

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** 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 RAUL ASISCLO BODERO CORNEJO.

miércoles, 27 de julio de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0323 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2022

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), NO INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	LA ENTIDAD DEBERÁ INFORMAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI. A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN (CORREOS ELECTRÓNICOS, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, ENTRE OTROS)	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	30/04/2022	30/06/2022	CORREOS TRIMESTRALES CON PPT Y VIDEOS, DIFUNDIENDO LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI EN LA ENTIDAD	EN PROCESO	



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 CUENTA PARCIALMENTE CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	APROBACIÓN DE DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE Y/O TESTIGOS Y SANCIÓN DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS DE MALA FE EN EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	03/01/2022	30/06/2022	DIRECTIVA PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIA POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE Y/O TESTIGOS Y SANCIÓN DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS DE MALA FE EN EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2022	CUADRO RESUMEN EN EXCELL	EN PROCESO	

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 ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES (RIS) DE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN ATENCIÓN A LAS REGLAS QUE ESTABLECE LA LEY N° 30057 LEY DEL SERVICIO CIVIL, SIENDO ELLO ASÍ, LAS INFRACCIONES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SERÁN TIPIFICADAS Y CONCORDADAS A LO QUE SE HA DISPUESTO EN AQUELLA LEY N° 30057.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				PENDIENTE	
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	03/01/2022	30/06/2022	MEMORANDO MULTIPLE DIRIGIDO A FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, COPIADO A COORDINADORES DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD	EN PROCESO	

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 ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REvisa MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	LA ENTIDAD DEBERÁ REVISAR MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE QUE IDENTIFIQUE SI ALGÚN FUNCIONARIO SE ENCUENTRA REGISTRADO, Y DE SER EL CASO PROCEDER CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	03/05/2022	30/06/2022	INFORME DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RUTA DE ACCESO DE LAS VERIFICACIONES		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REGISTRA PARCIALMENTE DE FORMA MENSUAL EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	LA ENTIDAD DEBERÁ REGISTRAR PARCIALMENTE Y DE FORMA MENSUAL EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS, LOS AVANCES FÍSICOS DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTREN EN EJECUCIÓN	GERENCIA DE PROYECTOS	01/06/2022	30/06/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS QUE DEMUESTRAN ACCIONES REALIZADAS DE REGISTRO DE OBRAS MEMORANDO DE GERENCIA DE PROYECTOS FICHA RESUMEN DE UNA OBRA		EN PROCESO

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			
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, PODRÍA AFECTAR LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE SUPERVISIÓN	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	01/03/2022	30/06/2022	DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE REVISIÓN	PROYECTO DE DIRECTIVA MARCO SE ENCUENTRA EN	EN PROCESO

Código de entregable N°. 51244



Firmado digitalmente por
BORDERO CORNEJO Raul Asisclo
FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 11:29:25-0500

Página 4 de 18



Firmado digitalmente por
DE LA GUERRA DE URIOSTE Juan Pablo FAU
20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:12:33-0500

Fecha de aprobación: 27/07/2022 10:35 AM

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			
SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN PRIVADA DE LA MML, EN LA PROVINCIA DE LIMA.	CONTRATOS DE CONCESIÓN POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS Y/O RESPONSABLES.	ASEGUANDO UNA REALIMENTACIÓN CONTINUA O SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS ACORDE A LOS NIVELES DE SERVICIO Y/O EJECUCIÓN DE OBRA ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS				DEL PROYECTO DE DIRECTIVA MARCO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA. PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN	PROCESO DE APROBACIÓN	
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	PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN, CIERRE Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS, FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO, ANEXO DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONTENER UN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	EL PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN, EVALUACIÓN PARA LUEGO SER APROBADO	EN PROCESO
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 PERIÓDICO DEL COORDINADOR,		IMPLEMENTADA

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			
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	DOCUMENTO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGÁNICA INFORME DEL COORDINADOR DE INTERFERENCIAS MATRIZ ACTUALIZADA Y REVISADA POR COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE HITOS DE LA OBRA QUE SE EJECUTA	IMPLEMENTADA	
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	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS ELABORADO POR LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INTERFERENCIA ESTA EN PROCESO DE APROBACIÓN	
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	DOCUMENTO RESPUESTA DE LA UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN CORREOS DE COORDINACIÓN CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES EXTERNAS	IMPLEMENTADA	

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			
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	DOCUMENTO DE UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONSULTA DE OBRA, CORREOS DE REVISIÓN DEL PROYECTO DE PROCEDIMIENTO, POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES	EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONSULTA EN OBRAS, SE ENCUENTRA PARA APROBACIÓN	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE PARQUES	DEFICIENTE GESTIÓN SOCIAL DURANTE EL CIERRE DE BRECHAS, PODRÍA 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 DE DIAGNÓSTICO SOCIAL APROBADO	EL PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN PARA APROBACIÓN	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE PARQUES	DEFICIENTE GESTIÓN SOCIAL DURANTE EL CIERRE DE BRECHAS, PODRÍA 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 DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN SOCIAL	EL PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE PARQUES	DEFICIENTE GESTIÓN SOCIAL DURANTE EL CIERRE DE BRECHAS, PODRÍA 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 DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL	EL PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN	EN PROCESO
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 DE GESTIÓN DE ADICIONALES DOCUMENTO DE REMISIÓN A UNIDAD ORGÁNICA DE LA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ADICIONALES ESTA REVISADO Y VALIDADO, Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN	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			
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 DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INFORMES TÉCNICOS DE COORDINADORES		IMPLEMENTADA
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 DE SUPERVISOR DE OBRA E INFORME MENSUAL DE EJECUTOR DEL PROYECTO DE OBRA. CONTRATO 0023-2021 PARA SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTRATO N° 024-2021 PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y BASES INTEGRADAS		IMPLEMENTADA
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS Y/O NO GESTIONADAS OPORTUNAMENTE POR LA ENTIDAD, PODRÍA 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		IMPLEMENTADA
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS Y/O NO GESTIONADAS OPORTUNAMENTE POR LA ENTIDAD, PODRÍA RETRASAR LA OPERATIVIDAD DE LA OBRA.	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS	GERENCIA DE PROYECTOS	03/01/2022	31/05/2022	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS ESTA REVISADO Y VALIDADO MEDIANTE OPINIÓN DE LOS ESPECIALISTAS. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN.	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			
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	CONVENIO SUSCRITO CON ENTIDAD EXTERNA	IMPLEMENTADA	
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	RESOLUCIÓN N° 0036-2022-INVERMET-GG DE 31.03.2022, APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO DEL AÑO FISCAL 2022.	IMPLEMENTADA	

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			
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-GRH	01/03/2022	31/03/2022	DIRECTIVA N° 001-2022-INVERMET-GG & QUOT; PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE Y/O TESTIGOS Y SANCIÓN DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS DE MALA FE EN EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET"; APROBADO CON RESOLUCIÓN N° 029-2022-GG, DE 21 DE MARZO DE 2022.	NINGUNO	IMPLEMENTADA
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 PARA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EL INSTRUCTIVO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN POR UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	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			
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	PRINT DE PANTALLA DE PLATAFORMA VISUALIZANDO EL ENLACE DE ACCESO PARA CANAL DE DENUNCIA Y SE APROBÓ LA DIRECTIVA N° 001-2022-INVERMET-GG, DENOMINADO "PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE Y/O TESTIGOS Y SANCIÓN DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS DE MALA FE EN EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES";	EN EL FORMATO ANEXO N° 1 DE LA DIRECTIVA N° 001-2022-INVERMET-GG, SE ESTABLECIERON LOS DIFERENTES CANALES DE DENUNCIAS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR LOS CIUDADANOS.	IMPLEMENTADA
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	CONTRATOS SUSCRITOS DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INFORMES TÉCNICOS DE COORDINADORES		IMPLEMENTADA

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			
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 DE GESTIÓN DE ADELANTO DIRECTO DE MATERIALES E INSUMOS MODELOS DE INFORME DE EVALUACIÓN DE ADELANTO DIRECTO MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES E INSUMOS CORREOS DE CONFORMIDAD POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS	PROCEDIMIENTO HA SIDO REVISADO POR UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN	EN PROCESO
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 DE GESTIÓN DE VALORIZACIONES	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE VALORIZACIONES FUE REVISADO Y VALIDADO POR UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN	EN PROCESO
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 FLUJOGRAMA	PROCEDIMIENTO HA SIDO REVISADO Y VALIDADO POR UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN.	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			
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	MEMORANDO N° 1431-2022-GP, INFORME N° 081-2022-INVERMET-GP-JFCA, MEMORANDO N° 001370-2022-GP	IMPLEMENTADA	
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	MEMORANDO N° 01423-2022-GP, CUADRO DE SEGUIMIENTO GENERAL PROYECTOS DE INVERMET, CORREO DE 31.05.2022	IMPLEMENTADA	
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	MEMORANDO N° 1422-2022-GP, INFORME N° 081-2022-INVERMET-GP-JFCA, MEMORANDO N° 01370-2022-GP	IMPLEMENTADA	
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 GESTIÓN DE ADICIONALES MODELO DE INFORME DE ADICIONAL DE OBRA	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ADICIONALES HA SIDO REVISADO Y VALIDADO POR UNIDAD ORGÁNICA COMPETENTE. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN	EN PROCESO
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 DE GESTIÓN DE CONSULTAS EN OBRA ESTA REVISADO Y VALIDADO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN	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			
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 DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL	PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN, PARA POSTERIOR APROBACIÓN	EN PROCESO
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	PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN	EN PROCESO
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 DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN SOCIAL	EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RESULTADO DE GESTIÓN SOCIAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN	EN PROCESO
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	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO, LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN Y DE CIERRE DE PROYECTO	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO, PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE PROYECTO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN	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			
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					PENDIENTE
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	MEMORANDO N° 1148-2022-GP, MEMORANDO N° 1341-2022-GP, CORREOS ELECTRÓNICOS CON INFORMACIÓN DE REGISTRO DE ACCIONES DE REGISTRO EN EL COD	LA GERENCIA DE PROYECTOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS UTILIZA EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL , DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

Código de entregable N°: 51244



Firmado digitalmente por
BODERO CORNEJO Raul Asisclo
FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 11:29:25-0500

Página 15 de 18



Firmado digitalmente por
DE LA GUERRA DE URIOSTE Juan Pablo FAU
20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:12:33-0500

Fecha de aprobación: 27/07/2022 10:35 AM

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA ALMACENAR INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORITARIOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL DESARROLLO, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS. ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE BACKUP PARA LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL GENERADA.	ENTIDAD DEBE IMPLEMENTAR SOLUCIONES QUE PERMITAN ALMACENAR Y GUARDAR INFORMACIÓN DIGITAL Y RELEVANTE DE MANERA SEGURA , RESPECTO DE TODO EL PROCESO DE ETAPAS QUE COMPRENDE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.
DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.	ENTIDAD DEBE CONTINUAR CON LOS TRÁMITES DE APROBACIÓN DE INSTRUCTIVO PROPUESTO, LO CUAL PERMITIRÁ UNIFORMIZAR CRITERIOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.
DIFERENCIA DE CRITERIOS POR PARTE DE SUPERVISORES Y COORDINADORES DE OBRAS, AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN EL PROCESO Y ETAPAS DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.	CAPACITAR AL PERSONAL SUPERVISOR Y COORDINADORES DE LA ENTIDAD, PARA UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. UNIFORMIZAR LOS CRITERIOS A UTILIZAR EN LAS ETAPAS QUE COMPRENDE LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS..
UNIDAD ORGÁNICA DE LA ENTIDAD NO INFORMA MENSUALMENTE AVANCES DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA.	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD DEBEN INFORMAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN. EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD REALIZARÁ COORDINACIONES PARA QUE SE CUMPLA CON ESTOS REPORTES MENSUALES.
INSUFICIENTE SUPERVISIÓN EJERCIDA POR COORDINADORES DE OBRA, EN VERIFICAR LA PERMANENCIA DE PROFESIONALES CLAVES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA	MEJORAR LOS CONTROLES DE LA ENTIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LOS COORDINADORES DE OBRA, APLICANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.
DEMORA EN APROBAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA MARCO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	CONTINUAR CON LOS TRÁMITES ABSOLVIENDO OPORTUNAMENTE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS, PARA LA CULMINACIÓN DE SU APROBACIÓN

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
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.	DEMORA EN APROBAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA MARCO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	CONTINUAR CON LOS TRÁMITES, ABSOLVIENDO OPORTUNAMENTE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS PARA LA CULMINACIÓN DE SU APROBACIÓN
	UNIDAD ORGÁNICA DE LA ENTIDAD NO INFORMA MENSUALMENTE AVANCES DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA.	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD DEBEN INFORMAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN. EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD REALIZARÁ COORDINACIONES PARA QUE SE CUMPLA CON ESTOS REPORTES MENSUALES.
MEJORAMIENTO DE PARQUES	INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA ALMACENAR INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORITARIOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL DESARROLLO, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS. ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE BACKUP PARA LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL GENERADA.	ENTIDAD DEBE IMPLEMENTAR SOLUCIONES QUE PERMITAN ALMACENAR Y GUARDAR INFORMACIÓN DIGITAL Y RELEVANTE DE MANERA SEGURA , RESPECTO DE TODO EL PROCESO DE ETAPAS QUE COMPRENDE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.
	DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.	ENTIDAD DEBE CONTINUAR CON LOS TRÁMITES DE APROBACIÓN DE INSTRUCTIVO PROPUESTO, LO CUAL PERMITIRÁ UNIFORMIZAR CRITERIOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	DIFERENCIA DE CRITERIOS POR PARTE DE SUPERVISORES Y COORDINADORES DE OBRAS, AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN EL PROCESO Y ETAPAS DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.	CAPACITAR AL PERSONAL SUPERVISOR Y COORDINADORES DE LA ENTIDAD, PARA UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. UNIFORMIZAR LOS CRITERIOS A UTILIZAR EN LAS ETAPAS QUE COMPRENDE LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS..
	INSUFICIENTE SUPERVISIÓN EJERCIDA POR COORDINADORES DE OBRA, EN VERIFICAR LA PERMANENCIA DE PROFESIONALES CLAVES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.	MEJORAR LOS CONTROLES DE LA ENTIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LOS COORDINADORES DE OBRA, APLICANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	4	1	0	0	0	6
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	1	0	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
MEJORAMIENTO DE PARQUES	0	7	5	0	0	0	12
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.	0	1	0	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	3	11	10	0	0	0	24

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
MEJORAMIENTO DE PARQUES	2	2
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.	2	2
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	2	2

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 GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombre y Apellidos: RAUL ASISCLO BODERO CORNEJO

DNI: 09372016

