

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

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

Visado digitalmente por:
PASTOR HUMPHRI Juan
Carlos FAU 20521286769 soft
Cargo: Director(e) de la
Dirección de Fiscalización y
Aplicación de Incentivos.
Motivo: Soy el autor del
documento

5084 - ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2021

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| SUPERVISIÓN | EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO. | PROPONER LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA, EN EL MARCO DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO REALIZADO. | GEG | | | | PENDIENTE |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES. | EMITIR UN DOCUMENTO QUE DISPONGA LAS ACCIONES A CORREGIR O EN SU DEFECTO SE INSTE A CONTINUAR CON EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LUEGO DE PRESENTADO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL | GEG | | | | PENDIENTE |

Visado digitalmente por:
YNGUIL LAVAÑO Lillian
Pierina FAU 20521286769 soft
Cargo: Directora de Políticas y
Estrategias en Fiscalización
Ambiental
Motivo: Soy el autor del
documento

Visado digitalmente por:
RENGIFO REATEGUI Gladys
Kailyn FAU 20521286769 soft
Cargo: Directora de la
Dirección de Supervisión
Ambiental en Actividades
Productivas
Motivo: Soy el autor del
documento

Visado digitalmente por:
RODRIGUEZ PERALTA Alicia
Rene FAU 20521286769 soft
Cargo: Coordinadora de Las
Oficinas Desconcentradas
Motivo: Soy el autor del
documento



Firmado digitalmente por: POZO
ASCUÑA Milagros Cecilia FAU
20521286769 soft
Cargo: Directora de la Dirección
de Supervisión Ambiental en
Energía y Minas
Lugar: Sede Central -
Lima\Lima\Jesus Maria
Motivo: Soy el autor del
documento

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | EMITIR UN DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DURANTE EL 2020. | GEG | 04/01/2021 | 17/03/2021 | MEMORANDO | MEDIANTE MEMORANDO CIRCULAR N° 023-2021-OEFA-GEG LA GEG RECONOCE EL ESFUERZO DESPLEGADO POR A LA DSEM, LA CHID-DSEM, LA CMIN-DSEM Y LA UAB-OAD A FIN QUE SE IMPLEMENTEN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LAS MEDIDAS DE CONTROL IDENTIFICADAS; MOTIVO POR EL CUAL LA PRESENTE ACCIÓN DE REMEDIACIÓN SE ENCUENTRAN IMPLEMENTADA. | IMPLEMENTADA |

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | EMITIR UN DOCUMENTO QUE ESPECIFIQUE LOS PLAZOS EN LOS QUE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEBEN COMUNICAR LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL A SU CARGO. | GEG | 04/01/2021 | 01/02/2021 | MEMORANDO | MEDIANTE MEMORANDOS CIRCULARES NÚMEROS 002 Y 0048-2021-OEFA-GEG LA GEG SOLICITA A LA DEAM, DFAI, LA DPEF, LA DSAP, LA DSEM Y LA CODE SOLICITA QUE REPORTEN MENSUALMENTE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL A SU CARGO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS DE CULMINADO CADA MES; MOTIVO POR EL CUAL LA PRESENTE ACCIÓN DE REMEDIACIÓN SE ENCUENTRAN IMPLEMENTADA. | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | REPORTES MENSUALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL REMITIDOS POR LOS ÓRGANOS RESPONSABLES A LA GERENCIA GENERAL. | DEAM, DFAI, DPEF, DSAP | 04/02/2021 | 30/06/2021 | REPORTES MENSUALES | MEMORANDOS NÚMEROS 00063, 0116, 0174, 0206 Y 0315-2021-OEFA/DEAM; 00300, 00464, 632 Y 762-2021-OEFA/DFAI; 00349, 0682, 00925 Y 01069-2021-OEFA/DSAP; Y 01387-2021-OEFA/DSEM. | EN PROCESO |

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO N° 00063-2021-OEFA/DEAM | MEDIDA DE CONTROL ESTÁ IMPLEMENTADA. | IMPLEMENTADA |
| 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 | 30/06/2021 | MEMORANDOS NÚMEROS 00063, 0116, 0174, 0206 Y 0315-2021-OEFA/DEAM | MEDIDA DE CONTROL ESTÁ EN PROCESO. | EN PROCESO |
| 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 | 30/06/2021 | MEMORANDOS NÚMEROS 063 0116, 0174, 0206 Y 0315-2021-OEFA/DEAM | MEDIDA DE CONTROL ESTÁ EN PROCESO. | EN PROCESO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|--|---|--|---|-------------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 30/06/2021 | MEMORANDOS NÚMEROS 00063, 0116, 0174, 0206 Y 0315-2021-OEFA/DEAM | MEDIDA DE CONTROL ESTÁ IMPLEMENTADA. | IMPLEMENTADA |
| 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 | 30/06/2021 | MEMORANDOS NÚMEROS 0063, 0116, 0174, 0206 Y 0315-2021-OEFA/DEAM | MEDIDA DE CONTROL ESTÁ IMPLEMENTADA | IMPLEMENTADA |
| INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O SANCIONADOR | DEMORA EN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, DEBIDO A LA FALTA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LA ENTIDAD (INAF Y GESTOR) | CONCLUIR LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDOS NÚMEROS 00300, 00464, 632 Y 762-2021-OEFA/DFAI | MEDIDA DE CONTROL ESTÁ IMPLEMENTADA. | IMPLEMENTADA |
| INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O SANCIONADOR | PRESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DEBIDO A QUE NO SE CUENTE CON UN SISTEMA INTEGRADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PLAZOS | SEGUIMIENTO AUTOMATIZADO DEL PLAZO Y GENERACIÓN DE ALERTAS | DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDOS NÚMEROS 00300, 00464, 632 Y 762-2021-OEFA/DFAI | MEDIDA DE CONTROL ESTÁ IMPLEMENTADA | IMPLEMENTADA |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|---|---|--|-------------------------|------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DE INDUSTRIA | REALIZAR REUNIONES VIRTUALES CON LOS ADMINISTRADOS BAJO DIFERENTES PROTOCOLOS, LO QUE PODRÍA GENERAR DIFICULTAD PARA UTILIZAR EL MATERIAL RECOLECTADO EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN. | APROBAR UN PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES VIRTUALES CON LOS ADMINISTRADOS | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 04/01/2021 | 30/06/2021 | LOS MEMORANDO NÚMEROS 00349, 0682, 00925 Y 01069-2021-OEFA/DSAP | MEDIDA DE CONTROL ESTÁ EN PROCESO. | EN PROCESO |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DE INDUSTRIA | EL PERSONAL DE LA DSAP ALTERE LA MUESTRA RECOGIDA EN CAMPO PARA FAVORECER A LOS ADMINISTRADOS. | DESARROLLAR UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL, INCLUYENDO UN MÓDULO DE REGISTRO DE RESULTADO DE LAS MUESTRAS TOMADAS POR EL SUPERVISOR O EVALUADOR | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDOS NÚMEROS 109, 137, 182 Y 207-2021-OEFA/DPEF | MEDIDA DE CONTROL ESTÁ EN PROCESO | EN PROCESO |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS | LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS NO CUENTAN CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL ACTUALIZADOS DE LAS UNIDADES MENORES DE HIDROCARBUROS, O NO SE CUENTA CON ESTOS, LO CUAL PODRÍA AFECTAR LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL. | PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE IGAS EN INAF PARA USO EN LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN UNIDADES MENORES DE HIDROCARBUROS: DIMENSIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL | COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCONCENTRADAS Y DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE ENERGÍA Y MINAS | 28/05/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDO N° 01387-2021-OEFA/DSEM | MEDIDA DE CONTROL ESTÁ EN PROCESO | EN PROCESO |

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 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 | 30/06/2021 | MEMORANDOS NÚMEROS 00064, 0116, 0174, 0206 Y 0315-2021-OEFA/DEAM | MEDIDA DE CONTROL ESTÁ EN PROCESO | EN PROCESO |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DE INDUSTRIA | EL PERSONAL DE LA DSAP ALTERE LA MUESTRA RECOGIDA EN CAMPO PARA FAVORECER A LOS ADMINISTRADOS. | APROBAR UN MANUAL DE MUESTREO AMBIENTAL QUE INCLUYA DISPOSICIONES REFERIDAS A LA CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MEMORANDOS NÚMEROS 00063, 0116, 0174 ,0206, 0315 -2021-OEFA/DEAM | MEDIDA DE CONTROL ESTÁ EN PROCESO. | EN PROCESO |

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

| PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|--|---|
| LAS REUNIONES DIGITALES QUE SE REALICEN ENTRE LOS/AS SUPERVISORES/AS Y LOS ADMINISTRADOS NO SE DESARROLLEN DE FORMA UNIFORME; LO QUE OCASIONARÍA QUE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA NO PUEDA SER UTILIZADA EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN. | CONTAR CON UN PROTOCOLO QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES VIRTUALES CON LOS ADMINISTRADOS. |
| INFORMACIÓN DESACTUALIZADA DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS UNIDADES MENORES DE HIDROCARBUROS. | CONTAR CON LINEAMIENTOS Y/O PAUTAS QUE DESARROLLEN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR QUE EL SISTEMA RESPECTIVO CONTenga INFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL ACTUALIZADOS. |
| NO CONTAR CON TODOS LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES MENORES DE HIDROCARBUROS, AFECTA LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL. | CONTAR CON UN SISTEMA QUE CONTenga LA INFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEBIDAMENTE PROCESADOS, SISTEMATIZADOS Y ESTANDARIZADOS. |

| | |
|--|---|
| NO EXISTEN CONTROLES PARA GARANTIZAR QUE EL PRODUCTO DE LOS COLABORADORES DE LA DEAM SEA IDÓNEO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR EVIDENCIA PARA LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN. | CONTAR CON LINEAMIENTOS O PAUTAS QUE PERMITAN REALIZAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS DE LA DEAM, TALES COMO, TOMA DE MUESTRAS EN CAMPO O REVISIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE EVALUACIÓN. |
| LIMITACIÓN PARA ACCEDER DE MANERA ADECUADA A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL. | ACCESO AL SISTEMA QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEBIDAMENTE PROCESADOS, SISTEMATIZADOS Y ESTANDARIZADOS. |
| EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA INICIAR O RESOLVER UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR GENERA RESPONSABILIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVO. | IMPLEMENTAR ALERTAS E INTEGRAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN CONTROL ADECUADO DE LOS PLAZOS. |
| RETRASO EN LA ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN PARA EL RESPECTIVO ANÁLISIS DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. | OPTIMIZAR LOS SISTEMAS RESPECTIVOS (INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LA ENTIDAD: INAF Y GESTOR DFAI) A FIN DE GARANTIZAR UNA ASIGNACIÓN OPORTUNA DEL EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN PARA ANÁLISIS DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. |
| RIESGO DE ALTERACIÓN EN LAS MUESTRAS RECOGIDAS EN CAMPO. | CONTAR CON LINEAMIENTOS Y/O PAUTAS QUE PERMITA REALIZAR EL CONTROL DE LAS MUESTRAS REALIZADAS EN CAMPO. |



Firmado digitalmente por:
TORRES SANCHEZ Maria
 Tessa 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: 09967490"



09967490

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2021** 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.

viernes, 30 de julio de 2021

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.