

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

0064 - INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2020

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	BRINDAR ANUALMENTE UN CURSO DE CAPACITAC. DEL SCI A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, ENTRE ELLOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O U.O RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTAC. SCI.	UNIDAD DE PERSONAL	29/10/2019	13/11/2019	LISTA DE ASISTENCIA A CHARLA &quot;SENSIBILIZACIÓN DE CONTROL INTERNO&quot;;  INFORME N° 054-2019-INGEMMET/OA-UP-C DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN CON EL CUAL INFORMA DIVERSOS ASPECTOS DE LA CHARLA &quot;SENSIBILIZACIÓN DE CONTROL INTERNO&quot;; REALIZADA EL 29.10.2019.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	PLANIFICAR ANUALMENTE EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) UN CURSO DE CAPACITACIÓN DEL SCI, A TODOS LOS SERVIDORES, ENTRE ELLOS A LOS QUE SON PARTE DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN SCI.	UNIDAD DE PERSONAL	21/07/2020	21/07/2020	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 027-2020-INGEMMET/GG DEL 21 DE JULIO DE 2020 SE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO - PDP AL 2020 DEL INGEMMET Y SUS ANEXOS.	POR MOTIVOS DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO DECRETADO POR DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS Y AMPLIATORIAS, EL INGEMMET REINICIÓ SUS LABORES PRESENCIALES EL 01.07.2020, POR LO QUE LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACIÓN NO PUDO SER IMPLEMENTADA DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	IMPLEMENTAR RMECANISMOS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL - GERENCIA GENERAL					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ELABORAR EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, CONTEMPLANDO LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE PERSONAL	17/08/2020	17/08/2020	MEMORANDO N° 308 - 2020-INGEMMET/OA-UP, CON EL CUAL LA UNIDAD DE PERSONAL COMUNICA LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL.	POR MOTIVOS DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO DECRETADO POR DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS Y AMPLIATORIAS, EL INGEMMET REINICIÓ SUS LABORES PRESENCIALES EL 01.07.2020, POR LO QUE LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACIÓN NO PUDO SER IMPLEMENTADA DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	BRINDAR, ANUALMENTE, UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE PERSONAL	25/11/2019	26/11/2019	LISTA DE ASISTENCIA A LA LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN &quot;ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA&quot;; REALIZADA EL 25.11.2019. COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DEL 25.11.2019.		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEDIANTE INFORME N° 034-2019-INGEMMET/OA/UP-EFM, SE ELEVA A LA UNIDAD DE PERSONAL, EL INFORME SOBRE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADA EL 25.11.2019.		
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	PLANIFICAR ANUALMENTE UNA CHARLA DE SENSIBILIZAC. SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DIRIGIDO LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, EN COORD. CON UNID. FUNCIONAL INTEGRIDAD(GG).	UNIDAD DE PERSONAL	03/12/2019	03/12/2019	NFORME N° 1033-2019-INGEMMET/OA-UP MEDIANTE EL CUAL LA UNIDAD DE PERSONAL COMUNICA A LA GERENCIA GENERAL LA PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN "ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", QUE SE LLEVÓ A CABO EL 25.11.2019 CON LA PARTICIPACIÓN DE 28 COLABORADORES DEL INGEMMET.	IMPLEMENTADA	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	NO CONTAR OPORTUNAMENTE CON LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA.	EMITIR REPORTE MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS.	JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA				PENDIENTE	
'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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA.	DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS	31/01/2020	26/02/2020	MEMORANDO N° 65-2020-INGEMMET/DRME DEL 31.01.2020	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDO N° 110-2020-INGEMMET/DRME DEL 26.02.2020		
'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	06/07/2020	30/09/2020	CINCUENTA (50) FICHAS DE PROCEDIMIENTO.	EN PROCESO	
'ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE PUBLICACIÓN DE BOLETINES SOBRE GEOLOGÍA ECONÓMICA.	IMPLEMENTAR UN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES.	JEFE DE LA UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES	19/02/2020	19/02/2020	MEMORANDO N° 083-2020-INGEMMET/GG-URI DEL 19.02.2020	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	21/07/2020	21/07/2020	PROCEDIMIENTO DRME-P-004 &quot;SENSIBILIZACIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES&quot;;	IMPLEMENTADA	
'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	28/07/2020	28/07/2020	PROCEDIMIENTO DRME-P-005 &quot;TRANSPORTE TERRESTRE PARA CAMPAÑAS DE GEOLOGÍA DE CAMPO&quot;;	IMPLEMENTADA	
'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 ESPECIALIZADOS PREVIO A UNA SALIDA DE CAMPO A ZONAS DE ALTURA.	JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL	13/01/2020	12/03/2020	INFORME N° 005-2020-CVM DEL 14.10.2020 MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES MÉDICOS.	IMPLEMENTADA	
'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	06/08/2020	06/08/2020	INFORME N° 016-2020-INGEMMET/DL DEL DIRECTOR DE LABORATORIO, DE FECHA 06.08.2020	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N° 018-2020-INGEMMET/PE/CGL-JCHF, DEL COORDINADOR DE GEOLOGÍA Y LABORATORIO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, DE FECHA 06.08.2020.		
'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	21/04/2020	21/04/2020	INFORME N° 007 -2020-INGEMMET/PE/CGL-JCHF, DEL COORDINADOR DE GEOLOGÍA Y LABORATORIO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL INGEMMET DE FECHA 21.04.2020	IMPLEMENTADA	
'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	21/07/2020	21/07/2020	PROCEDIMIENTO DRME-P-040 "ESTUDIOS DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS", APROBADO CON FECHA 21.07.2020.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	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				PENDIENTE	
'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	30/09/2020	30/09/2020	REPORTE DE ENTREGABLE AL 30.09.202, REMITIDO POR LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	IMPLEMENTADA	
'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	30/09/2020	30/09/2020	MEDIANTE MEMORANDO N° 260-2020-INGEMMET/DRME, CON EL CUAL LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS REMITE EL FORMATO DE CONTROL DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA	IMPLEMENTADA	
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 REPORTES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS.	JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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.	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	09/07/2020	22/09/2020	MEMORANDOS N° 208, 221, 235, 239, 242, 253, 254, 263, 267, 301, 308, 316 Y 317-2020-INGEMMET/DGAR	IMPLEMENTADA	
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	06/07/2020	30/09/2020	CINCUENTA (50) FICHAS DE PROCEDIMIENTO.	EN PROCESO	
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	19/02/2020	19/02/2020	MEMORANDO N° 083-2020-INGEMMET/GG-URI DEL 19.02.2020	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	

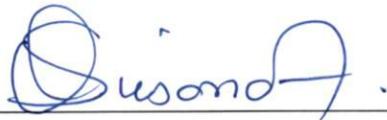
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ESTUDIOS PARA 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				PENDIENTE	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	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	15/01/2020	12/02/2020	INFORME N° 007-2020-CVM DEL 14.10.2020 MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES MÉDICOS.	IMPLEMENTADA	
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 REPORTES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS.	JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA				PENDIENTE	
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	07/07/2020	22/09/2020	MEMORANDOS N° 193, 194, 195, 218 Y 245-2020-INGEMMET/DGR .	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				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 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS GEOLÓGICAS (LABORATORIO INTERNO).	IDENTIFICAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIOS.	DIRECTOR DE LABORATORIOS	06/07/2020	30/09/2020	CINCUENTA (50) FICHAS DE PROCEDIMIENTO	EN PROCESO
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	19/02/2020	19/02/2020	MEMORANDO N° 083-2020-INGEMMET/GG-URI DEL 19.02.2020	EN PROCESO
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				PENDIENTE
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				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	15/01/2020	31/01/2020	INFORME N° 006-2020-CVM DEL 14.10.2020 MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES MÉDICOS.	IMPLEMENTADA	
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				PENDIENTE	

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA Y LAS RESTRICCIONES SANITARIAS IMPUESTAS, LA UNIDAD DE PERSONAL Y LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DEBIERON PRIORIZAR ACCIONES PARA VIABILIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL INGEMMET	SE BRINDARÁ APOYO PERMANENTE A LAS UNIDADES DE LOGÍSTICA Y DE PERSONAL PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN A SU CARGO, EN ESTADO DE "PENDIENTE" Y "EN PROCESO".
POR MOTIVOS DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO DECRETADO POR DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM Y SUS MODIFICATORIAS Y AMPLIATORIAS, EL INGEMMET NO DESARROLLÓ TODAS SUS FUNCIONES CON NORMALIDAD, HABIENDO RETOMADO SUS LABORES PRESENCIALES DESDE EL 01.07.2020, POR LO QUE ALGUNAS MEDIDAS NO PUDIERON IMPLEMENTARSE DENTRO DEL PLAZO PROGRAMADO.	HABIÉNDOSE RETOMADO EL TRABAJO PRESENCIAL EN EL INGEMMET, SE COORDINARÁ PERMANENTEMENTE CON LAS ÁREAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE "PENDIENTES" Y "EN PROCESO"
CAMBIO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INVOLUCRADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL RETRASARON SU IMPLEMENTACIÓN EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS.	SE SOLICITARÁ A CADA UNIDAD ORGÁNICA LA DESIGNACIÓN DE UN SERVIDOR, CON EL CUAL SE COORDINE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.



---

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: SUSANA GLADIS VILCA ACHATA

DNI: 02406012



---

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: CESAR RUBIO MORI

DNI: 07249658