

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

Visado digitalmente por:
 VENTURA CHUQUIPUL Edwin
 Edwar FAU 20521286769 soft
 Cargo: Coordinador de
 Supervisión Ambiental de
 Hidrocarburos
 Motivo: Soy el autor del
 documento

5084 - ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2021

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.	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	

Visado digitalmente por:
 RODRÍGUEZ PERALTA Alicia
 Rene FAU 20521286769 soft
 Cargo: Coordinadora de Las
 Oficinas Descentralizadas
 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	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.	
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	31/12/2021	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	01/01/2021	31/03/2021	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL MAPRO	
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						

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 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	31/12/2021	INFORME DE DIMENSIONAMIENTO	
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	28/02/2021	IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE REGISTRO DE RESULTADOS	
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	31/03/2021	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL MANUAL	
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	01/01/2021	28/02/2021	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO	
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.						

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	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.						
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.						
INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 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	31/03/2021	REPORTE QUE PONE EN CONOCIMIENTO LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRADO	
INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 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	31/03/2021	REPORTE DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAZO	
MEDIDA ADMINISTRATIVA DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS	DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA MEDIDA ADMINISTRATIVA POR RESOLUCIÓN, LO QUE PUEDE GENERAR AFECTACIÓN AMBIENTAL Y DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD.						
MEDIDA ADMINISTRATIVA DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS	FALTA DE SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DICTADAS, LO QUE PUEDE GENERAR AFECTACIÓN AMBIENTAL Y DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD						
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						
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.						



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

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



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

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: 08134995"



08134995

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 **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.

lunes, 31 de mayo de 2021

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.