

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 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		
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍA DARSE QUE EL SEGUIMIENTO NO ADECUADO NI PERMANENTE NO PERMITA OBTENER SERVICIOS DE CALIDAD, PARA EL PIP 1, PIP 3 Y PIP4	1.1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO QUINCENAL	UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	02/05/2023	31/12/2023	1.1.1 ACUERDOS DE LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO REMITIDOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LOS RESPONSABLES DE SUIMPLEMENTACIÓN	
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍA DARSE UNA IMPLEMENTACIÓN TARDÍA DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS	2.5 REUNIONES DE SEGUIMIENTO QUINCENAL	UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	02/05/2023	31/12/2023	ACUERDOS DE LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO REMITIDOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LOS RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍA DARSE UNA IMPLEMENTACIÓN TARDÍA DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS	2.2 ACTUALIZAR LOS POAS 2023 CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UT Y ÁREAS USUARIAS	UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	02/05/2023	31/12/2023	2.2.1 DOCUMENTOS QUE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES DE LOS POAS (PROYECTOS FIP-BID Y FIP-BM) QUE DEBEN CONSIDERAR LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS USUARIAS	

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		
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍA DARSE UNA IMPLEMENTACIÓN TARDÍA DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS	2.1. ACTUALIZAR LOS POAS 2023 CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UT Y ÁREAS USUARIAS	UNIDAD TÉCNICA	02/05/2023	31/12/2023	2.1.1 DOCUMENTOS REMITIDOS POR LAS ÁREAS USUARIAS ADJUNTANDO LAS ACTIVIDADES PARA LOS POAS 2023 (PROYECTOS FIP-BID Y FIPBM) EN LOS COMPONENTES TÉCNICOS	LOS DOCUMENTOS PARA LA PRIMERA ACTUALIZACIÓN DEBEN SER REMITIDOS HASTA EL 30.6.2023.
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍA DARSE UNA IMPLEMENTACIÓN TARDÍA DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS	2.3. ELABORAR LOS POA 2024 CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UT Y ÁREAS USUARIAS	UNIDAD TÉCNICA	02/09/2023	30/10/2023	2.3.1 DOCUMENTOS REMITIDOS POR LAS ÁREAS USUARIAS ADJUNTANDO LAS ACTIVIDADES PARA LOS POAS 2024 (PROYECTOS FIP-BID Y FIPBM) EN LOS COMPONENTES TÉCNICOS	
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍA DARSE UNA IMPLEMENTACIÓN TARDÍA DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS	2.4. ELABORAR LOS POA 2024 CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UT Y ÁREAS USUARIAS.	UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	01/11/2023	31/12/2023	2.4.1 DOCUMENTOS QUE APRUEBEN LOS POAS 2024 (PROYECTOS FIP-BID Y FIP-BM) QUE CONSIDERE LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS USUARIAS	
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN DARSE RETRASOS EN LA EMISIÓN DE CONFORMIDADES, IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y REPORTES TÉCNICOS REQUERIDOS	3.1 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES TÉCNICAS PRIORITARIAS Y REMITIR TDR SOLICITANDO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS REQUERIDOS	UNIDAD TÉCNICA	02/05/2023	30/06/2023	3.1.1 DOCUMENTO ADJUNTANDO LOS TDR PRIORITARIOS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE CARÁCTER PRIORITARIO QUE REQUIEREN SER GESTIONADOS

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		
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN DARSE RETRASOS EN LA EMISIÓN DE CONFORMIDADES, IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y REPORTES TÉCNICOS REQUERIDOS	3.2 UPP GESTIONA OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS REQUERIDOS	UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	01/07/2023	30/08/2023	3.2.1 CONTRATO DE SERVICIO SUSCRITO CORRESPONDIENTE A LAS NECESIDADES PRIORITARIAS IDENTIFICADAS	CORRESPONDE A CONSULTORÍAS INDIVIDUALES
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADAS PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN CAMPO	4.1 ESTABLECER UN TARIFARIO QUE ESTABLEZCA TOPES MÁXIMOS DE GASTO PARA EL TRANSPORTE	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/05/2023	31/12/2023	4.1.1 MEMORANDO DE APROBACIÓN DE TARIFARIO	PREVIA VALIDACIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y CON ALCANCE A LOS PROYECTOS FIP-BID Y FIP-BM
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADAS PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN CAMPO	4.2 REALIZAR EL CONTROL POSTERIOR DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/05/2023	31/12/2023	4.2.1 INFORME DE CONTROL POSTERIOR	EL CONTROL POSTERIOR SE REALIZA A UNA MUESTRA REPRESENTATIVA. EL INFORME ES REMITIDO A LA UA CON CONOCIMIENTO DE LA UPP Y UT
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS	5.2 REMITIR A LA UT, 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	01/05/2023	31/12/2023	5.2.1 CORREO ELECTRÓNICO	CORRESPONDE A RIESGO REVALUADO

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 SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS	5.1 REMITIR A LA UT, EN EL DÍA LA SOLICITUD DE DEPÓSITO DIRIGIDA AL BANCO DE LA NACIÓN POR CADA TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/05/2023	31/12/2023	5.1.1 CORREO ELECTRÓNICO	LA COMUNICACIÓN DEBE REALIZARSE EL MISMO DÍA QUE SE GENERE LA CARTA ORDEN AL BN. CORRESPONDE A RIESGO REVALUADO
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN EXISTIR DOCUMENTOS NORMATIVOS OBSOLETOS O QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVA VIGENTE	6.1 DEJAR SIN EFECTO LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS OBSOLETOS O QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVA VIGENTE	UNIDAD TÉCNICA	04/01/2023	30/04/2023	6.1.1 RESOLUCIÓN QUE DEJA SIN EFECTO DOCUMENTOS NORMATIVOS	
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN FALTAR CRITERIOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN EN CAMPO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO TDC	7.1 ESTABLECER CRITERIOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN EN CAMPO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO TDC	UNIDAD TÉCNICA	04/01/2023	28/02/2023	7.1.1 MEMORANDO MÚLTIPLE DIRIGIDO A LAS ÁREAS ZONALES	
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN FALTAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS QUE PERMITAN FORTALECER LOS MECANISMOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES	8.1 APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA Nº 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, DIRECTIVA QUE REGULA EL MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS CON COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES.	ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES	04/01/2023	28/02/2023	8.1.1 RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN	

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 SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN FALTAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS QUE PERMITAN FORTALECER LOS MECANISMOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES	8.2 APROBAR LA MODIFICACIÓN DE 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 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES	04/01/2023	28/02/2023	8.2.1 RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN	
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS EN LOS GASTOS DE TRASPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	9.1 ESTABLECER UN TARIFARIO QUE ESTABLEZCA TOPEs MÁXIMOS DE GASTO PARA EL TRANSPORTE.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/05/2023	31/12/2023	9.1.1 MEMORANDO DE APROBACIÓN DE TARIFARIO	PREVIA VALIDACIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICAS
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS EN LOS GASTOS DE TRASPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	9.2 REALIZAR EL CONTROL POSTERIOR DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/05/2023	31/12/2023	INFORME DE CONTROL POSTERIOR	EL CONTROL POSTERIOR SE REALIZA A UNA MUESTRA REPRESENTATIVA. EL INFORME ES REMITIDO A LA UA CON CONOCIMIENTO DE LA UT

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: COORDINADOR EJECUTIVO (E)

Nombre y Apellidos: ADOLFO EMILIO VIZCARRA KUSIEN

DNI: 43702977

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