, CORREO, CELULAR, PRESENCAL) BAJO UN ENFOQUE DE CAUSAL DE EVIDENCIA.	OGAF-OGRH	01/03/2022	31/03/2022	EVIDENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN POR LA ENTIDAD.	
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAL FORMULADAS Y CON RIESGOS DE DIRECCIONAMIENTO, PODRIA AFECTAR LA SELECCIÓN ADECUADA DE POSTORES Y LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	CAPACITACIÓN EN NORMATIVAS DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO, TEMAS DE INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN (ANTISOBORNO) A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES Y QUE PODRÍAN PARTICIPAR EN COMITE DE SELECCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	GERENCIA DE PROYECTOS-OGRH	01/03/2022	30/06/2022	PDP-PLAN DE CAPACITACIÓN	
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAL FORMULADAS Y CON RIESGOS DE DIRECCIONAMIENTO, PODRIA AFECTAR LA SELECCIÓN ADECUADA DE POSTORES Y LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	ELABORAR Y PROPONER UN INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACORDE A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y FINALIDAD PÚBLICA.	GERENCIA DE PROYECTOS-OASGCP.	01/03/2022	30/06/2022	INSTRUCTIVO APROBADO.	
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAL FORMULADAS Y CON RIESGOS DE DIRECCIONAMIENTO, PODRIA AFECTAR LA SELECCIÓN ADECUADA DE POSTORES Y LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	ELABORAR Y APROBAR LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCION.	OGAF-OGRH	01/03/2022	31/03/2022	DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCION	

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		
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	LA CONTRATACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA EN FECHAS DIFERENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PODRÍA OCASIONAR DESFASE CON EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA.	CONTRATO DEBE CONTENER CLAUSULA QUE ESTABLEZCA QUE EL SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA DEBE INICIAR CUANDO INICIE LA OBRA	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	CONTRATO SUSCRITO CON SUPERVISOR DE OBRA	
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS Y/O NO GESTIONADAS OPORTUNAMENTE POR LA ENTIDAD, PODRIA RETRASAR LA OPERATIVIDAD DE LA OBRA.	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS	GERENCIA DE PROYECTOS	03/01/2022	31/05/2022	APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS	REVISADOS Y VALIDADOS POR LA OGPMP-OPM
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS Y/O NO GESTIONADAS OPORTUNAMENTE POR LA ENTIDAD, PODRIA RETRASAR LA OPERATIVIDAD DE LA OBRA.	ELABORAR, E IMPLEMENTAR UNA MATRIZ QUE CONTenga TODAS LAS INTERFERENCIAS QUE SE PRESENTAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	30/06/2022	MATRIZ ACTUALIZADA Y REVISADA POR EL COMITE DE SEGUIMIENTO DE HITOS	
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS Y/O NO GESTIONADAS OPORTUNAMENTE POR LA ENTIDAD, PODRIA RETRASAR LA OPERATIVIDAD DE LA OBRA.	REALIZAR REUNIONES Y/O SUSCRIBIR CONVENIOS CON LAS ENTIDADES EXTERNAS PARA PODER ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE LOS PLANOS CATASTRALES	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	30/06/2022	CORREOS DE COORDINACIÓN Y/O CONVENIOS Y/O ACUERDOS CON LAS ENTIDADES EXTERNAS	APOYO DE LA GERENCIA GENERAL PARA LAS COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	OBRAS NO SE EJECUTAN DE ACUERDO A LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EXISTIENDO MODIFICACIONES SIN AUTORIZACIÓN, SIN APROBACIÓN Y SIN SER ADVERTIDOS POR EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA, PODRIA OCASIONAR QUE LA ENTIDAD ESTÉ PAGANDO SIN SUSTENTO, LAS VALORIZACIONES Y AVANCES DE OBRAS DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO Y ACTUALIZADO, PONIENDO EN RIESGO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA OBRA.	EL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA Y EL COORDINADOR DE OBRA DEBEN VERIFICAR Y CAUTELAR EL ADECUADO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO Y ACTUALIZADO.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/10/2022	INFORME PERIODICO DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA Y EL COORDINADOR DEL PROYECTO A EFECTOS DE MITIGAR LOS RIESGOS.	

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		
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FUERA DE PLAZO PARA EL CIERRE, LA TRANSFERENCIA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DE OBRA, PODRIA AFECTAR LA ENTREGA Y OPERATIVIDAD DE LA OBRA	ELABORAR PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO, PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE PROYECTO.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/04/2022	31/05/2022	PROCEDIMIENTOS APROBADOS DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO, LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CIERRE DE PROYECTO	PROCEDIMIENTOS REVISADOS Y VALIDADOS POR LA OGPMP-OPM
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LAS OBRAS PODRIAN ESTAR SIENDO EJECUTADOS SIN TENER LA SUPERVISION DEL PERSONAL PROFESIONAL DE GERENCIA DE PROYECTOS	COORDINADOR DE PROYECTOS REALICE VERIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD DESTINADO A LABORES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA OBRA	GERENCIA DE PROYECTOS	01/04/2022	31/10/2022	INFORME DE EVALUACIÓN DEL COORDINADOR DE PROYECTOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS	
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	RESOLUCIÓN DE CONTRATOS CON LOS CONTRATISTAS (EJECUTORES Y/O SUPERVISORES DE OBRAS) POR INCUMPLIMIENTO E INFRACCIÓN AL CONTRATO, PODRÍA GENERAR LA PARALIZACIÓN DE OBRAS, RETORNO A UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, MAYORES GASTOS Y DEMORAS EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	SEGUIMIENTO DEL AVANCE DIARIO A CARGO DEL GESTOR TÉCNICO MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN.	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO	
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	RESOLUCIÓN DE CONTRATOS CON LOS CONTRATISTAS (EJECUTORES Y/O SUPERVISORES DE OBRAS) POR INCUMPLIMIENTO E INFRACCIÓN AL CONTRATO, PODRÍA GENERAR LA PARALIZACIÓN DE OBRAS, RETORNO A UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, MAYORES GASTOS Y DEMORAS EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	SEGUIMIENTO CONTINUO A LA EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL COORDINADOR DE PROYECTO Y GESTOR TÉCNICO	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	INFORMES DE SUPERVISIÓN E INFORMES DEL COORDINADOR DE PROYECTO	ESTE CONTOL YA SE ESTÁ APLICANDO EN LA GP, SE DEBE VERIFICAR SI ANEXAN REPORTES DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A LOS INFORMES DEL COORDINADOR DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	RESOLUCIÓN DE CONTRATOS CON LOS CONTRATISTAS (EJECUTORES Y/O SUPERVISORES DE OBRAS) POR INCUMPLIMIENTO E INFRACCIÓN AL CONTRATO, PODRÍA GENERAR LA PARALIZACIÓN DE OBRAS, RETORNO A UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, MAYORES GASTOS Y DEMORAS EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	SEGUIMIENTO DE HITOS Y REUNIONES SEMANALES DE GERENCIA DE PROYECTOS Y GG	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE HITOS	

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		
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	RESOLUCIÓN DE CONTRATOS CON LOS CONTRATISTAS (EJECUTORES Y/O SUPERVISORES DE OBRAS) POR INCUMPLIMIENTO E INFRACCIÓN AL CONTRATO, PODRÍA GENERAR LA PARALIZACIÓN DE OBRAS, RETORNO A UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, MAYORES GASTOS Y DEMORAS EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.	ELABORAR Y APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	GERENCIA DE PROYECTOS	01/03/2022	31/05/2022	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	REVISADO Y VALIDADO POR LA OGPMP-OPM
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.	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, PODRÍA AFECTAR LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS Y/O RESPONSABLES.	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	03/01/2022	30/06/2022	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA	REVISIÓN Y VALIDACIÓN POR OGPMP -OPM Y OGAJ; APROBADO CON RESOLUCIÓN POR GG

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

Código de entregable N°: 48374



Firmado digitalmente por  
DE LA GUERRA DE URIOSTE Juan  
Pablo FAU 20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2022/03/31 18:05:31-0500

Página 7 de 7



Firmado digitalmente por  
TORRES VERGARAY Jose Luis FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2022/03/31 18:03:54-0500

Fecha de aprobación: 31/03/2022 06:00 PM