

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

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

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2021

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	APROBAR LA DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	01/04/2021	30/11/2021	1. RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA DIRECTIVA. 2.DIRECTIVA APROBADA	
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.	REMITIR REPORTES MENSUALES A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN.	REMED: UA, APP, AAF, AC CONTROL: PTO 1: AGI ,AMB, AAF PTO 2: AMB PTO 3: AGI PTO 4: AC	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO DE LAS LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	
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.	REMITIR UN MEMORANDO DE FELICITACIONES A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO CUMPLAN CON IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDOS DE FELICITACIONES	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 UTILIZA ALGUNOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	PRESENTAR UN INFORME SUSTENTANDO QUE EL PNCB CUENTA CON INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL PEI-MINAM Y EN OTROS DOCUMENTOS TRANSVERSALES COMO LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL PNCB AL 2030.	AREA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15/04/2021	30/04/2021	INFORME	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	REMITIR A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN Y REGISTRO DE LOS ENTREGABLES UNA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITA EL REGISTRO OPORTUNO DE LOS ENTREGABLES EN EL APLICATIVO DEL SCI.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDOS QUE INCLUYA CRONOGRAMA	
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.	REMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN, SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDOS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN, SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.	UNIDAD DE ADMINISTRACION	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDOS	
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REMITIR INFORMES MENSUALES A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA, CON COPIA A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN PERTINENTES, SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD ADMINISTRATIVA	01/04/2021	31/12/2021	INFORMES	

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