

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

5685 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2021

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			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ACTUALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DEL SERNANP, INCORPORANDO LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 138 - 2021-SERNANP		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ACTUALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DEL SERNANP, INCORPORANDO LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 138 - 2021-SERNANP		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			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ACTUALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DEL SERNANP, INCORPORANDO LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 138 - 2021-SERNANP	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ACTUALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DEL SERNANP, INCORPORANDO LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 138 - 2021-SERNANP	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	ACTUALIZAR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO DEL SERNANP, INCORPORANDO LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 138 - 2021-SERNANP	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ACTUALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DEL SERNANP, INCORPORANDO LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 138 - 2021-SERNANP	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ACTUALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DEL SERNANP, INCORPORANDO LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 138 - 2021-SERNANP	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ACTUALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DEL SERNANP, INCORPORANDO LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 138 - 2021-SERNANP	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE SUPERVISA A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	30/06/2021	CORRESOS ELECTRONICOS Y MEMORANDUM N° 099-2021-SERNANP-GG	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DIFUNDIDO PARCIALMENTE ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR LOS INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PEI Y POI DEL SERNANP DEL PERIODO 2020 Y 2021 A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO, EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DOCUMENTOS OFICIALES DEL SERNANP	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	30/06/2021	MEMORÁNDUM (M) N° 984-2021-SERNANP-OPP, CORREO ELECTRÓNICO Y PANTALLAZO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y WEB INSTITUCIONAL.	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 ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ACTUALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SERNANP, INCORPORANDO LA REGULACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL .	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	30/06/2021	MEMORANDUM N° 154-2021-SERNANP-GG Y MEMORANDUM (M) N° 061-2021-SERNANP-GG	PESE HA NO HABERSE ACTUALIZADO EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI CON LA REGULACIÓN DEL RECONOCIMIENTO, LA GERENCIA GENERAL HIZO UN RECONOCIMIENTO A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LA IMPLMENTACIÓN DEL SCI A TRAVÉS DE MEMORÁNDUMS.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REPORTES MENSUALES A LA GERENCIA GENERAL SOBRE LOS AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS EJECUCIÓN DE LAS MISMAS .	A DETERMINARSE DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	05/04/2021	30/06/2021	CORREOS ELECTRÓNICOS, OFICIOS E INFORMES ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LOS REPORTES SE REALIZAN DE ACUERDO A LOS PLAZOS DE SUS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	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			
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PODRÍA OCURRIR QUE LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PRESENTEN DIFICULTADES PARA ARTICULARSE CON OTRAS HERRAMIENTAS Y NORMAS INSTITUCIONALES, DEBIDO AL LIMITADO CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ENTRE OTROS.	<p>- APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL QUE ACTUALIZA LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY DE ANP EN MATERIA DE PLANES MAESTROS (RP N° 049-2014-SERNANP) INCORPORANDO LA TEORÍA DEL CAMBIO.</p> <p>-CAPACITACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN A NIVEL CENTRAL Y DE JEFATURAS DE ANP.</p>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	05/04/2021	30/06/2021	INFORME N° 503 - 2021-SERNANP-DDE	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			
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PODRÍA NO CONTARSE CON INFORMACIÓN SUFICIENTE Y DE CALIDAD PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CONSIDERANDO ADEMÁS, TENDENCIAS COMO EL CAMBIO CLIMÁTICO.	<p>-APROBACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL SOBRE UNA PAUTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS EN RELACIÓN A LOS ELEMENTOS DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ANP.</p> <p>-ANÁLISIS DE RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA SU INCORPORACIÓN EN LOS PROCESOS DE PLANES MAESTROS. (PROYECTO AMAZONIA RESILIENTE: 4 ANP)</p>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	05/04/2021	30/06/2021	INFORME N° 503 - 2021-SERNANP-DDE	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			
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PODRÍA EXISTIR CAPACIDADES INSUFICIENTES PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS ANP.	-ELABORACIÓN DE PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PROCESO DE PLAN MAESTRO) DE LAS ANP. -FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PROCESO DE PLAN MAESTRO) DE MANERA MODULAR Y SISTÉMICA A LAS JEFATURAS DE LAS ANP Y UOF INVOLUCRADAS. -ELABORACIÓN DE PAUTAS METODOLÓGICAS QUE INCORPOREN SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y BIENESTAR HUMANO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS ANP (PLAN MAESTRO).	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	05/04/2021	30/06/2021	INFORME N° 503 - 2021-SERNANP-DDE	EN PROCESO	
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PODRÍA NO CONTARSE CON LA SUFICIENTE VISIBILIZACIÓN DE OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS QUE BRINDAN LAS ANP PARA GENERAR COMPROMISOS CON ACTORES. EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS ANP.	-ELABORACIÓN DE PAUTAS METODOLÓGICAS QUE INCORPOREN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y BIENESTAR HUMANO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS ANP (PLAN MAESTRO).	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	05/04/2021	30/06/2021	INFORME N° 503 - 2021-SERNANP-DDE	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			
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INVOLUCRAMIENTO INSUFICIENTE DE LOS ACTORES EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS ANP POR ESCASA COMUNICACIÓN.	-DESARROLLO DE PAUTAS COMUNICACIONALES PARA EL PROCESO DE PLAN MAESTRO. -DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PAUTAS PARA EL USO DE MEDIOS VIRTUALES PARA LOS PROCESOS DE PLAN MAESTRO 2021 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	05/04/2021	30/06/2021	INFORME N° 503 - 2021-SERNANP-DDE	EN PROCESO	
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SE PODRÍAN DUPLICAR TAREAS O RETRASOS EN EL TIEMPO EN LOS PROCESOS DE PLANES MAESTROS.	-DESARROLLO DE UN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL SEGUIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y REPORTE DE PLAN MAESTRO. -CAPACITACIÓN PARA EL USO E IMPLEMENTACIÓN DEL MENCIONADO APLICATIVO INFORMÁTICO.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	05/04/2021	30/06/2021	INFORME N° 503 - 2021-SERNANP-DDE	EN PROCESO	
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	PODRÍAN NO IDENTIFICARSE Y PROGRAMARSE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS SECTORES DE LAS ANP.	LOS POA DE LAS JANP DEBERÁN IDENTIFICAR E INCORPORAR LOS SERVICIOS POR TIPOLOGÍA DE SECTOR PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ANP; DGANP BRINDA ASESORAMIENTO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	05/04/2021	30/06/2021	INFORME N° 363-2021-SERNANP-DGANP	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			
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	PODRÍAN NO IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE LA METODOLOGÍA PARA EL CALCULO Y REPORTE DE LAS METAS FÍSICAS A NIVEL DE SUPERFICIE DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS ANP.	CAPACITACIONES A LAS JANP PARA LA MEJOR IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS ANP.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	05/04/2021	30/06/2021	INFORME N° 363-2021-SERNANP-DGANP	EN PROCESO	
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	PODRÍAN NO IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE LA METODOLOGÍA DE COSTOS Y BRECHAS EN VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS ANP.	CAPACITACIONES A LAS JANP PARA LA MEJOR IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE COSTEO Y BRECHAS EN VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS ANP.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	05/04/2021	30/06/2021	INFORME N° 363-2021-SERNANP-DGANP	EN PROCESO	
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	PODRÍAN NO REALIZAR UNA IDENTIFICACIÓN ADECUADA DE LAS AMENAZAS Y DE LOS SECTORES DE VIGILANCIA Y CONTROL POR FALTA DE INFORMACIÓN, NIVELES DE COORDINACIÓN O ESCASA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS.	LAS JANP ELABORAN Y APRUEBAN DIAGNOSTICO DE AMENAZAS (INCLUYENDO ACCESOS) PARA LA PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL; DGANP BRINDA ASESORAMIENTO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	05/04/2021	30/06/2021	INFORME N° 363-2021-SERNANP-DGANP	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE HABÍA INCORPORADO EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES LA PROGRAMACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS DE VIGILANCIA Y CONTROL PERMANENTE, BAJO LA METODOLOGÍA DE SECTORIZACIÓN Y SERVICIOS.	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI 2021, LA METODOLOGÍA DE METAS FÍSICAS DE VIGILANCIA Y CONTROL, CON LOS CRITERIOS DE SECTORIZACIÓN Y SERVICIOS.
INCERTIDUMBRE GENERADA POR LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA DISPUESTA POR EL GOBIERNO, QUE HA GENERADO QUE SE LIMITEN LOS PROCESOS ACTUALES DE PLANES MAESTROS DEBIDO A LA DIFICULTAD SE REALIZAR ACCIONES PARTICIPATIVAS CON TODOS LOS ACTORES ESTRATÉGICOS.	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO REMOTO Y UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN LOS PROCESOS.

SE IDENTIFICARON NUEVOS CRITERIOS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL EJE DE GESTIÓN DE RIESGOS.

SE IMPLEMENTARON ESTOS NUEVOS CRITERIOS EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SERNANP Y SE ACTUALIZÓ EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INCORPORANDO ESTOS NUEVOS CRITERIOS.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: NONALLY PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA

DNI: 08207763

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: RODOLFO MARTIN VALCARCEL RIVA

DNI: 09643390