

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

0064 - INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET

LIMA - LIMA - SAN BORJA

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		
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	DIRECCIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE INVESTIGACIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO NO ALINEADAS A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.						
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	EJECUTAR TRABAJOS DE CAMPO FUERA DE LA ZONA ESTABLECIDA PARA FINES PARTICULARES.						
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, RESPECTO A LA FLOTA VEHICULAR, PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO.	IMPLEMENTAR EL MANUAL DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS CAMPAÑAS DE GEOLOGÍA DE CAMPO ELABORADO POR LAS DIRECCIONES DE GEOLOGÍA.	JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA	01/07/2020	30/09/2020	MEMORANDO MÚLTIPLE COMUNICANDO LA IMPLEMENTACIÓN	

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 REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, RESPECTO A LA FLOTA VEHICULAR, PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS CAMPAÑAS DE GEOLOGÍA DE CAMPO ELABORADO POR LAS DIRECCIONES DE GEOLOGÍA.	JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA	01/07/2020	31/12/2020	FICHAS DE SUPERVISIÓN	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO.	IMPLEMENTAR LOS CONTROLES MÉDICOS PREVENTIVOS ESPECIALIZADOS PREVIO A UNA SALIDA DE CAMPO A ZONAS DE ALTURA.	JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL	01/01/2020	31/12/2020	INFORMES MÉDICOS PREVIO A LA SALIDA DE CAMPO	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE PUBLICACIÓN DE BOLETINES.	IMPLEMENTAR UN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES.	JEFE DE LA UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES	01/01/2020	15/12/2020	APLICATIVO INFORMÁTICO	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	NO CONTAR OPORTUNAMENTE CON LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO.	REMITIR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA.	DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL	01/07/2020	31/12/2020	MEMORANDOS	

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 REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	NO CONTAR OPORTUNAMENTE CON LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO.	EMITIR REPORTE MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS.	JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA	01/07/2020	31/12/2020	REPORTES EMITIDOS	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	NO CONTAR OPORTUNAMENTE CON LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS GEOLÓGICAS (LABORATORIO INTERNO).	IDENTIFICAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIOS.	DIRECTOR DE LABORATORIOS	01/01/2020	31/12/2020	FICHAS DE PROCEDIMIENTOS	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	OBJECCIÓN DE ALGUNOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO POR UN USUARIO EXTERNO.						
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	OFRECIMIENTO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO A EXTERNOS.	EMITIR UN INFORME TRIMESTRAL RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS DE LAS MUESTRAS DE LOS PROYECTOS DE GEOLOGÍA REGIONAL, EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	COORDINADOR DE GEOLOGÍA Y LABORATORIO	01/07/2020	31/12/2020	INFORMES TRIMESTRALES	

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 REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	REPORTES NO VERÍDICOS EN LAS EVALUACIONES DE AVANCE DEL POI.						
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA 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.						
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	TRABAJOS DE CAMPO NO EJECUTADOS SEGÚN EL POI DEBIDO A LA NEGATIVA DE LA POBLACIÓN.						
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	USO INDEBIDO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMPO ASIGNADOS.						

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 PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, RESPECTO A LA FLOTA VEHICULAR, PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS CAMPAÑAS DE GEOLOGÍA DE CAMPO ELABORADO POR LAS DIRECCIONES DE GEOLOGÍA.	JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA	01/07/2020	31/12/2020	FICHAS DE SUPERVISIÓN	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, RESPECTO A LA FLOTA VEHICULAR, PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO.	IMPLEMENTAR EL MANUAL DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS CAMPAÑAS DE GEOLOGÍA DE CAMPO ELABORADO POR LAS DIRECCIONES DE GEOLOGÍA.	JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA	01/07/2020	30/09/2020	MEMORANDO MÚLTIPLE COMUNICANDO LA IMPLEMENTACIÓN	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO.	IMPLEMENTAR LOS CONTROLES MÉDICOS PREVENTIVOS ESPECIALIZADOS PREVIO A UNA SALIDA DE CAMPO A ZONAS DE ALTURA.	JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL	01/01/2020	31/12/2020	INFORMES MÉDICOS PREVIO A LA SALIDA DE CAMPO	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE PUBLICACIÓN DE BOLETINES.	IMPLEMENTAR UN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES.	JEFE DE LA UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES	01/01/2020	15/12/2020	APLICATIVO INFORMÁTICO	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	NO CONTAR OPORTUNAMENTE CON LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	REMITIR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA.	DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO	01/07/2020	31/12/2020	MEMORANDOS	

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 PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	NO CONTAR OPORTUNAMENTE CON LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	EMITIR REPORTE MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS.	JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA	01/07/2020	31/12/2020	REPORTES EMITIDOS	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	NO CONTAR OPORTUNAMENTE CON LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS GEOLÓGICAS Y/O IMÁGENES SATELITALES (LABORATORIO INTERNO).	IDENTIFICAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIOS.	DIRECTOR DE LABORATORIOS	01/01/2020	31/12/2020	FICHAS DE PROCEDIMIENTOS	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	OBJECCIÓN DE ALGUNOS RESULTADOS DE ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR UN USUARIO EXTERNO.						
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	REPORTES NO VERÍDICOS EN LAS EVALUACIONES DE AVANCE DEL POI.						
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	REQUERIR AL LABORATORIO EL ANÁLISIS DE MUESTRAS Y/O IMÁGENES SATELITALES QUE NO PERTENECEN AL ÁREA DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL POI.						

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 PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	USO INDEBIDO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMPO ASIGNADOS.						

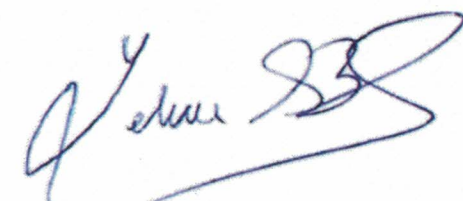


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: HENRY JOHN LUNA CORDOVA

DNI: 02666307



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: YELENA EUDOMILIA ALARCON BUTRON

DNI: 09298155