

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL”

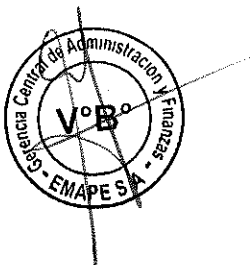
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE
PEAJE DE LIMA SOCIEDAD ANONIMA – EMAPE
S.A.

ATE – LIMA – LIMA
DICIEMBRE-2021

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA
 - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.



I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	20100063337		
Nombre de la Empresa	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA SOCIEDAD ANONIMA – EMAPE S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	José Rómulo Buleje Guillen		
Cargo del Titular	GERENTE GENERAL		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	07977089		
Teléfonos / Celular:	991771462		
Correo Electrónico	Jbuleje@emape.gob.pe		
Tipo de informe	Rendición de Cuentas Anual 2021		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	15.03.2019	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	ACUERDO DE DIRECTORIO ACTA N°03 DE 15.03.2019
Fecha de cese de gestión (*)		Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01.01.2021	Fecha de fin del período reportado:	31.12.2021
Fecha de presentación:	28 DE ABRIL DEL 2022		

(*) Cuando Corresponda

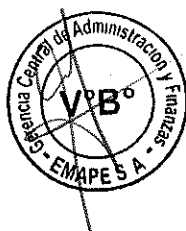
1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).

a. Visión

"Una Lima integrada e íntegra, con infraestructura vial moderna y segura, tecnológicamente avanzada, orientada al desarrollo económico social de todos y todas, en armonía con el medio ambiente".

b. Misión

"Somos la empresa de la MML responsable del mantenimiento de vías, servicios viales y gerenciamiento de obras; trabajamos para contribuir a la integración y el desarrollo sostenible de la ciudad, mediante un sistema integral de gestión de la calidad, en el marco de la responsabilidad social empresarial".



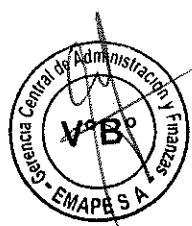
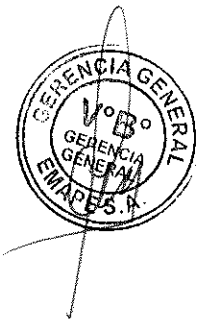
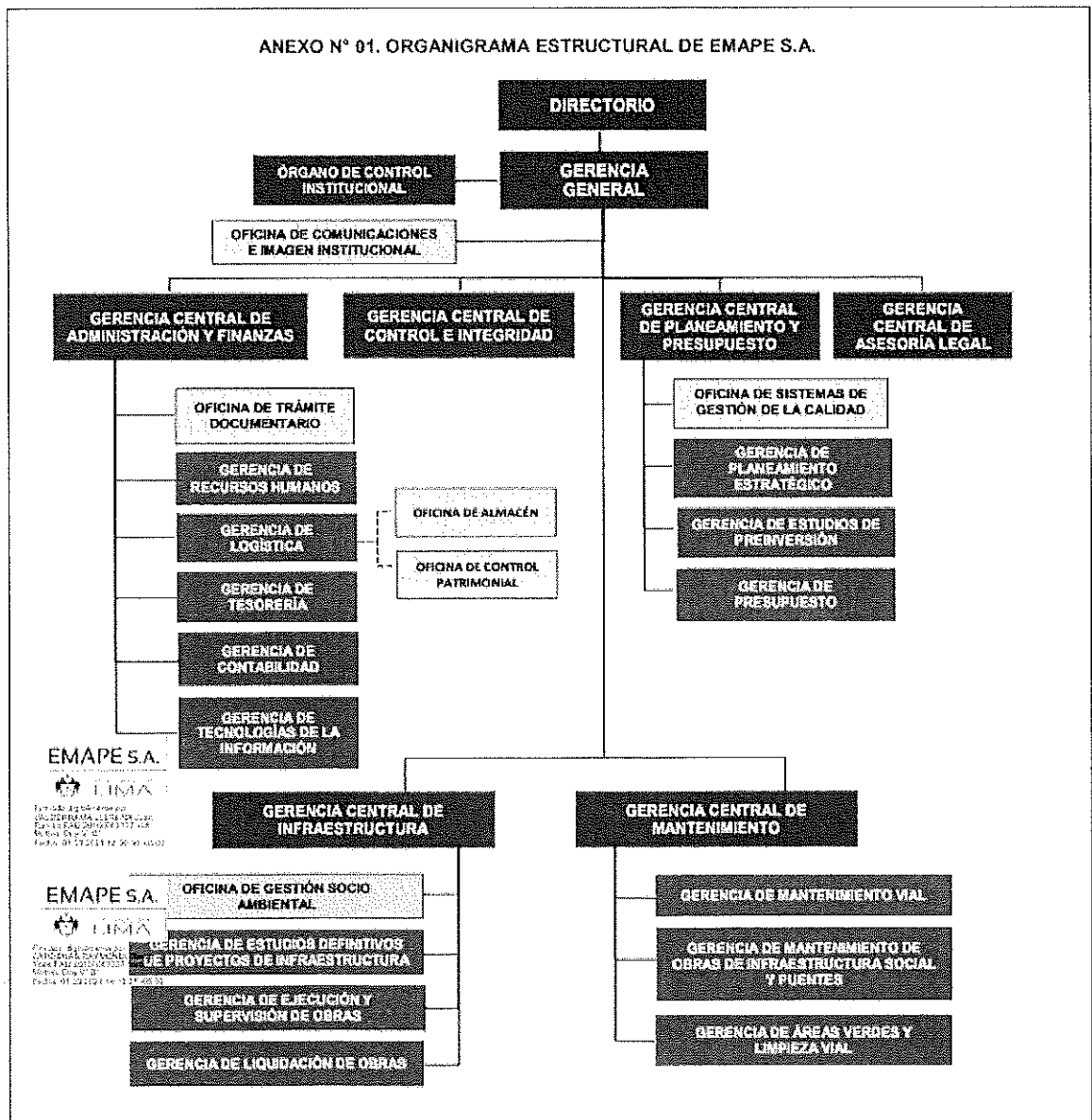
c. Valores

No aplica. Los valores no se contempla en la estructura del Marco Estratégico 2020-2023 de EMAPE S.A.

d. Principios

EMAPE S.A. desarrolla sus actividades acordes con los principios establecidos en el Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815, que son respeto, probidad, eficiencia, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad al estado de derecho.

e. Organigrama

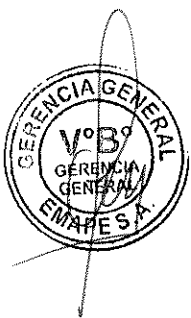


1.3 Situación al inicio de la gestión

EMAPE S.A. recibió la cartera de inversiones públicas y actividades de mantenimiento encargadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) con un PIA de S/. 27,036,471.00 de soles, y cerró el ejercicio 2021 con un PIM de S/. 29,598,957.00 de soles, ejecutando S/. 27,176,541.45, teniendo una eficiencia moderada de gasto de 92%.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

1. La Gerencia General cumplió con ejecutar las disposiciones emitidas por el Directorio de EMAPE S.A., para ello ejecutó la dirección correspondiente a través de reuniones de seguimiento y control semanal con las gerencias involucradas en los procesos de contratación y pagos de las inversiones y actividades de mantenimiento encargadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de impulsar la ejecución de gasto. Tales reuniones se desarrollaron de acuerdo al siguiente detalle: I Trimestre (98 reuniones), II Trimestre (108 reuniones), III Trimestre (170 reuniones), y IV Trimestre (42 reuniones) respectivamente.
2. La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional en su rol de desarrollar las actividades de difusión de las intervenciones de EMAPE S.A. realizó 132 publicaciones de las 60 programadas en el año 2021, posicionando de esta manera la gestión institucional de la Empresa.
3. El Órgano de Control Institucional en su rol de llevar el control gubernamental, promoviendo la correcta y transparente gestión de recursos y bienes, realizó 57 acciones de control de las 24 programadas en el año 2021, cautelando de esta manera la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones ejecutados por EMAPE S.A.
4. La Gerencia Central de Asesoría Legal en su rol de brindar asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos en materia de competencia de la Empresa elaboró al IV Trimestre 2021 un total de 716 informes legales, vinculados entre otros a la ejecución contractual de las obras y proyectos a cargo de EMAPE S.A.; asimismo, en su rol de ejercer la representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales arbitrajes y procedimientos administrativos de la Empresa atendió al IV Trimestre 2021 un total de 292 diligencias judiciales ante diversas instancias del Poder Judicial; asimismo, en atención a los procesos de Conciliación Extrajudicial a cargo de la Gerencia Central de Asesoría Legal, se asistieron al IV Trimestre 2021 un total de 35 audiencias ante diversos centros de conciliación extrajudicial. En relación a la atención de procesos arbitrales a cargo de la Gerencia Central de Asesoría Legal, se atendieron 15 audiencias ante diversos Tribunales Arbitrales institucionales y tribunales arbitrales Ad Hoc.
5. La Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto durante el IV Trimestre 2021 llevó el seguimiento físico de las inversiones y actividades de mantenimiento encargadas a EMAPE S.A.; asimismo, realizó las siguientes acciones:
 - a. Se cumplió con elaborar mensualmente los informes de sustento de los servicios prestados por EMAPE S.A. a la MML, en función a las inversiones y actividades de mantenimiento encargadas a la Empresa.
 - b. Se cumplió con elaborar el Plan Operativo Institucional POI 2021 de EMAPE S.A.
 - c. Se cumplió con evaluar el Marco Estratégico 2020-2023 de EMAPE S.A. correspondiente al año 2020.
 - d. Se cumplió con elaborar los informes de evaluación trimestral al III Trimestre, los cuales se publicaron oportunamente en el portal de transparencia institucional.



- e. Se cumplió con formular el Plan Operativo Institucional POI 2022 de EMAPE S.A.
 - f. Se gestionó la aprobación de 11 documentos técnicos normativos orientados a mejorar la gestión administrativa.
6. La Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto a través de su Gerencia de Estudios de Preinversión logró viabilizar 84 proyectos de inversión pública.
 7. La Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto a través de su Gerencia de Presupuesto cumplió oportunamente con ejecutar y conducir el proceso presupuestario de la Empresa.
 8. La Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto a través de su Oficina de Sistemas de Gestión de la Calidad actualizó el Manual de Procesos y Procedimientos de las gerencias de EMAPE S.A., fortaleciendo de esta manera la gestión institucional a través de la optimización de sus procesos.
 9. La Gerencia Central de Administración y Finanzas a través de su Gerencia de Logística cumplió con ejecutar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) al IV Trimestre 2021.
 10. La Gerencia Central de Administración y Finanzas a través de su Gerencia de Contabilidad cumplió con ejecutar el devengado de los bienes y servicios de los recursos bajo la modalidad de encargo y empresarial.
 11. La Gerencia Central de Administración y Finanzas a través de su Gerencia de Tesorería cumplió con ejecutar el pago de los bienes y servicios de los recursos bajo la modalidad de encargo y empresarial.
 12. La Gerencia Central de Administración y Finanzas a través de su Gerencia de Recursos Humanos, cumplió con ejecutar las actividades de bienestar social, capacitaciones internas a los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo; implementación de legajos y pago de planillas. Asimismo, realizó campañas de prevención contra el COVID, cautelando la integridad física de los colaboradores de la Empresa, realizando pruebas COVID mensualmente.
 13. La Gerencia Central de Administración y Finanzas a través de su Gerencia de Tecnologías de la Información implementó 5 aplicativos informáticos que permiten mejorar la gestión administrativa de la Empresa.
 14. La Gerencia Central de Administración y Finanzas a través de su Oficina de Trámite Documentario cumplió con recepcionar la documentación externa a través de su mesa de partes virtual.
 15. La Gerencia Central de Control e Integridad realizó el seguimiento a la implementación de las medidas correctivas emanadas de los informes de acciones de control, así como, el monitoreo en la formulación de planes y desarrollo correspondiente a la implementación de los controles internos de las áreas sujetas a control.
 16. La Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de Infraestructura gestionó un total de 41 inversiones encargadas a EMAPE S.A., en fase de elaboración de expediente técnico, al mes de diciembre 2021.
 17. La Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras gestionó un total de 144 inversiones encargadas a EMAPE S.A., en fase de ejecución de obra, al mes de diciembre 2021.
 18. La Gerencia de Liquidación de Obras gestionó un total de 84 liquidaciones de contratos derivados de los proyectos de inversión encargados por la Municipalidad Metropolitana de Lima a EMAPE S.A. al mes de diciembre 2021.
 19. La Gerencia Central de Mantenimiento, a través de sus gerencias, cumplió con ejecutar



eficiente al mes de diciembre 2021, las actividades de mantenimiento vial (103%), mantenimiento de escaleras (185%), mantenimiento de muros de contención (210%) y mantenimiento de puentes (98%).

1.5 Limitaciones en el período a rendir

Restricciones por el distanciamiento físico y aglomeraciones a causa del COVID 19 limitaron la presencialidad en las instalaciones de EMAPE S.A.

1.6 Recomendaciones de mejora.

Implementación de Sistema de Gestión Documental en línea y aplicativos informáticos para la mejora de la gestión institucional.



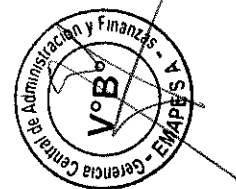
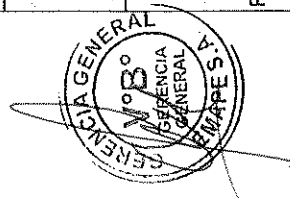
II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa Visión de Empresa	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	No aplica	EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de EMAPE S.A.	Porcentaje promedio de metas cumplidas en los Planes Operativos Institucionales de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	%	92	100	108.70
Ciudadanos y Grupos de Interés	No aplica	EI.01 Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	Número de kilómetros implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial construida a partir del 2019 en la provincia de Lima.	Número de kilómetros implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial construida a partir del 2019 en la provincia de Lima.	km	35	48.84	139.54
Ciudadanos y Grupos de Interés	No aplica	EI.02 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	Número de metros cuadrados con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en la provincia de Lima.	Número de metros cuadrados con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en provincia de Lima.	m2	799,880	764,686.94	95.60



Cientes y Grupos de Interés	No aplica	Ei.06 Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo.	Porcentaje de cumplimiento de actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de EMAPE S.A.	(Número de actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales ejecutadas / Número de actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales programadas) x 100%	%	85	100	117.65
Procesos Internos	No aplica	Ei.03 Procesos internos clave mejorados de EMAPE S.A.	Porcentaje de procesos institucionales mejorados de EMAPE S.A.	Número de indicadores de desempeño de procesos institucionales priorizados ejecutados / Número de indicadores de desempeño de procesos institucionales priorizados programados) x 100.	%	85	100	117.65
Procesos Internos	No aplica	Ei.05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A.	Porcentaje de cumplimiento de acciones de control interno en los procesos de EMAPE S.A.	(Número de actividades ejecutadas del Plan Anual de Sistema de Control Interno / Número de actividades programadas del Plan Anual de Sistema de Control Interno) x 100%	%	85	100	117.65
Aprendizaje	No aplica	Ei.04 Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A.	Porcentaje de procesos estratégicos y operativos que cuentan con mejoras tecnológicas de EMAPE S.A.	(Número procesos estratégicos que cuentan con mejoras de implementación tecnológica / Número procesos estratégicos totales) x 100%	%	85	100	117.65

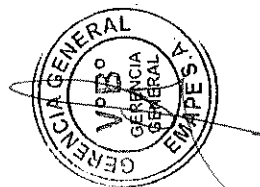
Ver Anexo 1.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)		Sustento (**)
EMAPE S.A. no elabora PEI, debido a que su elaboración le corresponde a la MML como Pliego, le corresponde elaborar Marco Estratégico, instrumento que es nexa entre el PEI MML y el POI de esta Empresa, solo cuenta con estrategias institucionales.		Numeral 2.1 y 2.4 del OFICIO N° 005-2019-MML-GP-SPC

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



1.2 Evaluación del Plan Operativo

Actividad Operativa (*)	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (%)
Dirección administrativa	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100
Activación de acciones de control y auditoría	No aplica	No aplica	Acción	24	57	237.5
Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos en materia de competencia de la Entidad	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100
Representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales arbitrajes y procedimientos administrativos de la Entidad	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100
Gestión del planeamiento, presupuesto, preinversión y modernización	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100
Gestión Administrativa	No aplica	No aplica	Acción	4	4	100
Activación de acciones de control	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100
Ejecución de proyectos de inversión de infraestructura vial y social	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100
Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100

Ver Anexo 1.2 (*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado/Aprobado x 100))

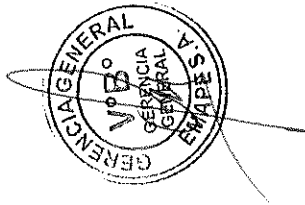
(*) A nivel de POI se cuenta con la programación física de sus actividades operativas, unidad de medida y meta.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

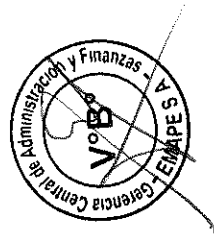
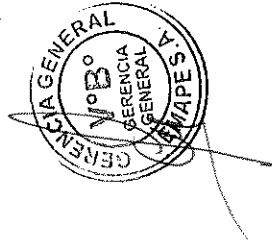
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		NIVEL DE EJECUCIÓN
	APROBADO	EJECUTADO	
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	27'148,957	24'453,921	90.07 %
2. EGRESOS	29'598,957	27'176,541	91.82 %
RESULTADO DE OPERACIÓN	(2'450,000)	(2'722,620)	110.31 %
3. GASTOS DE CAPITAL	979,380	639,722	65.32 %
4. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0 %
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0 %
RESULTADO ECONOMICO	(2'450,000)	(2'722,620)	110.31 %
6. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0 %
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2'450,000	616,453	25.16 %
SALDO FINAL	0.00	(2'106,167)	0 %
GIP-TOTAL	24'462,083	22'995,408	94 %
Impuestos a la Renta	288,230	195,141	67.70 %



Ver Anexo 2.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones -- (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL					
1	N/A					
2						

Ver Anexo 3.1

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
LA MML ES LA ENCARGADA DE PROPORCIONAR ESTA INFORMACION	OFICIO N° 0001-2022-EMAPE/GCCI

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL							
1	N/A							
2								

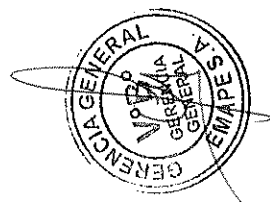
Ver Anexo 3.2

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
LA MML ES LA ENCARGADA DE PROPORCIONAR ESTA INFORMACION	OFICIO N° 0001-2022-EMAPE/GCCI

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



4. Gestión Financiera Contable
 4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

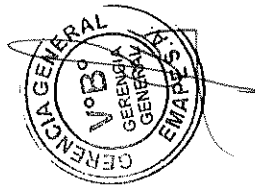
Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,439,974
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,447,719
TOTAL DEL ACTIVO	42,887,693
CUENTAS DE ORDEN	504,428,250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,987,091



TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,098,276
TOTAL DEL PASIVO	12,085,367
TOTAL DEL PATRIMONIO	30,802,326
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	42,887,693
CUENTAS DE ORDEN	504,428,250

Ver Anexo 4.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

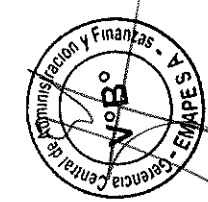
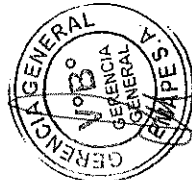
Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
GASTOS POR INTERESES	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
MARGEN OPERACIONAL	



RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
RESULTADO DE OPERACION	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	

Depreciación	
Amortización	
Ver Anexo 4.3	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

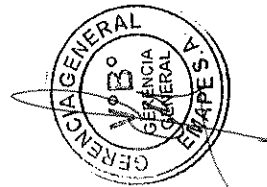
Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	24,576,271
Costo de Ventas	-26,728,949



RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	2,152,678
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	11,455,264
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	36,195
Otros Ingresos Operativos	-13,571,747
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	13,649,487
Ingresos Financieros	
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-608
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	77,132
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	77,132
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	77,132

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO
Depreciación
Amortización

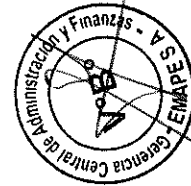
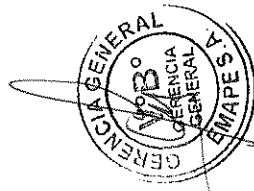
Ver Anexo 4.4

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



4.5. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	2,057,756		9,270,375				-4,089,617	23,486,680	30,725,194
Total, de Cambios en Patrimonio							77,132		77,132
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	2,057,756		9,270,375				-4,012,485	23,486,680	30,802,326

Ver Anexo 4.5

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

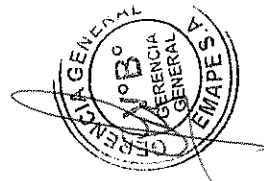
Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,283,132
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	



CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-639,721
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	1,643,411 3,178,822

Ver Anexo 4.6

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

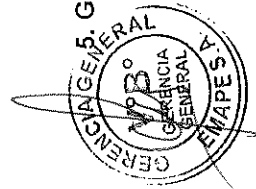
(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	28'987,443.41
EGRESOS DE OPERACIÓN	30'817,212.68
FLUJO OPERATIVO	0.00
INGRESOS DE CAPITAL	0.00
GASTOS DE CAPITAL	529,609.62
Presupuesto de Inversiones -FBK	
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	



INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-2'359,378.89
PAGO DE DIVIDENDOS	3'172,087.33
FLUJO NETO DE CAJA	812,708.44
SALDO INICIAL DE CAJA	
SALDO FINAL DE CAJA	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N° 892 Ver Anexo 5.1	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

Cartas Fianzas
N° 152

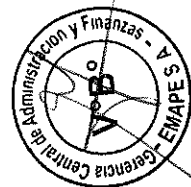
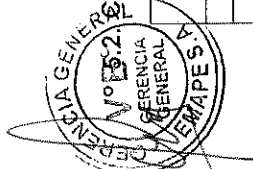
N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	154

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagars	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	N/A	N/A	N/A	N/A

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	N/A

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

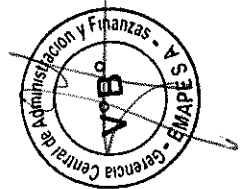
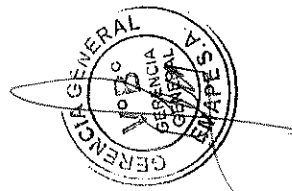
Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total		Cantidad de Cuentas	Monto Total
		Moneda nacional SI.	En soles		
1	BANCO SCOTIABANK 000-3225313	456,375.58			
2	BANCO DE LA NACION 00 76 034443	356,332.00			



Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1		
2	1	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

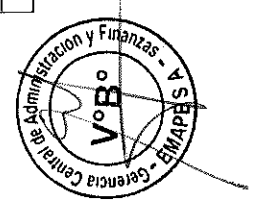
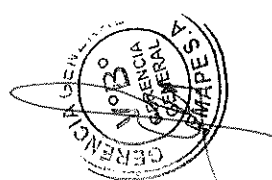
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Comprobantes de Pago	4
2		

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)



(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

6. Gestión de Endeudamiento
6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	N/A		
2			

Ver Anexo 6.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
	Total General	A		B	
1	Bien				
2	Consultoría de Obra				
3	Obra				
4	Servicio	3	S/ 191,083.18	1	S/ 191,083.18

Ver Anexo 7.1

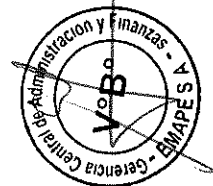
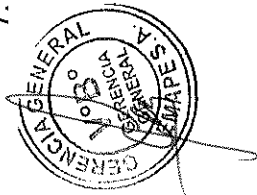
Leyenda

A: Cantidad de Procedimientos de Selección Convocados

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------



[Empty box for justification]

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General		
1	Bien		
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio	1	S/191,083.18

Ver Anexo 7.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

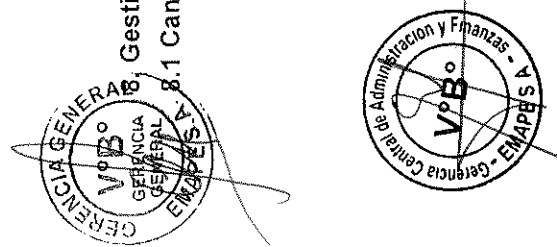
Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

Gestión de Recursos Humanos
8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año fin a reportar		Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado		Cantidad de Personal del último mes a reportar		
	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
RUBROS	276 y CAS	Personal otro régimen laboral	728	728	
	176	187			S/ 1,808,146.04

Planilla	176	187	S/ 1,808,146.04
----------	-----	-----	-----------------



Periodo reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año fin a reportar		Gasto de Personal del último mes a reportar
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado		Cantidad de Personal del último mes a reportar		
Locación de Servicios		218		165	744,350.00
Servicios de Terceros					
Pensionistas		6		6	
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)					
TOTAL DE PERSONAL					
Personal en Planilla					
Según Afiliación		155		164	
Personal Reincorporado					

Ver Anexo 7.2

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

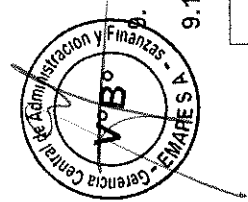
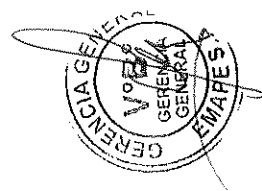
(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso/Finalizado)	% de avance de implementación del Libro de Reclamaciones (*)
TRAMO III	FINALIZADO 7	70%
TRAMO III	EN PROCESO 4	30%

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)
 Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
 a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
 b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.



- c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	2	8	0	11	11

Ver Anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

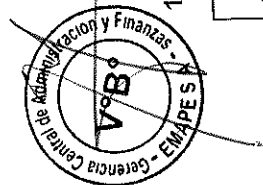
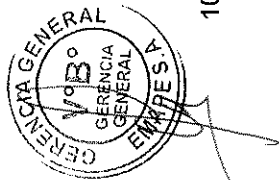
Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴



N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO	3	0
2	AGRICOLA Y PESQUERO	MOBILIARIO	5	5
3	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	EQUIPO	44	8
4	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO	6	3
5	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO	1	0
6	CULTURA Y ARTE	EQUIPO	1	0
7	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	EQUIPO	25	4
8	HOSPITALIZACION	EQUIPO	18	12
9	HOSPITALIZACION	MOBILIARIO	3	3
10	INSTRUMENTO DE MEDICION	EQUIPO	38	36
11	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHICULO	7	0
12	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	AERO NAVE	2	1
13	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	EQUIPO	19	3
14	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	2	0
15	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINA	1	1
16	OFICINA	COMPUTO	480	308
17	OFICINA	EQUIPO	43	9
18	OFICINA	MOBILIARIO	670	92
19	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO	37	14
20	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO	180	60

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignarlo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
----	------------------------------------	-------	---



N°	Verificación de Cumplimiento Legal	S/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MIEF? (1)	SI	
2	¿Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	

- N° Base Normativa
- 1 *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
 *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
 * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
- 2 * Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
 * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 * Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11. Gestión de Informática

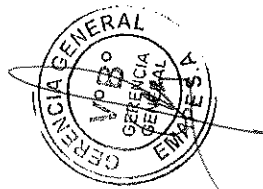
11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	16	11

Ver Anexo 11.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------



(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
	Office Home and Business 2019	69	0
	Kaspersky Endpoint Security	350	350
	Windows 10 pro	69	0
	Barracuda	1	1
	Windows Storage Server 2016	1	0

Leyenda

- A Descripción de La Licencia De Software
- B Cantidad Total por Tipo De Licencias
- C Cantidad Total adquirida en la Gestión

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

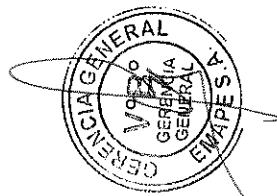
Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

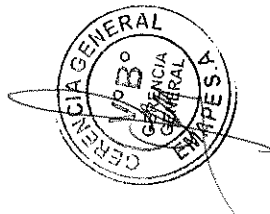
12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	002-2021-OC/0961-SOO	1 NO IMPLEMENTADA



Periodo a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneo (***) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	003-2021-OCI/0961-SCC	4 NO IMPLEMENTADA
2021	005-2021-OCI/0961-SCC	3 EN PROCESO
2021	006-2021-OCI/0961-SCC	2 NO IMPLEMENTADA
2021	008-2021-OCI/0961-SCC	5 EN PROCESO
2021	009-2021-OCI/0961-SVC	2 NO IMPLEMENTADA
2021	010-2021-OCI/0961-SVC	1 NO IMPLEMENTADA
2021	011-2021-OCI/0961-SVC	1 NO IMPLEMENTADA
2021	014-2021-OCI/0961-SVC	2 EN PROCESO
2021	015-2021-OCI/0961-SVC	1 EN PROCESO
2021	018-2021-OCI/0961-SVC	1 EN PROCESO
2021	020-2021-OCI/0961-SVC	1 NO IMPLEMENTADA
2021	021-2021-OCI/0961-SCC	1 EN PROCESO
2021	021-2021-OCI/0961-SCC	2 NO IMPLEMENTADA
2021	022-2021-OCI/0961-SVC	2 EN PROCESO
2021	023-2021-OCI/0961-SVC	1 EN PROCESO
2021	024-2021-OCI/0961-SVC	1 NO IMPLEMENTADA
2021	025-2021-OCI/0961-SVC	1 EN PROCESO
2021	026-2021-OCI/0961-SVC	1 EN PROCESO
2021	027-2021-OCI/0961-SVC	1 EN PROCESO
2021	028-2021-OCI/0961-SVC	3 EN PROCESO
2021	030-2021-OCI/0961-SVC	1 EN PROCESO
2021	031-2021-OCI/0961-SVC	1 EN PROCESO
2021	032-2021-OCI/0961-SVC	1 EN PROCESO
2021	033-2021-OCI/0961-SVC	1 EN PROCESO
2021	033-2021-OCI/0961-SVC	1 NO IMPLEMENTADA
2021	035-2021-OCI/0961-SVC	2 NO IMPLEMENTADA
2021	036-2021-OCI/0961-SVC	1 EN PROCESO
2021	037-2021-OCI/0961-SVC	4 EN PROCESO
2021	038-2021-OCI/0961-SVC	1 EN PROCESO
2021	039-2021-OCI/0961-SVC	3 EN PROCESO
2021	040-2021-OCI/0961-SVC	4 EN PROCESO
2021	042-2021-OCI/0961-SVC	4 EN PROCESO



Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (***) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
	043-2021-OC/0961-SVC	1 EN PROCESO
	10101-2021-CG/GRLICA-SCC	3 NO IMPLEMENTADA
	10321-2021-CG/GRLICA-SCC	3 EN PROCESO
	13283-2021-CG/GRLICA-SCC	1 NO IMPLEMENTADA
	13789-2021-CG/GRLICA-SCC	4 EN PROCESO
	17478-2021-CG/MPROY-SCC	1 EN PROCESO
	19267-2021-CG/GRLIM-SCC	1 EN PROCESO
	30464-2021-CG/MPROY-SCC	1 EN PROCESO
	30661-2021-CG/GRLIM-SCC	2 EN PROCESO
TOTAL DEL PERIODO	41	21 NO IMPLEMENTADA 56 EN PROCESO

Ver Anexo 12.1

- (1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
- (2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte
- (*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**
- (**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

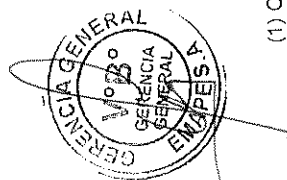
Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	001-2021-2-0961-SCE	1



2021	034-2021-2-0961	0
2021	041-2021-2-0961	2
2021	11778-2021-CG/SADEN-AOP	0
2021	16882-2021-CG/SADEN-AOP	0
2021	070-2021-3-0044	0
2021	071-2021-3-0044 - Reporte de Deficiencias Significativas Financieras RDS Financiero EMAPE 2019	7
2021	072-2021-3-0044	0
2021	073-2021-3-0044	1
TOTAL DEL PERIODO	4	11

Ver Anexo 12.2

- (1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
- (2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte
- (*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

Comentario . - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

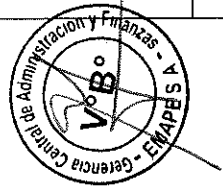
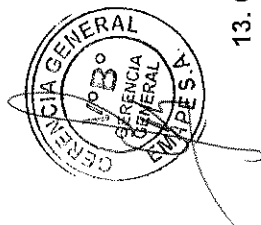
(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/lagraviado/lactor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)	E	F				



N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos (A+B+C)	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)	E			F		
1	167	886	69	1122	0	0	0	1,287,667.04	0	1,287,667.04

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

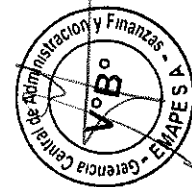
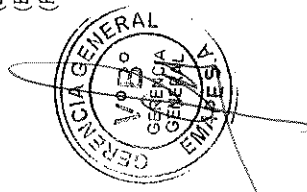
III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.



Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Municipalidad Metropolitana de Lima	% de ejecución financiera de las inversiones encargadas a EMAPE S.A.	%	81%	Informe N° 0051-2022-EMAPE/GPE
		% de ejecución financiera de las actividades de mantenimiento encargadas a EMAPE S.A.	%	94%	Informe N° 0051-2022-EMAPE/GPE
		% de ejecución financiera de los estudios de preinversión encargadas a EMAPE S.A.	%	96%	Informe N° 0051-2022-EMAPE/GPE

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

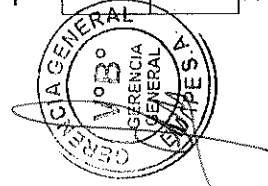
Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Lima	% de ejecución financiera del presupuesto institucional	%	92%	Informe N° 0051-2022-EMAPE/GPE

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de Bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Actividad)	Fuente
1	Dirección administrativa	Informe N° 0051-2022-EMAPE/GPE



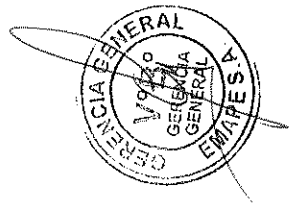
2	Activación de acciones de control y auditoría	Informe N° 0051-2022-EMAPE/GPE
3	Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos en materia de competencia de la Entidad	Informe N° 0051-2022-EMAPE/GPE
4	Representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales arbitrajes y procedimientos administrativos de la Entidad	Informe N° 0051-2022-EMAPE/GPE
5	Gestión del planeamiento, presupuesto, preinversión y modernización	Informe N° 0051-2022-EMAPE/GPE
6	Gestión Administrativa	Informe N° 0051-2022-EMAPE/GPE
7	Activación de acciones de control	Informe N° 0051-2022-EMAPE/GPE
8	Ejecución de proyectos de inversión de infraestructura vial y social	Informe N° 0051-2022-EMAPE/GPE Informe N° 0120-2022-EMAPE/GPE
9	Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social	Informe N° 0051-2022-EMAPE/GPE Informe N° 0120-2022-EMAPE/GPE

L
 B
 S
 S

entidad
 ien
 : Bien
 entregado
 a
 ciudadano
 s
 usuarios.
 envío

: Servicio
 que
 brinda la
 entidad a
 ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI



V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

Nº	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el periodo a rendir?
1	Dirección administrativa	Si
2	Activación de acciones de control y auditoría	Si
3	Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos en materia de competencia de la Entidad	Si
4	Representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales arbitrajes y procedimientos administrativos de la Entidad	Si
5	Gestión del planeamiento, presupuesto, reinversión y modernización	Si
6	Gestión Administrativa	Si
7	Activación de acciones de control	Si
8	Ejecución de proyectos de inversión de infraestructura vial y social	Si
9	Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social	Si

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto 1: Dirección administrativa

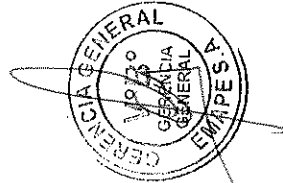
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción *no aplica*, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

Se ejecutó reuniones de dirección, seguimiento y control semanal con las gerencias involucradas en los procesos de contratación y pagos de las inversiones y actividades de mantenimiento encargadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de impulsar la ejecución de



gasto. Tales reuniones se desarrollaron de acuerdo al siguiente detalle: I Trimestre (98 reuniones), II Trimestre (108 reuniones), III Trimestre (108 reuniones), IV Trimestre (42 reuniones) respectivamente.

- C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?
No aplica.
- D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?
No aplica.
- E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?
No aplica.

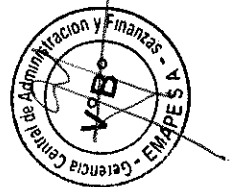
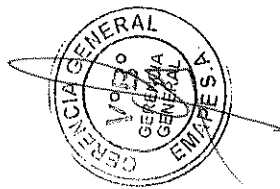
Detalle del cumplimiento del producto 2: Activación de acciones de control y auditoria

- A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción *no aplica*, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

- B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?
Se realizó un total de 57 acciones de control, por encima de las 24 programadas al IV Trimestre del año 2021, cautelando de esta manera la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones ejecutadas por EMAPE S.A.
- C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?
No aplica.
- D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?
No aplica.
- E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?
No aplica.



Detalle del cumplimiento del producto 3: Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos en materia de competencia de la Entidad

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción *no aplica*, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Se elaboró al IV Trimestre del 2021 un total de 716 informes legales, vinculados entre otros a la ejecución contractual de las obras y proyectos a cargo de EMAPE S.A.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

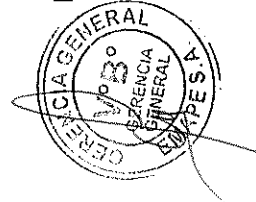
No aplica.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

No aplica.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

No aplica.



Detalle del cumplimiento del producto 4: Representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales arbitrajes y procedimientos administrativos de la Entidad

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción *no aplica*, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Al IV Trimestre 2021 se realizó un total de 292 diligencias judiciales ante diversas instancias del Poder Judicial; asimismo, en atención a los procesos de Conciliación Extrajudicial a cargo de la Gerencia Central de Asesoría Legal, se asistieron al IV Trimestre 2021 un total de 35 audiencias ante



diversos centros de conciliación extrajudicial. En relación a la atención de procesos arbitrales a cargo de la Gerencia Central de Asesoría Legal, se atendieron 15 audiencias ante diversos Tribunales Arbitrales institucionales y tribunales arbitrales Ad Hoc.

- C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?
No aplica.
- D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?
No aplica.
- E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?
No aplica.

Detalle del cumplimiento del producto 5: Gestión del planeamiento, presupuesto, preinversión y modernización

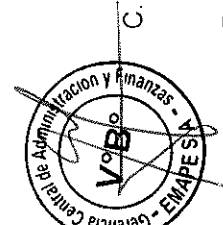
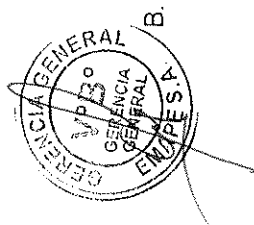
- A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción *no aplica*, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

- B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?
Mediante Resolución de Gerencia General N° 0001-2021-EMAPE-GG, de fecha 04.01.2021, se aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2021 de EMAPE S.A. Mediante Informe N° 103-2021-EMAPE-GCPP, de fecha 12.05.2021, se presenta la evaluación del POI 2020 al I Trimestre. Mediante Informe N° 181-2021-EMAPE-GCPP, de fecha 22.07.2021, se presenta la evaluación del POI 2020 al II Trimestre. Mediante Informe N° 212-2021-EMAPE-GCPP, de fecha 18.08.2021, se presenta la evaluación del POI 2020 al I Semestre. Mediante Informe N° 309-2021-EMAPE-GCPP, de fecha 04.11.2021, se presenta la evaluación del POI 2020 al III Trimestre. Mediante Resolución de Gerencia General N° 0208-2021-EMAPE-GG, se aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2022 de EMAPE S.A. Se aprobaron 11 documentos técnicos normativos orientados a mejorar la gestión administrativa. Se logró viabilizar 84 proyectos de inversión pública.

- C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?
No aplica.
- D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?
No aplica.



E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?
No aplica.

Detalle del cumplimiento del producto 6: Gestión Administrativa

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

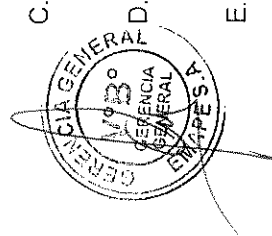
Nota: En caso marque la opción *no aplica*, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?
Se cumplió con ejecutar de manera eficiente el Plan Anual de Contrataciones (PAC) al IV Trimestre 2021. Se elaboró los Estados Financieros correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2020. Se condujo los procesos de devengado y pago de los recursos empresariales y municipales. Se desarrollaron 6 aplicativos informáticos, con la finalidad de mejorar la gestión institucional de la Empresa. Se desarrollaron actividades de bienestar social, capacitaciones internas de seguridad y salud en el trabajo, implementación de legajos y gestión de planillas del personal de EMAPE S.A.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?
No aplica.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?
No aplica.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?
No aplica.

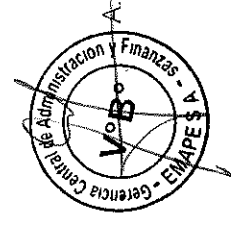


Detalle del cumplimiento del producto 7: Activación de acciones de control

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción *no aplica*, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.



B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?
 Se efectuó el seguimiento a la implementación de las medidas correctivas emanadas de los informes de acciones de control realizados por los diferentes Órganos del Sistema Nacional de Control. Se realizaron acciones de monitoreo en la formulación de planes y desarrollo correspondiente a la implementación de los controles internos de las áreas sujetas a control. Se revisó, analizó y evaluó técnicamente los casos que se identificaron en las diversas áreas, distorsión e incumplimiento funcional, procediendo de ser el caso a recomendar y encaminar las acciones que correspondan.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?
 No aplica.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?
 No aplica.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?
 No aplica.

Detalle del cumplimiento del producto 8: Ejecución de proyectos de inversión de infraestructura vial y social

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

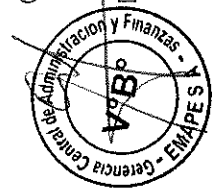
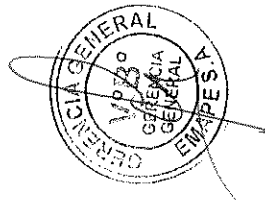
Nota: En caso marque la opción *no aplica*, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?
 Se gestionó un total de 41 inversiones en fase de elaboración de expediente técnico, se gestionó un total de 144 inversiones en fase de ejecución de obra, y, se gestionó un total de 85 liquidaciones de contratos derivados de los proyectos de inversión encargados por la MML a EMAPE S.A. Se ejecutó un total de 61.02 km implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial, frente a los 35 km programados para el 2021.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?
 No aplica.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?
 No aplica.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?
 No aplica.



Detalle del cumplimiento del producto 9: Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción *no aplica*, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Se cumplió con ejecutar en el 2021 las actividades de mantenimiento vial (103%), mantenimiento de escaleras (185%), mantenimiento de muros de contención (210%) y mantenimiento de puentes (98%). Se ejecutó un total de 764,686 M2 con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en provincia de Lima, frente a los 799,880 M2 programados para el 2021.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?
No aplica.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?
No aplica.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?
No aplica.

 **MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.


.....
ABOG. PEDRO CÉSAR RUIZ CERNA
GERENTE CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 **MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.


.....
ING. JOSE R. BULEJE GUILLEN
GERENTE GENERAL

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

- Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa
- Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

- Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversión

- Anexo 3.1: Inversiones (En soles)
- Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

- Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.
- Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles
- Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles
- Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles
- Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)
- Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

- Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

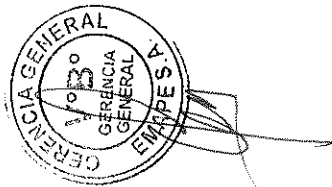
- Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

- Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
- Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

- Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar



Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y predios

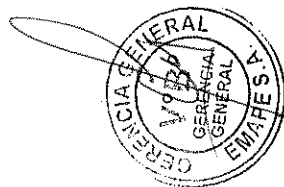
Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior



GESTIÓN DE PLANEAMIENTO
Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

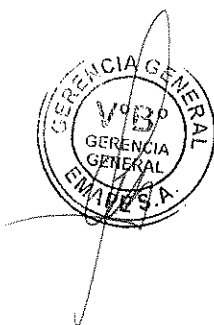
Visión Corporativa								
Visión de Empresa								
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Especifico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	No aplica	EI.07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de EMAPE S.A.	Porcentaje promedio de metas cumplidas en los Planes Operativos Institucionales de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	%	92	100	108.70
Clientes y Grupos de Interés	No aplica	EI.01 Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	Número de kilómetros implementados y/o rehabilitados de la Infraestructura de la red vial construida a partir del 2019 en la provincia de Lima.	Número de kilómetros implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial construida a partir del 2019 en la provincia de Lima.	km	35	48.84	139.54
Clientes y Grupos de Interés	No aplica	EI.02 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.	Número de metros cuadrados con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en la provincia de Lima	Número de metros cuadrados con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en provincia de Lima.	m2	799,880	764,686.94	95.60
Clientes y Grupos de Interés	No aplica	EI.06 Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo.	Porcentaje de cumplimiento de actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de EMAPE S.A.	(Número de actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales ejecutadas / Número de actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales programadas) x 100%	%	85	100	117.65
Procesos Internos	No aplica	EI.03 Procesos internos clave mejorados de EMAPE S.A.	Porcentaje de procesos Institucionales mejorados de EMAPE S.A.	Número de indicadores de desempeño de procesos institucionales priorizados ejecutados / Número de indicadores de desempeño de procesos institucionales priorizados programados) x 100.	%	85	100	117.65
Procesos Internos	No aplica	EI.05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A.	Porcentaje de cumplimiento de acciones de control interno en los procesos de EMAPE S.A.	(Número de actividades ejecutadas del Plan Anual de Sistema de Control Interno / Número de actividades programadas del Plan Anual de Sistema de Control Interno) x 100%	%	85	100	117.65
Aprendizaje	No aplica	EI.04 Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A.	Porcentaje de procesos estratégicos y operativos que cuentan con mejoras tecnológicas de EMAPE S.A.	(Número procesos estratégicos que cuentan con mejoras de implementación tecnológica / Número procesos estratégicos totales) x 100%	%	85	100	117.65

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
EMAPE S.A. no elabora PEI, debido a que su elaboración le corresponde a la MML como Pliego, le corresponde elaborar Marco Estratégico, instrumento que es nexa entre el PEI MML y el POI de esta Empresa, solo cuenta con estrategias institucionales.	Numeral 2.1 y 2.4 del OFICIO N° 005-2019-MML-GP-SPC



GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2

Evaluación del Plan Operativo

Fecha de corte: 31/12/2021

Año: 2021

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Actividad Operativa (*)	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Dirección administrativa	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100
Activación de acciones de control y auditoria	No aplica	No aplica	Acción	24	57	237.5
Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos en materia de competencia de la Entidad	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100
Representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales arbitrajes y procedimientos administrativos de la Entidad	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100
Gestión del planeamiento, presupuesto, preinversión y modernización	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100
Gestión Administrativa	No aplica	No aplica	Acción	4	4	100
Activación de acciones de control	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100
Ejecución de proyectos de inversión de infraestructura vial y social	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100
Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social	No aplica	No aplica	Informe	4	4	100

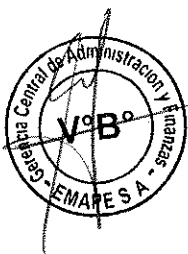
(*) A nivel de POI se cuenta con la programación física de sus actividades operativas, unidad de medida y meta.

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN DE PRESUPUESTO
ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Fecha de corte: 31.12.2021
 Año: 2021

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	27,148,957	24,453,921	90.07%
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	27,138,757	24,426,165	90.00%
1.3 Ingresos Financieros	10,200	0	0.00%
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0	0	0.00%
1.5 Ingresos complementarios	0	27,757	0.00%
1.6 Otros	0	0	0.00%
2. EGRESOS	29,598,957	27,176,541	
2.1 Compra de Bienes	618,393	428,805	
2.1.1 Insumos y suministros	276,219	189,285	68.53%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,700	983	57.83%
2.1.3 Otros	340,474	238,537	0%
2.2 Gastos de personal (GIP)	14,532,649	13,316,573	
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	14,241,328	13,054,699	
2.2.1.1 Básica (GIP)	8,287,063	7,493,121	90.42%
2.2.1.2 Bonificaciones	1,276,938	1,245,768	97.56%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,286,557	1,252,578	97.36%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,688,727	1,506,000	89.18%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0.00%
2.2.1.6 Otros (GIP)	42,260	42,257	99.99%
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	789,944	781,492	98.93%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	799,325	685,385	85.75%
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	62,400	48,100	77.08%
2.2.5 Capacitación (GIP)	8,114	0	0.00%
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0.00%
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	291,321	261,874	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0.00%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	39,180	39,138	99.89%
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	0	0	0.00%
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0.00%
2.2.7.5 Pago de indemn. por cese de relac. Lab. (GIP)	224,531	218,087	97.13%
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	0	0	0.00%
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0.00%
2.2.7.10 Otros (GIP)	27,610	4,650	0.16841724
2.3 Servicios prestados por terceros	12,077,531	11,572,558	95.82%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0.00%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	574,428	484,355	84.32%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,096,738	8,911,551	97.96%
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	0	0	0.00%
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	192,000	96,000	50.00%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	8,904,738	8,815,551	99.00%
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	603,408	535,889	88.81%
2.3.5 Alquileres	1,434,683	1,396,800	97.36%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	26,845	22,000	81.95%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,845	0	0.00%
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0.00%
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	22,000	22,000	100.00%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	11,000	0	0.00%
2.3.8 Otros	330,429	221,962	67.17%
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	443		0.00%
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)	0		0.00%
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	86,545	62,239	71.92%
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	243,441	159,723	65.61%
2.4 Tributos	258,505	254,455	98.43%



GESTIÓN DE PRESUPUESTO
ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Fecha de corte: 31.12.2021

Año: 2021

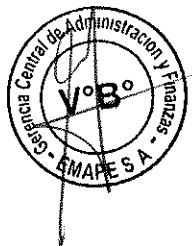
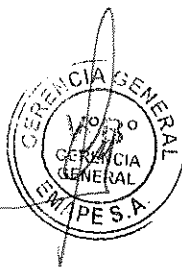
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			0.00%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	258,505	254,455	98.43%
2.5 Gastos diversos de Gestión	832,269	760,113	91.33%
2.5.1 Seguros	101,601	65,707	64.67%
2.5.2 Viáticos (GIP)			0.00%
2.5.3 Gastos de Representación			0.00%
2.5.4 Otros	730,668	694,406	95.04%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	719,306	683,044	94.96%
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	11,362	11,362	100.00%
2.6 Gastos Financieros	12,000	9,174	76.45%
2.7 Otros	0	0	0.00%
RESULTADO DE OPERACIÓN	-1,182,390	-1,887,758	159.66%
3. GASTOS DE CAPITAL	979,380	639,722	65.32%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	979,380	639,722	65.32%
3.1.1 Proyecto de inversión			0.00%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	979,380	639,722	65.32%
3.2 Inversión Financiera			0.00%
3.3 Otros			0.00%
4. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0.00%
4.1 Aportes de Capital			0.00%
4.2 Ventas de Activo Fijo			0.00%
4.3 Otros			0.00%
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0.00%
5.1 Ingresos por Transferencias			0.00%
5.2 Egresos por Transferencias			0.00%
RESULTADO ECONOMICO			0.00%
6. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0.00%
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0.00%
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0.00%
6.1.1.1 Desembolso			0.00%
6.1.1.2 Servicios de Deuda			0.00%
6.1.1.2.1 Amortización			0.00%
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			0.00%
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	0	0	0.00%
6.1.2.1 Desembolsos			0.00%
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			0.00%
6.1.2.2.1 Amortización			0.00%
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			0.00%
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0.00%
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	0	0	0.00%
6.2.1.1 Desembolsos			0.00%
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			0.00%
6.2.1.2.1 Amortización			0.00%
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			0.00%
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0.00%
6.2.2.1 Desembolsos			0.00%
6.2.2.2 Servicio de la Deuda			0.00%
6.2.2.2.1 Amortización			0.00%
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			0.00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,450,000	616,453	25.16%
SALDO FINAL	0.00	-2,106,167.07	0.00%
GIP-TOTAL	24,462,083	22,995,408	0.00%
Impuestos a la Renta	288,230	195,141	67.70%

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.1
Inversiones

Fecha de corte:
Año:

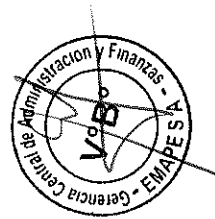
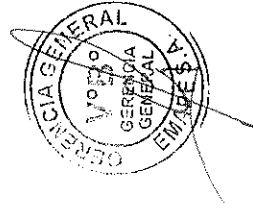
N°	Código único de Inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
			N/A								

Leyenda

- A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (NVI/TE/PE)
- B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponda.
- C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión
- D) Intervenciones IRI, Inversiones (CARR, PIP mayor (SNIP), PIP menor (SNIP), Programa de inversión, Proyecto de inversión
- E) Fecha que es declarada viable la inversión
- F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad
- G) Fecha de actualización del monto viable
- H) Monto programado actualizado de la inversión
- I) Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones
- J) Fecha programada de inicio de ejecución física

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
LA MML ES LA ENCARGADA DE PROPORCIONAR ESTA INFORMACION	OFICIO N° 0001-2022-EMAPE/GCCI



Fecha de corte:

Año:

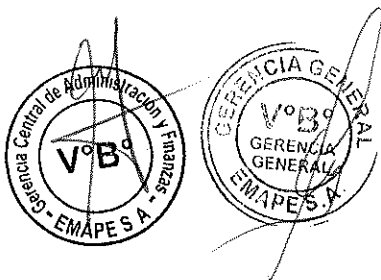
N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones
	A	B

Leyenda

- A) Código autogenerado por la Contraloría para la identificación única de la obra
- B) Código del proyecto según Banco de inversiones
- C) Tipo de ejecución contractual
- D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
- E) Fecha de inicio de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
- H) Montos sumariados de adicionales de obra y deductivos
- I) Monto de contrato de supervisión

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

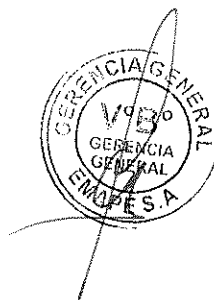
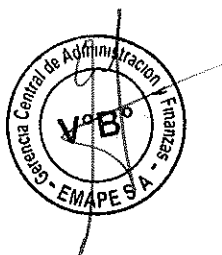
Justificación de N/A del Anexo
LA MML ES LA ENCARGADA DE PROPORCIONAR ESTA INFORMACION



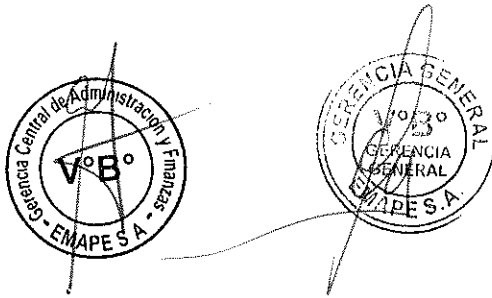
GESTIÓN DE INVERSIONES
 ANEXO N° 3.2
 Obras Públicas

Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance
	C	D	E	F
N/A	Contrata	Sin Ejecución		Año - Mes
	Ad directa	Ejecución		
		Paralizada		
		Finalizada		

Sustento
OFICIO N° 0001-2022-EMAPE/GCCI



Monto de Ejecución Según Exp Tecnico	Montos adicionales al Exp Tecnico	Monto de supervisión
G	H	I



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

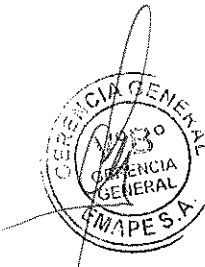
Fecha de corte:

31.12.2021

Año:

2021

RUBROS	PERIODO
	2021
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,822,233
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,200,859
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	825,134
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	5,740
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos (Neto)	586,008
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,439,974
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	33,410,661
Activos Intangibles (Neto)	37,058
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,447,719
TOTAL DEL ACTIVO	42,887,693
CUENTAS DE ORDEN	504,428,250
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	581,695
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	1,089,824



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Fecha de corte:

31.12.2021

Año:

2021

Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	315,572
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,987,091
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	10,098,276
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,098,276
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital	2,057,756
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	9,270,375
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-4,012,485
Otras Reservas de Patrimonio	23,486,680
TOTAL DEL PATRIMONIO	30,802,326
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	42,887,693
CUENTAS DE ORDEN	504,428,250

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4

Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Fecha de corte:

31.12.2021

Año:

2021

RUBROS	PERIODO
	2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	24,576,271
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	24,576,271
Costo de Ventas	-26,728,949
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	-2,152,678
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	-11,455,264
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	36,195
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-13,571,747
Ingresos Financieros	13,649,487
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-608
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclassificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	77,132
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	77,132
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	77,132
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Fecha de corte: 31.12.2021
 Año: 2021

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	77,132
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° de enero de 2021	2,057,756		9,270,375				-4,089,617	23,486,680	30,725,194
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	2,057,756		9,270,375				-4,089,617	23,486,680	30,725,194
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							77,132		77,132
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio							77,132		77,132
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	2,057,756		9,270,375				-4,012,485	23,486,680	30,802,326

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

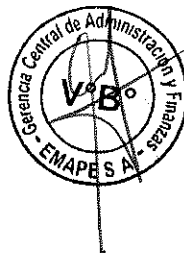
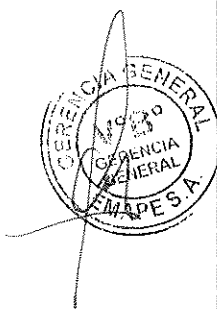


GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Fecha de corte:
Año:

31.12.2021
2021

CONCEPTOS	PERIODO 2021
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,399,145
Honorarios y comisiones	
Regalias, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	14,077,632
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-25,833,757
Cuenta de los Empleados	-10,359,888
Impuesto a las Ganancias	
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,283,132
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Aquindo	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-599,954
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	
Compra de Activos Intangibles	-39,767
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-639,721



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

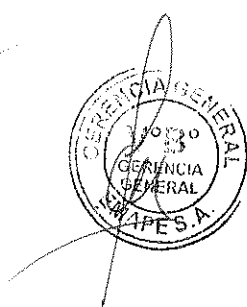
Fecha de corte:
 Año:

31.12.2021
 2021

C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	1,643,411
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	3,178,822

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN DE TESORERÍA
ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

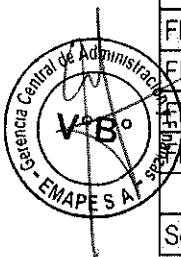
Fecha de corte:

31.12.2021

Año:

2021

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Venta de Bienes y Servicios	28,987,443.41
Ingresos Financieros	24,714,316.89
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	4,120,342.59
Otros	152,783.93
EGRESOS DE OPERACIÓN	30,817,212.68
Compra de Bienes	11,515,577.91
Gastos de personal	12,302,576.62
Servicios prestados por terceros	
Tributos	6,999,058.15
Por Cuenta Propia	195,272.00
Por Cuenta de Terceros	6,224,049.60
Gastos diversos de Gestión	570,562.20
Gastos Financieros	9,174.35
Otros	
FLUJO OPERATIVO	-1,829,769.27
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	529,609.62
Presupuesto de Inversiones -FBK	
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	529,609.62
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	



INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	-2,359,378.89
SALDO INICIAL DE CAJA	3,172,087.33
SALDO FINAL DE CAJA	812,708.44
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTION DE ENDEUDAMIENTO
ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Fecha de corte:
 Año:

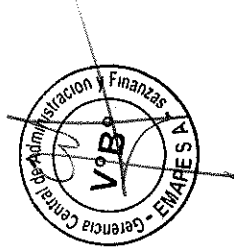
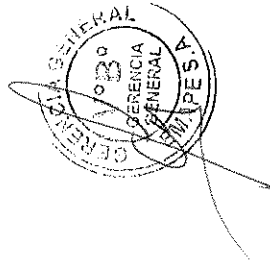
N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos			Saldo por desembolsar después del año n +3		
													Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)	Año n +1		Año n +2	Año n +3
	A			B	C							D						
	N/A																	

Nota
 1 Año n es el año actual

- Legenda
 A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
 B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
 C Institución que otorga el préstamo
 D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
 Justificación de N/A del Anexo Sustento

N/A



GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

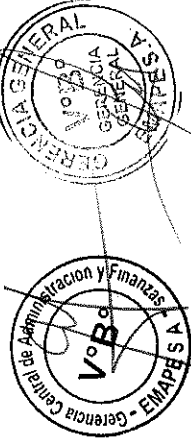
N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado \$/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Praxista)	Monto en soles
1	RESOLUCIÓN: 104-2021-EMAPE-GAF - ítem 81	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS-044-2021-EMAPE/CS-1	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA LA EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEÑE - EMAPE S.A.	Memorandum N° 1052-2021-EMAPE/GP	191,083.18	30/11/2021	14/12/2021	191,083.18
2	RESOLUCIÓN-000133-2021-GCAF - ítem 92	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS-048-2021-EMAPE/CS-1	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO, PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA EMPRESA EMAPE S.A.	202200205	195,130.00	23/12/2021	07/02/2022	
3	RESOLUCIÓN: 104-2021-EMAPE-GAF - ítem 81	CONCURSO PÚBLICO	CP-009-2021-EMAPE/CS-1	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA LA EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEÑE ¿, EMAPE S.A.	Memorandum N° 1052-2021-EMAPE/GP	191,083.18	05/10/2021	11/11/2021	DESIERTO

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

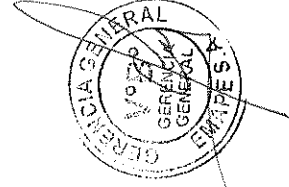
Justificación de N/A del Anexo	Sustento
--------------------------------	----------

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N°
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638

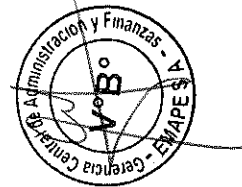
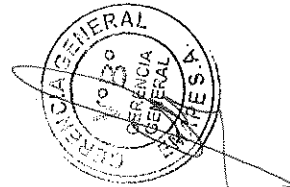
2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consultoría de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra.
Obra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación, demolición, rehabilitación, etc
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría



N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección 1	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual 2	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
	AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191								
	AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306								
	AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017								
	ACM	Adjudicación para Contrato Marco								
	AS	Adjudicación Simplificada								
	AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225								
	AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF								
	AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125								
	AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859								
	AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556								
	AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225								
	AS-DU114 2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020								
	AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325								
	AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355								
	AS-Homologación	Adjudicación Simplificada-Homologación								
	COMPRE	Comparación de Precios								
	COMPRE-DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314								
	Compras por catálogo CM	Compras por catálogo (Convenio Marco)								
	CPA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos								
	CP	Concurso Público								
	CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF								
	DIRECTA	Contratación Directa								
	DIR	Contratación Directa (Petropetrol)								
	INTER	Contratación Internacional								
	CMA	Contratación por Competencia Mayor								
	CME	Contratación por Competencia Menor								
	CONV	Convenio								
	Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga								



N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado SI/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
	Entre Estados	Entre Estados								
	EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico								
	IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico								
	IN-PROV	Incorporación de Proveedores								
	LP	Licitación Pública								
	PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto								
	PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta								
	PEC	Procedimiento Especial de Contratación								
	PEC-NGPD	Procedimiento Especial de Contratación-Nueva Convocatoria por Desierto								
	PES	Procedimiento Especial de Selección								
	COM	Proceso por Competencia								
	RES	Regimen Especial								
	SCI	Selección de Consultores Individuales								
	Serv. Pub.	Servicios Públicos								
	SIE	Subasta Inversa Electrónica								
	SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa								
	MENOR 8UJT CCF	Supuesto de inscripción menor a 0.111								
	Otro	Concursos tipo de procedimiento de selección que no concuerdan								



GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.2
Contratos

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	AS	44-2021	Servicio	114	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES PARA LA EMPRESA ADMINISTRADORA DE PEAJE	27/12/2021	27/12/2022	S/575,354.34	20202380621	MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A

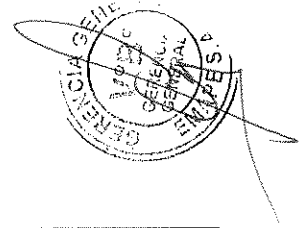
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

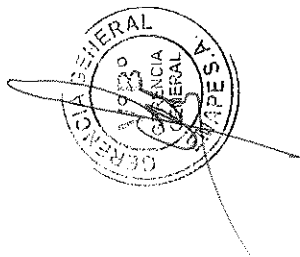


1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuanía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuanía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuanía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuanía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuanía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuanía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30181	Adjudicación de Menor Cuanía - Ley N° 30181
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuanía - Ley N° 30306

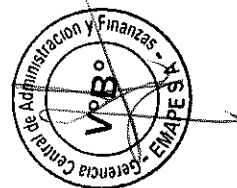
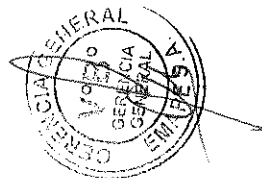
2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los productos no físicos.
Consultoría de Obra	Incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra, producción de planos, etc.
Obra	construcción, remodelación, construcción de edificios, etc.
Servicio	incluye servicios en general, servicios de consultoría.



N°	Del Procedimiento de Selección		Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección	N° procedimiento de selección							
	AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017							
	ACM	Adjudicación para Contrato Marco							
	AS	Adjudicación Simplificada							
	AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225							
	AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF							
	AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125							
	AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859							
	AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556							
	AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225							
	AS-DU114.2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020							
	AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325							
	AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355							
	AS-Homologación	Adjudicación Simplificada-Homologación							
	COMPRE	Comparación de Precios							
	COMPRE-DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314							
	Compras por catálogo CM	Compras por catálogo (Convenio Marco)							
	CPA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos							
	CP	Concurso Público							
	CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF							
	DIRECTA	Contratación Directa							
	DIR	Contratación Directa (Petroperú)							
	INTER	Contratación Internacional							
	CMA	Contratación por Competencia Mayor							
	CME	Contratación por Competencia Menor							
	CONV	Convenio							
	Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga							



N°	Del Procedimiento de Selección		Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección 1	N° procedimiento de selección							
	Entre Estados	Entre Estados							
	EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico							
	IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico							
	IN-PROV	Incorporación de Proveedores							
	LP	Licitación Pública							
	PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto							
	PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta							
	PEC	Procedimiento Especial de Contratación							
	PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación por convocatoria por Decreto							
	PES	Procedimiento Especial de Selección							
	COM	Proceso por Competencia							
	RES	Regimen Especial							
	SCI	Selección de Consultores Individuales							
	Serv. Pub.	Servicios Públicos							
	SIE	Subasta Inversa Electrónica							
	SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa							
	MENOR 8UIT CCF	Supuesto de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)							
	Precisar	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que correspondía							



GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Fecha de corte: 31.12.2021

Año: 2021

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio			Cantidad de Personal del último mes a			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla		176			187		S/. 1,808,146.04
Gerente General		1			1		S/. 31,204.78
Gerentes		19			21		S/. 397,438.98
Ejecutivos		0			0		
Profesionales		12			14		S/. 124,740.28
Técnico		24			24		S/. 231,953.12
Administrativos		120			127		S/. 1,022,808.88
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Servicios							
Otros							
Pensionistas							
Regimen 20530							
Regimen Privado		6			6		
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum,							
TOTAL							
Personal en Planilla							
Personal en CAP							
Personal Fuera de CAP							
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva		155			164		
No Sujetos a Negociación Colectivo							
Personal Reincorporado							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros							

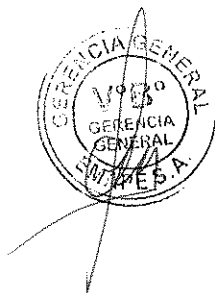
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

Nota:

Los Sujetos a Negociación Colectiva estan incluidos en Planilla

Los Pensionistas del Regimen Privado estan incluidos en Planilla



GESTIÓN DE BIENES E INMUEBLES
ANEXO N° 9.1

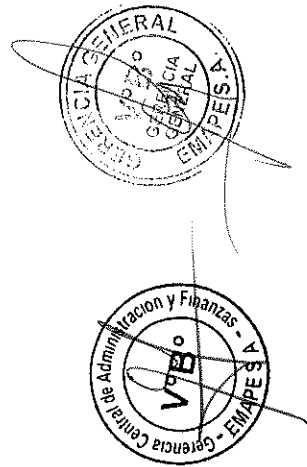
Bienes Inmuebles y predios

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

N°	Código Único - SINDIF	Tipo de Inmueble / Predio (en propiedad)	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación, Inmueble	Situación Física	Uso Genérico	Uso Específico	Departamento	Provincia	Distrito	Vía	Dirección	Nº	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Transacción (de contar con ella)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio - Valor de las Obras - Valor del Terreno)	Área actual m ²	Situación del Dominio o Acreditación en Uso (Inmueble y Predio bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectado en uso)	Inscrito en Registros Públicos	Tipo de cargas /	Tipo de Acto de Economía
1		Inmuebles y predios propios (en propiedad)	Torreón Elabco - Pucallpa	Inmueble en edificación	Otros	Deposito	Lima	Lima	Puerto Héroles	Vía Raposo	Alameda Panamericana Sur	KM. 44.5					32,757,054.75	Área Aprox. 148,314.38 M ²	Agote de Capital	Partida Electrónica		
2		Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Sede Principal de Empresa	Inmueble con edificación	Sede Administrativa	Local Institucional	Lima	Lima	Ate	Ax.	Extramuro	KM. 1.700						Área Aprox. 2,500 M ²	Cesión Gratuita			
3		Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Almacén Central - Caqueza	Inmueble con edificación	Sede operativa	Almacén	Lima	Lima	San Martín de Porras	Ax.	Zapumilla	116						Área Aprox. 2,500 M ²	Cesión Gratuita			
4		Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Sede Tívoli Javier Prado	Inmueble ocupado	Sede operativa	Almacén	Lima	Lima	San Jorge	Ax.	Cruzvialcán	SN						Área Aprox. 6,500 M ²	Cesión Gratuita			
5		Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Sede Campo Luz	Inmueble con edificación	Sede operativa	Almacén	Lima	Lima	San Jacinto	Ax.	Elmerito (Antes Puerto Santa Anita)	KM. 1						Área Aprox. 4,000 M ²	Cesión Gratuita			
6		Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Carabaylo	Sin información	Otros	Servicio Agua y Desague	Lima	Lima	Cuabaylo	Ax.	Univerdiana con Chimpe Otis	SN						Área Aprox. 500 M ²	Cesión Gratuita			
7		Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Grau	Sin información	Otros	Servicio Agua y Desague	Lima	Lima	El Aguajillo	Ax.	Grau	CDPA. 22						Área Aprox. 300 M ²	Cesión Gratuita			
8		Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Habich	Sin información	Otros	Servicio Agua y Desague	Lima	Lima	Cercado de Lima	Vía Raposo	Ovallo-Habich	SN						Área Aprox. 200 M ²	Cesión Gratuita			
9		Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Izaguirre	Sin información	Otros	Servicio Agua y Desague	Lima	Lima	Los Olivos	Vía Raposo	Cabo Izaguirre	SN						Área Aprox. 200 M ²	Cesión Gratuita			
10		Inmuebles y predios arrendados	Sede el Derby	Para completo en edificio	Sede Administrativa	Oficina	Lima	Lima	Santiago de Surco	Ax.	El Derby	254 INT. 1206						Área Aprox. 1,786.08 M ²	Alquilado			
11		Inmuebles y predios arrendados	Proyecto Chimpú Otis	Para completo en edificio	Sede Administrativa	Oficina	Lima	Lima	Condes	Ax.	Univerdiana	6856						Área Aprox. 6,200 M ²	Alquilado			

Comentarios: En caso de ser arrendado el inmueble, consignar la siguiente información de IVA del Arrendo

Sustentado



GESTIÓN INFORMÁTICA
ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa

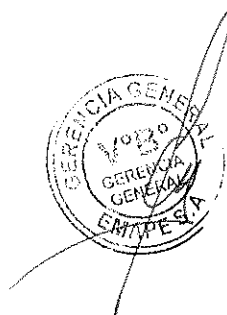
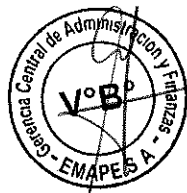
Fecha de corte: 31.12.2021

Año: 2021

N°	Nombre de Unidad Orgánica/ Área/ Oficina	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	Gerencia de Tecnologías de la Información	16	11

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

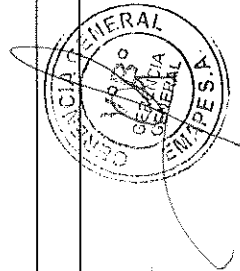
Justificación de N/A del Anexo	Sustento



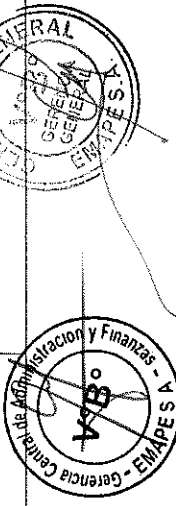
GESTIÓN DE CONTROL
ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

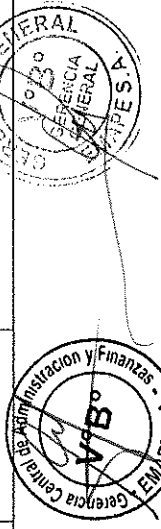
DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES				
Año	Servicio de control simultáneo	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2021	ORIENTACIÓN DE OFICIO	002-2021-OC00961-SCC	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PERIFÉRICO EN EL PASADIZO, PASADIZO LAS MARGARITAS, PASADIZO LOS ALISOS Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA.	05/02/2021	25/02/2021	1	Fallas constructivas en las estructuras ejecutadas en el A. Los Alamos generan el riesgo de afectar la integridad física de los usuarios.	No implementada
2021	CONTROL CONJUNTO	003-2021-OC00961-SCC		12/02/2021	05/03/2021	1	Continuación de la ejecución de la obra, pese a existir una suspensión del plazo de ejecución contractual desde el 27 de noviembre de 2020.	Implementado
						2	Subcontratación de los trabajos de las estructuras metálicas de la obra, a pesar de la prohibición establecida en las bases integradas del procedimiento de selección.	No implementada
						3	Deficiente accesibilidad al puente ubicado en el distrito de Miraflores	Implementado
						4	Falla de protección en las zonas de trabajo adyacentes a los acantilados y en las excavaciones profundas.	No implementada
						5	Falla de implementación de medidas para cumplir con el distanciamiento social en el tópico de salud, comedor y vestuario.	No implementada
						6	Inadecuado almacenamiento de acero habilitado para zapatas de puentes y otros.	No implementada
2021	ORIENTACIÓN DE OFICIO	004-2021-OC00961-SCC	CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REGISTRAR EN EL SERCERÍA LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR PARTE	17/02/2021	25/02/2021	1	que afecta la transparencia y publicidad de las contrataciones podría generar que la entidad sea descalificada del registro de entidades contratantes del OSCE.	Implementado
2021	CONTROL CONJUNTO	005-2021-OC00961-SCC	Ejecución del contrato de obra Croquis del paso a deslizar en la intersección de la Av. Las Palmeras Av., Javier Prado Este-Av. Golf de Los Incas (Ovalto Morion) en los distritos de La Molina y Sanjose de Surco, provincia de Lima-Lima.	04/03/2021	18/03/2021	1	Inadecuado desempeño del personal de la entidad para gestionar la liberación de interferencias de servicios públicos, genera retrasos en la ejecución de la obra.	Implementado
						2	Reducción de la cantidad de carteras de la Av. Javier Prado, sentido Este-Oeste, por la construcción del viaducto proyectado, antes del puente peatonal Manuel Ugarte, y presencia de paradero de Transporte público.	En proceso
						3	La Ejecución de las partidas de cerco Provisional, comedor, vestuario, SSOH, y excavación para estructuras con equipo en material común (incluye transp) sin ajustarse al expediente técnico y a falta de seguimiento policial permanente.	En proceso
						4	Falla de implementación de disposiciones del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el trabajo	En proceso
2021	CONTROL CONJUNTO	006-2021-OC00961-SCC	Elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra, Mejoramiento de la Geometría vial de la Avenida Malecón Grau, tramo Orolon de Playa Calle Cruz y Avenida Defensores del Moro (Antes Avenida Huaylas), tramo Avenida Nalacsa Grau-Calle Pan kun, distrito de Chorrillos, Lima, Lima.	23/02/2021	30/03/2021	1	Aprobación Técnica del entregable n° 02 con observaciones que no definen aspectos técnicos en dicho entregable para la ejecución de la obra, genera desacuerdo entre el contratista y la supervisión respecto a la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, lo que afecta la normal ejecución de los trabajos, y podría afectar el cumplimiento del plazo de ejecución contractual y la calidad de la obra.	No implementada
						2	Instalación proyectada de una red troncal de desagüe a ejecutarse con otro proyecto, en parte de la vía a intervenir por el consorcio morro solar, puede afectar el cumplimiento del plazo de ejecución contractual.	No implementada
						3	Demora en solución a las interferencias de desagües que serán claudicadas en el tramo denominado Prologación Huaylas, podría afectar el cumplimiento del plazo de ejecución contractual, la calidad de la obra y el medio ambiente en la zona de influencia del proyecto.	Implementado
2021	CONTROL CONJUNTO	007-2021-OC00961-SCC	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA.	30/03/2021	05/04/2021	1	Suspensión de plazos de ejecución contractual por más de 112 días calendario, afecta el tránsito seguro y confortable de los peatones en la zona verde y puede afectar la calidad y costo de la obra.	Implementado
2021	CONTROL CONJUNTO	008-2021-OC00961-SCC	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS CREACIÓN DEL PASO A DESLIZAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS PALMERAS-AV. JAVIER PRADO ESTE-AV. GOLF DE LOS INCAS (OVALO MORION), EN LOS DISTRITOS DE LA MOLINA Y SANJOSÉ DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA.	23/04/2021	13/05/2021	1	Demora en el pago de las valorizaciones mensuales de obra, puede afectar la continuidad de la ejecución de la obra y con el mayor costo de la misma	En proceso
						2	Fuebas rápidas de desagua Covid-19 orientadas por el contratista bajo normativa de contrataciones, no se están realizando en las condiciones establecidas en el Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo, que forman parte del expediente	En proceso
						6	Demora por parte de EMVAPE S.A. en la determinación de la solución técnica para la liberación de la interferencia de la red troncal primaria de desagüe de sudapal, en el tramo de progresivas 0+450 al 0+490, puede afectar el cumplimiento del plazo de ejecución contractual.	En proceso
						4	Para cumplir su obligación de liberación de interferencias de tuberías de agua y desagüe de Sudapal, entre el puente Ojigün y el Ovalo Morion, el EMVAPE S.A. modificaría el contrato aprobando prestaciones adicionales situación que puede afectar la legalidad del contrato.	En proceso



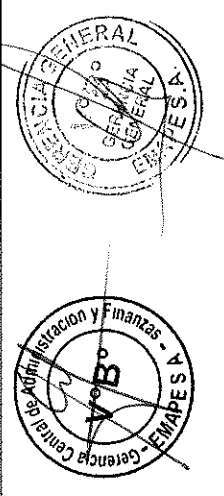
DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES				
Año	Servicio de control simultáneo	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el Informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2021	VISITA DE CONTROL	010-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA-HH LA UNIÓN DE VILLA, SECTOR VILLA VICTORIA DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI N° 3433551.	30/04/2021	18/05/2021	5	Deficiente supervisión y control de los trabajos de liberación de interferencia de fibra óptica a cargo de la EMAPE S.A., puede perjudicar a terceros y afectar la seguridad e integridad física de los trabajadores.	En proceso
2021	VISITA DE CONTROL	010-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES: VICTOR FALARGO, SAN MARCOS Y GLORIA DE LA UCV 256 D 3RA APLICACION MONTE DE SINI ZONA B, PROYECTO ESPECÍAL HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA-LIMA, CUI N° 2332848.	30/04/2021	14/05/2021	1	Falta de registro de información complementaria e incongruencia de la información registrada en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	No implementada
2021	VISITA DE CONTROL	011-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES: VICTOR FALARGO, SAN MARCOS Y GLORIA DE LA UCV 256 D 3RA APLICACION MONTE DE SINI ZONA B, PROYECTO ESPECÍAL HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA-LIMA, CUI N° 2332848.	30/04/2021	14/05/2021	2	La instalación de las barandas en las escaleras construidas en los pasajes 6, SIN 1 Y SIN 2 no se ha ejecutado de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico, lo que puede afectar la calidad de la obra, la integridad física de los usuarios y la liquidación del contrato por Deficiencias constructivas de obra y de detalles no ejecutados de acuerdo con los planos de detalle de las escaleras, afectan la calidad y el cumplimiento del expediente técnico aprobado.	No implementada
2021	VISITA DE CONTROL	012-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTUSOS EN EL AA.HH. COMITÉ 10 RUEVA, ESPERANZA DEL DISTRITO DE COMAS PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA	03/05/2021	20/05/2021	2	Falta de registro en el sistema INFOBRAS de la ampliación de plazo aprobado sin pronunciamiento de la entidad, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	Implementado
2021	VISITA DE CONTROL	011-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL SECTOR: MIJE YOSHAYAMA Y AGROPECUARIO FAMILIAR CRUZ DE LAS LOMAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA	30/04/2021	20/05/2021	1	Deficiencias constructivas y trabajos no ejecutados de acuerdo con los planos de detalle, así como la falta de registro en el sistema INFOBRAS del Acta de Recepción de obra, podría afectar la calidad de la obra y la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	No implementada
2021	VISITA DE CONTROL	012-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTUSOS EN EL AA.HH. COMITÉ 10 RUEVA, ESPERANZA DEL DISTRITO DE COMAS PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA	03/05/2021	20/05/2021	1	Incongruencia entre los datos generales y la información complementaria de la ejecución de la obra registrada en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	Implementado
2021	VISITA DE CONTROL	013-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTUSOS EN LA UNION VECINAL COAJUNTO HABITACIONAL PACHACAMAC BARRIO 3 IV ETAPA, SECTOR 2 DE LA URB. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA-LIMA	03/05/2021	20/05/2021	2	Incongruencia entre la información registrada por EMAPE S.A. en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	Implementado
2021	VISITA DE CONTROL	014-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LOS NOGALES, PASAJE LAS DUNAS, PASAJE LAS MAGNOLIAS, PASAJE LOS OLIVALES Y CALLE LOS SAUCES DEL A.H. LOS INKAS UNIDOS ZONA R. HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	20/05/2021	31/05/2021	1	Deficiencias constructivas y de detalles no ejecutados de acuerdo con los planos de detalle de las escaleras, pueden afectar la calidad de la obra y el cumplimiento del expediente técnico aprobado.	En proceso
2021	VISITA DE CONTROL	016-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LA MZ. L DEL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION HEREDOS DEL PACIFICO DE VILLA DEL DISTRITO DE CHURRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	20/05/2021	27/05/2021	2	Falta de registro e incongruencia de la información registrada en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	En proceso
2021	VISITA DE CONTROL	016-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 594 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PORTADA DEL SOL DE PACHACAMAC, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA-LIMA	20/05/2021	01/06/2021	2	Suspensión del plazo de ejecución de obra por más de 80 días calendario y trabajos inconclusos, puede afectar la integridad física de los usuarios y residentes de la zona de ejecución de la obra.	En proceso
2021	VISITA DE CONTROL	017-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 594 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PORTADA DEL SOL DE PACHACAMAC, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA-LIMA	20/05/2021	01/06/2021	1	Falta de registro de información registrada en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	Implementado
2021	VISITA DE CONTROL	017-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 594 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PORTADA DEL SOL DE PACHACAMAC, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA-LIMA	21/05/2021	01/06/2021	2	Deficiencias constructivas en la ejecución de obra y trabajos ejecutados sin planos de detalles del muro en construcción al momento de la visita de inspección, puede afectar la calidad de la obra y el cumplimiento del expediente técnico aprobado.	Implementado
2021	CONTROL CONCURRENTE	017-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA-LIMA-ETAPA III	21/05/2021	01/06/2021	1	Falta de registro de información en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	Implementado
2021	CONTROL CONCURRENTE	017-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA-LIMA-ETAPA III	21/05/2021	01/06/2021	2	Demora en la liberación de interferencias de tuberías de luz del sur en el sector de miradores y tubería de desagüe de sedapal en el sector de barranco, puede afectar el cumplimiento del plazo de ejecución contractual de obra.	Implementado
2021	CONTROL CONCURRENTE	017-2021-OC00961-SVC	EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA-LIMA-ETAPA III	21/05/2021	01/06/2021	2	Inadecuado almacenamiento del acero estructural, para la fabricación de las estructuras metálicas de los puentes y escaleras, puede afectar la calidad de la obra.	Implementado



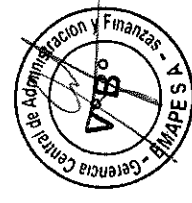
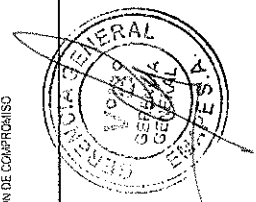
DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES				
Año	Servicio de control simultáneo	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2021	VISITA DE CONTROL	018-2021-OC010961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LA MERCED, PASAJE APURIMAC Y PASAJE JUNIN DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TORRES DE SAN GABRIEL, EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA	27/08/2021	01/09/2021	1	Falla de registro de información complementaria en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	En proceso
2021	VISITA DE CONTROL	019-2021-OC010961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES LAS FLORES, LAS GARDENIAS, LAS ORTENSIAS, LOS JAZMINES, LOS CLAVILES, LAS ROSAS, LAS ORQUIDEAS, LOS GIRASOLES Y LOS LIROS, DEL ASENTAMIENTO HUMANO HAZCLO CASTILLO, DISTRITO DE VILLA HARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA	27/09/2021	07/09/2021	1	Falla de registro de información complementaria en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	Implementado
2021	VISITA DE CONTROL	020-2021-OC010961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTUSOS EN EL CENTRO POBLADO RURAL PICAPIEDRA DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	28/05/2021	07/09/2021	1	Falla de registro de información complementaria en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	Implementado
2021	CONTROL CONCURRENTE	021-2021-OC010961-SOC	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA AVENIDA MALECON GRAU, TRAMO CIRCUITO DE PLAYAS - CALLE CRUZ Y AVENIDA DEFENSORES DEL MORRO (ANTES AVENIDA HUAYLAS), TRAMO AVENIDA MALECON GRAU - CALLE KAN KUN, DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, LIMA.	07/06/2021	11/06/2021	1	Empage S.A. cambio incorrectamente el GRASS natural del sector de Juegos Infantiles por Grass sintético al no existir punto de agua para su mantenimiento, lo que afecta la eficiencia del gasto público. El nivel de cabecera del pavimento rígido que se ejecuta en algunos tramos de la Av. Defensores del Morro está quedando por encima del nivel de veredas sostenidas, situación que puede afectar la integridad física de los peatones e incumple las disposiciones normativas.	No implementada
						2	El nuevo pavimento rígido se coloca sobre un pavimento subyacente que presenta fisuras y agrietamientos y la falta de información de los estudios que sustentan el diseño del nuevo pavimento rígido, podrían afectar su durabilidad y vida útil.	No implementada
						3	FALTA DE SUPERVISION EN EL VACIADO DEL CONCRETO DE SARDINELES Y EN LOS TRABAJOS DE REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE FIBRA OPTICA, PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA.	En proceso
						4	NO SE AFECTUAN CONTROLES SOBRE EL AMBIENTE EN LA EJECUCION DE OBRA, ASIMISMO LA FALTA DE ENTREGA DE LA CERTIFICACION AMBIENTAL EMITIDA POR LA ENTIDAD COMPETENTE, PUEDE AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE Y EL PRESENCIA DE EL TRAZADOS DE AGUA EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE LA PLATAFORMA DEL PAVIMENTO PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA.	Implementado
						5	Deficiencias constructivas en obra y ejecución de estructura de concreto armado sin planos de detalles de acero de refuerzo y accesorios al momento de la visita de inspección, pueden afectar la calidad de la obra y con el pago por trabajos no considerados en el expediente técnico aprobado.	En proceso
2021	VISITA DE CONTROL	022-2021-OC010961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LA AV. SANTA ROSA DE LIMA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN GEMARDO II (PRIMERA ZONA), DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA-LIMA, CUI N° 2481586	14/06/2021	21/06/2021	1	Incongruencia en la información registrada en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	En proceso
						2	Se verifica la Ejecución de Trabajos en Obra que no se ajustan al contrato, lo que puede afectar la calidad y recepción de la obra y con un mayor costo por trabajos no incluidos en el expediente técnico aprobado.	No implementada
2021	VISITA DE CONTROL	023-2021-OC010961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTUSOS EN EL CENTRO POBLADO BALCON DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	15/06/2021	27/06/2021	1	Falla de registro de información en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	En proceso
2021	VISITA DE CONTROL	024-2021-OC010961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTUSOS EN EL AAHH PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN ZONA C - UCY N° 46 DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	16/06/2021	28/06/2021	1	Trabajos concluidos y recepcionados no se ajustan al expediente técnico aprobado y cobiatado de servicios en contacto con cerco metálico perimetrico, podrían afectar el cumplimiento del contrato y la seguridad e integridad física de los usuarios de la infraestructura deportiva.	Implementado
2021	VISITA DE CONTROL	025-2021-OC010961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AAHH BUENA VISTA MADRE HEREDIA DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	17/06/2021	20/06/2021	1	Incongruencia de la información registrada en el sistema INFOBRAS puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	No implementada
2021	VISITA DE CONTROL	026-2021-OC010961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL PASAJE PEDREGA Y CA. AUGUSTO MIYASHIRO IZ. B DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JOSE I DEL DISTRITO DE CHORRILLOS-PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA	30/06/2021	05/07/2021	1	Deficiencias en los acabados de bardados en las vías de acceso peatonal e inadecuado registro de información en el sistema INFOBRAS, podrían afectar la calidad de la obra y la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	En proceso
2021	VISITA DE CONTROL	027-2021-OC010961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SI DE CHORRILLOS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA	30/06/2021	05/07/2021	1	Deficiencias constructivas y falta de registro de información en el sistema INFOBRAS, pueden afectar la calidad de la obra y la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	En proceso
2021	VISITA DE CONTROL	028-2021-OC010961-SVC	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SI DE CHORRILLOS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA	30/06/2021	05/07/2021	1	Falla de registro de información en el sistema INFOBRAS, pueden afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	En proceso



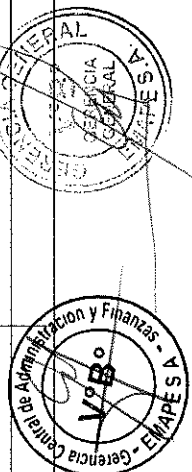
DATOS DEL INFORME			SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES					
Año	Servicio de control simultáneo	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el Informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2021	CONTROL CONCURRENTE	028-2021-OC10961-SCC	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS PALMERAS - AV. JAVIER PRADO ESTE - AV. GOLF DE LOS INCAS (VALDÍMORI), EN LOS DISTRITOS DE LA MOLINA Y SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA	30/05/2021	05/07/2021	1	Deficiencia constructiva en la ampliación del Pavimento en la Av. Javier Prado presenta un hundimiento en la unión de los pavimentos existente y nuevo, en una longitud aproximada de 400 m., lo que puede afectar la calidad de la obra y el confort de los usuarios.	En proceso
2021	CONTROL CONCURRENTE	029-2021-OC10961-SCC	ELECCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA MERID. PROVINCIA DE LIMA - ETAPA III	30/07/2021	07/09/2021	1	Falta de registro de información de la Ejecución de la Obra en el Sistema INFOBRAS, puede afectar la Transparencia y el Control de la ciudadanía en las Obras Públicas.	En proceso
2021	CONTROL CONCURRENTE	030-2021-OC10961-SVC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONA DE RIESGO EN EL PASAJE N.° 02 HZ N.Y MZ. P. PASAJE N.° 08 HZ. A. LOTE 01-071 DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO MILENIO DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2481743	03/08/2021	09/08/2021	1	Desalineación de los Puntos del muro de contención en el Pasaje N.° 08 HZ. N. así como la falta de registro de información en el sistema INFOBRAS, pueden afectar la calidad de la obra, la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	En proceso
2021	CONTROL CONCURRENTE	031-2021-OC10961-SCC	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS: CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS PALMERAS - AV. JAVIER PRADO ESTE - AV. GOLF DE LOS INCAS (VALDÍMORI), EN LOS DISTRITOS DE LA MOLINA Y SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	19/08/2021	25/09/2021	1	Deficiencia del expediente técnico e inadecuada supervisión en los trabajos de encofrado y desencofrado caravata y acero de refuerzo de los pilares, pueden afectar la calidad de la obra.	En proceso
2021	VISTA DE CONTROL	032-2021-OC10961-SVC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTUSOS EN EL RAMBL SAN GABRIEL IV SECTOR DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CUI N.° 2479162	25/08/2021	03/09/2021	1	Suspensión del plazo de ejecución contractual sin sustento, puede afectar la legalidad de la ejecución del Contrato.	En proceso
2021	CONTROL CONCURRENTE	033-2021-OC10961-SCC	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRÍA VIAL DE LA AVENIDA MALECÓN GRUPO TRAMO CIRCUITO DE PLAYAS - CALLE CRUZ Y AVENIDA DEFENSORES DEL NOROCCIDENTE AVENIDA HUAYLAS - TRAMO AVENIDA MALECÓN GRUPO - CALLE KAN KAN, DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, LIMA	27/08/2021	07/09/2021	1	Trabajos inconclusos en la cañería y veredas, así como la falta de elementos de seguridad para alcantarilla en el expediente técnico, afecta la movilidad y puede afectar la seguridad e integridad física de los residentes, peatones y usuarios del proyecto.	En proceso
2021	ORIENTACIÓN DE OFICIO	035-2021-OC10961-SOO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA CALLE 1 Y PASAJE 7 EN LA HZ. K, HZ. L, HZ. M DEL AA-PH, AMISTAD 8 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA LIMA, LIMA	10/09/2021	23/09/2021	1	Incongruencia de la información y falta de registro en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	No implementada
2021	ORIENTACIÓN DE OFICIO	036-2021-OC10961-SOO	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL PASAJE MEDALLA MILAGROSA DEL AA-PH, NUEVO AMBIECER DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	21/08/2021	01/10/2021	1	La entidad no efectúa el recupero del saldo del Adelanto Directo a pesar de haberse resuelto el contrato, lo que puede afectar económicamente a la entidad.	No implementada
2021	ORIENTACIÓN DE OFICIO	036-2021-OC10961-SOO	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL PASAJE MEDALLA MILAGROSA DEL AA-PH, NUEVO AMBIECER DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	21/08/2021	01/10/2021	1	Falta de registro de información en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	En proceso



SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES								
Año	Servicio de control simultáneo	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el Informe		
			Descripción	Estado de la Situación Adversa				
2021	CONTROL CONCURRENTE	037-2021-OC010961-SOC	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRÍA VIAL DE LA AVENIDA MALECON GRAU, TRAMO CIRCUITO DE PLAYAS-CALLE CRUZ Y AVENIDA DEFENSORES DEL MORRO (ANTES AVENIDA HUAYLAS), TRAMO AVENIDA MALECON GRAU-CALLE KAN KUN, DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, LIMA.	01/10/2021	07/10/2021	1	En la Avenida Defensores del Morro algunos tramos de la ciclovia no se encuentran segregados de la vereda, lo que puede afectar la integridad física de los peatones y ciclistas usuarios de la vía.	En proceso
						2	Ejecución incompleta de la obra contratada en la Avenida Malecón Grau, tramo circuito de playas- Calle Cruz, puede afectar el cumplimiento del contrato y económicamente a la entidad.	En proceso
						3	Incongruencia en la información registrada en el Sistema INFOBRAS puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	En proceso
						4	Inadecuada supervisión en el vaciado de concreto del pavimento rígido y en los trabajos de encofrado y desencofrado cara vista en los pilares del intercambio vial puede afectar la calidad de la obra.	En proceso
2021	ORIENTACION DE OFICIO	038-2021-OC010961-SOC	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LA CA. LOS GRASOLES; PS. LAS VIOLETAS; PS. LOS HELECHOS; PS. SAN JOSÉ LAURELES; PROL. JR. ROSA DE LAS AMÉRICAS; PS. JOSÉ PARDO JR. LAS LOMAS; PS. LA ROSA; PS. 47; PS. UCAYALI; PS. 23 DE MAYO; PS. SAN ISIDORO JR. PETIT THOUARS DEL A.H. RAUL PORRAS BARRENECHEA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	15/10/2021	26/10/2021	1	Incongruencia y falta de registro de la información en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	En proceso
2021	CONTROL CONCURRENTE	039-2021-OC010961-SOC	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS PALMERAS - AV. JAVIER PRADO ESTE - AV. SOLF DE LOS INCAS (ÓVALO MONITOR), EN LOS DISTRITOS DE LA MOLINA Y SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA.	25/10/2021	15/12/2021	1	Inadecuada supervisión de los trabajos de la cimentación del pilar N° 15, puede afectar por el pago de trabajos no ejecutados y la calidad de la obra.	En proceso
						2	Demora en la ejecución de los trabajos de la solución técnica adicional de obra N° 01, puede afectar el cumplimiento de plazo de ejecución contractual.	En proceso
						3	Inadecuada supervisión de trabajos en el fondo de la cimentación del pilar N° 12 y deficiente control de calidad del acero de refuerzo de los pilares, puede afectar la seguridad e integridad física de los trabajadores y la calidad de la obra.	En proceso
2021	CONTROL CONCURRENTE	040-2021-OC010961-SOC	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRÍA VIAL DE LA AVENIDA MALECON GRAU, TRAMO CIRCUITO DE PLAYAS - CALLE CRUZ Y AVENIDA DEFENSORES DEL MORRO (ANTES AVENIDA HUAYLAS), TRAMO AVENIDA MALECON GRAU - CALLE KAN KUN, DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, LIMA.	30/11/2021	16/12/2021	1	Estacionamiento de vehículos en el carril derecho de la Av. Defensores del Morro, para dejar y recoger pasantes del Instituto Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebeza Flores, debido a la construcción de la ciclovia y jardines en la vía vehicular auxiliar en el frente de dicho centro de rehabilitación, puede afectar la seguridad e integridad física de los usuarios y la circulación vehicular en horas de mayor tránsito.	En proceso
						2	Circulación compartida de peatones y ciclistas en un tramo de la ciclovia ubicada en una zona de alto flujo peatonal, puede afectar la seguridad e integridad física de los usuarios.	En proceso
						3	Incongruencia y falta de registro de la información en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	En proceso
						4	Deficiencias constructivas en la señalización del pavimento, puede afectar la calidad de la obra.	En proceso
2021	CONTROL CONCURRENTE	045-2021-OC010961-SOC	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS PALMERAS - AV. JAVIER PRADO ESTE - AV. SOLF DE LOS INCAS (ÓVALO MONITOR), EN LOS DISTRITOS DE LA MOLINA Y SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA.	23/12/2021	30/12/2021	1	Presencia de congreseras en junta de construcción posibilita filtraciones de agua en la losa de puente vial, entre los pilares N° 4 y 5, lo que puede afectar la calidad y vida útil de la obra.	En proceso
						2	Empalmes mecánicos en barras de anclaje en la zapata del pilar N° 19, no seccionan la verificación de resistencia aprobada por el supervisor durante el proceso constructivo, lo que puede afectar el comportamiento de la estructura ante condiciones críticas.	En proceso
						3	No se encontró en la obra al personal de salud de la supervisión, a pesar de estar considerado en el presupuesto contratado, lo que puede afectar con el pago por servicios no prestados.	En proceso
						4	Incongruencia y falta de registro de la información en el sistema INFOBRAS puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	En proceso
2021	ORIENTACION DE OFICIO	045-2021-OC010961-SOC	DESIGNACION DE PERSONA EN CARGO DE CONFIANZA EN EMAPE S.A. QUE LABORÓ EN ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL INCURRE EN PROHIBICION AL NO PRESENTAR DECLARACION DE COMPROMISO	23/12/2021	30/12/2021	1	Persona designada en cargo de confianza en EMAPE S.A. no presentó la Declaración de Compromiso al cese de sus funciones como ex servidor del Organismo de Control Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, situación que incurre en prohibición de contratar hasta un año de su cese, lo que afecta el principio de probidad establecido en el código de ética de la función pública.	En proceso



DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES				
Año	Servicio de control simultáneo	N° de informe	Título del informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2021	CONTROL CONCURRENTE	10101-2021-CO/SI/PLICA-SCC	Ejecución del contrato de obra: "Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. de los Héroes - Av. Pachacuti y creación de pasos a desnivel en las intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, provincia de Lima - Lima", código SNP 372023	15/04/2021	22/04/2021	2	La entidad no cuenta con procedimientos aprobados para la emisión de la No Objeción exigida en la Guía de procedimientos de la OIM y en las bases del procedimiento de selección. Situación que podría estar generando que no se documenten las acciones adoptadas por la entidad, ni se garantice la confiabilidad y oportunidad del análisis técnico para emitir la No Objeción, con la falta de delimitación de las funciones y responsabilidades correspondientes.	No implementada
						3	La entidad viene incurriendo tiempos excesivos para el trámite de aprobación de los presupuestos adicionales de obra, incluyendo la reformulación de los mismos, sin que se cuente con un procedimiento establecido en los documentos contractuales. Circunstancias que los trabajos de muro de defensa y sanidad peraltados en la intersección de las avenidas pachacuti y san juan, no cumplen las dimensiones establecidas en los planos del expediente técnico, lo que podría generar el reconocimiento de pesos injustificados.	Implementado
						4	Etapa S.A. no registró los documentos e información complementaria en el Sistema de Información de Obras Públicas, lo que podría restringir la transparencia y el acceso de la información a la ciudadanía.	No implementada
2021	CONTROL CONCURRENTE	10211-2021-CO/SI/PLICA-SCC	Procedimiento de selección del proceso de contratación pública para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la infraestructura vial de la prolongación Av. Revolución (Pucallpa), tramo Ca. Julio César Tello - Av. Miguel Grau en los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho de la provincia de Lima, departamento de Lima"	29/04/2021	05/05/2021	1	Empiezo convocó la Licitación y viene desarrollando el procedimiento de selección, sin tener garantizada la libre disponibilidad del terreno, la identificación de todas las interferencias y la certificación ambiental, circunstancias que podrían afectar el normal inicio y ejecución de la obra, e incrementar el presupuesto asignado a la misma.	En proceso
						2	Personal profesional y equipo mínimo requeridos para la ejecución de la obra, previstos en las bases administrativas de la L.P. n° 04-2021-EMAPECS, no guardan concordancia con el presupuesto en el expediente técnico, situación que podría generar controversias durante su respectivo rol de cada una, podría ocasionar controversias durante la ejecución de la obra, afectando su normal desarrollo y el plazo de la obra.	En proceso
						3	Riesgo no identificado en el "Formato para asignar los riesgos", y otro cuya respuesta está asignada a ambas partes del contrato, sin especificar el rol de cada una, podría ocasionar controversias durante la ejecución de la obra, afectando su normal desarrollo y el plazo de la obra.	En proceso
2021	CONTROL CONCURRENTE	1085-2021-CO/SI/PROY-SCC	Ampliación del terreno Norte del COSAC I desde la Estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocho, distrito de Comas y Carabayllo, provincia de Lima.	31/05/2021	07/06/2021	1	Falta del "Expediente Técnico" en el expediente técnico de la Supervisión temporal de la obra, a cargo de la Entidad, afecta el control de los aspectos sociales, de salud y seguridad del proyecto.	Implementado
						1	Expediente Técnico de Obra, que forma parte de los documentos de Licitación, incluye análisis de precio unitario de la partida 01.02.01.07 - Carpeta Asfáltica en caliente E-10CM oleoso, con cantidades sobredimensionadas y sin sustento para determinados materiales, lo que incrementa injustificadamente el valor referencial de la convocatoria en S/ 1,049,422.47 (con 15%), aproximadamente, situación que podría conllevar a que se contrate la ejecución de la Obra sin garantizar las mejores condiciones de precio y calidad.	No implementada
2021	CONTROL CONCURRENTE	13789-2021-CO/SI/PLICA-SCC	Ejecución del contrato de obra de aplicación del expediente técnico y ejecución de la obra "Construcción de la Obra Coasta Verde, Tramo Av. Esteban Echeandía - J. Vico, distrito de San Miguel, Lima - Lima, Código SNP 128923, Meta: Protección Costera"	20/09/2021	20/09/2021	1	Atrasos relacionados en la ejecución de la obra y trabajos realizados sin supervisión por parte del contratista, sin que la entidad adopte las medidas correctivas del caso, podría conllevar a que la obra se dilate indefinidamente y no se garantice la calidad de los trabajos ejecutados sin supervisión, ni la aplicación de las penalidades que correspondan.	Implementado
						2	La entidad viene tramitando de manera favorable el pedido de suspensión de plazo de ejecución contractual presentado por el contratista, sin analizar aspectos técnicos y legales que derivarían en su imposición, situación que podría conllevar a que se concrete la referida suspensión de plazo.	En proceso
						3	La entidad otorgó la "no objeción" al pago de la valorización de obra N.º 6 correspondiente a junio de 2021, sin advertir que incluía metrados no ejecutados en las partidas de mejoramiento de suelos, banquetas, metalizas y tablas, lo que generaría el pago de un monto superior al autorizado.	En proceso
						4	Trabajos de protección costera relacionados a las partidas de banquetas y enrocado se vienen ejecutando incumpliendo lo establecido en las especificaciones técnicas de la obra, no obstante, han sido valorizados por la entidad, lo cual podría conllevar a un incremento de los costos de la obra.	Implementado
						5	La Supervisión de Obra no viene presentando sus propios informes de control o ensayos exigidos en las bases y/o límites de referencia de su contrato, situación que no garantizará la calidad de los trabajos ejecutados en la obra, sin que a su vez la entidad aplique las medidas correctivas del caso.	En proceso
						6	El camapeño de obra implementado por el contratista no presenta construcciones necesarias para el adecuado almacenamiento de los materiales, los mismos que se encuentran a la intemperie, situación que podría afectar las propiedades de los materiales a utilizar en la obra.	Implementado
						7	La entidad no registró la información de datos generales, ejecución y complementaria de la obra en el Sistema de Información de Obras Públicas, lo que podría restringir la transparencia y el acceso de la información a la ciudadanía.	En proceso
2021	CONTROL CONCURRENTE	17419-2021-CO/SI/PROY-SCC	Proyecto "Ampliación del Terreno Norte del COSAC I desde la Estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocho, distritos de Comas y Carabayllo, provincia de Lima-Lima"	07/09/2021	09/09/2021	1	Atrasos en la implementación del plan de ejecución de la obra, así como los trabajos programados en dicha área, con el posible incremento de plazos y costos del proyecto.	En proceso
						1	La entidad no publicó oportunamente en el sistema electrónico de contrataciones del estado (SEACE), el camapeño de la buena pro al postor que otorgó el segundo lugar, incumpliendo lo dispuesto por la normativa aplicable, situación que podría afectar la continuidad, legalidad y control del procedimiento de selección en curso.	Implementado
2021	CONTROL CONCURRENTE	18218-2021-CO/SI/PLICA-SCC	Procedimiento de selección del proceso de contratación pública para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la infraestructura vial de la prolongación Av. Revolución (Pucallpa), tramo Ca. Julio César Tello - Av. Miguel Grau en los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho de la provincia de Lima, departamento de Lima"	24/09/2021	07/10/2021	1	Pago de gastos generales reconocidos proporcionalmente en la valorización de la obra principal, estén siendo considerados nuevamente en la valorización de mayores metrados en la etapa de liquidación de obra, situación que podría generar el pago de mayores costos e incrementar el costo total de la obra.	Implementado
2021	CONTROL CONCURRENTE	19087-2021-CO/SI/PLICA-SCC	Ejecución del contrato de obra "Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. de los Héroes - Av. Pachacuti y creación de pasos a desnivel en las intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Provincia de Lima - Lima", código SNP 372023	30/09/2021	07/10/2021	1	En la liquidación se viene valorizando como mayores metrados, los trabajos de sanidades, peraltados que fueron observados por la entidad, pese a no contar con el sustento correspondiente para su reconocimiento como tales, situación que podría generar el pago de	En proceso

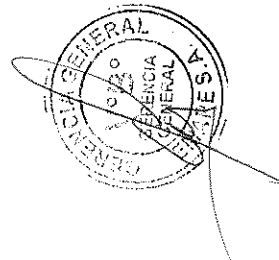
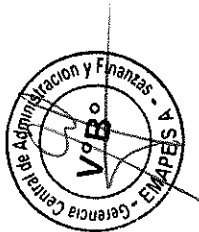


SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES								
Año	Servicio de control simultáneo	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2021	ORIENTACIÓN DE OFICIO	25562-2021-CO/S-SDEN-SOO	Implementación del Sistema de Control Interno - Año fiscal 2021	27/11/2021	09/01/2022	3	La liquidación del contrato de obra elaborada por el contratista y revisada por la supervisión no registra la aplicación de penalidades de la valoración de obra N° 13, por la entrega de información incompleta y/o con errores; lo que podría afectar la legalidad y control de la entidad no viene registrado la información y documentación en el aplicativo informático del sistema de control interno - año fiscal 2021, situación que podría afectar su implementación; y, con ello, la prevención de posibles riesgos en los procesos a cargo de la entidad, la	Implementado
2021	CONTROL CONCURRENTE	23095-2021-CO/S-PROY-SCC	Proyecto: "Ampliación del Tramo Norte del COSACI desde la Estación El Huaranga hasta la Av. Chimpú Ocho, distritos de Comas y Carabaylo, provincia de Lima-Lima"	02/12/2021	13/12/2021	0		Subanado
2021	CONTROL CONCURRENTE	30664-2021-CO/S-PROY-SCC	Proyecto: "Ampliación del Tramo Norte del COSACI desde la Estación El Huaranga hasta la Av. Chimpú Ocho, distritos de Comas y Carabaylo, provincia de Lima-Lima"	20/12/2021	23/12/2021	1	Incumplimiento del "Programa de Obra", genera retrasos en la ejecución del Proyecto, lo cual afectaría su culminación prevista para el 23 de abril de 2022 y el objetivo de mejora de la movilidad urbana.	En proceso
2021	CONTROL CONCURRENTE	30881-2021-CO/S-GRUPO-SOO	Ejecución del contrato de la obra: "Mejoramiento de la infraestructura vial de la prolongación Av. Revolución (Pasamayo), Tramo Ca. Julio César Tello - Av. Miguel Grau en los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho de la provincia de Lima, Departamento de Lima"	30/12/2021	07/01/2022	1	La falta de libre disponibilidad del terreno para ejecutar obra vial con monto contratada de S/. 54753945.15, por presuntas afectaciones prediales y demora en la gestión de interferencias con servicios públicos, podría ocasionar retrasos en los trabajos programados, los cuales originarían ampliaciones de plazo con reconocimiento de mayores gastos generales.	En proceso
						2	Ejecución de la sub partida "01.01.04.01 Corte de Terreno en material suelto" sin contar con la aprobación del Supervisor de obra de la Sub partida "01.02.02.02 Trazo y replanteo preliminar", genera el riesgo de producir cambios no autorizados en el diseño geométrico de la obra.	Implementado
						3	Incompatibilidad entre el Expediente Técnico de obra y la declaración de impacto ambiental aprobada por el MTC, podría afectar la correcta gestión de los impactos ambientales negativos, hecho que podría ocasionar posibles sanciones de los organismos competentes y eventualmente ocasionar mayores costos al proyecto.	Implementado
						4	Consultas formuladas por el contratista, no son absueltas según lo previsto en la normativa aplicable, en cuanto al procedimiento y plazos establecidos, lo cual pueda originar ampliaciones de plazo de generarse retrasos en la ejecución de los trabajos de obra comprendidos en la obra crítica, por demoras en absolver las consultas.	En proceso

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

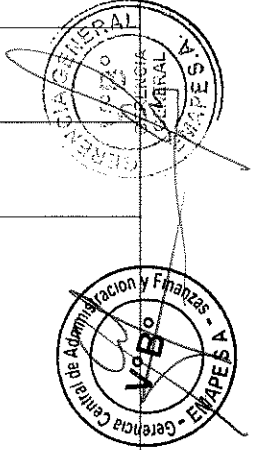
Justificación de N/A del Anexo	Sustento
--------------------------------	----------



GESTIÓN DE CONTROL
ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Fecha de corte: 31.12.2021
Año: 2021

Año	Servicio de Control Posterior	N° de Informe	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR			RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
			Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción			
2021	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	001-2021-2-0861-SCE	*Pagos de mayores mercedos en la estructura metálica del puente Leovicio Prado, sin sustento técnico ni verificación previa correspondiente, ocasionó perjuicio económico al estado por S/. 92,264.73*	15.01.2021	17.02.2021	1	Disponer el inicio a las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos de Enjepe S.A. comprendidos en los hechos irregulares. Pagos de mayores mercedos en la ejecución de la partida de acero estructural para la construcción de la estructura metálica del puente Leovicio Prado, sin sustento técnico ni verificación previa, de conformidad con el contrato N° 001-2021-2-0861-SCE, que es indispensable para la culminación de la obra, ocasionó que se aumente el monto contratado en S/. 92,264.73, en perjuicio del Estado, del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	31.12.2021	Implementada	
2021	Acción de Oficio Posterior	054-2021-2-0461	Incumplimiento del plazo para la atención de las solicitudes de información establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública	03/09/2021	16/10/2021	1	Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicio de presunta irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	15.11.2021	Implementada	
2021	Acción de Oficio Posterior	041-2021-2-0461	Incumplimiento del plazo legal para la aprobación y notificación del acta de los trabajos N° 7 del Contrato 117-19-2020-EMAPE/IGCAF, afecta la oportunidad de contar con adecuadas condiciones de seguridad en las zonas de riesgo	10/12/2021	10/01/2022	2	Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, a través del Plan de Acción, las acciones que implemente respecto al hecho con presunta irregularidad identificado en el presente Informe de Acción Posterior, en un plazo no mayor a veinte (20) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente.	31.12.2021	Implementada	
2021	Acción de Oficio Posterior	11778-2021-COSADEN-AOP	Actualización del portal de transparencias extensor de la entidad	18/06/2021	14/07/2021	1	Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	30.06.2022	Inaplicable	
2021	Acción de Oficio Posterior	16882-2021-COSADEN-AOP	Remisión, a la Contraloría General de la República, de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar declaración jurada, correspondiente al periodo 2020	02/08/2021	21/12/2021	2	Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Empresa Municipal Administradora de Peajes - EMAPE, a través del Plan de Acción, las acciones que implemente respecto al hecho con presunta irregularidad identificado en el presente Informe de Acción Posterior, en un plazo no mayor a veinte (20) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente.	30.06.2022	Inaplicable	
2021	Auditoría Financiera	070-2021-3-0044	Informe de los Estados Financieros con el dictamen de los auditores independientes EMAPE 2019	29/10/2021	10/12/2021	1	Hacer de conocimiento del Titular de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE, el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	30.06.2022	Implementada	
2021	Auditoría Financiera	071-2021-3-0044	Reporte de Deficiencias Significativas Financieras RDS Financiero EMAPE 2019	29/10/2021	10/12/2021	1	Hacer de conocimiento del Titular de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. - EMAPE, a través del Plan de Acción, las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior, en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente Informe. SIN RECOMENDACIONES - Al Gerente Central de Administración y Finanzas (a través de la Gerencia de Contabilidad) y al Gerente Central de Asesoría Legal, para que en forma coordinada, efectúen las acciones de verificación, conciliación y comprobación del estado procesal y saldos por demandas y laudos arbitrales en contra de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. EMAPE, en los casos que devienen, o no, de controversias surgidas en la ejecución contractual de Proyectos de Inversión por Encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, conduciendo dicha labor de coordinación en un acta de conciliación de saldos al 31 de diciembre por cada ejercicio fiscal, desde períodos anteriores que presenten laudos arbitrales en contra. La información resultante del Acta mencionada deberá contar con el sustento documental que corresponda. - Al Gerente Central de Administración y Finanzas, Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto y Gerente Central de Asesoría Legal, para que en forma conjunta, con el sustento de la normativa aplicable e informes técnico y legal respectivos, según su competencia funcional, establezcan y gestionen la aprobación del procedimiento a seguir para el tratamiento contable-financiero y el pago de obligaciones derivadas de laudos arbitrales desfavorables en contra de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A., originados en la ejecución contractual de Proyectos de Inversión por Encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. - Al Gerente de Contabilidad, para que, contando con la autorización debida y el sustento documental respectivo, efectúe las acciones conducentes al reconocimiento, medición, registro y procesamiento de los hechos económicos devueltos de laudos arbitrales en contra de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A., con sujeción a los criterios de reconocimiento de pasivos y gastos, establecidos en el Marco normativo para la Información Financiera.	30.06.2022	En proceso	



DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR						RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
Año	Servicio de Control Posterior	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2021	Auditoría Financiera	071-2021-S-0044	Reporte de Deficiencias Significativas Financieras RDS Financiero EMAPE 2019	29/10/2021	10/12/2021	2	Al Gerente General de EMAPE S.A., se sirva disponer la aprobación de un nuevo cronograma de actividades en donde las Gerencias involucradas tengan plazos perentorios para la implementación de las recomendaciones derivadas de las calificaciones a los estados financieros del 2018.	30.06.2022	En proceso
						3	Que, el Gerente Central de Administración y Finanzas de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. – EMAPE S.A., disponga al Gerente de Contabilidad coordine con el Gerente de Tesorería para aclarar las diferencias entre la información del rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo y el Rubro Otras Cuentas por Cobrar Neto-Fondos Sujetos a Restricción que refleja el estado de situación financiera con respecto al libro auxiliar de bancos y proceda a registrar las operaciones que ha generado la respuesta de confirmación de saldos del Banco Scotiabank al 31.12.2019, a efectos de presentar estados financieros razonables.	30.06.2022	En proceso
						4	Que, el Presidente del Directorio, convoque al Consejo a reunión de Directorio con el fin de: - Proponer el análisis de los efectos de las políticas adoptadas respecto al desahogo de personal. - Determinar las acciones pertinentes para dar fin a esta inadecuada política que ha afectado financieramente a la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. – EMAPE en el año 2019. Asimismo, se recomienda al Presidente del Directorio disponer la ejecución de las acciones tomadas en la reunión de Directorio.	30.06.2022	En proceso
						5	Que, el Presidente del Directorio de EMAPE S.A., disponga que la Gerencia Central de Asesoría Legal solicite al Procurador Público Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima el total del área en litigio del terreno de Punta Hermosa sobre la que no se tiene posesión control (beneficios económicos futuros, con la finalidad que la Gerencia Central de Administración y Finanzas, proceda a ser los ajuste respectivos, asimismo que Gerencia Central de Administración y Finanzas con el área Patrimonial proceda a subsanar la vida útil de los bienes en uso y se determine el estado situacional de los bienes entregados a las concesionarias Rutas de Lima y Línea Amatilla.	30.06.2022	En proceso
						6	Al Gerente Central de Administración y Finanzas, a través del Gerente de Contabilidad, para que, en lo sucesivo, en la preparación de los estados financieros de EMAPE S.A. tenga en cuenta lo establecido en la normativa contable aplicable, referente con el tratamiento contable y financiero de los cambios de una estimación contable.	30.06.2022	En proceso
						7	- Al Gerente Central de Administración y Finanzas a través del Gerente de Contabilidad y al Gerente Central de Asesoría Legal, para que adopten acciones concretas de verificación y conciliación contra las fuentes respectivas de saldos por litigios en contra de EMAPE S.A. que están y deben estar reflejados en los estados financieros de EMAPE S.A. con fines de determinar y corregir los errores u omisiones cometidas en el registro contable. - Al Gerente Central de Administración a través del Gerente de Contabilidad, para que cumpla las conciliaciones efectuadas y comience con el acta respectiva, proceda a elector los asientos contables por la regularización y reclasificación que corresponda.	30.06.2022	En proceso
						SIN RECOMENDACIONES			
2021	Auditoría Financiera	072-2021-S-0044	Informe de los Estados Presupuestales EMAPE 2019	29/10/2021	10/12/2021	1	Que, el Presidente del Directorio, convoque al Consejo a reunión de Directorio con el fin de: - Proponer el análisis de los efectos de las políticas adoptadas respecto al desahogo de personal. - Determinar las acciones pertinentes para dar fin a esta inadecuada política que ha afectado al presupuesto de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. – EMAPE S.A., en el año 2019. Asimismo, se recomienda al Presidente del Directorio disponer la ejecución de las acciones tomadas en la reunión de Directorio.	30.06.2022	En proceso

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo

Sustento

