

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

0064 - INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2021

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		
CATASTRO MINERO NACIONAL ACTUALIZADO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	NO INGRESO OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN DE PETITORIOS MINEROS AL CATASTRO MINERO	IDENTIFICAR Y CAPACITAR AL PERSONAL ADICIONAL PARA EL REGISTRO DE PETITORIOS MINEROS EN AUSENCIA DEL PERSONAL RESPONSABLE.	DIRECCIÓN DE CATASTRO MINERO	02/01/2021	31/12/2021	INFORME	
CATASTRO MINERO NACIONAL ACTUALIZADO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	NO SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE LAS MODIFICACIONES DE LAS ÁREAS DE LOS DERECHOS MINEROS REALIZADAS EN EL POM.	IMPLEMENTAR MEJORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS Y/O INSTRUCTIVOS A FIN DE MEJORAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE LAS MODIFICACIONES DE LAS ÁREAS DE LOS DERECHOS MINEROS REALIZADAS EN EL POM.	DIRECCIÓN DE CATASTRO MINERO	02/01/2021	31/12/2021	PROCEDIMIENTOS Y/O INSTRUCTIVOS ACTUALIZADOS	
CATASTRO MINERO NACIONAL ACTUALIZADO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	QUE LA INFORMACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS ADMINISTRADAS POR LAS REGIONES NO SE ACTUALICE OPORTUNAMENTE EN LAS BASES DE DATOS AL 100%.	CURSAR OFICIOS A LOS DIRECTORES REGIONALES DE ENERGÍA Y MINAS, CON COPIA AL PRESIDENTE REGIONAL, ADJUNTANDO LOS REPORTES DE LOS DERECHOS MINEROS QUE NO SON ACTUALIZADOS OPORTUNAMENTE EN LA BASE DE DATOS.	DIRECCIÓN DE CATASTRO MINERO	02/01/2021	31/12/2021	INFORME	



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		
CATASTRO MINERO NACIONAL ACTUALIZADO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	QUE LA INFORMACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS ADMINISTRADAS POR LAS REGIONES NO SE ACTUALICE OPORTUNAMENTE EN LAS BASES DE DATOS AL 100%.	IMPLEMENTAR, EN LO QUE CORRESPONDA, EL PLAN DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES APROBADO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA.	DIRECCIÓN DE CATASTRO MINERO	02/01/2021	31/12/2021	INFORME	
'ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	DIRECCIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE INVESTIGACIÓN DE GEOLOGÍA ECONÓMICA NO ALINEADAS A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.						
'ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	EJECUTAR TRABAJOS DE CAMPO FUERA DE LA ZONA ESTABLECIDA PARA FINES PARTICULARES.	ACTUALIZAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL CONTROL DEL AVANCE DIARIO DE ACTIVIDADES DE CAMPO CON INFORMACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/06/2021	31/12/2021	PLAN DE TRABAJO APLICATIVO INFORMÁTICO ACTUALIZADO	
'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.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS CAMPAÑAS DE GEOLOGÍA DE CAMPO	UNIDAD DE LOGÍSTICA	31/05/2021	31/12/2021	INFORME DE SUPERVISIÓN SEMESTRAL	
'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.	IMPLEMENTAR LA FICHA DE SUPERVISIÓN RESPECTO AL MANUAL DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS CAMPAÑAS DE GEOLOGÍA DE CAMPO	UNIDAD DE LOGÍSTICA	31/05/2021	31/07/2021	FICHA DE SUPERVISIÓN APROBADA	



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 ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO.	REALIZAR LOS CONTROLES MÉDICOS PREVENTIVOS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE CAMPO	UNIDAD DE PERSONAL	01/06/2021	31/12/2021	INFORME TRIMESTRAL COMUNICANDO LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO	LA MEDIDA DE CONTROL SE EJECUTARÁ SIEMPRE Y CUANDO SE REALICEN TRABAJOS DE CAMPO, PUES DEBIDO A LA PANDEMIA ESTOS NO SE ESTÁN REALIZANDO.
'ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS O BOLETINES.	MIGRACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES EN EL SITRADO Hacia el FERMIN	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31/05/2021	31/12/2021	1) ACTAS DE REUNIONES DE COORDINACIÓN 2) TDR 3) INFORME O MEMORANDO DE APROBACIÓN DE TDR POR UADA 4) INFORME A GERENCIA GENERAL SOLICITANDO TERCERIZACIÓN 5) INFORME O MEMORANDO SOLICITANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 6) MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO 7) ORDEN DE SERVICIO 8) INFORME DE EJECUCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 9) INFORME DE PUESTA EN PRODUCCIÓN	
'ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS O BOLETINES.	REGISTRAR EN UN TABLERO DE CONTROL EN LÍNEA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES	UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES	01/06/2021	31/12/2021	REPORTÉ DE REGISTROS EN TABLERO 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	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS O BOLETINES.	IMPLEMENTAR UN TABLERO DE CONTROL EN LÍNEA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/06/2021	31/12/2021	TABLERO DE CONTROL IMPLEMENTADO	
'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	DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS	31/05/2021	31/12/2021	MEMORANDOS	
'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 REPORTES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS	UNIDAD DE LOGÍSTICA	31/05/2021	31/12/2021	REPORTES EMITIDOS	
'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.	EVALUAR LA INFORMACIÓN DEL INGEADMIN PARA ELABORAR UN TABLERO DE CONTROL EN LÍNEA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/07/2021	31/08/2021	1) ACTAS DE REUNIÓN 2) INFORME DE EVALUACIÓN	
'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).	ENTREGAR REQUERIMIENTO INFORMÁTICO PARA EL TABLERO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE LABORATORIOS	31/05/2021	30/06/2021	REQUERIMIENTO	



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	NO CONTAR OPORTUNAMENTE CON LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS GEOLÓGICAS (LABORATORIO INTERNO).	EMITIR REPORTES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS	DIRECCIÓN DE LABORATORIOS	31/05/2021	31/12/2021	REPORTES EMITIDOS	
'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).	IMPLEMENTAR UN TABLERO DE CONTROL EN LÍNEA PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS REQUERIMIENTO FORMULADOS	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/06/2021	31/12/2021	TABLERO DE CONTROL IMPLEMENTADO	
'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.	CERTIFICAR BAJO LA ISO 9001 LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LABORATORIOS DEL INGEMMET (PLAN DE TRABAJO)	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	30/09/2021	PLAN DE TRABAJO ELEVADO A LA ALTA DIRECCIÓN	
'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.	MANTENER EL REPORTE DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS RESULTADOS QUÍMICOS	DIRECCIÓN DE LABORATORIOS	01/06/2021	31/12/2021	REPORTES EMITIDOS	
'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 (PLAN DE TRABAJO)	DIRECCIÓN DE LABORATORIOS	01/06/2021	30/09/2021	PLAN DE TRABAJO ELEVADO A LA ALTA DIRECCIÓN	

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.	CERTIFICAR BAJO LA ISO 9001 LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LABORATORIOS DEL INGEMMET (PLAN DE TRABAJO APROBADO)	GERENCIA GENERAL	01/10/2021	31/12/2021	PLAN DE TRABAJO APROBADO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	
'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 (PLAN DE TRABAJO APROBADO)	GERENCIA GENERAL	01/10/2021	31/12/2021	PLAN DE TRABAJO APROBADO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	
'ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	OFRECIMIENTO DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA ECONÓMICA PRIVILEGIADA A EXTERNOS.	REPORTES DE EVALUACIÓN DE INDICADORES ASOCIADOS A LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS DE LAS MUESTRAS DE LOS PROYECTOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA	DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS	01/06/2021	31/12/2021	REPORTES EMITIDOS	
'ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	REPORTES NO VERÍDICOS EN LAS EVALUACIONES DE AVANCE DEL POI.						
'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.						



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.	SUPERVISAR LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES	DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS	31/05/2021	31/12/2021	INFORME DE SUPERVISIÓN SEMESTRAL	
'ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	USO INDEBIDO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMPO ASIGNADOS.	LINEAMIENTOS SOBRE EL USO DE LOS VIÁTICOS OTORGADOS PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	30/09/2021	LINEAMIENTOS APROBADOS	
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 LA FICHA DE SUPERVISIÓN RESPECTO AL MANUAL DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS CAMPAÑAS DE GEOLOGÍA DE CAMPO	UNIDAD DE LOGÍSTICA	31/05/2021	31/07/2021	FICHA DE SUPERVISIÓN APROBADA	



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	UNIDAD DE LOGÍSTICA	31/05/2021	31/12/2021	INFORME DE SUPERVISIÓN SEMESTRAL	
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.						



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 PLAZOS DE PUBLICACIÓN DE BOLETINES.	MIGRACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES EN EL SITRADO HACIA EL FERMIN	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31/05/2021	31/12/2021	1) ACTAS DE REUNIONES DE COORDINACIÓN 2) TDR 3) INFORME O MEMORANDO DE APROBACIÓN DE TDR POR UADA 4) INFORME A GERENCIA GENERAL SOLICITANDO TERCERIZACIÓN 5) INFORME O MEMORANDO SOLICITANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 6) MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO 7) ORDEN DE SERVICIO 8) INFORME DE EJECUCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 9) INFORME DE PUESTA EN PRODUCCIÓN	
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 TABLERO DE CONTROL EN LÍNEA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/06/2021	31/12/2021	TABLERO DE CONTROL IMPLEMENTADO	



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 PLAZOS DE PUBLICACIÓN DE BOLETINES.	REGISTRAR EN UN TABLERO DE CONTROL EN LÍNEA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES	UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES	01/06/2021	31/12/2021	REPORTE DE REGISTROS EN TABLERO DE CONTROL	
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	DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL	31/05/2021	31/12/2021	MEMORANDOS	
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	UNIDAD DE LOGÍSTICA	31/05/2021	31/12/2021	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).	ENTREGAR REQUERIMIENTO INFORMÁTICO PARA EL TABLERO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE LABORATORIOS	31/05/2021	30/06/2021	REQUERIMIENTO	



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 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS GEOLÓGICAS (LABORATORIO INTERNO).	EMITIR REPORTES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS	DIRECCIÓN DE LABORATORIOS	31/05/2021	31/12/2021	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).	IMPLEMENTAR UN TABLERO DE CONTROL EN LÍNEA PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/06/2021	31/12/2021	TABLERO DE CONTROL IMPLEMENTADO	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	NO INFORMAR AL JEFE INMEDIATO DE PROBLEMAS RELACIONADOS AL TEMA DE INVESTIGACIÓN Y/O PROYECTO.						
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.						



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	OFRECIMIENTO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO A EXTERNOS.	REPORTES MENSUALES DE EVALUACIÓN DE INDICADORES ASOCIADOS A LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS DE LAS MUESTRAS DE LOS PROYECTOS DE GEOLOGÍA REGIONAL	DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL	01/06/2021	31/12/2021	REPORTES MENSUALES	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	PERSONAL CON CONDUCTA INAPROPIADA (MAL TRATO AL PERSONAL, CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE MANERA DEFICIENTE) EN EL LUGAR DE TRABAJO.	REQUERIMIENTO DE TALLER DE COACH	DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL	01/06/2021	31/07/2021	REQUERIMIENTO DE TALLER	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	PERSONAL CON CONDUCTA INAPROPIADA (MAL TRATO AL PERSONAL, CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE MANERA DEFICIENTE) EN EL LUGAR DE TRABAJO.	TALLER DE COACH	UNIDAD DE PERSONAL	01/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE TALLER	
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL	PERSONAL CON CONDUCTA INAPROPIADA (MAL TRATO AL PERSONAL, CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE MANERA DEFICIENTE) EN EL LUGAR DE TRABAJO.	DIFUSIONES SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/06/2021	31/12/2021	DIFUSIONES	



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	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 INTERRUMPIDOS PARCIALMENTE SEGÚN ITINERARIO DE CAMPO 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.						
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	UNIDAD DE LOGISTICA	31/05/2021	31/12/2021	INFORME DE SUPERVISIÓN SEMESTRAL	
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 LA FICHA DE SUPERVISIÓN RESPECTO AL MANUAL DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS CAMPAÑAS DE GEOLOGÍA DE CAMPO	UNIDAD DE LOGÍSTICA	31/05/2021	31/07/2021	FICHA DE SUPERVISIÓN APROBADA	



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 Y SALUD OCUPACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO.	IMPLEMENTAR LOS CONTROLES MÉDICOS PREVENTIVOS ESPECIALIZADOS PREVIO A UNA SALIDA DE CAMPO, EN ESPECIAL SALIDAS A ZONAS DE ALTURA Y/O DE RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19	UNIDAD DE PERSONAL	01/06/2021	31/12/2021	INFORMES MÉDICOS PREVIOS 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 E INFORMES.	MIGRACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES EN EL SITRADO HACIA EL FERMIN	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31/05/2021	31/12/2021	1) ACTAS DE REUNIONES DE COORDINACIÓN 2) TDR 3) INFORME O MEMORANDO DE APROBACIÓN DE TDR POR UADA 4) INFORME A GERENCIA GENERAL SOLICITANDO TERCERIZACIÓN 5) INFORME O MEMORANDO SOLICITANDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 6) MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO 7) ORDEN DE SERVICIO 8) INFORME DE EJECUCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 9) INFORME DE PUESTA EN PRODUCCIÓN	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE PUBLICACIÓN DE BOLETINES E INFORMES.	REGISTRAR EN UN TABLERO DE CONTROL EN LÍNEA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES	UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES	01/06/2021	31/12/2021	REPORTE DE REGISTROS EN TABLERO 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 PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE PUBLICACIÓN DE BOLETINES E INFORMES.	IMPLEMENTAR UN TABLERO DE CONTROL EN LÍNEA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA PUBLICACIÓN DE BOLETINES	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/06/2021	31/12/2021	TABLERO DE CONTROL IMPLEMENTADO	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	NO CONTAR, OPORTUNAMENTE, CON EL PERSONAL PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PELIGROS GEOLÓGICOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTABLECER EL TIEMPO EN TODO EL PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL AUTÓNOMO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	31/05/2021	31/12/2021	MEMORANDO COMUNICANDO LOS PLAZOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL AUTÓNOMO	
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 DE PELIGROS GEOLÓGICOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	EMITIR REPORTES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS.	UNIDAD DE LOGÍSTICA	31/05/2021	31/12/2021	REPORTES EMITIDOS	
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 DE PELIGROS GEOLÓGICOS 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.	DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO	31/05/2021	31/12/2021	MEMORANDOS	
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).	ENTREGAR REQUERIMIENTO INFORMÁTICO PARA EL TABLERO DE CONTROL	DIRECCIÓN DE LABORATORIOS	31/05/2021	30/06/2021	REQUERIMIENTO	



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 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS GEOLÓGICAS Y/O IMÁGENES SATELITALES (LABORATORIO INTERNO).	EMITIR REPORTES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS	DIRECCIÓN DE LABORATORIOS	31/05/2021	31/12/2021	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).	IMPLEMENTAR UN TABLERO DE CONTROL EN LÍNEA PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/06/2021	31/12/2021	TABLERO DE CONTROL IMPLEMENTADO	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	OBJECCIÓN DE ALGUNOS RESULTADOS DE ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DE PELIGROS GEOLÓGICOS POR 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	RESTRICCIONES GUBERNAMENTALES PARA CUMPLIR CON LAS METAS FÍSICAS ESTABLECIDAS EN EL POI	IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE QUE PROCESOS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES PUEDEN SER AFECTADOS	DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO	01/06/2021	31/12/2021	1) INFORMES 2) MEMORANDOS	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	RESTRICCIONES GUBERNAMENTALES PARA CUMPLIR CON LAS METAS FÍSICAS ESTABLECIDAS EN EL POI	ESTABLECER LOS TIEMPOS DEL FLUJO DE PROCESOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL POI	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	30/09/2021	TIEMPO ESTABLECIDO PARA EL FLUJO DE PROCESOS	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	RESTRICCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO (HUELGAS, TOMAS DE CARRETERA Y PELIGROS GEOLÓGICOS)						
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	USO INDEBIDO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMPO ASIGNADOS.						



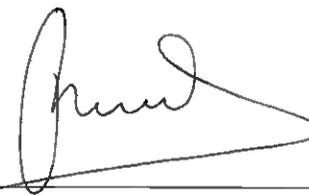


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE CONSEJO DIRECTIVO

Nombre y Apellidos: VICTOR MANUEL DIAZ YOSA

DNI: 26716857



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