

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

5312 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA OTORGA PARCIALMENTE RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	APROBAR LINEAMIENTOS /NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	OPP/OAJ	15/06/2022	30/06/2022	CORREOS DE COORDINACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APORTES	CORREO INSTITUCIONAL ENVIANDO LOS APORTES DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA OTORGA PARCIALMENTE RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR PROPUESTA DE NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	URH	15/03/2022	18/04/2022	SE ENVIO EL MEMORADNDUM N °0423-2022-OSINFOR 01.2	SE PRCEDIO AL RECONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES DEL SCI	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA OTORGA PARCIALMENTE RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	REALIZAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS (INCLUIR A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL)	URH	23/03/2022	30/06/2022	SE CUENTA CON EL PROYECTO DE DIRECTIVA DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO A SERVIDORES-AS DE OSINFOR, QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN	EL RECONOCIMIENTO AL EQUIPO DE SCI DE LA GERENCIA GENERAL, SE REALIZO A TRAVES DEL MEMORANDUM N° 00423-2022-OSINFOR/01.2,	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA OTORGA PARCIALMENTE RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	VERIFICAR SI SE HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN	URH	23/03/2022	30/06/2022	SE CUENTA CON PROYECTO DE DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO A SERVIDORES-AS DE OSINFOR	A TRAVÉS DEL MEMORANDUM N°0423-2022-OSINFOR/01.2 SE OTORGO EL RECONOCIMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	3	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	APROBAR EL MARCO NORMATIVO QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	OPP/OAJ	02/05/2022	12/05/2022	MEDIANTE NRESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 026-2022/01.2, DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE APROBÓ, LA DIRECTIVA QUE REGULA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS DE PROTECCION A EL/LA DENUNCIANTE EN EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (OSINFOR)	SE CUENTA CON LA LA DIRECTIVA QUE REGULA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS DE PROTECCION A EL/LA DENUNCIANTE EN EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (OSINFOR)	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	3	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	ELABORAR PROPUESTA DEL MARCO NORMATIVO QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	URH	15/03/2022	29/04/2022	DIRECTIVA QUE REGULA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION, EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION A EL/LA DENUNCIANTE Y SANCION DE LAS DENUNCIAS DE MALA FE EN EL OSINFOR, ENVIADO CON INFORME INFORME N° 00039-2022-OSINFOR/05.2.1	SE APROBÓ MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N ° 026-2022-OSINFOR/01.2, LA DIRECTIVA QUE REGULA LA ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION, EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION A EL/LA DENUNCIANTE Y SANCION DE LAS DENUNCIAS DE MALA FE EN EL OSINFOR	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	3	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS DE MANERA INTERNA Y EXTERNA.	UFC	13/05/2022	30/06/2022	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 026-2022-OSINFOR/01.2, LA DIRECTIVA QUE REGULA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A EL/LA DENUNCIANTE Y SANCIÓN DE LAS DENUNCIAS DE MALA FE EN EL OSINFOR	SE CUENTA CON LA DIRECTIVA QUE REGULA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A EL/LA DENUNCIANTE Y SANCIÓN DE LAS DENUNCIAS DE MALA FE EN EL OSINFOR	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	3	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO APROBADO ASÍ COMO SU DIFUSIÓN	UFCI	23/03/2022	02/11/2022	SE CUENTA CON PROYECTO DE DIRECTIVA	SE CUENTA CON DIRECTIVA APROBADA Y SE PROCEDIO CON LA DIFUSIÓN	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	REALIZAR LA REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRAS CLASES DE RIESGOS DE OCNDUCTA IRREGULAR	UFCI/DSFFS/DFFFS	01/03/2022	25/03/2022	CORREO DE COORDINACIÓN, LAS MATRICES DE RIESGOS Y EL ACTA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS RESPONSABLES	SE CONCLUYO CON LA FIRMA DE ACTA	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍA GENERAR ACTO DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRA CLASE DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	UFCI	25/03/2022	30/03/2022	ACTA DE REUNIÓN CON EL ETSCI SE VERIFICÓ Y ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍA GENERAR ACTO DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) U OTRA CLASE DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	MEDIANTE ACTA DE REUNION SE VERIFICÓ Y SE ANALIZO LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	39	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	REALIZAR LA REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUD FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTRO CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS) SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	UFCI/DSFFS/DFFFS	01/03/2022	25/03/2022	MEDIANTE CORREOS DE COORDINACIÓN, MATRICES DE RIESGOS ANALIZADOS Y CONCLUYENDO CON LA FIRMA DEL ACTA	SE ENVIO CORREO, MATRICES DE RIESGOS Y EL ACTA DEBIDAMENTE FIRMADO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	UFCI	25/03/2022	30/03/2022	MEDIANTE ACTA DEL ETSCI SE VERIFICÓ Y SE HA ANALIZADO DICHOS RIESGOS	MEDIANTE ACTA DEL ETSCI SE VERIFICÓ Y SE HA ANALIZADO DICHOS RIESGOS	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	40	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	REALIZAR LA REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLDAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	UFCI/DSFFS/DFFFS	01/03/2022	25/03/2022	LOS CORREOS DE COORDINACIÓN A LAS DIRECCIONES DE LINEA QUE SE CONCLUYO EN EL ACTA DE ACUERDOS	CORREOS DE COORDINACIÓN, MATRICES DE RIESGOS Y LAS ACTAS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS RESPONSABLES	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	40	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	VERIFICAR QUE SE HAYA ANALIZADO QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLDAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	UFCI	25/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN	SE REALIZO REUNIONES SEGUN ACTA ANEXO.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	43	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	REALIZAR EL ANALISIS A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTGE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	DSFFS/UAB	01/03/2022	25/03/2022	CON CORREO SE REALIZÓ LAS COORDINACIONES Y SE OFICIALIZO MEDIANTE ACTA	SE OFICIALIZÓ CON ACTA	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	43	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	VERIFICAR QUE SE REALIZÓ EL ANALISIS PARA DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONAROO COMPETENTE	UFCI	25/03/2022	30/03/2022	CON ACTA DE REUNIÓN DEL ETSCI SE PUDO VERIFICAR EL ANÁLISIS DETERMINANDO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS	MEDIANTE ACTA DEL ETSCI SE VERIFICO DICHA ACCIÓN	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	47	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	UFCI/DSFFS/DFFFS	22/03/2022	25/03/2022	MEDIANTE CORREO PARA EVALUAR LAS MATRICES DE RIESGOS QUE CONCLUYO EN LOS ACUERDOS CUYA EVIDENCIA SON LAS ACTAS FIRMADO POR LOS JEFES Y LOS RESPONSABLES .	SE REALIZO REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS MATRICES DE RIESGOS	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	47	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	VERIFICAR QUE SE HA REALIZADO LA REUNION PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS CON EL FIN DE DETERMINAR SI TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR	UFCI	25/03/2022	31/03/2022	ACTAS DE REUNIÓN DEL ETSCI REALIZADO VERIFICADO EL ANÁLISIS CON EL FIN DE DETERMINAR SI TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR	MEDIANTE ACTA SE HA REALIZADO LA VERIFICACIÓN EL ANÁLISIS CON EL FIN DE DETERMINAR SI TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	51	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE HA CONSIGNADO PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	SUPERVISAR QUE LA UNIDAD ORGÁNICA ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO, DETERMINE AL MENOS 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	GG	01/05/2022	30/06/2022	ACTA CONTENIENDO LAS ACCIONES PARA DETERMINAR LAS 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	ACTA DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
58717	SUPERVISIÓN DE LOS LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE (PROGRAMA PRESUPUESTAL	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE TERCEROS.	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE TERCEROS Y MEJORAS EN LOS TDRS (COLOCAR ALGUN TIPO DE MECANISMO IMPUTABLE AL PROVEEDOR)	DSFFS / OA	01/06/2022	30/06/2022	INFORME N° 00108-2022-OSINFOR/05.2.3, A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE TERCEROS Y MEJORAS	EL REGLAMENTO DE TERCEROS, NO REQUIERE SER ACTUALIZADO SOBRE LA BASE DE LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO SEÑALADO, TODA VEZ QUE EL	DESESTIMADA

CÓD. PRODUCTO	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			
)						EN LOS TDRS (COLOCAR ALGÚN TIPO DE MECANISMO IMPUTABLE AL PROVEEDOR), PARA SU REVISIÓN Y APORTE	REGLAMENTO VIGENTE CUENTA CON UN MECANISMO IMPUTABLE AL PROVEEDOR, COMO LO ES LA APLICACIÓN DE PENALIDADES EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	PROGRAMAR CAPACITACIONES QUE REFUERZEN EL CONOCIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TODOS LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL OSINFOR.
DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	EL EQUIPO TÉCNICO DE CONTROL INTERNO (ETSCI) DE LA GERENCIA GENERAL BRINDARÁ EL SOPORTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS EN EL SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE (PROGRAMA PRESUPUESTAL)	ESTABLECER CONTROLES A LOS RIESGOS ALTOS SIN LA EVALUACIÓN PREVIA DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN.	DESARROLLAR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO.
	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS Y CONTROLES EN EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL OSINFOR.	PROGRAMAR TALLERES PARA REFORZAR LOS RIESGOS Y CONTROLES EN EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL OSINFOR.
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	ESTABLECER CONTROLES A LOS RIESGOS ALTOS SIN LA EVALUACIÓN PREVIA DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN.	DESARROLLAR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO.

	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS Y CONTROLES EN EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL OSINFOR.	PROGRAMAR TALLERES PARA REFORZAR LOS RIESGOS Y CONTROLES EN EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL OSINFOR.
--	--	--

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	0	0	0	8
GESTIÓN DE RIESGOS	10	0	0	0	10
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN DE LOS LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE (PROGRAMA PRESUPUESTAL)	0	0	0	1	1

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	2	2
SUPERVISIÓN DE LOS LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE (PROGRAMA PRESUPUESTAL)	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFA DEL OSINFOR

Nombre y Apellidos: LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA

DNI: 29404976

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: ALEJANDRO ALBERTO ROJAS SARAPURA

DNI: 06021877