

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

5684 - ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MINERÍA	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN.	REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN PERIÓDICAS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN EN ENERGIA Y MINAS	02/12/2019	31/03/2020	ACTA DE REUNIÓN	
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MINERÍA	CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN O CIERRE DE SUPERVISIONES, DEBIDO A LA RECEPCIÓN NO PLANIFICADA DE INFORMES DE CAUSALIDAD EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.	ENVIAR DOCUMENTO RECORDANDO LOS PUNTOS REQUERIDOS EN LOS INFORMES DE CAUSALIDAD Y VIGILANCIA AMBIENTAL DEL PRÓXIMO AÑO.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA Y MINAS	02/12/2019	31/03/2020	CARGO DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO	
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MINERÍA	REPROGRAMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, DEBIDO A LA DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE CAMIONETAS AL ESTAR PRÓXIMO A CULMINAR EL SERVICIO.	ESTABLECER UN MECANISMO PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE CAMIONETAS PARA LAS SUPERVISIONES, ANTE LA FALTA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/12/2019	31/12/2020	CARGO DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE ESTABLECE EL MECANISMO	



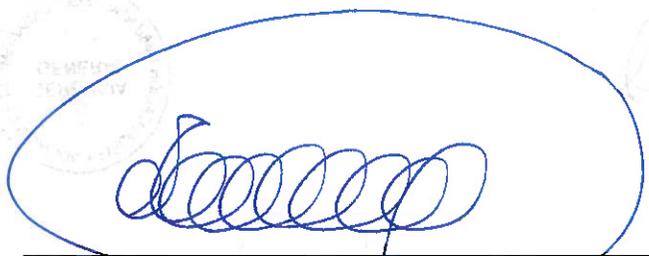


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO**

Nombre y Apellidos: **MARIA TESSY TORRES SANCHEZ**

DNI: **15596616**



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: **GERENTA GENERAL**

Nombre y Apellidos: **MIRIAM ALEGRIA ZEVALLOS**

DNI: **23982693**



CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2019** de la entidad **ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL** cuyo(a) titular es **MARIA TESSY TORRES SANCHEZ** identificado(a) con DNI N° **15596616**

El evaluador de este reporte es MIRIAM ALEGRIA ZEVALLOS.

martes, 26 de noviembre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.