

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

5684 - ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2021

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EMITIR UN DOCUMENTO QUE ESPECIFIQUE LOS PLAZOS EN LOS QUE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEBEN COMUNICAR LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL A SU CARGO.	GEG	04/01/2021	01/02/2021	MEMORANDO	IMPLEMENTADA (MEMORANDO CIRCULAR N° 002-2021-OEFA-GEG DEL 04/01/2021)
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REPORTES MENSUALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL REMITIDOS POR LOS ÓRGANOS RESPONSABLES A LA GERENCIA GENERAL.	DEAM, DFAI, DPEF, DSAP	04/02/2021	31/12/2021	DOCUMENTO QUE CONTIENE EL REPORTE MENSUAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	EMITIR UN DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DURANTE EL 2020.	GEG	04/01/2021	17/03/2021	MEMORANDO	IMPLEMENTADA (MEMORANDO CIRCULAR N° 023-2021-OEFA-GEG DEL 17/03/2021)

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	EMITIR UN DOCUMENTO QUE DISPONGA LAS ACCIONES A CORREGIR O EN SU DEFECTO SE INSTE A CONTINUAR CON EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LUEGO DE PRESENTADO EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GEG	02/08/2021	15/09/2021	MEMORANDO	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	PROPONER LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA, EN EL MARCO DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO REALIZADO.	GEG	02/08/2021	31/08/2021	REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL QUE ESTABLEZCA AL MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	



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: 06947529"



06947529

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 REMEDIACIÓN** 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.

miércoles, 31 de marzo de 2021

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.