

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 en
Minería
Motivo: Soy el autor del
documento

5684 - ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2020

Visado digitalmente por: POZO
ASCUNA Milagros Cecilia FIR
40771016 hard
Cargo: Directora de la
Dirección de Supervisión
Ambiental en Energía y
Minería
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		
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	01/06/2020	31/12/2020	REPORTE DE LA HERRAMIENTA Y/O BASE DE DATOS QUE SIRVA PARA EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS Y PLAZOS.	
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	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO Y SU FLUJOGRAMA	



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: 08797586"



08797586

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.

jueves, 25 de junio de 2020

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.