

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2023** de la entidad **FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET** cuyo(a) titular es **CESAR HILARIO MANCILLA AGUILAR** identificado(a) con DNI N° **07927167**

El evaluador de este reporte es RAUL ASISCLO BODERO CORNEJO.

miércoles, 30 de noviembre de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0323 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	11	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, EXHORTANDO A CUMPLIR LAS IMPLEMENTACIONES DEL SCI. DOCUMENTOS DE GERENCIA GENERAL DANDO RECONOCIMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	13	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACORAS 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	19/01/2022	31/10/2022	MODIFICACION DE REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES - RIS	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	16	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	31/10/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS POR EL RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, REGISTRADO EN EL SISTEMA INFOBRAS DE FORMA MENSUAL. MEMORANDO DE GERENCIA DE PROYECTOS FICHA RESUMEN DE UNA OBRA	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	17	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVISAR 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	31/10/2022	INFORME DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RUTA DE ACCESO DE LAS VERIFICACIONES. REPORTES DE LAS REVISIONES MENSUALES EFECTUADAS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	20	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	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	3	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	55	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	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
60483	OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, PODRÍA AFECTAR LA SUPERVISIÓN DEL	ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE SUPERVISIÓN	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	01/03/2022	30/09/2022	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL QUE APRUEBA LA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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.	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS Y/O RESPONSABLES.	ASEGURANDO UNA REALIMENTACIÓN CONTINUA O SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS ACORDE A LOS NIVELES DE SERVICIO Y/O EJECUCIÓN DE OBRA ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS				DIRECTIVA MARCO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA.		
56845	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	31/08/2022	DOCUMENTO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO "LIQUIDACIÓN, CIERRE Y TRANSFERENCIA DE OBRA";	EL PROCEDIMIENTO HA SIDO APROBADO EL 18 DE AGOSTO DE 2022	IMPLEMENTADA
56845	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

CÓD. PRODUCTO	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			
56845	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	30/09/2022	DOCUMENTO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGÁNICA INFORME DEL COORDINADOR DE INTERFERENCIAS Y MATRIZ APROBADA MATRIZ ACTUALIZADA Y REVISADA POR COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE HITOS DE LA OBRA QUE SE EJECUTA	IMPLEMENTADA	
56845	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	31/08/2022	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS	IMPLEMENTADA	
56845	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	
56845	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	31/08/2022	DOCUMENTO DE UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONSULTA DE OBRA, CORREOS DE REVISIÓN DEL PROYECTO DE PROCEDIMIENTO, POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
56845	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 DE GESTIÓN SOCIAL APROBADO	IMPLEMENTADA	
56845	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	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN SOCIAL	IMPLEMENTADA	
56845	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	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL	IMPLEMENTADA	
56845	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	31/07/2022	DOCUMENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ADICIONALES DOCUMENTO DE REMISIÓN A UNIDAD ORGÁNICA DE LA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO	IMPLEMENTADA	
56845	MEJORAMIENTO DE PARQUES	LA CONTRATACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PODRIA 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	

CÓD. PRODUCTO	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			
56845	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	
56844	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	IMPLEMENTADA	
56844	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	DOCUMENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS	IMPLEMENTADA	
56844	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	

CÓD. PRODUCTO	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			
56844	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-GRH	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.	NINGUNA	IMPLEMENTADA
56844	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 " 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

CÓD. PRODUCTO	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			
56844	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	31/10/2022	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE GERENCIA DE PROYECTOS	IMPLEMENTADA	
56844	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	

CÓD. PRODUCTO	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			
56844	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	
56844	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	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES E INSUMOS, POR LA GERENCIA DE PROYECTOS.	IMPLEMENTADA	
56844	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	31/08/2022	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE VALORIZACIONES, POR LA GERENCIA DE PROYECTOS.	IMPLEMENTADA	
56844	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	31/07/2022	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA, DE GERENCIA DE PROYECTOS. FLUJOGRAMA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
56844	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	
56844	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	
56844	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	
56844	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	31/07/2022	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ADICIONALES. POR GERENCIA DE PROYECTOS. MODELO DE INFORME DE ADICIONAL DE OBRA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
56844	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	31/07/2022	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONSULTAS EN OBRA	IMPLEMENTADA	
56844	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	31/07/2022	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL, POR GERENCIA DE PROYECTOS.	IMPLEMENTADA	
56844	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	31/07/2022	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN SOCIAL, POR GERENCIA DE PROYECTOS.	IMPLEMENTADA	
56844	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	31/07/2022	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN SOCIAL, POR LA GERENCIA DE PROYECTOS.	IMPLEMENTADA	
56844	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	31/07/2022	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA , LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO, DE LA GERENCIA DE PROYECTOS.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
56844	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 DEL PROYECTO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS	IMPLEMENTADA	
56844	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
56844	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	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
56844	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 DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA Y DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
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.
DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	ENTIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN N 145-2022-INVERMET-GP DE 28/10/2022, EMITIDO POR GERENCIA DE PROYECTOS APROBÓ EL INSTRUCTIVO "INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA"
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 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.
DEMORA EN APROBAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA MARCO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	LA DIRECTIVA MARCO PARA LA SUPERVISION DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, SE ENCUENTRA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 74-2022-INVERMET-GG.

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.	LA DIRECTIVA MARCO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, SE ENCUENTRA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 74-2022-INVERMET-GG. LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS INFORMA MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EN CUANTO A SU COMPETENCIA.
DEFICIENTE CONOCIMIENTO DE LOS ESPECIALISTAS RESPECTO A CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO	CAPACITACIÓN INTERNA O EXTERNA SOBRE GESTIÓN PÚBLICA
DEFICIENTE DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ENTRE SUBGERENCIAS EN LO RELACIONADO A GESTIÓN DE INTERFERENCIAS.	ESTANDARIZAR EL FLUJO DE ATENCIÓN DE LA GESTIÓN DE INTERFERENCIAS Y QUE ESTA SE GESTIONE DESDE LA EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS, BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS
POCA DISPONIBILIDAD DE MOVILIDADES PARA EJERCER LAS LABORES DE MONITOREO DE OBRA	ADQUISICIÓN DE MAYOR FLOTA VEHICULAR
DEFICIENTE CONOCIMIENTO DE LOS ESPECIALISTAS RESPECTO A ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	CAPACITACIÓN INTERNA O EXTERNA SOBRE MEJORA CONTINUA O FORMATO A3

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.	LA PROBLEMÁTICA FUE SUPERADA CON LA DIRECTIVA MARCO APROBADA CON LA RESOLUCIÓN 074-2022-INVERMET-GG	LA DIRECTIVA SE VIENE APLICANDO EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA GSC
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.
	DEFICIENTE CONOCIMIENTO DE LOS ESPECIALISTAS RESPECTO A CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO	CAPACITACIÓN INTERNA O EXTERNA SOBRE GESTIÓN PÚBLICA
	DEFICIENTE CONOCIMIENTO DE LOS ESPECIALISTAS RESPECTO A ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	CAPACITACIÓN INTERNA O EXTERNA SOBRE MEJORA CONTINUA O FORMATO A3
	SE APROBO EL INSTRUCTIVO N° 001-2022-INVERMETGP PARA EXPEDIENTES CON RESOLUCIÓN 045-2022-INVERMET-GP.	LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL INSTRUCTIVO VIENEN APLICÁNDOSE EN LA GESTIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS.
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	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.
	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.

	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..
	POCA DISPONIBILIDAD DE MOVILIDADES PARA EJERCER LAS LABORES DE MONITOREO DE OBRA	ADQUISICIÓN DE MAYOR FLOTA VEHICULAR
	DEFICIENTE DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ENTRE SUBGERENCIAS EN LO RELACIONADO A GESTIÓN DE INTERFERENCIAS.	ESTANDARIZAR EL FLUJO DE ATENCIÓN DE LA GESTIÓN DE INTERFERENCIAS Y QUE ESTA SE GESTIONES DESDE LA EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS, BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	1	0	0	6
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
MEJORAMIENTO DE PARQUES	12	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.	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	24	0	0	0	24

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
MEJORAMIENTO DE PARQUES	4	4
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.	1	1
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	6	6

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: CESAR HILARIO MANCILLA AGUILAR

DNI: 07927167

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