

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

5959 - PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

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		
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA DARSE QUE EL SEGUIMIENTO NO ADECUADO NI PERMANENTE NO PERMITA OBTENER SERVICIOS DECALIDAD, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	6. ELABORAR INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA SEGUIMIENTO A SERVICIOS	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO, ENLACES ZONALES DEL PIP1 Y PIP 3)	02/02/2021	31/12/2021	6.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN FINAL: REPORTE TRIMESTRALES DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA DARSE QUE EL SEGUIMIENTO NO ADECUADO NI PERMANENTE NO PERMITA OBTENER SERVICIOS DECALIDAD, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	5. FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL EN SEGUIMIENTO DE SERVICIOS	UPP (JEFE FIP/BID)	01/06/2021	29/10/2021	5.1 MEDIO DE VERIFICACIÓN INICIAL: IDENTIFICACIÓN DE TEMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SEGUIMIENTO, EN ESTUDIOS DEFINITIVOS	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA DARSE QUE EL SEGUIMIENTO NO ADECUADO NI PERMANENTE NO PERMITA OBTENER SERVICIOS DECALIDAD, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	6. ELABORAR INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA SEGUIMIENTO A SERVICIOS.	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO, ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO)	15/06/2021	30/06/2021	6.1 MEDIO DE VERIFICACIÓN INICIAL FORMATOS Y FICHAS DE SEGUIMIENTO	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA DARSE QUE EL SEGUIMIENTO NO ADECUADO NI PERMANENTE NO PERMITA OBTENER SERVICIOS DECALIDAD, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	5. FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL EN SEGUIMIENTO DE SERVICIOS,	UPP (JEFE FIP/BID)	18/06/2021	31/12/2021	5.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN FINAL: INFORME DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	

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		
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA DARSE QUE EL SEGUIMIENTO NO ADECUADO NI PERMANENTE NO PERMITA OBTENER SERVICIOS DECALIDAD, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	6. ELABORAR INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA SEGUIMIENTO A SERVICIOS,	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO, ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO)	01/07/2021	30/07/2021	6.2 MEDIO DE VERIFICACIÓN INTERMEDIO: ADQUISICIONES DE PROGRAMAS PARA SEGUIMIENTO DE SERVICIOS	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA DARSE QUE EL SEGUIMIENTO NO ADECUADO NI PERMANENTE NO PERMITA OBTENER SERVICIOS DECALIDAD, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	5. FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL EN SEGUIMIENTO DE SERVICIOS.	UPP (JEFE FIP/BID)	01/11/2021	30/11/2021	5.2 MEDIO DE VERIFICACIÓN INTERMEDIO: PLAN DE CAPACITACIÓN	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA NO DARSE ARTICULACIÓN CON OOII, GORE Y ENTIDADES RELACIONADAS A INFORMACIÓN DE MONITOREO DE BOSQUES, EN EL PIP 4	8. COMPLETAR ACUERDOS FORMALES CON GORES E INSTITUCIONES RELACIONADAS A INFORMACIÓN DE MONITOREO DE BOSQUES	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO, ENLACE NACIONAL PIP 4)	14/05/2021	30/06/2021	8.1 MEDIO DE VERIFICACIÓN INICIAL: DOCUMENTOS PRELIMINARES AL CONVENIO (ACTAS, ACUERDOS, AYUDAS MEMORIA)	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA NO DARSE ARTICULACIÓN CON OOII, GORE Y ENTIDADES RELACIONADAS A INFORMACIÓN DE MONITOREO DE BOSQUES, EN EL PIP 4	9. FORTALECER CAPACIDADES PARA EL USO APROPIADO DE LA INFORMACIÓN	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO, ENLACE NACIONAL PIP 4)	01/06/2021	29/10/2021	9.1 MEDIO DE VERIFICACIÓN INICIAL: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE USO DE LAS INFORMACIONES, ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO DEFINITIVO	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA NO DARSE ARTICULACIÓN CON OOII, GORE Y ENTIDADES RELACIONADAS A INFORMACIÓN DE MONITOREO DE BOSQUES, EN EL PIP 4	8. COMPLETAR ACUERDOS FORMALES CON GORES E INSTITUCIONES RELACIONADAS A INFORMACIÓN DE MONITOREO DE BOSQUES.	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO, ENLACE NACIONAL PIP 4)	01/07/2021	31/08/2021	8.2 MEDIO DE VERIFICACIÓN INTERMEDIO: CONVENIOS MARCOS SUSCRITOS	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA NO DARSE ARTICULACIÓN CON OOII, GORE Y ENTIDADES RELACIONADAS A INFORMACIÓN DE MONITOREO DE BOSQUES, EN EL PIP 4	8. COMPLETAR ACUERDOS FORMALES CON GORES E INSTITUCIONES RELACIONADAS A INFORMACIÓN DE MONITOREO DE BOSQUES.	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO, ENLACE NACIONAL PIP 4)	01/10/2021	31/12/2021	8.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN FINAL: CONVENIOS ESPECÍFICOS FIP SUSCRITOS	

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		
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA NO DARSE ARTICULACIÓN CON OOII, GORE Y ENTIDADES RELACIONADAS A INFORMACIÓN DE MONITOREO DE BOSQUES, EN EL PIP 4	9. FORTALECER CAPACIDADES PARA EL USO APROPIADO DE LA INFORMACIÓN.	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO, ENLACE NACIONAL PIP 4)	01/11/2021	31/12/2021	9.2 MEDIO DE VERIFICACIÓN INTERMEDIO: DISEÑO DE PLATAFORMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA NO DARSE ARTICULACIÓN CON OOII, GORE Y ENTIDADES RELACIONADAS A INFORMACIÓN DE MONITOREO DE BOSQUES, EN EL PIP 4	9. FORTALECER CAPACIDADES PARA EL USO APROPIADO, DE LA INFORMACIÓN,	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO, ENLACE NACIONAL PIP 4)	01/11/2021	31/12/2021	9.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN FINAL: IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA NO DARSE GOBERNANZA PARTICIPATIVA E INTERCULTURAL PARA PIP 1 Y PIP 3	2. COMPLETAR ACUERDOS CON GOBIERNOS REGIONALES	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO)	14/05/2021	30/06/2021	2.1 MEDIO DE VERIFICACIÓN INICIAL: DOCUMENTOS PRELIMINARES AL CONVENIO (ACTAS, ACUERDOS, AYUDAS MEMORIA)	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA NO DARSE GOBERNANZA PARTICIPATIVA E INTERCULTURAL PARA PIP 1 Y PIP 3	1. ELABORAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y GORES	UPP (JEFE FIP/BID, ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES)	01/06/2021	30/06/2021	1.1 MEDIO DE VERIFICACIÓN INICIAL: PRIMER DOCUMENTO BORRADOR DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ESPECÍFICOS A PIP 1 Y PIP 3	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA NO DARSE GOBERNANZA PARTICIPATIVA E INTERCULTURAL PARA PIP 1 Y PIP 3	2. COMPLETAR ACUERDOS CON GOBIERNOS REGIONALES.	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO)	01/07/2021	30/08/2021	2.2 MEDIO DE VERIFICACIÓN INTERMEDIO: CONVENIOS MARCOS SUSCRITOS	

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		
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA NO DARSE GOBERNANZA PARTICIPATIVA E INTERCULTURAL PARA PIP 1 Y PIP 3	1. ELABORAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y GORES.	UPP (JEFE FIP/BID, ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES)	01/07/2021	30/07/2021	1.2 MEDIO DE VERIFICACIÓN INTERMEDIO: DOCUMENTO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN APROBADO PARA A PIP 1 Y PIP 3	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA NO DARSE GOBERNANZA PARTICIPATIVA E INTERCULTURAL PARA PIP 1 Y PIP 3	1. ELABORAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y GORES,	UPP (JEFE FIP/BID, ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES)	02/08/2021	31/12/2021	1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN FINAL: INFORME SEMESTRAL DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN APROBADO PARA PIP 1 Y PIP 3	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍA NO DARSE GOBERNANZA PARTICIPATIVA E INTERCULTURAL PARA PIP 1 Y PIP 3	2. COMPLETAR ACUERDOS FORMALES CON GOBIERNOS REGIONALES	UPP (JEFE FIP/BID, ENLACES ZONALES DEL PIP1 Y PIP 3)	01/10/2021	31/12/2021	2.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN FINAL: CONVENIOS ESPECÍFICOS FIP SUSCRITOS	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍAN GENERARSE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES NEGATIVOS, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	7. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS A CONSIDERARSE EN EL PGAS ACTUAL	PP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO, SALVAGUARDAS)	01/05/2021	30/11/2021	7.2 MEDIO DE VERIFICACIÓN INTERMEDIO: DOCUMENTOS DE INSTRUCTIVOS DE TIERRA, HÁBITATS CRÍTICOS	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍAN GENERARSE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES NEGATIVOS, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	7. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS A CONSIDERARSE EN EL PGAS ACTUAL.	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO, SALVAGUARDAS)	01/06/2021	30/12/2021	7.1 MEDIO DE VERIFICACIÓN INICIAL: ESTUDIOS DEFINITIVOS QUE IDENTIFICA RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES	

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		
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍAN GENERARSE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES NEGATIVOS, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	7. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS A CONSIDERARSE EN EL PGAS ACTUAL,	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO, SALVAGUARDAS)	01/11/2021	31/12/2021	7.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN FINAL: INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE IMPACTOS, RIESGOS Y POTENCIALES CONFLICTOS EN EL ÁMBITO DEL PRODUCTO	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍAN PRESENTARSE PROCESOS ADMINISTRATIVOS INEFICIENTES Y NO OPORTUNOS, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	3. ACTUALIZAR EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PRODUCTO	UPP (JEFE FIP/BID)	04/01/2021	26/02/2021	3.1 MEDIO DE VERIFICACIÓN INICIAL RESOLUCIÓN DE MODIFICATORIA	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍAN PRESENTARSE PROCESOS ADMINISTRATIVOS INEFICIENTES Y NO OPORTUNOS, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	4. IMPLEMENTAR RECURSOS: LOGÍSTICOS, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, DE SEGURIDAD Y OTROS AL PERSONAL DEL PRODUCTO	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR ADMINISTRATIVO, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES)	01/06/2021	29/10/2021	4.1 MEDIO DE VERIFICACIÓN INICIAL: IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y OTROS; EN ESTUDIOS DEFINITIVOS	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍAN PRESENTARSE PROCESOS ADMINISTRATIVOS INEFICIENTES Y NO OPORTUNOS, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	3. ACTUALIZAR EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PRODUCTO.	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR TÉCNICO)	01/06/2021	29/10/2021	"MEDIO DE VERIFICACIÓN INTERMEDIO SEGUNDA MODIFICATORIA - ESTUDIOS DEFINITIVOS"	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍAN PRESENTARSE PROCESOS ADMINISTRATIVOS INEFICIENTES Y NO OPORTUNOS, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	3. ACTUALIZAR EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PRODUCTO,	UPP (JEFE FIP/BID)	01/11/2021	31/12/2021	3.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN FINAL: RESOLUCIÓN DEL PNCBMCC CON EL ROF DEL FIP	

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		
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍAN PRESENTARSE PROCESOS ADMINISTRATIVOS INEFICIENTES Y NO OPORTUNOS, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	4. IMPLEMENTAR RECURSOS: LOGÍSTICOS, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, DE SEGURIDAD Y OTROS AL PERSONAL DEL PRODUCTO	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR ADMINISTRATIVO, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	01/11/2021	30/11/2021	4.2 MEDIO DE VERIFICACIÓN INTERMEDIO: PLAN DE ADQUISICIONES DE 2021 PARA PIP 1	
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - PROYECTO FIP-BID	PODRÍAN PRESENTARSE PROCESOS ADMINISTRATIVOS INEFICIENTES Y NO OPORTUNOS, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	4. IMPLEMENTAR RECURSOS: LOGÍSTICOS, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, DE SEGURIDAD Y OTROS AL PERSONAL DEL PRODUCTO.	UPP (JEFE FIP/BID, COORDINADOR ADMINISTRATIVO, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	01/12/2021	31/12/2021	4.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN FINAL: INFORME DE ADQUISICIONES 2021	
MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CIERRE DE CONVENIO.	10. APROBAR EL MANUAL DE CIERRE DE CONVENIO	AGI	05/03/2021	05/03/2021	10.1 MEDIO DE VERIFICACIÓN INICIAL: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DEL MANUAL	
MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CIERRE DE CONVENIO.	10. APROBAR EL MANUAL DE CIERRE DE CONVENIO.	AGI	05/03/2021	30/07/2021	10.2 MEDIO DE VERIFICACIÓN INTERMEDIO: MANUAL DE CIERRE DE CONVENIO APROBADO	
MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CIERRE DE CONVENIO.	10. APROBAR EL MANUAL DE CIERRE DE CONVENIO	AGI	02/08/2021	30/09/2021	10.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN FINAL: LISTA DE ASISTENCIA DE LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL	
MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS	PODRÍA DARSE UNA INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN.						

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		
MONITOREO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN BOSQUES	PÉRDIDA DE DATA HISTÓRICA DE LAS COMUNIDADES SOCIAS SOBRE MONITOREO DE BOSQUES	11. DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE BOSQUES	AMB, UPP	04/01/2021	26/02/2021	11.1 MEDIO DE VERIFICACIÓN INICIAL: RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE UNA CONSULTORÍA QUE GENERE LOS LINEAMIENTOS.	
MONITOREO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN BOSQUES	PÉRDIDA DE DATA HISTÓRICA DE LAS COMUNIDADES SOCIAS SOBRE MONITOREO DE BOSQUES	11. DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE BOSQUES.	AMB	01/06/2021	30/06/2021	11.2 MEDIO DE VERIFICACIÓN INTERMEDIO: TÉRMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS PARA EL DESARROLLO DE LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE BOSQUES	
MONITOREO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN BOSQUES	PÉRDIDA DE DATA HISTÓRICA DE LAS COMUNIDADES SOCIAS SOBRE MONITOREO DE BOSQUES	11. DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE BOSQUES,	AMB	01/07/2021	31/12/2021	11.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN FINAL: LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE BOSQUES ELABORADOS	
MONITOREO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN BOSQUES	PODRIAN PRESENTARSE FALLAS EN EL SERVIDOR DONDE SE ALOJA LA PLATAFORMA GEOBOSQUES	12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SERVIDOR QUE ALOJA LA PLATAFORMA GEOBOSQUES SON REALIZADOS ADECUADA Y OPORTUNAMENTE	AAF	04/01/2021	26/02/2021	12.2 MEDIO DE VERIFICACIÓN INTERMEDIO: ORDEN DE SERVICIO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SERVIDOR QUE ALOJA LA PLATAFORMA GEOBOSQUES	

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		
MONITOREO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN BOSQUES	PODRIAN PRESENTARSE FALLAS EN EL SERVIDOR DONDE SE ALOJA LA PLATAFORMA GEOBOSQUES	12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SERVIDOR QUE ALOJA LA PLATAFORMA GEOBOSQUES SON REALIZADOS ADECUADA Y OPORTUNAMENTE.	AAF	04/01/2021	31/12/2021	12.1 MEDIO DE VERIFICACIÓN INICIAL: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SERVIDOR QUE ALOJA LA PLATAFORMA GEOBOSQUES, PROGRAMADO EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL PROGRAMA	EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PUEDE SER ACTUALIZADO EN CUALQUIER MOMENTO DE ACUERDO A UNA PRIORIZACIÓN
MONITOREO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN BOSQUES	PODRIAN PRESENTARSE FALLAS EN EL SERVIDOR DONDE SE ALOJA LA PLATAFORMA GEOBOSQUES	12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SERVIDOR QUE ALOJA LA PLATAFORMA GEOBOSQUES SON REALIZADOS ADECUADA Y OPORTUNAMENTE,	AAF	01/02/2021	30/06/2021	12.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN FINAL: INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SERVIDOR QUE ALOJA LA PLATAFORMA GEOBOSQUES	
MONITOREO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN BOSQUES	RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE MONITOREO ANUAL DE DEFORESTACIÓN	13. CONTRATAR UN CONSULTOR O PERSONAL DE APOYO QUE GENERE LA INFORMACIÓN DE MONITOREO ANUAL DE DEFORESTACIÓN	AMB, UPP	04/01/2021	26/02/2021	13.1 MEDIO DE VERIFICACIÓN INICIAL: DOCUMENTO DE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LAS CONSULTORÍAS O PERSONAL DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MONITOREO ANUAL DE DEFORESTACIÓN	
MONITOREO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN BOSQUES	RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE MONITOREO ANUAL DE DEFORESTACIÓN	13. CONTRATAR UN CONSULTOR O PERSONAL DE APOYO QUE GENERE LA INFORMACIÓN DE MONITOREO ANUAL DE DEFORESTACIÓN	AMB, UPP	01/02/2021	31/03/2021	13.2 MEDIO DE VERIFICACIÓN INTERMEDIO: CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA O PERSONAL DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MONITOREO ANUAL DE DEFORESTACIÓN REALIZADO	

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		
MONITOREO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN BOSQUES	RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE MONITOREO ANUAL DE DEFORESTACIÓN	13. CONTRATAR UN CONSULTOR O PERSONAL DE APOYO QUE GENERE LA INFORMACIÓN DE MONITOREO ANUAL DE DEFORESTACIÓN.	AMB	01/07/2021	31/08/2021	13.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN FINAL: INFORME DE MONITOREO ANUAL DE DEFORESTACIÓN PRESENTADO OPORTUNAMENTE	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: COORDINADORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: TERESA ANGELICA VELASQUEZ BRACAMONTE

DNI: 08090775

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

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: PERCY IVAN CORNEJO PEREZ

DNI: 15439149