

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

**0159 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONIA PERUANA
LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA
AÑO 2022
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	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	EL IIAP DEBERÁ ANALIZAR SI LAS MEDIDAS PROGRAMADAS PERMITEN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESENTÓ EL INFORME N° 107-2021-IIAP-OPP A LA GERENCIA GENERAL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACTIBLES POR EL IIAP	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESENTÓ EL INFORME N° 107-2021-IIAP-OPP A LA GERENCIA GENERAL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR EL IIAP AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENTE GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESENTÓ EL INFORME N° 107-2021-IIAP-OPP A LA GERENCIA GENERAL		IMPLEMENTADA

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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR EL IIAP AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESENTÓ EL INFORME N° 107-2021-IIAP-OPP A LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR EL IIAP AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESENTÓ EL INFORME N° 107-2021-IIAP-OPP A LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR EL IIAP AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESENTÓ EL INFORME N° 107-2021-IIAP-OPP A LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR EL IIAP AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESENTÓ EL INFORME N° 107-2021-IIAP-OPP A LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA	

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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR EL IIAP AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENTE GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESENTÓ EL INFORME N° 107-2021-IIAP-OPP A LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR EL IIAP AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	LA GERENCIA GENERAL ENVÍO MEMORANDUM N° 212-2021-IIAP-GG A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS TRES RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESENTÓ EL INFORME N° 107-2021-IIAP-OPP A LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA	

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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR EL IIAP AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESENTÓ EL INFORME N° 107-2021-IIAP-OPP A LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR EL IIAP AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESENTÓ EL INFORME N° 107-2021-IIAP-OPP A LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, NO HAN PARTICIPADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	EL IIAP DEBERÁ EJECUTAR LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO	GERENCIA GENERAL	30/04/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DOCUMENTO UTILIZADO POR LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN GENERADO DEL SCI	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	30/09/2021	SE DIFUNDIÓ EL COMUNICADO NO. 002-2021-IIAP-PE A TODOS LOS SERVIDORES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE DIFUNDIÓ EL COMUNICADO NO. 002-2021-IIAP-PE A TODOS LOS SERVIDORES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IMPLEMENTADA

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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO ASIGNA EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	EL IIAP DEBERÁ SELECCIONAR LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON MAYOR PRESUPUESTO ASIGNADO	GERENCIA GENERAL	30/04/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	COORDINADOR DE PERSONAL	05/04/2021	30/06/2021	INFORME		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	30/04/2021	MEMORANDUM DE DESIGNACIÓN		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	COORDINADOR DE PERSONAL	05/04/2021	30/06/2021	INFORME		NO IMPLEMENTADA

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/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ESTABLECER DOCUMENTO INTERNO EN DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA ESTABLECER QUE EL IIAP IMPLEMENTE LOS PLANES DE ACCION ANUAL SCI EN EL APLICATIVO	GERENCIA GENERAL	31/03/2021	31/05/2021	PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL EL IIAP HA PRESENTADO EL ENTREGABLE REFERIDO A PAA-SMC EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA. SE ADJUNTA LA CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE DE PAA-SMC PRESENTADO EL 31-7-2021.	IMPLEMENTADA	

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/DEPENDENCIA NO CUMPLE 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.	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE SUPERVISA LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	MEMORANDO ENVIADO A LOS DIRECTORES REGIONALE, DIRECTORAL DE INVESTIGACIÓN, JEFES DE OFICINA.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	30/09/2021	INFORME DEL JEFE (E) DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 120-2021-IIAP-	IMPLEMENTADA	

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 ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS EN DONDE SE PRECISE LA INCLUSIÓN DE LA CLAUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	05/04/2021	30/06/2021	DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO,	IMPLEMENTADA	
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.	ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	COORDINADOR DE PERSONAL	05/04/2021	30/06/2021	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL EL RECONOCIMIENTO POR LA COMPLEMENTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS MISMAS	NO IMPLEMENTADA	

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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO	COORDINADOR DE PERSONAL	05/04/2021	30/06/2021	INFORME N° 099-2021-IIAP-OA-EFP	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	30/09/2021	SE COMUNICÓ A LOS ÓRGANOS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	EL IIAP DEBE DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	GERENCIA GENENERAL	30/04/2021	31/05/2021	ACTA DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPEROS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENTE GENERAL	05/04/2021	31/05/2021	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESENTÓ EL INFORME N° 107-2021-IIAP-OPP A LA GERENCIA GENERAL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	PLANES DE ACCIÓN SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS POR EL IIAP EN EL PRESENTE AÑO	GERENCIA GENERAL	30/04/2021	31/05/2021	PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2021	IMPLEMENTADA	

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	SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MAS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS	GERENCIA GENERAL	30/04/2021	30/04/2021	ACTA DE REUNIÓN		IMPLEMENTADA

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			
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	LA PERMANENTE INESTABILIDAD DE FLUIDO ELÉCTRICO Y CORTE DEL MISMO PODRÍA OCASIONAR FALLAS EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AFECTAR LOS ARCHIVOS.	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D		NO IMPLEMENTADA
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	LA PERMANENTE INESTABILIDAD DE FLUIDO ELÉCTRICO Y CORTE DEL MISMO PODRÍA OCASIONAR FALLAS EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AFECTAR LOS ARCHIVOS.	NECESIDAD DE EVALUAR E IDENTIFICAR LAS FALLAS Y LOS COSTOS DE SU REPARACIÓN PARA DEJAR OPERATIVA LA CASA DE FUERZA QUE PERMITA UNA ESTABILIDAD DEL FLUIDO ELÉCTRICO	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 048C-2021-IIAP-GESCON/D		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			
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	NO SE GUARDA LOS ARCHIVOS DE RESPALDO EN UN LUGAR DIFERENTE A LA CEDE EN QUE SE UBICA LA OFICINA DE GESCON, CEDE CENTRAL DEL IIAP	GUARDAR LOS ARCHIVOS DE RESPALDO EN UN LUGAR DIFERENTE DE LA OFICINA DE GESCON	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 048C-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	NO SE VIENE EFECTUANDO ARCHIVO DE RESPALDO DE LOS VISORES GEOGRÁFICOS	EFECTUAR ARCHIVOS DE RESPALDO DE LOS VISORES GEOGRÁFICOS	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 048C-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	PODRÍA PRODUCIRSE ACCESOS NO AUTORIZADOS FILTRANDO DATOS ERRÓNEOS Y/O SUSTRAYENDO INFORMACIÓN	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO QUE EVITE LA VULNERABILIDAD DE ACCESO NO AUTORIZADOS DE LAS BASES DE DATOS Y DE LOS APLICATIVOS DEL IIAP	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	PODRÍA PRODUCIRSE INCENDIO - FUEGO EN LAS ÁREAS USUARIAS QUE PODRÍAN AFECTAR LOS EQUIPOS Y ARCHIVOS	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO PARA IMPLEMENTAR EN LA INSTITUCIÓN UN SISTEMA QUE NOS PERMITA EN PRIMER LUGAR DETECTAR LA POSIBLE OCURRENCIA DE UN SINIESTRO DE ESTE TIPO EN CUALQUIERA DE LOS AMBIENTES DEL IIAP Y ASÍ MISMO SOFOCAR EL FUEGO EN CASO DE PRODUCIRSE	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO 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			
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	PODRÍA PRODUCIRSE OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA TRANSFORMACIÓN DIGITAL QUE IMPLICA TECNOLOGÍA, PROCESOS, HABILIDADES DE TI.	ACTUALIZAR EL PARQUE INFORMÁTICO DEL IIAP	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 048B-2021-IIAP-GESCON/D	IMPLEMENTADA	
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	PODRÍA PRODUCIRSE OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA TRANSFORMACIÓN DIGITAL QUE IMPLICA TECNOLOGÍA, PROCESOS, HABILIDADES DE TI.	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO QUE NOS PERMITA PLANIFICAR Y RENOVAR NUESTROS EQUIPOS	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	PROBABLE OCURRENCIA A EQUIVOCACIONES QUE DAÑEN LOS EQUIPOS Y ARCHIVOS	ADOPTAR MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO DEL IIAP	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	PROBABLE OCURRENCIA A LA ACCIÓN DE VIRUS QUE DAÑEN LOS EQUIPOS Y ARCHIVOS	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO QUE REDUZCA LA PROBABILIDAD DE DAÑOS CAUSADOS POR VIRUS INFORMÁTICO	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	PROBABLE OCURRENCIA DE FRAUDE EN LOS APLICATIVOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD	ACCIÓN PARA EVITAR EL ACCESO NO AUTORIZADO QUE EMITAN FRAUDE EN LOS APLICATIVOS UTILIZADOS EN EL IIAP EN EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICA	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO 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			
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	PROBABLE OCURRENCIA DE ROBO EN LAS INSTALACIONES DEL IIAP LLEVÁNDOSE LOS SERVIDORES Y ARCHIVOS	MEDIDAS PARA EVITAR ROBOS DE EQUIPOS Y DATOS DE LOS SERVIDORES DEL IIAP	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 048C-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	PROBABLE OCURRENCIA DE TERREMOTO QUE DESTRUYAN LOS EQUIPOS Y ARCHIVOS	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO QUE ESTABLEZCA UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE DATOS ANTE UN EVENTUAL TERREMOTO, DONDE SE DEFINAN LAS ACCIONES	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	PROBABLE OCURRENCIA DE VANDALISMO EN LAS INSTALACIONES DEL IIAP LLEVÁNDOSE LOS SERVIDORES Y ARCHIVOS	INCLUIR EN EL PLAN DE CONTINGENCIA ACCIONES CONTRA VANDALISMO EN LAS INSTALACIONES DEL IIAP	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IIAP	PROBABLE OCURRENCIA DE ROBO DE DATOS DE LOS SERVIDORES DEL IIAP	ACCIÓN PARA EVITAR ROBOS DE DATOS DE LOS SERVIDORES DEL IIAP EN EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO 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			
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LAS TAREAS PROGRAMADAS PARA TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN Y GEO COMPUTACIÓN APLICADA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ECOSISTEMAS AMAZÓNICAS	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE DEL PROYECTO TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN Y GEO COMPUTACIÓN APLICADA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ECOSISTEMAS AMAZÓNICAS, IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/07/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 042-2021-IIAP-GESCON/D	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR LAS METAS FÍSICAS EL PROYECTO PARA TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN Y GEO COMPUTACIÓN APLICADA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ECOSISTEMAS AMAZÓNICAS	MEMORANDO AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE GESCON PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIA - FONDOS CONCURSABLES - PARA SER ORIENTADO AL TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN Y GEO COMPUTACIÓN APLICADA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ECOSISTEMAS AMAZÓNICAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 044-2021-IIAP-GESCON/D	NO 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			
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LAS TAREAS PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE DEL PROYECTO GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 045-2021-IIAP-GESCON/D	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR LAS METAS FÍSICAS EL PROYECTO PARA LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	MEMORANDO AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE GESCON PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIA - FONDOS CONCURSABLES - PARA SER ORIENTADO AL PROYECTO GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 046-2021-IIAP-GESCON/D	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			
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE RETRASOS EN LA GESTIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, ASÍ COMO NO SE CONSIGA PRESUPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA.	INFORME DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP IIAP HUÁNUCO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN A LA GERENCIA GENERAL CON RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 199-2021-IIAP-OGA	IMPLEMENTADA	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE, EN EL PRESENTE AÑO, NO SE CONSIGA MAYOR PRESUPUESTO PARA LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA, POR LO TANTO, NO SERÍA POSIBLE LA CONVOCATORIA	LA OPP DEL IIAP PROGRAMARA PARA EL AÑO 2022 PRESUPUESTO PARA ESTE PIP DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE OTORGUE EL MEF AL IIAP. TAMBIÉN PRESENTARA UNA SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL PARA COMPLETAR EL PRESUPUESTO PARA LA CONVOCATORIA DE LA SEGUNDA LICITACIÓN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A LA GERENCIA GENERAL CON DOCUMENTO: INFORME N° 082-2021-IIAP-OPP	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			
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	POSIBILIDAD QUE EL PRESUPUESTO EXISTENTE EN EL PIA DEL PROYECTO SUFRA UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO Y TRANSFERIRSE A LA REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES.	DISPOSICIÓN POR ESCRITO DE LA ALTA DIRECCIÓN A LA OPP PARA REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA DEL PIP HUÁNUCO PARA REALIZAR EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OTROS PIP VIABLES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA	GERENCIA GENERAL	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 098-2021-IIAP-OPP	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN EL ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS EN AMAZONAS	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE DEL PROYECTO ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS EN AMAZONAS, IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL COORDINADOR REGIONAL IIAP AMAZONAS A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 0093-2021-IIAP-A/DR	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			
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR EL ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS EN AMAZONAS	MEMORANDO AL DIRECTOR DE AQUAREC PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR RDR PARA SER ORIENTADO AL PROYECTO INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS EN AMAZONAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL COORDINADOR REGIONAL IIAP AMAZONAS A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 0093-2021-IIAP-A/DR	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LA INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN HUÁNUCO	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE DEL PROYECTO ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN HUÁNUCO , IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP HUÁNUCO A LA GERENCIA GENERAL CON OFICIO N° 232-2021-IIAP-HUANUCO/DR	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			
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR LA INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN HUÁNUCO	MEMORANDO AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP HUÁNUCO PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR RDR PARA SER ORIENTADO AL PROYECTO INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN HUÁNUCO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP HUÁNUCO A LA GERENCIA GENERAL CON OFICIO N° 232-2021-IIAP-HUANUCO/DR	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN EL DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN DE ESPECIES CON POTENCIAL ACUÍCOLA PARA LA AMAZONÍA PERUANA.	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE DEL PROYECTO ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN DE ESPECIES CON POTENCIAL ACUÍCOLA PARA LA AMAZONÍA PERUANA (LORETO). IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE AQUAREC A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N°109-2021-IIAP-AQUAREC/D	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			
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR EL DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN DE ESPECIES CON POTENCIAL ACUÍCOLA PARA LA AMAZONÍA PERUANA.	MEMORANDO AL DIRECTOR DE AQUAREC PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR RDR PARA SER ORIENTADO AL PROYECTO DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN DE ESPECIES CON POTENCIAL ACUÍCOLA PARA LA AMAZONÍA PERUANA (LORETO)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE AQUAREC A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N°109-2021-IIAP-AQUAREC/D	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LA INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN UCAYALI	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE DEL PROYECTO ESTUDIOS INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN UCAYALI. IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL A LA GERENCIA GENERAL CON OFICIO N° 0028-2021-IIAP-U/DR OFICIO N° 00075-2021-IIAP-U/AQUAREC/ACUICULTURA/RSBA	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			
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR LA INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN UCAYALI	MEMORANDO AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP AMAZONAS PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR RDR PARA SER ORIENTADO AL PROYECTO INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN UCAYALI.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI A LA GERENCIA GENERAL CON OFICIO N° 0029-2021-IIAP-U/DR INFORME N° 078-2021-IIAP-U/AQUAREC/ACUICULTURA/RSBA	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LA INVESTIGACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN MADRE DE DIOS.	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE DEL PROYECTO ESTUDIOS INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN MADRE DE DIOS. IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS Y SELVA SUR A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDUM N° 213-2021-IIAP-MDDYSS/DR	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			
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR LA INVESTIGACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN MADRE DE DIOS.	MEMORANDO AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP AMAZONAS PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR RDR PARA SER ORIENTADO AL PROYECTO INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS SOSTENIBLES EN MADRE DE DIOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS Y SELVA SUR A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDUM N° 213-2021-IIAP-MDDYSS/DR	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN EL ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA EN SAN MARTÍN	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE EL ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA EN SAN MARTÍN. IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP SAN MARTIN A LA GERENCIA GENERAL CON INFORME N° 020-2021-IIAP-SM/DR	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			
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR EL ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA EN SAN MARTÍN.	MEMORANDO AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP AMAZONAS PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR RDR PARA SER ORIENTADO AL ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA EN SAN MARTÍN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP SAN MARTIN A LA GERENCIA GENERAL CON INFORME N° 021-2021-IIAP-SM/DR	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS AMAZÓNICOS	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS AMAZÓNICOS IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE AQUAREC A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N°109-2021-IIAP-AQUAREC/D	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			
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR EL ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS AMAZÓNICOS	MEMORANDO AL DIRECTOR AQUAREC PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR RDR PARA SER ORIENTADO A LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS AMAZÓNICOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE AQUAREC A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N°109-2021-IIAP-AQUAREC/D	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIONES EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA EL CONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y APLICACIÓN DE PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS INDÍGENAS ASOCIADAS A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL REMITIRÁ AL RESPONSABLE DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA EL CONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y APLICACIÓN DE PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS INDÍGENAS ASOCIADAS A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 078-2021-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB	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			
INVESTIGACIONES EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA EL CONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y APLICACIÓN DE PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS INDÍGENAS ASOCIADAS A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	MEMORANDO AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN SOCIODIVERSIDAD PARA QUE DISPONGA LA PRIORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUS INVESTIGACIONES CONCORDANTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 084-2021-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIONES EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS DE RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO EN LA AMAZONIA PERUANA	MEMORANDO AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN SOCIODIVERSIDAD PARA QUE DISPONGA LA PRIORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUS INVESTIGACIONES CONCORDANTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 085-2021-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB	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			
INVESTIGACIONES EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LAS INVESTIGACIONES EN LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS DE RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO EN LA AMAZONIA PERUANA	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL REMITIRÁ AL RESPONSABLE LAS INVESTIGACIONES EN LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS DE RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO EN LA AMAZONIA PERUANA, IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/07/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 081-2021-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIONES EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL REMITIRÁ AL RESPONSABLE LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA, IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 079-2021-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB	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			
INVESTIGACIONES EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA	MEMORANDO AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN SOCIODIVERSIDAD PARA QUE DISPONGA LA PRIORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUS INVESTIGACIONES CONCORDANTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 080-2021-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB		IMPLEMENTADA
INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUE)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN EL MEJORAMIENTO DE LA BASE TECNOLÓGICA DE LA SHIRINGA CON FINES DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA BASE TECNOLÓGICA DE LA SHIRINGA CON FINES DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS, IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	SE HA IMPLEMENTADO EL PROTOCOLO DE SALUD EMITIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y ASÍ EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID-19 EN EL PERSONAL.		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			
INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUE)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE LA BASE TECNOLÓGICA DE LA SHIRINGA CON FINES DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	MEMORANDO AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP MADRE DE DIOS PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR RDR Y/O DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - FONDOS CONCURSABLES PARA SER ORIENTADO AL PROYECTO INVESTIGACIÓN MEJORAMIENTO DE LA BASE TECNOLÓGICA DE LA SHIRINGA CON FINES DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS,	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS Y SELVA SUR A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDUM N° 214-2021-IIAP-MDDYSS/DR	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUE)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN EL ESTUDIOS ECOFISIOLÓGICOS DEL SACHA INCHI EN SAN MARTIN	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE DE EL ESTUDIOS ECOFISIOLÓGICOS DEL SACHA INCHI EN SAN MARTIN, IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP SAN MARTIN A LA GERENCIA GENERAL CON INFORME N° 020-2021-IIAP-SM/DR	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			
INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUE)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR EL ESTUDIOS ECOFISIOLÓGICOS DEL SACHA INCHI EN SAN MARTIN	MEMORANDO AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP SAN MARTIN PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR RDR Y/O DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - FONDOS CONCURSABLES PARA SER ORIENTADO AL ESTUDIOS ECOFISIOLÓGICOS DEL SACHA INCHI EN SAN MARTÍN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE BOSQUES A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N°062-2021-IIAP-BOSQUES CARTA N° 037-2021-IIAP-SM/DR	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUE)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN EL ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE PLANTACIÓN DE CAMU CAMU ARBUSTIVO EN UCAYALI.	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE DEL ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE PLANTACIÓN DE CAMU CAMU ARBUSTIVO EN UCAYALI, IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL A LA GERENCIA GENERAL CON OFICIO N° 0028-2021-IIAP-U/DR INFORME N° 005-2021-IIAP-UC/GR/ADM	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			
INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUE)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR EL ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE PLANTACIÓN DE CAMU CAMU ARBUSTIVO EN UCAYALI.	MEMORANDO AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP UCAYALI PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR RDR Y/O DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - FONDOS CONCURSABLES PARA SER ORIENTADO AL ESTUDIO SISTEMAS DE PLANTACIÓN DE CAMU CAMU ARBUSTIVO EN UCAYALI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI A LA GERENCIA GENERAL CON OFICIO N° 0029-2021-IIAP-U/DR INFORME N° 006-2021-IIAP-UC/GR/ADM	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUE)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN EL ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOFERTILIZACIÓN EN VIVERO PARA CACAO Y OTRAS ESPECIES AGROFORESTALES	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE DEL ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOFERTILIZACIÓN EN VIVERO PARA CACAO Y OTRAS ESPECIES AGROFORESTALES, IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE BOSQUES A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N°062-2021-IIAP-BOSQUES INFORME CON CARTA 0033-2021-IIAP-U/KCRM	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			
INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUE)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR EL ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOFERTILIZACIÓN EN VIVERO PARA CACAO Y OTRAS ESPECIES AGROFORESTALES	MEMORANDO AL DIRECTOR PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR RDR PARA SER ORIENTADO A INVESTIGACIONES EN BIOFERTILIZACIÓN EN VIVERO PARA CACAO Y OTRAS ESPECIES AGROFORESTALES, ASÍ COMO EJECUTE SUS INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	- INFORME DE LA DIRECCIÓN DE BOSQUES A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N°062-2021-IIAP-BOSQUES - CARTA 0034-2021-IIAP-U/KCRM	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUE)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LA DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL CARBONO	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE DEL ESTUDIO "DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL CARBONO, IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	- INFORME DE LA DIRECCIÓN DE BOSQUES A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N°062-2021-IIAP-BOSQUES - MEMORANDUM N° 079-2021-IIAP-BOSQUES/NMDC	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			
INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUE)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR LA DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL CARBONO.	MEMORANDO AL DIRECTOR PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR RDR Y/O DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - FONDOS CONCURSABLES PARA SER ORIENTADO AL ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL CARBONO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	-INFORME DE LA DIRECCIÓN DE BOSQUES A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N°062-2021-IIAP-BOSQUES - MEMORANDUM N° 079-2021-IIAP-BOSQUES/NMDC	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUE)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL AL RESPONSABLE LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE BOSQUES A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N°062-2021-IIAP-BOSQUES	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			
INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUE)	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.	MEMORANDO AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN BOSQUES PARA QUE DISPONGA UNA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR RDR PARA SER ORIENTADO A LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE BOSQUES A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N°062-2021-IIAP-BOSQUES	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LA GESTIÓN, PROPORCIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS VIABLES A LOS PRODUCTORES O POBLACIÓN OBJETIVO REALIZADAS EN EL IIAP AMAZONAS	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL REMITIRÁ AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP AMAZONAS IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL COORDINADOR REGIONAL IIAP AMAZONAS A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 0093-2021-IIAP-A/DR	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL CANON Y SOBRE CANON PETROLERO QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN, PROPORCIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS VIABLES A LOS PRODUCTORES O POBLACIÓN OBJETIVO REALIZADAS EN EL IIAP AMAZONAS	MEMORANDO AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP AMAZONAS PARA QUE DISPONGA LA PRIORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUS INVESTIGACIONES CONCORDANTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	31/07/2021	INFORME DEL COORDINADOR REGIONAL IIAP AMAZONAS A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 0093-2021-IIAP-A/DR	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			
GESTIÓN PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LA GESTIÓN, PROPORCIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS VIABLES A LOS PRODUCTORES O POBLACIÓN OBJETIVO REALIZADAS EN EL IIAP HUÁNUCO	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL REMITIRÁ AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP HUÁNUCO IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP HUÁNUCO A LA GERENCIA GENERAL CON OFICIO N° 234-2021-IIAP-HUANUCO/DR	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL CANON Y SOBRE CANON PETROLERO QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN, PROPORCIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS VIABLES A LOS PRODUCTORES O POBLACIÓN OBJETIVO REALIZADAS EN EL IIAP HUÁNUCO	MEMORANDO AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP HUÁNUCO PARA QUE DISPONGA LA PRIORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUS INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES CONCORDANTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP HUÁNUCO A LA GERENCIA GENERAL CON OFICIO N° 233-2021-IIAP-HUANUCO/DR	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL IIAP MADRE DE DIOS	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL REMITIRÁ AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP MADRE DE DIOS IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS Y SELVA SUR A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDUM N° 212-2021-IIAP-MDDYSS/DR	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			
GESTIÓN PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL CANON Y SOBRE CANON PETROLERO QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI EN MADRE DE DIOS	MEMORANDO AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP MADRE DE DIOS PARA QUE DISPONGA LA PRIORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUS INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES CONCORDANTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS Y SELVA SUR A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDUM N° 212-2021-IIAP-MDDYSS/DR	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR DEL IIAP SAN MARTÍN SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL REMITIRÁ AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP SAN MARTÍN IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP SAN MARTIN A LA GERENCIA GENERAL CON INFORME N° 020-2021-IIAP-SM/DR	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL CANON Y SOBRE CANON PETROLERO QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI EN IIAP SAN MARTÍN	MEMORANDO AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP SAN MARTÍN PARA QUE DISPONGA LA PRIORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUS INVESTIGACIONES CONCORDANTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP-SAN MARTIN CON CARTA N° 035-2021-IIAP-SM/DR	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			
GESTIÓN PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL IIAP UCAYALI	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - COORDINACIÓN DE PERSONAL REMITIRÁ AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP UCAYALI IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI A LA GERENCIA GENERAL CON OFICIO N° 0063-2021-IIAP-U/DR INFORME N° 007-2021-IIAP-UC/GR/ADM.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL CANON Y SOBRE CANON PETROLERO QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI EN EL IIAP UCAYALI	MEMORANDO AL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP UCAYALI PARA QUE DISPONGA LA PRIORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUS INVESTIGACIONES CONCORDANTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI A LA GERENCIA GENERAL CON OFICIO N° 0063-2021-IIAP-U/DR INFORME N° 007-2021-IIAP-UC/GR/ADM.	IMPLEMENTADA	
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE ECOSISTEMAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, INCORPORANDO LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS, PARA EL USO DE LOS ÓRGANOS DE DESARROLLO	LA PROBABLE OCURRENCIA DE FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS Y ATMOSFÉRICOS (INUNDACIONES Y SEQUIAS PROLONGADAS) QUE LIMITAN EL ACCESO (EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS) A LOS LUGARES DE EXPERIMENTACIÓN Y DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN EN ESTUDIOS DE FLORA, FAUNA TERRESTRE Y ACUÁTICA	REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN BASADA EN REPORTES Y PROYECCIONES DEL SENMAHI Y QUE HAYAN PREVISIONES Y SE TOMEN MEDIDAS OPORTUNAMENTE	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA TERRESTRE AMAZÓNICA	01/07/2021	15/12/2021	- INFORME DE LA DIRECCIÓN DE DBIO A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N°025-2021-IIAP-DBIO - MEMORANDO N° 010-2021-IIAP-DBIO/PEPP	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			
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE ECOSISTEMAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, INCORPORANDO LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS, PARA EL USO DE LOS ÓRGANOS DE DESARROLLO	QUE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PODRÍAN NO SER TOMADOS EN CUENTA POR LA POBLACIÓN OBJETIVO PRIORIZADA (INCLUIDOS TOMADORES DE DECISIONES)	IMPLEMENTAR NUEVOS MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN, ESTABLECIENDO ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 048D-2021-IIAP-GESCON/D	IMPLEMENTADA	
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE ECOSISTEMAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, INCORPORANDO LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS, PARA EL USO DE LOS ÓRGANOS DE DESARROLLO	EXISTIRÍA AUSENCIA DE UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL A MEDIANO Y LARGO PLAZO SOBRE LA CARRERA DEL INVESTIGADOR QUE NO PERMITE UNA SOSTENIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN	INCLUIR EN LA POLÍTICA INSTITUCIONAL LA RETENCIÓN DE PROFESIONALES ALTAMENTE CALIFICADOS QUE REVALOREN EL CAPITAL HUMANO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A GERENCIA GENERAL: INFORME N° 106-2021-IIAP-OPP	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			
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE ECOSISTEMAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, INCORPORANDO LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS, PARA EL USO DE LOS ÓRGANOS DE DESARROLLO	HABRÍA LIMITACIONES EN EL ALCANCE DE LAS INVESTIGACIONES POR EL NO APROVECHAMIENTO DE LA MAYOR OFERTA DE FONDOS COOPERANTES	FORTALECER LA OFICINA DE COOPERACIÓN CON PERSONAL IDÓNEO	GERENCIA GENERAL	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DEL EQUIPO FUNCIONAL DE PERSONAL - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN CON INFORME N° 098-2021-IIAP/OA-EFP	IMPLEMENTADA	
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE ECOSISTEMAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, INCORPORANDO LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS, PARA EL USO DE LOS ÓRGANOS DE DESARROLLO	POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES DURANTE LAS LABORES DE INVESTIGACIÓN QUE RESTRINGEN EL ACCESO SEGURO A LOS LUGARES DE INTERÉS PARA LA COLECTA DE DATOS	APOYARSE EN PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TRABAJO CON COMUNIDADES Y MANEJO DE CONFLICTOS QUE EFECTUARÍAN LABORES DE SENSIBILIZACIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SOCIEDADES AMAZÓNICAS	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 070-2021-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB	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			
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE ECOSISTEMAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, INCORPORANDO LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS, PARA EL USO DE LOS ÓRGANOS DE DESARROLLO	PODRÍA PRODUCIRSE INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LA DATA GENERADA COMO PARTE DE LA LABOR CIENTÍFICA POR DEFICIENTES MECANISMOS PARA SALVAGUARDAR LA DATA Y DE FORMA ESTANDARIZADA	MEJORAR DIRECTIVAS Y MECANISMOS DE SEGURIDAD Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRECISANDO LAS RESTRICCIONES DE ACCESO, QUE HUBIERE LUGAR Y CON CONOCIMIENTO DE TODOS LOS INVESTIGADORES DEL IIAP	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 048-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL IIAP	PROBABLE OCURRENCIA DE ROBO EN LAS INSTALACIONES DEL IIAP LLEVÁNDOSE LOS SERVIDORES Y ARCHIVOS	MEDIDAS PARA EVITAR ROBOS DE EQUIPOS Y DATOS DE LOS SERVIDORES DEL IIAP	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 048C-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL IIAP	PODRÍA PRODUCIRSE OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA TRANSFORMACIÓN DIGITAL QUE IMPLICA TECNOLOGÍA, PROCESOS, HABILIDADES DE TI.	ACTUALIZAR EL PARQUE INFORMÁTICO DEL IIAP	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 048B-2021-IIAP-GESCON/D	IMPLEMENTADA	
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL IIAP	PODRÍA PRODUCIRSE OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA TRANSFORMACIÓN DIGITAL QUE IMPLICA TECNOLOGÍA, PROCESOS, HABILIDADES DE TI.	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICO QUE NOS PERMITA PLANIFICAR Y RENOVAR NUESTROS EQUIPOS	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO 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			
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL IIAP	PROBABLE OCURRENCIA DE TERREMOTO QUE DESTRUYAN LOS EQUIPOS Y ARCHIVOS	ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO QUE ESTABLEZCA UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE DATOS ANTE UN EVENTUAL TERREMOTO, DONDE SE DEFINAN LAS ACCIONES	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL IIAP	PROBABLE OCURRENCIA A LA ACCIÓN DE VIRUS QUE DAÑEN LOS EQUIPOS Y ARCHIVOS	ADOPTAR MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO DEL IIAP	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL IIAP	LA PERMANENTE INESTABILIDAD DE FLUIDO ELÉCTRICO Y CORTE DEL MISMO PODRÍA OCASIONAR FALLAS EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AFECTAR LOS ARCHIVOS.	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL IIAP	LA PERMANENTE INESTABILIDAD DE FLUIDO ELÉCTRICO Y CORTE DEL MISMO PODRÍA OCASIONAR FALLAS EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AFECTAR LOS ARCHIVOS.	NECESIDAD DE EVALUAR E IDENTIFICAR LAS FALLAS Y LOS COSTOS DE SU REPARACIÓN PARA DEJAR OPERATIVA LA CASA DE FUERZA QUE PERMITA UNA ESTABILIDAD DEL FLUIDO ELÉCTRICO	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 048C-2021-IIAP-GESCON/D	IMPLEMENTADA	
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL IIAP	NO SE GUARDA LOS ARCHIVOS DE RESPALDO EN UN LUGAR DIFERENTE A LA SEDE EN QUE SE UBICA LA OFICINA DE GESCON, SEDE CENTRAL DEL IIAP	GUARDAR LOS ARCHIVOS DE RESPALDO DE UN LUGAR DIFERENTE DE LA OFICINA DE GESCON	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 048C-2021-IIAP-GESCON/D	NO 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			
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL IIAP	NO SE VIENE EFECTUANDO ARCHIVO DE RESPALDO DE LOS VISORES GEOGRÁFICOS	EFFECTUAR ARCHIVOS DE RESPALDO DE LOS VISORES GOGRAFICOS	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 048C-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL IIAP	PODRÍA PRODUCIRSE ACCESOS NO AUTORIZADOS FILTRANDO DATOS ERRÓNEOS Y/O SUSTRAYENDO INFORMACIÓN	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO QUE EVITE LA VULNERABILIDAD DE ACCESO NO AUTORIZADOS DE LAS BASES DE DATOS Y LOS APLICATIVOS DEL IIAP	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO IMPLEMENTADA	
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL IIAP	PODRÍA PRODUCIRSE INCENDIO - FUEGO EN LAS ÁREAS USUARIAS QUE PODRÍAN AFECTAR LOS EQUIPOS Y ARCHIVOS	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO PARA IMPLEMENTAR EN LA INSTITUCIÓN UN SISTEMA QUE NOS PERMITA EN PRIMER LUGAR DETECTAR LA POSIBLE OCURRENCIA DE UN SINIESTRO DE ESTE TIPO EN CUALQUIERA DE LOS AMBIENTES DEL IIAP Y ASÍ MISMO SOFOCAR EL FUEGO EN CASO DE PRODUCIRSE	GESCON	01/07/2021	15/12/2021	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON A LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 058A-2021-IIAP-GESCON/D	NO 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			
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL IIAP	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN GASTOS OPERATIVOS Y NO PERMITA LOGRAR LAS METAS FÍSICAS EL PROYECTO	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE DISPONGA LA PRIORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUS INVESTIGACIONES CONCORDANTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	INFORME DEL JEFE (E) DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A LA GERENCIA GENERAL CON INFORME N° 067-2021-IIAP-OPP	IMPLEMENTADA	
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS EN EL IIAP	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL PROFESIONAL SEA CONTAGIADO POR EL COVID-19 POR UN TIEMPO PROLONGADO, Y NO EJECUTEN LAS TAREAS PROGRAMADAS.	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN REMITIRÁ AL COORDINADOR DE PERSONAL IMPLEMENTE EL PROTOCOLO DE SALUD PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2021	30/09/2021	PLAN DE VIGILANCIA COVID-19 APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 020-2020-IIAP-GG	IMPLEMENTADA	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
1.LIMITADOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL QUE SE DEDIQUE A TIEMPO COMPLETO PARA EL SEGUIMIENTO, CAPACITACIONES, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL IIAP.	1.LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN CONTROL INTERNO O AUDITORIA, PARA EL APOYO TÉCNICO A GERENCIA GENERAL Y A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, PARA UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
2.BAJA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS TRABAJADORES EN TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, ESPECÍFICAMENTE A LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL IIAP	2.FORTALECER LA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS TRABAJADORES EN TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, ESPECÍFICAMENTE A LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
4.POCO TIEMPO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE LOS RIESGOS, QUE NO PERMITIÓ MEJORAR LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, REVALORARLOS Y HACER EL SEGUIMIENTO DEL IMPACTO QUE PODRÍAN HABER OCASIONADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS.	4.EL EQUIPO TÉCNICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DEBE INICIAR EN EL MES DE FEBRERO LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE LOS RIESGOS PARA HACER UN SEGUIMIENTO MÁS OPORTUNO SOBRE EL IMPACTO NEGATIVO QUE PODRÍAN OCASIONAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS.

3.DÉBIL COORDINACIÓN TÉCNICA CON LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN A FIN DE IDENTIFICAR Y REVALORAR LOS RIESGOS QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

3.CON LA APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS APROBADO POR EL TITULAR DEL PLIEGO, FORTALECE LA COORDINACIÓN TÉCNICA CON LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN, SOBRE LA METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y REVALORAR LOS RIESGOS QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL IIAP

Nombre y Apellidos: CARMEN ROSA GARCIA DAVILA

DNI: 05220064

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MARLON JAVIER ORBE SILVA

DNI: 05245679