

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

**0064 - INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2019**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA 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	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	01/01/2020	31/12/2020	APLICATIVO INFORMÁTICO -	
'ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	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 -	
'ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	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 -	



Código de entregable N°: 5217



Página 1 de 4

Fecha de aprobación: 28/11/2019 04:31 PM

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	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.	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	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 ADQUI	JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA	01/01/2020	31/12/2020	ACTAS DE REUNIÓN	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	NO CONTAR OPORTUNAMENTE CON LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA.	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	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	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	



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	OBJECCIÓN 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	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	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	01/01/2020	31/03/2020	INFORME	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	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	01/01/2020	31/12/2020	INFORME	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	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	01/01/2020	31/03/2020	PROCEDIMIENTO APROBADO	



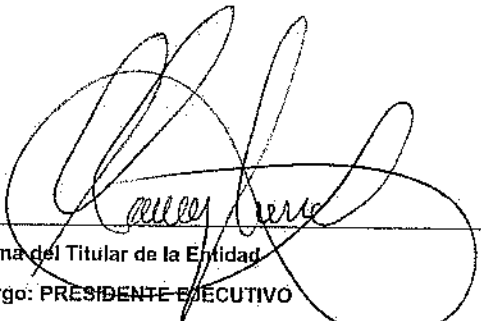
Código de entrega N°: 6217



Página 3 de 4

Fecha de aprobación: 28/11/2019 04:31 PM

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	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.	
'ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	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	01/01/2020	31/12/2020	VISITAS REALIZADAS	

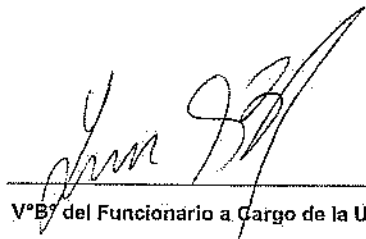


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: HENRY JOHN LUNA GORDOVA

DNI: 02666307



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: YELENA EUDOMILIA ALARCON BUTRON

DNI: 09298155

