

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

Visado digitalmente por:
URIARTE ORTIZ Alex Santiago
FAU 20521286769 soft
Cargos: Coordinador de
Supervisión Ambiental en
Minería
Motivo: Soy el autor del
documento

5684 - ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2020

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Visado digitalmente por: POZO
ASCUNA Milagros Cecilia FAU
20521286769 soft
Cargos: Directora de la
Dirección de Supervisión
Ambiental en Energía y Minas
Motivo: Soy el autor del
documento

Visado digitalmente por:
GARCIA TORRES
Julia FAU 20521286769 soft
Cargos: Ejecutivo II
Ejecutivo II
Motivo: Soy el autor del
documento

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 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	19/03/2020	11/06/2020	MEDIANTE MEMORANDO N° 2200-2020-OEFA/DSEM, SE REMITEN LAS EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS: MEMORANDO N° 00214-2019-OEFA/DSEM-CMIN, MEMORANDO N° 03120-2019-OEFA/DSEM, MEMORANDO NÚMEROS 515, 670 Y 934-2019-OEFA/DSEM Y MEMORANDOS NÚMEROS 222 Y 313-2020-OEFA/DEAM	LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA 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 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 ENERGÍA Y MINAS	04/12/2019	18/08/2020	MEDIANTE MEMORANDO N° 02201-2020-OEFA/DSEM SE ADJUNTAN LAS EVIDENCIAS (ACTA DE REUNIÓN INTERNA ENTRE DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA Y MINAS Y LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS DEL 04.12.2019, 28.01.2020, 19.02.2020, 13.03.2020, 05.08.2020 Y 18.08.2020)	LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
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	28/01/2020	10/06/2020	MEMORANDO N° 01274-2020-OEFA/OAD-UAB Y ANEXOS	LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA 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			
MEDIDA ADMINISTRATIVA DE SUPERVISIÓN DE MINERÍA	DEMORA EN LA COORDINACIÓN PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN CAMPO, DEBIDO A LA FALTA DE UN PROCEDIMIENTO DETALLADO, LO QUE PUEDE GENERAR AFECTACIÓN DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD.	ELABORAR UN PROCEDIMIENTO DETALLADO	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA Y MINAS	01/05/2020	31/12/2020	MEDIANTE MEMORANDO N° 2376-2020-OEFA/DSEM COMUNICA QUE MEDIANTE EL PROYECTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL SE HA REALIZADO LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE VIENEN REALIZANDO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO	LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO. EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CULMINA EL 31/12/2020	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			
						(**) MEDIANTE MEMORANDO N° 00044-2021-OEFA/DSEM COMUNICA QUE HA OPTIMIZADO EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, COMO EVIDENCIA ELLO, REMITE EL FLUJOGRAMA QUE DESCRIBE LAS ACTIVIDADES QUE VIENEN REALIZANDO PARA ESTE SEGUIMIENTO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, PRECISAN QUE EL REFERIDO FLUJOGRAMA FORMA PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.	(**) LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA 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			
MEDIDA ADMINISTRATIVA DE SUPERVISIÓN DE MINERÍA	DEMORA EN EL SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA ADMINISTRATIVA DEBIDO A LA FALTA DE UNA HERRAMIENTA SISTEMATIZADA, LO QUE PUEDE GENERAR AFECTACIÓN AMBIENTAL Y DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD	SEGUIMIENTO SISTEMATIZADO DE LA VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS.	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA Y MINAS	01/05/2020	31/12/2020	MEDIANTE MEMORANDO N° 2376-2020-OEFA/DSEM SE SEÑALA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL SE HA IMPLEMENTADO LAS BASE DE DATOS Y TABLERO DE CONTROL: PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS POR IMPONER; Y, PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS PENDIENTES DE VERIFICACIÓN; ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO LA DE SEGUIMIENTO DE LAS MULTAS COERCITIVAS	LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN. EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CULMINA EL 31/12/2020.	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			
						(**) MEDIANTE MEMORANDO N° 00044-2021-OEFA/DSEM COMUNICA QUE SE HAN IMPLEMENTADO LAS SIGUIENTES BASE DE DATOS Y TABLEROS DE CONTROL: (I) BASE DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE CONTIENE ITEMS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MULTAS COERCITIVAS; Y, (II) BASE DE IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.	(**) LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	
INFORME DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS	LA SUPERVISIÓN REALIZADA POR LA OFICINAS DESCONCENTRADAS PUEDE TENER ERRORES EN LA EJECUCIÓN, DEBIDO A LA FALTA DE INSTRUMENTOS PARA LA SUPERVISIÓN, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN DE LA ENTIDAD	ACTUALIZAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN POR PARTE DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA Y MINAS	05/08/2020	05/08/2020	MEDIANTE MEMORANDO N° 1699-2020-OEFA/DSEM SE DIFUNDE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN.	LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA 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 HIDROCARBUROS	LA SUPERVISIÓN REALIZADA POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS PUEDE TENER ERRORES EN LA EJECUCIÓN, DEBIDO A LA FALTA DE INSTRUMENTOS PARA LA SUPERVISIÓN, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA IMAGEN DE LA ENTIDAD	UTILIZAR ACTAS, FORMATOS O FICHAS DE OBLIGACIONES PARA LA SUPERVISIÓN A CARGO DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA Y MINAS	01/06/2020	30/09/2020	MEDIANTE MEMORANDO N° 2376-2020-OEFA/DSEM SE COMUNICA QUE SE HAN REALIZADO CUATRO CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS SOBRE EL USO DE LAS ACTAS, FORMATOS O FICHAS DE OBLIGACIONES PARA LA SUPERVISIÓN CONTENIDAS EN EL MANUAL DE PROCESOS DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL. LAS CAPACITACIONES SE LLEVARON A CABO LOS DÍAS 31 DE JULIO, 04, 06 Y 16 DE AGOSTO DE 2020.	LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA.	IMPLEMENTADA
INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE CAUSALIDAD	OMISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ALGUNAS ACCIONES 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					PENDIENTE

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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

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 (*)			
				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.	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				PENDIENTE
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				PENDIENTE
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				PENDIENTE

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			
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

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 (*)			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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				PENDIENTE

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DURANTE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL OEFA NO SE HA IDENTIFICADO NINGUNA PROBLEMÁTICA	AL NO HABERSE IDENTIFICADO NINGUNA PROBLEMÁTICA NO CORRESPONDE PROPONER MEJORAS.



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: 00862336"



00862336

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 **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.

viernes, 30 de octubre de 2020

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.