

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

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

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORMAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/01/2023	30/06/2023	1. OFICIO N° 0135-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF 2. OFICIO N° 0136-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF 3. OFICIO N° 0137-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF	AL 30 DE JUNIO 2023 SOLO SE HA OTORGADO LA BUENA PRO DE 1 PROCESO DE SELECCIÓN (CORREO ELECTRÓNICO) CUYA FISCALIZACIÓN SE HARÁ EN EL II SEMESTRE.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	01/01/2023	30/06/2023	1) CAPTURA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB. 2) CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN	EL APARTADO EN EL PORTAL WEB CONTIENE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EN PROCESO

EJE	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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	INCLUIR EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA LA DIFUSIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	01/01/2023	30/06/2023	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 29-2023-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA DEL 25.4.2023	NINGUNO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/01/2023	30/06/2023	MAYO: INFORME N° 00349-2023-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF. JUNIO: INFORME N° 00473-2023-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF.	EL INFORME PRESENTADO EL 3.7.2023 CORRESPONDE A LAS ACCIONES DEL I SEMESTRE.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/01/2023	30/06/2023	INFORME N° 00477-2023-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN ES UN INFORME EMITIDO EL 3.7.2023 QUE CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DEL PDP I SEMESTRE.	EN PROCESO

EJE	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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REVISAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A: ANTECEDENTES POLICIALES, ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM, REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL, DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/01/2023	30/06/2023	MAYO: CON FECHA 19 DE MAYO DE 2023 SE ENVIÓ EL MEMORANDO N° 00478-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF JUNIO: INFORME N° 00459-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF Y EVIDENCIAS	NINGUNO	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD?	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					PENDIENTE

EJE	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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	REMITIR DOCUMENTO MENSUAL A LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, SOLICITANDO REPORTEN PROBLEMÁTICAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	01/01/2023	30/06/2023	REMEDIACIÓN: 1. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00040-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DEL 3.5.2023 2. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00055-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DEL 26.5.2023 2. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00067-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DEL 27.6.2023	NINGUNO	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	REMITIR REPORTE MENSUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REPORTANDO PROBLEMÁTICAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA.	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/01/2023	30/06/2023	1. INFORME N° 00286-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DEL 8.5.2023, ADJUNTA REPORTE. 2. INFORME N° 00369-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DEL 5.6.2023, ADJUNTA REPORTE. 3. INFORME N° 00487-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DEL 4.7.2023, ADJUNTA REPORTE.	EL INFORME DEL MES DE JULIO REPORTA INFORMACIÓN DEL MES DE JUNIO.	EN PROCESO

EJE	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	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	INFORMAR MENSUALMENTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SOBRE EL REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/01/2023	30/06/2023	MAYO: INFORME N° 00201-2023-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF JUNIO: INFORME N° 00009-2023-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/OI	NINGUNO	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/01/2023	30/06/2023	OS 355 INFORME N° 00456-2023-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF SILABO Y CRONOGRAMA	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN INFORMES DEL 3 DE JULIO Y REPORTA LAS ACCIONES DEL I SEMESTRE.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/01/2023	30/06/2023	INFORME N° 00454-2023-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF	MEDIO DE VERIFICACIÓN ES DEL 3 DE JULIO Y CONTIENE ACCIONES DEL I SEMESTRE.	EN PROCESO

EJE	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/01/2023	27/03/2023	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 13-2023-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA	NINGUNO	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	01/01/2023	30/06/2023	INFORME N° 00580-2023-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UT/AGI	EL ANALISIS SE SOLICITA A LAS ÁREAS RESPONSABLES CADA VEZ QUE IMPLEMENTA UNA MEDIDA DE CONTROL.	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA(S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA	01/01/2023	30/06/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00053-2023-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA DEL 25.5.2023	SE SOLICITA EL ANÁLISIS CADA VEZ QUE SE IMPLEMENTA LA MEDIDA DE CONTROL.	EN PROCESO

EJE	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			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA(S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	01/01/2023	30/06/2023	1. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00055-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DEL 26.5.2023 2. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00067-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DEL 27.6.2023	NIEL ANALISIS SE SOLICITA A LAS ÁREAS RESPONSABLES CADA VEZ QUE IMPLEMENTA UNA MEDIDA DE REMEDIACION.	EN PROCESO

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION	PODRÍAN FALTAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS QUE PERMITAN FORTALECER LOS MECANISMOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES	8.1 APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, DIRECTIVA QUE REGULA EL MECANISMO DE TRANSFERENCIAS	ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES	01/01/2023	28/02/2023	RCE N° 018-2023 MINAM/VMDERN/PNCBM CC	NINGUNO	IMPLEMENTADA

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			
SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS		DIRECTAS CONDICIONADAS CON COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES.						
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 Nº 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	01/01/2023	28/02/2023	RCE Nº 006-2023 MINAM/VMDERN/PNCB/CC	REPORTÓ PROBLEMÁTICAS	IMPLEMENTADA
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN EXISITIR 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	01/01/2023	30/04/2023	RCE Nº 022-2023 MINAM/VMDERN/PNCB/CC	REPORTÓ PROBLEMÁTICAS	IMPLEMENTADA

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			
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE 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	01/01/2023	28/02/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00034-2023-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UT	NINGUNO	IMPLEMENTADA
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREVALORADOS 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	01/01/2023	30/06/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N°00018-2023-MINAM-VMDERN/PNCBMC/UA/AAF MEMORANDO N° 00569-2023-AZU MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF	REPORTÓ PROBLEMÁTICAS	EN PROCESO
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREVALORADOS 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	01/01/2023	30/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO DEL 30/5/2023 CON EL ENVÍO DEL PROYECTO DE PLAN DE CONTROL POSTERIOR	NINGUNO	EN PROCESO

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			
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DELAÑO 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	01/01/2023	30/06/2023	ABRIL: CORREOS ELECTRÓNICOS: 11.1.2023 1.2.2023 7.4.2023 20.4.2023 MAYO: CORREO ELECTRÓNICO JUNIO: CORREO ELECTRÓNICO	SU IMPLEMENTACION ES PERMANENTE REPORTÓ PROBLEMÁTICAS	EN PROCESO

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			
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DELAÑO 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	01/01/2023	30/06/2023	<p>ABRIL: CORREOS ELECTRÓNICOS: 11 DE ENERO 3 DE FEBRERO 1 Y 14 DE MARZO 7, 11, 20 Y 25 DE ABRIL</p> <p>MAYO: CORREOS ELECTRÓNICOS: 10.5.2023 - 07 CCNN (DESEMBOLSO DEL 26.4 Y 4.5) (FUERA DE PLAZO) 30.5.2023 - 03 CCNN (DESEMBOLSO DEL 12.5 Y 18.5) (FUERA DE PLAZO)</p> <p>JUNIO: CORREOS ELECTRÓNICOS: 13 DE JUNIO - 05 CCNN (DESEMBOLSO DEL 2.6) (FUERA DE PLAZO) 13 DE JUNIO - 08 CCNN (DESEMBOLSO DEL 6.6) 20 DE JUNIO - 04 CCNN (DESEMBOLSO DEL 15.6) 28 DE JUNIO - 02 CCNN (DESEMBOLSO DEL 21 Y 23.6)</p>	LA IMPLEMENTACION ES PERMANENTE REPORTÓ PROBLEMÁTICAS	EN PROCESO

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			
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	01/01/2023	30/06/2023	1. CORREO ELECTRÓNICO DEL 08.06.23, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PLURIANUAL (PEP) DE LOS PROYECTOS FIP/BID Y FIP/BM, QUE INCLUYE LA PROGRAMACIÓN DE POA FIP/BID 2023 Y FIP/BM 2023. 2. CORREO DEL 22.06.23 MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA VERSIÓN FINAL DE LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PLURIANUAL (PEP) DE LOS PROYECTOS FIP/BID Y FIP/BM, QUE INCLUYE LA PROGRAMACIÓN DE POA FIP/BID 2023 Y FIP/BM 2023, PARA FIRMA DE LAS ÁREAS COMPETENTES.	NINGUNO	EN PROCESO
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	01/01/2023	30/06/2023	CORREO DE SEGUIMIENTO DE LA 1ERA MODIFICACIÓN DEL POA PARA REVISIÓN Y ENVÍO A BID PARA NO OBJECCIÓN	REPORTÓ PROBLEMÁTICAS	EN PROCESO

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			
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	01/01/2023	30/06/2023	1. CORREO ELECTRÓNICO DEL 08.06.23, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PLURIANUAL (PEP) DE LOS PROYECTOS FIP/BID Y FIP/BM, QUE INCLUYE LA PROGRAMACIÓN DE POA FIP/BID 2024 Y FIP/BM 2024. 2. CORREO DEL 22.06.23 MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA VERSIÓN FINAL DE LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PLURIANUAL (PEP) DE LOS PROYECTOS FIP/BID Y FIP/BM, QUE INCLUYE LA PROGRAMACIÓN DE POA FIP/BID 2024 Y FIP/BM 2024, PARA FIRMA DE LAS ÁREAS COMPETENTES	NINGUNO	EN PROCESO
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	01/01/2023	30/06/2023	CORREO DE SEGUIMIENTO ENVIANDO EL POA MULTIANUAL PARA REVISIÓN Y ENVÍO A BID PARA NO OBJECCIÓN	NINGUNO	EN PROCESO

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			
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	01/01/2023	30/06/2023	MAYO: 1. ACTA N° 01 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2023- SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES, DE FECHA 10.05.23 2. AGENDA DE REUNIÓN, SOBRE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN MENSUAL - FIP BIB/BM, DE FECHA 12.05.23 3. AGENDA DE REUNIÓN, SOBRE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN MENSUAL, DE FECHA 25.05.23 JUNIO: CORREOS Y ACTAS DE LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS	NINGUNO	EN PROCESO
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREVALORADOS 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	01/01/2023	30/06/2023	1. MEMORANDO N° 00552-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF, DEL 2.6.2023 2. MEMORANDO N° 000108-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AZU	NINGUNO	EN PROCESO

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			
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	01/01/2023	30/06/2023	ABRIL: INFORME N° 00199-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF: RESULTADOS DE ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR DE RENDICIONES DE CUENTAS POR COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 10 DE ABRIL 2023 MAYO: CORREO ELECTRÓNICO DEL 30/5/2023 JUNIO: NINGUNO	NINGUNO	EN PROCESO
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	01/01/2023	30/06/2023	INFORME N° 00760-2023-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI	NINGUNO	IMPLEMENTADA
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	01/01/2023	30/06/2023	INFORME 0019-2023-MINAM-VMDERN-PNCBMCC-UPP	REPORTÓ PROBLEMÁTICAS	EN PROCESO

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			
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	01/01/2023	30/06/2023	MAYO: ACTA Nº01 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2023- SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES, DE FECHA 10.05.23 2. AGENDA DE REUNIÓN, SOBRE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN MENSUAL - FIP BIB/BM, DE FECHA 12.05.23 3. AGENDA DE REUNIÓN, SOBRE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN MENSUAL, DE FECHA 25.05.23 JUNIO: CORREOS Y ACTAS DE LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS	NINGUNO	EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

<p>MC 01</p> <p>RIESGO: PODRÍAN FALTAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS QUE PERMITAN FORTALECER LOS MECANISMOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 003-2020-MINAM/VMDERN/PNCB (...)</p> <p>PROBLEMATICA: ABRIL: 1. AÚN SE TIENE PENDIENTE MODIFICAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES TRIMESTRALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS CONVENIOS DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y EN LA DIRECTIVA N° 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB.</p>	<p>MC 01</p> <p>RIESGO: PODRÍAN FALTAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS QUE PERMITAN FORTALECER LOS MECANISMOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 003-2020-MINAM/VMDERN/PNCB (...)</p> <p>MEJORA: ABRIL CONTINUAR CON LOS TRÁMITES INICIADOS POR EL AGI Y LA UT, A FIN DE UNIFORMIZAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES TRIMESTRALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS, EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS QUE REGULAN SU PLAZO DE PRESENTACIÓN.</p>
<p>MC 05:</p> <p>RIESGO: COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: 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</p> <p>PROBLEMATICA: NO SE PUDO REMITIR DE MANERA INMEDIATA EL CORREO ELECTRÓNICO DEBIDO A QUE EL ESPECIALISTA ENCARGADO DE REPORTAR A LA UT, QUIEN ES EL ÚNICO ESPECIALISTA ENCARGADO DE GIRO, ASÍ COMO ATENDER REQUERIMIENTOS DE SOA, OCI Y OTROS, DEBIDO A LA CARGA LABORAL.</p>	<p>MC 05:</p> <p>RIESGO: COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: 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</p> <p>MEJORA: REMITIR RECORDATORIO AL ESPECIALISTA DE TESORERÍA, MEDIANTE MEMORANDO, EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA EL COMUNICADO</p>
<p>MR 02:</p> <p>MEDIDA DE REMEDIACION: REVISAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A: ANTECEDENTES POLICIALES, ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM, REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL, DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.</p> <p>MEDIDA DE VERIFICACION: INFORMES CON REPORTES Y CAPTURA DE LAS CONSULTAS SOBRE EL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.</p> <p>PROBLEMATICA: NO SE ENCUENTRA HABILITADO EL REGISTRO DE DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL.</p>	<p>MR 02:</p> <p>MEDIDA DE REMEDIACION: REVISAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A: ANTECEDENTES POLICIALES, ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM, REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL, DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.</p> <p>MEDIDA DE VERIFICACION: INFORMES CON REPORTES Y CAPTURA DE LAS CONSULTAS SOBRE EL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.</p> <p>MEJORA: VERIFICACIÓN DE LA HABILITACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL</p>

<p>MC 06:</p> <p>RIEGO: PODRÍA DARSE UNA IMPLEMENTACIÓN TARDÍA DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: ACTUALIZAR LOS POAS 2023 CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UT Y ÁREAS USUARIAS</p> <p>PROBLEMATICA: SE TIENE RETRASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DENOMINADO "PLANIFICACIÓN FINANCIERA", DADO LA CURVA DE APRENDIZAJE DEL NUEVO ESPECIALISTA FINANCIERO</p>	<p>MC 06:</p> <p>RIEGO: PODRÍA DARSE UNA IMPLEMENTACIÓN TARDÍA DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: ACTUALIZAR LOS POAS 2023 CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UT Y ÁREAS USUARIAS</p> <p>MEJORA: SEGUIMIENTO A LA CURVA DE APRENDIZAJE DEL ESPECIALISTA FINANCIERO.</p>
<p>MC 07:</p> <p>RIEGO: PODRÍAN DARSE RETRASOS EN LA EMISIÓN DE CONFORMIDADES, IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y REPORTES TÉCNICOS REQUERIDOS.</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: UPP GESTIONA OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS REQUERIDOS</p> <p>PROBLEMATICA 1. OPORTUNIDAD DE ENVÍO DEL REQUERIMIENTO. 2. OBSERVACIONES A LOS TDRS 3. RENUNCIA DEL PERSONAL DE ADQUISICIONES 4. FLUJO EN EL TRÁMITE</p>	<p>MC 07:</p> <p>RIEGO: PODRÍAN DARSE RETRASOS EN LA EMISIÓN DE CONFORMIDADES, IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y REPORTES TÉCNICOS REQUERIDOS.</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: UPP GESTIONA OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS REQUERIDOS</p> <p>MEJORA. 1. COORDINAR CON UT PARA QUE EL ENVÍO SEA GRADUAL, NO EN BLOQUES GRANDES. 2. ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL TDR 3. CONVOCATORIA DE PERSONAL DE REEMPLAZO. 4. REVISIÓN DEL FLUJO PARA OPTIMIZACIÓN</p>
<p>MR 03:</p> <p>MEDIDA DE REMEDIACION: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.</p> <p>MEDIDA DE VERIFICACION: INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS.</p> <p>PROBLEMATICA: NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PREVISTAS EN EL PDP 2023</p>	<p>MR 03:</p> <p>MEDIDA DE REMEDIACION: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.</p> <p>MEDIDA DE VERIFICACION: INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS.</p> <p>MEJORA: COORDINACIÓN SECTORIAL PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN ALIANZA CON EL MINAM.</p>

<p>MC 02</p> <p>RIESGO: PODRÍAN EXISITIR DOCUMENTOS NORMATIVOS OBSOLETOS O QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVA VIGENTE</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: DEJAR SIN EFECTO LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS OBSOLETOS O QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVA VIGENTE</p> <p>PROBLEMATICA: ABRIL: TARDANZA EN EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES QUE DEJAN SIN EFECTO LA NORMATIVA OBSOLETA</p>	<p>MC 02</p> <p>RIESGO: PODRÍAN EXISITIR DOCUMENTOS NORMATIVOS OBSOLETOS O QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVA VIGENTE</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: DEJAR SIN EFECTO LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS OBSOLETOS O QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVA VIGENTE</p> <p>MEJORA: ABRIL: ADVERTIR OPORTUNAMENTE LA NECESIDAD DE DEROGAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS OBSOLETOS.</p>
<p>MC 03</p> <p>RIESGO: PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREVALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO</p> <p>MEDIDAS DE CONTROL: ESTABLECER UN TARIFARIO QUE ESTABLEZCA TOPES MÁXIMOS DE GASTO PARA EL TRANSPORTE.</p> <p>PROBLEMATICA: JUNIO: 03 ÁREAS ZONALES NO HAN CUMPLIDO CON DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COSTEO REFERENCIALES Y RUTAS</p>	<p>MC 03</p> <p>RIESGO: PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREVALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO</p> <p>MEDIDAS DE CONTROL: ESTABLECER UN TARIFARIO QUE ESTABLEZCA TOPES MÁXIMOS DE GASTO PARA EL TRANSPORTE.</p> <p>MEJORA: REITERAR LA SOLICITUD ESTABLECIENDO PLAZOS</p>
<p>MR 01</p> <p>MEDIDA DE REMEDIACION: INFORMAR MENSUALMENTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SOBRE EL REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)..</p> <p>MEDIO DE VERIFICACION: INFORME SOBRE EL REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS</p> <p>PROBLEMATICA: EN MAYO SE REPORTÓ LA SIGUIENTE PROBLEMÁTICA: DEMORA EN EL REGISTRO DE LAS ALTAS Y BAJAS. NO SE LLEVA UN CONTROL QUE GARANTICE QUE TODAS LAS ALTAS Y BAJAS SON REGISTRADA</p>	<p>MR 01</p> <p>MEDIDA DE REMEDIACION: INFORMAR MENSUALMENTE A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SOBRE EL REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)..</p> <p>MEDIO DE VERIFICACION: INFORME SOBRE EL REGISTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS</p> <p>MEJORA: EN MAYO SE ESTABLECIÓ LA SIGUIENTE RECOMENDACIÓN: SOLICITAR AL AAF Y UPP REMITAN EL FORMATO 2 "LISTA DE OBLIGADOS" CADA VEZ QUE INGRESE UN SERVIDOR / CONSULTOR A FIN DE DAR EL ALTA Y BAJA A UN OBLIGADO.</p>

<p>MC 04: RIESGO: COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: REMITIR A LA UT, EN EL DÍA LA SOLICITUD DE DEPÓSITO DIRIGIDA AL BANCO DE LA NACIÓN POR CADA TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS</p> <p>PROBLEMATICA: NO SE PUDO REMITIR DE MANERA INMEDIATA EL CORREO ELECTRÓNICO DEBIDO A QUE EL ESPECIALISTA ENCARGADO DE REPORTAR A LA UT, QUIEN ES EL ÚNICO ESPECIALISTA ENCARGADO DE GIRO, ASÍ COMO ATENDER REQUERIMIENTOS DE SOA, OCI Y OTROS, DEBIDO A LA CARGA LABORAL.</p>	<p>MC 04: RIESGO: COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: REMITIR A LA UT, EN EL DÍA LA SOLICITUD DE DEPÓSITO DIRIGIDA AL BANCO DE LA NACIÓN POR CADA TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS</p> <p>MEJORA: REMITIR RECORDATORIO AL ESPECIALISTA DE TESORERÍA, MEDIANTE MEMORANDO, EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA EL COMUNICADO</p>
--	---

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS</p>	<p>MC 04: RIESGO: COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: REMITIR A LA UT, EN EL DÍA LA SOLICITUD DE DEPÓSITO DIRIGIDA AL BANCO DE LA NACIÓN POR CADA TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS</p> <p>PROBLEMATICA: NO SE PUDO REMITIR DE MANERA INMEDIATA EL CORREO ELECTRÓNICO DEBIDO A QUE EL ESPECIALISTA ENCARGADO DE REPORTAR A LA UT, QUIEN ES EL ÚNICO ESPECIALISTA ENCARGADO DE GIRO, ASÍ COMO ATENDER REQUERIMIENTOS DE SOA, OCI Y OTROS, DEBIDO A LA CARGA LABORAL.</p>	<p>MC 04: RIESGO: COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: REMITIR A LA UT, EN EL DÍA LA SOLICITUD DE DEPÓSITO DIRIGIDA AL BANCO DE LA NACIÓN POR CADA TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS</p> <p>MEJORA: REMITIR RECORDATORIO AL ESPECIALISTA DE TESORERÍA, MEDIANTE MEMORANDO, EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA EL COMUNICADO.</p>

	<p>MC 05: RIESGO: COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: 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</p> <p>PROBLEMÁTICA: NO SE PUDO REMITIR DE MANERA INMEDIATA EL CORREO ELECTRÓNICO DEBIDO A QUE EL ESPECIALISTA ENCARGADO DE REPORTAR A LA UT, QUIEN ES EL ÚNICO ESPECIALISTA ENCARGADO DE GIRO, ASÍ COMO ATENDER REQUERIMIENTOS DE SOA, OCI Y OTROS, DEBIDO A LA CARGA LABORAL.</p>	<p>MC 05: RIESGO: COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: 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</p> <p>MEJORA: REMITIR RECORDATORIO AL ESPECIALISTA DE TESORERÍA, MEDIANTE MEMORANDO, EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA EL COMUNICADO</p>
	<p>MC 01</p> <p>RIESGO: PODRÍAN FALTAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS QUE PERMITAN FORTALECER LOS MECANISMOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: 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¿</p> <p>PROBLEMÁTICA: ABRIL: 1. AÚN SE TIENE PENDIENTE MODIFICAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES TRIMESTRALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS CONVENIOS DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y EN LA DIRECTIVA N° 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB.</p>	<p>MC 01</p> <p>RIESGO: PODRÍAN FALTAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS QUE PERMITAN FORTALECER LOS MECANISMOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: 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¿</p> <p>MEJORA: ABRIL: 1. CONTINUAR CON LOS TRÁMITES INICIADOS POR EL AGI Y LA UT, A FIN DE UNIFORMIZAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES TRIMESTRALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS, EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS QUE REGULAN SU PLAZO DE PRESENTACIÓN. EL 3.5.2023 EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA TDC SE ENCUENTRA EN EL AGI AL HABER SIDO DEVUELTO POR APP CON RECOMENDACIONES Y APORTES.</p>

	<p>MC 02</p> <p>RIESGO: PODRÍAN EXISTIR DOCUMENTOS NORMATIVOS OBSOLETOS O QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVA VIGENTE</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: DEJAR SIN EFECTO LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS OBSOLETOS O QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVA VIGENTE</p> <p>PROBLEMATICA: ABRIL: 1. TARDANZA EN EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES QUE DEJAN SIN EFECTO LA NORMATIVA OBSOLETA</p>	<p>MC 02</p> <p>RIESGO: PODRÍAN EXISTIR DOCUMENTOS NORMATIVOS OBSOLETOS O QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVA VIGENTE</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: DEJAR SIN EFECTO LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS OBSOLETOS O QUE CONTRAVIENEN LA NORMATIVA VIGENTE</p> <p>MEJORA: ABRIL: 1. ADVERTIR OPORTUNAMENTE LA NECESIDAD DE DEROGAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS OBSOLETOS.</p>
	<p>MC 03</p> <p>RIESGO: PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREVALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO</p> <p>MEDIDAS DE CONTROL: ESTABLECER UN TARIFARIO QUE ESTABLEZCA TOPES MÁXIMOS DE GASTO PARA EL TRANSPORTE.</p> <p>PROBLEMATICA: JUNIO: 03 ÁREAS ZONALES NO HAN CUMPLIDO CON DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COSTEO REFERENCIALES Y RUTAS</p>	<p>MC 03</p> <p>RIESGO: PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREVALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO</p> <p>MEDIDAS DE CONTROL: ESTABLECER UN TARIFARIO QUE ESTABLEZCA TOPES MÁXIMOS DE GASTO PARA EL TRANSPORTE.</p> <p>MEJORA: REITERAR LA SOLICITUD ESTABLECIENDO PLAZOS</p>
<p>MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS</p>	<p>MC 06:</p> <p>RIEGO: PODRÍA DARSE UNA IMPLEMENTACIÓN TARDÍA DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: ACTUALIZAR LOS POAS 2023 CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UT Y ÁREAS USUARIAS</p> <p>PROBLEMATICA: SE TIENE RETRASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DENOMINADO "PLANIFICACIÓN FINANCIERA", DADO LA CURVA DE APRENDIZAJE DEL NUEVO ESPECIALISTA FINANCIERO</p>	<p>MC 06:</p> <p>RIEGO: PODRÍA DARSE UNA IMPLEMENTACIÓN TARDÍA DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: ACTUALIZAR LOS POAS 2023 CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UT Y ÁREAS USUARIAS</p> <p>MEJORA: SEGUIMIENTO A LA CURVA DE APRENDIZAJE DEL ESPECIALISTA FINANCIERO.</p>

	<p>MC 07:</p> <p>RIEGO: PODRÍAN DARSE RETRASOS EN LA EMISIÓN DE CONFORMIDADES, IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y REPORTES TÉCNICOS REQUERIDOS.</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: UPP GESTIONA OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS REQUERIDOS</p> <p>PROBLEMÁTICA 1. OPORTUNIDAD DE ENVÍO DEL REQUERIMIENTO. 2. OBSERVACIONES A LOS TDRS 3. RENUNCIA DEL PERSONAL DE ADQUISICIONES 4. FLUJO EN EL TRÁMITE</p>	<p>MC 07:</p> <p>RIEGO: PODRÍAN DARSE RETRASOS EN LA EMISIÓN DE CONFORMIDADES, IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y REPORTES TÉCNICOS REQUERIDOS.</p> <p>MEDIDA DE CONTROL: UPP GESTIONA OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS REQUERIDOS</p> <p>MEJORA 1. COORDINAR CON UT PARA QUE EL ENVÍO SEA GRADUAL, NO EN BLOQUES GRANDES. 2. ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL TDR 3. CONVOCATORIA DE PERSONAL DE REEMPLAZO. 4. REVISIÓN DEL FLUJO PARA OPTIMIZACIÓN</p>
--	--	--

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	7	2	0	0	9
GESTIÓN DE RIESGOS	2	1	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	1	5	0	0	0	6

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	0	9	1	0	0	10

3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0	4	4	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	2	2
3000806 - HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	5	5

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