

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

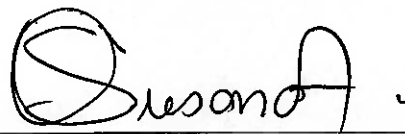
0064 - INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET

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		
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.	DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MINERO	01/01/2021	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.	DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MINERO	01/01/2021	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.	DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MINERO	01/01/2021	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.	DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MINERO	01/01/2021	31/12/2021	INFORME	

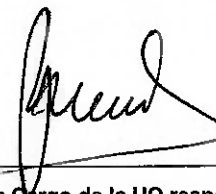


Firma del Titular de la Entidad

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