

## **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 **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 REMEDIACIÓN**

**0323 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2022**

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 CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	EL GERENTE GENERAL DEBE DE EMITIR DOCUMENTO EXHORTANDO A RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A CUMPLIR PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL, LO QUE PERMITIRÁ EMITIR LOS DOCUMENTOS DE RECONOCIMIENTO RESPECTIVOS.	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	31/10/2022	MEMORANDO COMUNICANDO A LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR SCI, CARGO DE RECEPCIÓN. MEMORANDO DE RECONOCIMIENTO	LA OGPMP VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2022 POR LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN, PREVIO A LOS RECONOCIMIENTOS
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	CUMPLIR EN IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	01/03/2022	31/10/2022	INFORME EMITIDO POR LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO, A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD, INDICANDO EL TOTAL DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS.	



Firmado digitalmente por  
DE LA GUERRA DE URIÓSTE Juan  
Pablo FAU 20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2022/03/31 17:43:33-0500



Firmado digitalmente por  
TORRES VERGARAY Jose Luis FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2022/03/31 17:28:38-0500

---

**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**



Firmado digitalmente por  
DE LA GUERRA DE URIOSTE Juan  
Pablo FAU 20164503080 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2022/03/31 17:43:33-0500



Firmado digitalmente por  
TORRES VERGARAY Jose Luis FAU  
20164503080 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2022/03/31 17:28:38-0500