

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

Visado digitalmente por:
SALINAS HUETT Renato
Adrian FAU 20521286769 soft
Cargo: Jefe de la Unidad de
Abastecimiento

5684 - ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2020

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 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

Visado digitalmente por:
ROJAS RODRIGUEZ Rafael
FIR 05281449
Cargo: Coordinador de
Supervisión Ambiental -
Coordinador

Visado digitalmente por:
ASCUNA Milagro
20521286769 soft
Cargo: Directora de la
Dirección de Supervisión
Ambiental en Energía y Minas

Visado digitalmente por:
VENTURA CHUQUIPUL Edwin
Edwar FAU 20521286769 soft
Cargo: Coordinador de
Supervisión Ambiental en
Minería

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	30/09/2020	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	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			
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	30/09/2020	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.	EN PROCESO
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	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 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	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 Nº 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

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: 02477105"



02477105

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.