

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

Visado digitalmente por:  
GARCIA ARAGON Francisco  
FAU 20521286769 hard  
Cargo: Director de la Dirección  
de Evaluación y Fiscalización  
Motivo: Soy el autor del  
documento

**5084 - ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**LIMA - LIMA - JESUS MARIA**

**AÑO 2020**

Visado digitalmente por:  
GARCIA TORRES Carmen  
Julia FAU 20521286769 soft  
Cargo: Ejecutivo Legal -  
Ejecutivo II  
Motivo: Soy el autor del  
documento

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 EVALUACIÓN AMBIENTAL DE CAUSALIDAD	EL PERSONAL DE LA DEAM ALTERE LA MUESTRA RECOGIDA EN CAMPO PARA FAVORECER A LOS ADMINISTRADOS.	ELABORAR UN CONJUNTO DE PUNTOS DE ATENCIÓN (CHECK LIST), QUE SERÁN USADOS PARA DETECTAR DESVIACIONES EN LAS QUE SE PODRÍA HABER INCURRIDO DURANTE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN CAMPO.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	01/01/2021	31/12/2021	CORREO QUE COMUNICA Y DISPONE LA APLICACIÓN DEL CHECK LIST	
INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE CAUSALIDAD	EL PERSONAL DE LA DEAM INDEBIDAMENTE ENCUBRA EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE EVALUACIONES	ELABORAR UN CONJUNTO DE PUNTOS DE ATENCIÓN (CHECK LIST), QUE SERÁN USADOS EN LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE EVALUACIÓN, A FIN DE DETECTAR POSIBLES DESVIACIONES EN EL ANÁLISIS REALIZADO POR EL EVALUADOR/A.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	01/01/2021	31/12/2021	CORREO QUE COMUNICA Y DISPONE LA APLICACIÓN DEL CHECK LIST	
INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE CAUSALIDAD	LIMITACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON ACCESO OPORTUNO A: (I) LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL AL ENCONTRARSE EN PROCESO DE VALIDACIÓN; (II) LOS REPORTES DE MONITOREO TRIMESTRALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES AL ENCONTRARSE EN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN; Y, (III) LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS DIRECCIONES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL E INFORMES DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS, AL NO CONTARSE CON LOS NIVELES DE ACCESO NECESARIOS AL INAF.	II) PUESTA EN MARCHA DE UN APLICATIVO QUE SISTEMATICE LA INFORMACIÓN REFERIDA A LOS REPORTES TRIMESTRALES DE MONITOREO.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	01/01/2021	31/12/2021	PUESTA EN MARCHA DEL APLICATIVO DE CARGA DE DATOS DEL REPORTE DE MONITOREO DE LOS ADMINISTRADOS.	

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 EVALUACIÓN AMBIENTAL DE CAUSALIDAD	LIMITACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON ACCESO OPORTUNO A: (I) LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL AL ENCONTRARSE EN PROCESO DE VALIDACIÓN; (II) LOS REPORTES DE MONITOREO TRIMESTRALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES AL ENCONTRARSE EN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN; Y, (III) LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS DIRECCIONES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL E INFORMES DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS, AL NO CONTARSE CON LOS NIVELES DE ACCESO NECESARIOS AL INAF.	I) REMITIR A LA CSIG EL LISTADO DE UNIDADES FISCALIZABLES EN LAS QUE SE TIENE PLANIFICADO EJECUTAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL EN CADA EJERCICIO A FIN DE FACILITAR LA CARGA DE INFORMACIÓN DE LOS IGAS Y EL CONTROL DE CALIDAD DEL REGISTRO.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	01/01/2021	31/12/2021	INFORMACIÓN DE UNIDADES FISCALIZABLES DISPONIBLE EN EL PIFA	
INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE CAUSALIDAD	LIMITACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON ACCESO OPORTUNO A: (I) LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL AL ENCONTRARSE EN PROCESO DE VALIDACIÓN; (II) LOS REPORTES DE MONITOREO TRIMESTRALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES AL ENCONTRARSE EN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN; Y, (III) LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS DIRECCIONES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL E INFORMES DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS, AL NO CONTARSE CON LOS NIVELES DE ACCESO NECESARIOS AL INAF.	III) REQUERIR A LAS DIRECCIONES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL LOS PERMISOS PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL INAF DE ACUERDO A LOS NIVELES DE ACCESO Y EVALUACIONES PROGRAMADAS POR DEAM.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	01/01/2021	21/12/2021	CORREO ELECTRÓNICO U OTRO DOCUMENTO DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE INDICANDO QUE SE HA OTORGADO EL ACCESO A LAS BASES DE DATOS O SISTEMAS	
INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE CAUSALIDAD	OMISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ALGUNA/S ACCIÓN/ES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES, DEBIDO A LA FALTA DE UN MAPRO DE LA DEAM APROBADO FORMALMENTE.	APROBACIÓN DEL MAPRO DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	01/11/2020	31/03/2021	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL MAPRO	



Firmado digitalmente por:  
TORRES SANCHEZ Maria  
Tessy FAU 20521286769 soft  
Cargo: Presidenta del Consejo  
Directivo  
Lugar: Sede Central -  
Lima\Lima\Jesus Maria  
Motivo: Soy el autor del  
documento



Firmado digitalmente por:  
ALEGRIA ZEVALLOS Miriam  
FAU 20521286769 soft  
Cargo: Gerenta General  
Lugar: Sede Central -  
Lima\Lima\Jesus Maria  
Motivo: Soy el autor del  
documento

---

**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**



"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica> e ingresando la siguiente clave: 03312738"



03312738

## **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 **2020** 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.

miércoles, 30 de diciembre de 2020

**Subgerencia de Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**