

ACTA EJECUTIVA N° 001-2019-INGEMMET/SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. Introducción

Siendo las 08:30 horas del día 15 de noviembre de 2019 se reunieron en la Sala de Presidencia del Consejo Directivo del INGEMMET los integrantes:

- Ing. HENRY LUNA CÓRDOVA, Presidente Ejecutivo
- Econ. YELENA ALARCÓN BUTRÓN, Gerente General (e)
- Ing. JORGE CHIRA FERNÁNDEZ, Coordinador de Geología y Laboratorio
- Abg. JESSICA ANGULO GARCÍA, Asesora de la Gerencia General
- Ing. CECILIA CALDERÓN ALOSILLA, Representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2. Agenda

2.1 Revisar y aprobar la propuesta de productos priorizados.

3. Desarrollo de la sesión

3.1 El Presidente Ejecutivo dio la bienvenida a los integrantes, procediendo a ceder el uso de la palabra a la Ing. Cecilia Calderón Alosilla, quien realizó una exposición sobre la metodología desarrollada para la priorización de productos el cual está conforme a lo establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" la misma que se adjunta a la presente acta.

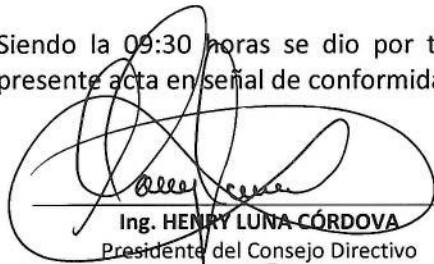
4. Acuerdos

Luego de las diversas intervenciones, se adoptó el siguiente acuerdo:

4.1 Aprobar los productos priorizados para la implementación del Sistema de Control Interno.

5. Cierre de la sesión


Siendo la 09:30 horas se dio por terminada la reunión, suscribiendo los participantes la presente acta en señal de conformidad.


Ing. HENRY LUNA CÓRDOVA
Presidente del Consejo Directivo


Econ. YELENA ALARCÓN BUTRÓN
Gerente General (e)


Ing. JORGE CHIRA FERNÁNDEZ
Coordinador de Geología y Laboratorio


Abg. JESSICA ANGULO GARCÍA
Asesora de la Gerencia General


Ing. CECILIA CALDERÓN ALOSILLA
Representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Anexo N° 2: Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control

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		
Estudios de geología económica aplicada confiables y oportunos para el público en general (AEI.01.02)	No contar oportunamente con los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los estudios de geología económica.	Implementar reuniones mensuales entre el Director de Administración, Director de Recursos Minerales y Jefe de la Unidad de Logística para el seguimiento de la ejecución del PAC relacionadas a la adquisición de bienes y servicios referidos a estudios de geología económica.	Jefe de la Unidad de Logística	01/01/2020	31/12/2020	Actas de Reunión	-
		Remitir con un mes de anterioridad las especificaciones técnicas o términos de referencia a la Unidad de Logística vinculados a estudios de geología económica.	Director de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos	01/01/2020	31/01/2020	Memorando	-
	No contar oportunamente con los resultados de los análisis de muestras geológicas (laboratorio interno) para estudios de geología económica.	Identificar y optimizar los procesos de la Dirección de Laboratorios.	Director de Laboratorios	01/01/2020	31/12/2020	Fichas de Procedimientos	-
	Incumplimiento de plazos de publicación de los informes técnicos o boletines sobre geología económica.	Implementar un aplicativo informático para el seguimiento de la publicación de informes técnicos y boletines.	Jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales	01/01/2020	31/03/2020	Aplicativo informático	-
	Trabajos de campo sobre estudios de geología económica no ejecutados según el POI debido a la negativa de la población.	Implementar un Procedimiento de Sensibilización Social a las Comunidades.	Director de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos	01/01/2020	30/04/2020	Procedimiento aprobado	-
	Incumplimiento de estándares de seguridad, respecto a la flota vehicular, para los trabajos de campo de estudios de geología económica.	Elaborar un manual de Gestión del Transporte Terrestre para las campañas de Geología de Campo.	Director de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos	01/01/2020	30/06/2020	Manual aprobado	-
	Incumplimiento de estándares de seguridad y salud ocupacional para los trabajos de campo para estudios de geología económica.	Implementar los controles médicos preventivos previo a una salida de campo.	Jefe de la Unidad de Personal	01/01/2020	31/03/2020	Informe médico	-
	Objeción de algunos resultados del estudio de geología económica aplicada por un usuario externo.	Implementar y acreditar bajo la ISO 17025 los métodos/técnicas del Laboratorio de Química Analítica y certificar bajo la ISO 9001 los procesos de Gestión de Laboratorios del INGEMMET (DIAGNÓSTICO)	Director de Laboratorios	01/01/2020	31/12/2020	DIAGNÓSTICO - ISO 17025	-



Productos Priorizados	Riesgo Identificado	Medida de Control	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de Implementación		Medios de Verificación	Comentarios u Observaciones
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
	Ofrecimiento de información geológica económica privilegiada a externos.	Realizar un muestreo aleatorio de los resultados analíticos de los proyectos de geología económica fin de verificar el cumplimiento a lo requerido en su oportunidad por la Presidencia Ejecutiva.	Coordinador de Geología y Laboratorio	1/01/2020	31/03/2020	Informe	-
	Requerir al laboratorio el análisis de muestras que no pertenecen al área de estudio o investigación establecida en el POI.	Actualizar el procedimiento DRME-P-040 contemplando la inclusión de mapa de ubicación de muestras en solicitud de análisis y estudios de muestras para laboratorios internos.	Director de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos	1/01/2020	31/03/2020	Procedimiento aprobado	-
	Uso indebido de viáticos y gastos de campo asignados para estudios de geología económica.	Realizar visitas inopinadas durante los trabajos de campo de los proyectos de geología económica, de forma aleatoria.	Director de la Oficina de Administración	1/01/2020	31/12/2020	Visitas realizadas	-
	Ejecutar trabajos de campo fuera de la zona establecida en el estudio de geología económica para fines particulares.	Implementar un aplicativo informático para el control del avance diario de actividades de campo.	Director de la Oficina de Sistemas de Información	1/01/2020	31/12/2020	Aplicativo informático	-
	Reportes no verídicos en las evaluaciones de avance del POI relacionados a estudios de geología económica.	Realizar un control del avance de los proyectos de geología económica fin de verificar el cumplimiento real.	Director de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos	1/01/2020	31/12/2020	Informe	-



Firma del Titular de la Entidad
 Presidente Ejecutivo
 Ing. Henry Luna Córdova
 DNI N°

VºBº del Funcionario a cargo de la UO
 Responsable de Implementar el SCI
 Gerente General (e)
 Econ. Yelena Alarcón Butrón
 DNI N° 09298155


Priorización de Productos

Resultado	Producto (acciones estratégicas)	Criterios de Priorización				Puntaje de Prioridad (suma de criterios)	Periodo de Implementación
		Relevancia para la Población (productos brindados)	Presupuesto Asignado al Producto (montos mayores)	Contribución al logro del Objetivo Estratégico (alineamiento con el PEI)	Desempeño (brecha de cumplimiento del POI - eval. 3er trim 2019)		
Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético (OES.01 - PESEM).	Catastro Minero Nacional actualizado para el público en general (AEI.02.02)	3	1	3	1	8	Jun-20
	Concesiones mineras otorgadas de conformidad a la normativa minera al usuario minero (AEI.02.01)	2	1	3	1	7	Jun-20
- Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético (OES.01 - PESEM). - Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los factores del Sector Minero-Energético (OES.03: PESEM).	Estudios de geología regional en continente y fondo marino en forma oportuna para el público en general (AEI.01.01)	3	2	3	2	10	Abr-20
	Estudios de geología económica aplicadas confiables y oportunos para el público en general (AEI.01.02)	3	3	3	3	12	Nov-19
	Estudios de geología ambiental confiables y oportunos para el público en general (AEI.01.03)	2	3	2	2	9	Jun-20
	Análisis de materiales e imágenes oportunos para el público en general (AEI.01.04)	1	2	2	1	6	Jun-20
	Estudios para la estimación del riesgo de desastres desarrollados en beneficio de la población (AEI.03.01)	3	3	3	2	11	Abr-20

Escala para los criterios de priorización: 3: Alto / 2: Medio / 1: Bajo



Ing. Henry Luna Cordova
Presidente Ejecutivo
INGEMMET



Econ. YELENA ALARCÓN BUTRÓN
Gerente General (e)
INGEMMET