

**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 2022**

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		
2381058. MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN EL PAISAJE FORESTAL EN EL CORREDOR PUERTO MALDONADO - IÑAPARI Y EN EL AMBITO DE LA RESERVA COMUNAL AMARAKAERI, EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PODRÍA DARSE QUE EL SEGUIMIENTO NO ADECUADO NI PERMANENTE NO PERMITA OBTENER SERVICIOS DE CALIDAD	ELABORAR INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA SEGUIMIENTO A SERVICIOS	UNIDAD TÉCNICA	01/04/2022	31/12/2022	ACTAS DE ACUERDO	EL ACTA DEBE DAR CUENTA DEL NIVEL DE AVANCE DE LOS COMPROMISOS DE LOS ESPECIALISTAS A CARGO DEL PROYECTO

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		
2381058. MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN EL PAISAJE FORESTAL EN EL CORREDOR PUERTO MALDONADO - IÑAPARI Y EN EL AMBITO DE LA RESERVA COMUNAL AMARAKAERI, EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PODRÍA NO CONCRETARSE LA CONTRATACIÓN POR VICIOS EN MATERIA DE ÉTICA O INTEGRIDAD	INSTRUIR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE VIDA EN LA PRÁCTICA DEL CÓDIGO DE ÉTICA	AAF (OFICIAL DE INTEGRIDAD)	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO DE ENVÍO Y SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA  PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL COMITE DE SELECCIÓN, SE DEBE CONSIDERAR QUE EXISTEN COMITÉS DE SELECCIÓN PERMANENTE Y AD HOC QUE SON DESIGNADOS POR LA COODINACIÓN EJECUTIVA MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.	

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		
2383820. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN EL PAISAJE FORESTAL EN LOS DISTRITOS DE RAYMONDI - DISTRITO DE SEPAHUA - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI	PODRÍA NO CONCRETARSE LA CONTRATACIÓN POR VICIOS EN MATERIA DE ÉTICA O INTEGRIDAD	INSTRUIR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE COMUNIDADES NATIVAS PARA EL RECONOCIMIENTO, TITULACIÓN, AMPLIACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE 26 COMUNIDADES NATIVAS, EN LA PRÁCTICA DEL CÓDIGO DE ÉTICA	AAF (OFICIAL DE INTEGRIDAD)	21/03/2022	31/12/2022	DOCUMENTO DE ENVÍO Y SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA  PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, SE DEBE CONSIDERAR QUE EXISTEN COMITÉS DE SELECCIÓN PERMANENTE O AD HOC Y SON DESIGNADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.	

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		
2383820. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN EL PAISAJE FORESTAL EN LOS DISTRITOS DE RAYMONDI - DISTRITO DE SEPAHUA - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI	PODRÍA NO CONTARSE CON COMUNIDADES DEMARCADAS	1. AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE COMUNIDADES NATIVAS PARA EL RECONOCIMIENTO, TITULACIÓN, AMPLIACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE 26 COMUNIDADES NATIVAS, EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL	UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (PROYECTO FIP-BM)	14/03/2022	31/12/2022	1. AVISO DE CONVOCATORIA A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA.  LAS CONVOCATORIAS SE REALIZABAN SÓLO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DEL PNCMBCC (PORTAL WEB Y REDES SOCIALES), AHORA SE HA AMPLIADO PARA ESTE CASO A UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA.	

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		
2383820. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN EL PAISAJE FORESTAL EN LOS DISTRITOS DE RAYMONDI - DISTRITO DE SEPAHUA - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI	PODRÍA NO CONTARSE CON COMUNIDADES DEMARCADAS	2 AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE COMUNIDADES NATIVAS PARA EL RECONOCIMIENTO, TITULACIÓN, AMPLIACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE 26 COMUNIDADES NATIVAS, EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL.	UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (PROYECTO FIP-BM)	14/03/2022	31/12/2022	2. CONTRATO SUSCRITO	LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA COMPRENDE LOS AÑOS 2022 Y 2023

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		
2383820. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN EL PAISAJE FORESTAL EN LOS DISTRITOS DE RAYMONDI - DISTRITO DE SEPAHUA - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI	PODRÍA NO CONTARSE CON PLANES DE VIDA QUE REFLEJEN LA VISIÓN DE DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD NATIVA	CONTRATAR UN SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE VIDA QUE INCLUYA COMO REQUISITO MÍNIMO LA EXPERIENCIA COMPROBADA EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA, CONOCIMIENTO DE LA ZONA Y DOMINIO DE LOS IDIOMAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS.	UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (PROYECTO FIP-BM)	04/01/2022	31/12/2022	CONTRATO SUSCRITO QUE INCLUYA LOS TDR Y PROPUESTA TÉCNICA	

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		
3000806: HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS	REMITIR A LA UNIDAD TÉCNICA, DENTRO DE LOS SIGUIENTES 05 DÍAS HÁBILES DE REALIZADA UNA TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS, LOS DEPÓSITOS QUE, COMO PARTE DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS, SE REALIZARON EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA COMUNIDADES.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2022	31/12/2022	CORREO ELECTRÓNICO	LA DIRECTIVA N° 003-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS, EVALUACIÓN DE RESULTADOS ALCANZADOS Y BENEFICIOS GENERADOS DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS A LAS COMUNIDADES SOCIAS DEL PNCBMCC, APROBADA CON RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA N° 29-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, REGULA EL PLAZO PARA COMUNICAR LOS DEPÓSITOS REALIZADOS COMO PARTE DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA."
3000806: HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS	REMITIR A LA UT, EN EL DÍA, LA CONSTANCIA DE LA SOLICITUD DE DEPÓSITO DIRIGIDA AL BANCO DE LA NACIÓN POR CADA TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2022	31/12/2022	CORREO ELECTRÓNICO	
3000806: HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS	SOLICITAR EL ENVÍO PERMANENTE DE LAS CONSTANCIAS DE SOLICITUD PARA EL DESEMBOLSO, DIRIGIDA AL BANCO DE LA NACIÓN Y LA FECHA DE DEPÓSITO POR CADA DESEMBOLSO	UNIDAD TECNICA	01/04/2022	30/04/2022	MEMORANDO DE LA UT, A PROPUESTA DEL AGI, DIRIGIDO AL AAF	

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		
3000806: HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	FALTA DE INFORMACIÓN OPORTUNA DEL MONITOREO DE LAS HECTÁREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS BAJO EL MECANISMO TDC	CONTRATAR UN SERVICIO PARA LA GENERACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN	AREA DE MONITOREO DE BOSQUES / UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (RPP2)	01/02/2022	30/08/2022	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GENERACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN	
3000806: HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PRESENTACIÓN TARDÍA DE REPORTES E INFORMES EN EL MARCO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL MECANISMO TDC	CONTAR CON UN ESQUEMA DE TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS REPORTES E INFORMES EN EL MARCO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL MECANISMO TDC	UNIDAD TÉCNICA	01/04/2022	30/04/2022	MEMORANDO MÚLTIPLE DIRIGIDO A LAS ÁREAS ZONALES, A PROPUESTA DEL AGI, SOLICITANDO ELABORE, APRUEBE Y CUMPLA EL ESQUEMA DE TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS REPORTES E INFORMES EN EL MARCO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL MECANISMO TDC	

\_\_\_\_\_  
Firma del Titular de la Entidad

Cargo: COORDINADORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: BLANCA AURORA ARCE BARBOZA

DNI: 10568617

\_\_\_\_\_  
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