

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

Visado digitalmente por:
YNGUIL LAVADO Lillian
Pierina FAU 20521286769 soft
Cargo: Directora de Políticas y
Estrategias en la Oficina
Ambiental
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		
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	01/12/2020	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	02/11/2020	28/02/2021	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO	

Visado digitalmente por:
GARCIA ARAGON Francisco
FAU 20521286769 hard
Cargo: Director de la Dirección
de Evaluación Ambiental
Motivo: Soy el autor del
documento

Visado digitalmente por:
GARCIA TORRES Carmen
Julia FAU 20521286769 soft
Cargo: Ejecutivo Legal -
Ejecutivo II
Motivo: Soy el autor del
documento



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: 09327672"



09327672

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.