

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

Visado digitalmente por:
MACHUCA BRUNO
Oswaldo FAU 20521286769 soft
CARGO: Director de la Oficina de
de Fiscalización y Aplicación de
Incentivos.
Motivo: Soy el autor del documento

5684 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

LIMA-LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2020

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		
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	

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



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: 04267499"



04267499

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.

miércoles, 30 de diciembre de 2020

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.