



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Instituto de  
Investigaciones de la  
Amazonía Peruana - IIAP

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

### INFORME N° 002 -2023-IIAP/PE/GG

**PARA** : **CARMEN ROSA GARCIA DAVILA**  
Presidenta Ejecutiva de IIAP

**DE** : **MARLON JAVIER ORBE SILVA**  
Gerente General

**ASUNTO** : Informe del Segundo Entregable de Seguimiento de Plan de Acción – Sección Medidas de remediación y reporte de evaluación de la implementación del sistema de control interno año 2023 con corte al 31 de diciembre del 2022

**REFERENCIA** : Directiva N° 06-2019-CG/INTERG modificada por la Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG

**FECHA** : San Juan Bautista, 27 de enero de 2023

---

Es grato dirigirme a usted, en atención a la Directiva de la referencia a) para presentar a su despacho el Informe del Segundo Entregable de Seguimiento de Plan de Acción – Sección Medidas de remediación y reporte de evaluación de la implementación del sistema de control interno año 2023 con corte al 31 de diciembre del 2022, como sigue:

1. **Objetivo:** Determinar el estado de ejecución de las medidas de remediación y de control consignadas en el Plan de Acción Anual, correspondiente al I semestre 2022, a fin de determinar el grado de madurez en la implementación del SCI.
2. **Metodología.** – Informes mensuales de las unidades orgánicas responsables de aplicar el PAA-SMC y realización de entrevista presencial con cada uno de los responsables de implementar las medidas de remediación, recopilando las evidencias respectivas como medio de verificación.
3. **Criterios.** Los criterios para analizar el estado de ejecución de las medidas de remediación han sido las establecidas de en el numeral 7.4.1. de la directiva que se indica en la referencia a) del presente informe.

#### 4. Contenido.

##### 4.1 Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación (PAA-SMR) con corte al 31 de diciembre de 2022, comprende:

1. **Sección Medidas de Remediación (SMR)** aplicado a QUINCE (15) medidas que quedaron pendientes al 30 de junio de 2022. De estas, han sido IMPLEMENTADAS EL 100%, en el segundo semestre del 2022. Estas medidas correspondientes a los ejes. 1. Cultura Organización, 2. Gestión de Riesgos y 3. Supervisión.



OFICINA IQUITOS - LORETO - PERU  
Av. José Abelardo km. 2.5  
Aptdo. postal 784 Iquitos E-mail:  
[presidencia@iiap.gob.pe](mailto:presidencia@iiap.gob.pe)  
OFICINA DE COORDINACION – LIMA – PERÚ  
Av. Larco 930, Of.501, Miraflores.  
E-mail: [iiapli@iiap.gob.pe](mailto:iiapli@iiap.gob.pe)



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

- 2. Sección Medidas de Control (SMC).** Esta sección, corresponde a las medidas de control sobre los productos que los directores de investigación y directores regionales, han establecido – en marzo 2022 - para mitigar o reducir los riesgos identificados a cada producto priorizado. De los 38 riesgos identificados a los 38 productos, han sido implementados 36 equivalente al 97.4%, han quedado en por implementar 2 riesgos (2.6%) conforme se detalla en el siguiente cuadro resumen:

N° de Riesgos identificados	Órgano o Unidad Orgánica responsable	N° de Medidas de control	Estado de la medida de control		
			Imple mentada	En Proceso	NO IMPLEMENTADA
3	IIAP Ucayali	3	3		
4	IIAP Amazonas	4	4		
2	IIAP San Martín	2	2		
4	PIP HUANUCO	4	4		
5	IIAP Huánuco	5	5		
2	GESCON	2	2		
1	DBIO	1	1		
1	BOSQUES	1	1		
3	AQUAREC	3	3		
7	IIAP Madre de Dios	7	7		
2	GESCON	2	1		1
1	BOSQUES	1	1		
1	DBIO	1			1
2	SOCIODIVERSIDAD	2	2		
38	Totales	38	36	0	2

#### 4.2 El Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno: Periodo Anual, año 2023 con corte al 31 de diciembre de 2022, comprende:

##### 1. Cuestionario

La aplicación de las 58 preguntas contenida en el Anexo 1 Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Directiva 006-2019-CGR/INTEG modificado por la RdeC 093-2021-CG del 31 de marzo de 2021 aplicado a las unidades orgánicas responsables de su implementación.

Al respecto, se adjuntan las evidencias respectivas a todas las preguntas con respuesta positiva “SI”. El puntaje obtenido es de 112 puntos.





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Instituto de  
Investigaciones de la  
Amazonía Peruana - IIAP

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

## 2. Grado de Madurez

El Grado de madurez alcanzado, es el producto de dividir el puntaje en la implementación de las medidas de control en el PAA-SMC / el puntaje obtenido en el reporte de Evaluación de la Implementación del SCI.

**El grado de madurez alcanzado es el 100%**, según se detalle en el Reporte de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) año 2023

## CONCLUSIONES

La implementación de las medidas de control establecidas en el PAA-SMC, han tenido una gran aprobación por todos los responsables de los órganos o unidades orgánicas, al aplicar las medidas de control establecidas en el mes de marzo 2022. Estas acciones ponen en un evidente estado que los productos programados en el POI 2022 y PEI 2020-2024 ampliado al 2026 se van a producir y contribuyen a lograr los objetivos institucionales, considerando que el SCI es una herramienta muy importante en la gestión institucional.

## RECOMENDACIONES

1. Tener una reunión a nivel de Gerencia General con los involucrados en implementar las medidas de control, a fin de aprobar estrategias para su implementación en este I semestre 2023 de las medidas que han quedado en estado “No implementadas”, de tal forma de mejorar la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Instituto.
2. Tener en cuenta las diferentes recomendaciones que se hace a nivel institucional y por cada producto para implementarlo en la medida que corresponda, para mejorar aún más, el sistema de control interno, que se adjuntan en el reporte de evaluación del SCI.
3. Analizar los anexos adjuntos, previo a la aprobación y envío a la CGR.

Atentamente

**Lic. Marlon Javier Orbe Silva**  
Gerente General



OFICINA IQUITOS - LORETO - PERU  
Av. José Abelardo km. 2.5  
Aptdo. postal 784 Iquitos E-mail:  
[presidencia@iiap.gob.pe](mailto:presidencia@iiap.gob.pe)  
OFICINA DE COORDINACION – LIMA – PERÚ  
Av. Larco 930, Of.501, Miraflores.  
E-mail: [iiapli@iiap.gob.pe](mailto:iiapli@iiap.gob.pe)



**BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024**

## REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

### PERIODO ANUAL

0159 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONIA PERUANA

LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA

AÑO 2023

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
1	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	1.- Durante los últimos doce meses, ¿La entidad/dependencia ha realizado al menos una charla de sensibilización, dirigido a sus funcionarios y servidores, sobre ética, integridad y su importancia en la función pública?	Sí
2	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	2.- ¿La entidad/dependencia cuenta con lineamientos o normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones?	Sí
3	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	3.- ¿La entidad/dependencia cuenta con un procedimiento aprobado que permita recibir denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneran la ética o normas de conducta?	Sí
4	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	4.- ¿Los funcionarios y servidores que son parte del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI han recibido, al menos, un curso de capacitación en Control Interno durante los dos últimos años?	Sí
5	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	5.- ¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI en la entidad/dependencia, durante el presente año, ha capacitado a los demás órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI sobre temas de control interno?	Sí
6	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	6.- ¿La entidad/dependencia cuenta con 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?	Sí
7	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	7.- ¿Se encuentran claramente identificadas los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de los productos priorizados en el SCI?	Sí
8	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	8.- ¿La entidad/dependencia ha difundido a sus colaboradores la información del cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados, a través de los canales de comunicación e información que dispone (correo electrónico, Intranet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros)?	Sí
9	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	9.- ¿La entidad/dependencia realiza la Evaluación Anual del desempeño de los funcionarios, conforme a la normativa aplicable?	Sí
10	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	10.- ¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de las medidas de remediación y control reportan mensualmente sus avances al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI?	Sí
11	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	11.- ¿La entidad/dependencia otorga reconocimientos, mediante carta, memorando u otras comunicaciones formales, a los responsables de la implementación de medidas de remediación y control, cuando estas son implementadas en su totalidad dentro de los plazos programados?	Sí
12	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	12.- ¿La entidad/dependencia utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de sus objetivos, metas o resultados institucionales?	Sí
13	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	13.- ¿La entidad/dependencia ha tipificado en su Reglamento de Infracciones y Sanciones del personal, o documento que haga sus veces, las conductas infractoras por incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación del SCI?	Sí

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
14	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	14.- ¿El titular de la entidad/dependencia ha presentado el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares conforme a la normativa vigente y los plazos establecidos?	Sí
15	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15.- ¿La entidad/dependencia ha difundido a la ciudadanía la información de su ejecución presupuestal, conforme a la normativa aplicable y utilizando los canales de comunicación con los que dispone (Internet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros)?	Sí
16	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16.- ¿La entidad/dependencia registra mensualmente en el aplicativo INFOBRAS el avance físico de las obras públicas que se encuentran en ejecución?	Sí
17	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	17.- ¿La entidad/dependencia revisa mensualmente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC), a fin de identificar si alguno de sus funcionarios se encuentra registrado en el mismo y procede conforme a la normativa aplicable?	Sí
18	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	18.- ¿La Alta Dirección evidencia el uso de información relacionada a la implementación del SCI para tomar decisiones que mejoren la gestión de la entidad?	Sí
19	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	19.- ¿El Titular de la entidad/dependencia y la Alta Dirección han tomado conocimiento del Plan de Acción Anual, antes de su aprobación?	Sí
20	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.- ¿La entidad/dependencia, a través de los canales de comunicación internos (correo electrónico, Intranet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros), informa trimestralmente a los funcionarios y servidores sobre la importancia de contar con un SCI?	Sí
21	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	21.- ¿La entidad/dependencia ha incorporado en los contratos con proveedores o consultores una cláusula que manifieste el rechazo total y absoluto, de las partes, 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?	Sí
22	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22.- ¿El Órgano responsable de la implementación del SCI en la entidad comunicó formal y oportunamente, el Plan de Acción Anual aprobado a los órganos o unidades orgánicas para que implementen las medidas de remediación y control consignadas en el mismo?	Sí
23	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	23.- ¿La entidad/dependencia ha tomado en cuenta los criterios de tolerancia al riesgo establecidos en la Directiva, para identificar los riesgos que deben ser reducidos mediante medidas de control?	Sí
24	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	24.- ¿Se han determinado medidas de control para todos los riesgos valorados que estén fuera de la tolerancia al riesgo?	Sí
25	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	25.- ¿La entidad/dependencia ha determinado su Presupuesto Institucional considerando la información del Plan Operativo Institucional y requerimientos del Cuadro de Necesidades?	Sí
26	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	26.- ¿La entidad/dependencia, al finalizar el año, ha mantenido o mejorado el presupuesto asignado en el mes de febrero, para la provisión de los productos priorizados que fueron incorporados a la gestión de riesgos como parte de la implementación del SCI?	Sí
28	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	28.- ¿La entidad/dependencia ha presentado la información financiera y contable para la elaboración de la Cuenta General de la República, conforme a la normativa que la regula y los plazos que establece?	Sí
29	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	29.- ¿El Titular de la entidad/dependencia ha evidenciado su participación en la priorización de los productos que se incluyeron en la gestión de riesgos?	Sí
30	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	30.- ¿La entidad/dependencia ha identificado y registrado en el aplicativo informático del SCI, todos los productos derivados de los Objetivos Estratégicos Institucionales de Tipo I (del PEI) o Resultados Específicos (del Programa Presupuestal), así como el presupuesto asignado para su desarrollo o ejecución?	Sí

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
32	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	32.- La entidad/dependencia durante la identificación y valoración de los riesgos, ¿Ha evidenciado la participación de los miembros de los órganos responsables del desarrollo de los productos priorizados, a través de sus funcionarios y servidores con mayor conocimiento y experiencia en el desarrollo de los mismos?	Sí
33	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	33.- ¿Los funcionarios y servidores que participan en la identificación y valoración de los riesgos de los productos priorizados han recibido como mínimo una charla sobre gestión de riesgos, en los últimos doce meses?	Sí
34	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	34.- ¿La entidad/dependencia ha realizado la reevaluación de los productos incorporados a la gestión de riesgos a fin de identificar nuevos riesgos para que sean mitigados?	Sí
35	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	35.- La entidad/dependencia durante la identificación y valoración de los riesgos de cada producto priorizado ¿Ha evidenciado el uso de las herramientas de recolección de información establecidos en la directiva, precisando cuál o cuáles?	Sí
36	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	36.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados son los que afectan que la provisión del producto se efectúe cumpliendo las condiciones establecidas por las normas que lo regulan?	Sí
37	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	37.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían afectar la provisión de los productos priorizados en los plazos y estándares establecidos por la propia entidad?	Sí
38	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	38.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar actos de corrupción (soborno) o otras clases de riesgo de conducta irregular?	Sí
39	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	39.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado, ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar fraudes financieros o contables (registros contables y administrativos falsos), sobrecostos o transferencia de recursos para fines distintos al original?	Sí
40	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	40.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían afectar el cumplimiento de las funciones desarrolladas por los funcionarios y servidores al encontrarse influenciados, inducidos o presionados a efectuar conductas irregulares?	Sí
41	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	41.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado, ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar posible influencia de consultores o actores externos en las decisiones de los funcionarios para realizar requerimientos de bienes o servicios?	Sí
42	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	42.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar pagos tardíos (retrasados) a los proveedores?	Sí
43	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	43.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar una nula o deficiente supervisión de la ejecución de las obras públicas por parte del funcionario competente?	Sí
44	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	44.- La entidad/dependencia durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado si los riesgos identificados podrían generar el favorecimiento a un postor o postulante, dentro de un proceso de contratación?	Sí
45	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	45.- ¿El órgano o unidad orgánica responsable de la ejecución de las medidas de remediación y medidas de control cuenta con recursos financieros para implementar los mismos, en los casos que corresponde?	Sí
46	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	46.- La entidad/dependencia durante la determinación de medidas de control de cada riesgo, ¿Ha analizado la probabilidad de que las medidas de control propuestas mitigarán los riesgos?	Sí
47	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	47.- La entidad/dependencia durante la determinación de medidas de control de cada riesgo, ¿Ha analizado la factibilidad de implementar las medidas de control propuestas?	Sí

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
48	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	48.- La entidad/dependencia durante la determinación de las medidas de control, ¿Ha evidenciado el uso de las herramientas de recolección de información establecidos en la directiva, precisando cuál o cuáles?	Sí
49	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	49.- ¿La entidad/dependencia ha cumplido con registrar en el aplicativo informático del SCI, el Plan de Acción Anual conforme a las disposiciones y plazos establecidos por la directiva?	Sí
50	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	50.- ¿La entidad/dependencia cuenta con un plan de continuidad de negocio o documento que haga sus veces que le permita proseguir con la ejecución de sus productos ante situaciones de desastre u otros incidentes?	Sí
51	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	51.- En el primer reporte ¿Seguimiento del Plan de Acción Anual¿ ¿Se ha consignado, como mínimo, 2 recomendaciones de mejora y 2 problemáticas por cada producto priorizado?	Sí
52	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	52.- ¿El órgano o unidad orgánica a cargo de la implementación de las medidas de remediación y control evidencian que han tomado en cuenta las recomendaciones de mejora y problemáticas consignadas en el primer reporte ¿Seguimiento del Plan de Acción Anual?	Sí
53	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	53.- ¿El funcionario a cargo del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha supervisado el registro de la información y documentación relacionada a la ejecución de las medidas de remediación y control consignadas en el reporte ¿Seguimiento del Plan de Acción Anual¿?	Sí
54	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	54.- ¿La entidad/dependencia ha registrado en el aplicativo informático del SCI los entregables que evidencian la implementación/funcionamiento del SCI, conforme a las disposiciones y plazos establecidos en la directiva?	Sí
55	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	55.- ¿La entidad/dependencia cumplió con implementar, como mínimo, el 90% del número de medidas de remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual?	Sí
56	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	56.- ¿La entidad/dependencia evidencia que el órgano responsable de la implementación del SCI supervisa las actividades efectuadas por los órganos que se encuentran a cargo de la ejecución de las medidas de remediación y control?	Sí
57	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	57.- La Alta Dirección a raíz de la información consignada en el primer Seguimiento del Plan de Acción Anual ¿Ha dispuesto la ejecución de acciones que permitieron mejorar la implementación de las medidas de remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual?	Sí
58	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	58.- ¿El órgano o unidad orgánica a cargo de la implementación de las medidas de remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual han evidenciado que reportan, al menos una vez al mes, al órgano responsable de la implementación del SCI, el estado de ejecución de las mencionadas medidas?	Sí
<b>PUNTAJE TOTAL</b>				<b>112</b>

<b>GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>100.00</b>
--	---------------

---

**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**



**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**0159 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONIA PERUANA**

**LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA**

**AÑO 2023**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	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	10	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INFORME S MENSUALES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AÑO 2022	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	INFORME MENSUAL DE REPORTE II TRIMESTRE DE IMPLEMENTACIÓN DE SCI EN EL IIAP - MEMORANDUM N° 108-2022-IIAP/GG/OPP DEL 23 DE JUNIO DEL 2022.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	CARTA DE GERENCIA GENERAL A LOS RESPONSABLES DE OFICINAS OTROGAN RECONOCIMIENTO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL 100% - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN  INFORME DE ÑLA OPP SOBRE OFICINA SQUE HAN CUNDO CON EL 100 DE LA MEDIDAS E REMEDIA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	CARTA N° 003-2022-IIAP-PE/GG/ CARTA DE RECONOCIMIENTO		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	13	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO,	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO IIAP - APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 039-2022-IIAP-PE Y POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	34	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	36	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	37	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	38	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS NO GENERAN ACTOS DE CORRUPCIÓN	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS NO GENERAN FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	40	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS NO AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUINCIONES.	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	41	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS NO GENERAN POSIBLES INFLUENCIAS DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DEL IIAP	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	42	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO NO GENERARÁN PAGOS TARDÍOS A LOS PROVEEDORES	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL AUTORIZARÁ LA CAPACITACIÓN RESPECTIVA AL EQUIPO RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN EL PRESENTE AÑO.	GERENCIA GENERAL	01/04/2022	20/06/2022	CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A GERENCIA GENERAL, OPP, RR.HH Y LOGÍSTICA	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	51	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS EN LA QUE SE CONSIGNA UN MÍNIMO DE 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA SOBRE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES EVALUACIÓN ANUAL SCI PERIODO 2022	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EN LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AÑO 2022, EL NIVEL DE MADUREZ FUE EL 72.73 % . EN JULIO SE HARÁ LA EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE Y SE TOMARAN LAS ACCIONES PARA ALCANZAR EL 90 %	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES EVALUACIÓN ANUAL SCI PERIODO 2022	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	INFORMES MENSUALES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y DE LOS DEMÁS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN .	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	INFORME MENSUAL DE REPORTE II TRIMESTRE DE IMPLEMENTACIÓN DE SCI EN EL IIAP - MEMORANDUM N° 108-2022-IIAP/GG/OPP	IMPLEMENTADA	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP UCAYALI	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO NUEVAMENTE CON EL REBROTE DEL COVID-19 DURANTE EL AÑO Y NO EJECUTEN TOTALMENTE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.	ESTABLECER PROTOCOLOS SEGURIDAD ESTABLECIDOS POR MINSA; RETORNO AL TRABAJO REMOTO, SEMI PRESENCIAL Y PRESENCIA LABORAL PROGRAMADA POR METAS.	ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	INFORMES MENSUALES DE LA GERENCIA REGIONAL IIAP UCAYALI DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. - OFICIO N° 061-2022-IIAP-U/DR - OFICIO N° 0100-2022-IIAP-U/DR - OFICIO N° 0149-2022-IIAP-U/DR	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP UCAYALI	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CSC PETROLERO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI	REQUERIR INCREMENTO DE TECHO PRESUPUESTAL PARA DISPONER DE RDR Y GESTIONAR RECURSOS POR DEMANDA ADICIONAL PARA LA FUENTE DE RO	ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	INFORMES MENSUALES DE LA GERENCIA REGIONAL IIAP UCAYALI DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. - OFICIO N° 061-2022-IIAP-U/DR - OFICIO N° 0100-2022-IIAP-U/DR - OFICIO N° 0149-2022-IIAP-U/DR	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP UCAYALI	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	GESTIONAR FONDOS POR ENCARGO Y GESTIONAR EL MANEJO DE RECURSOS POR CUENTAS PROPIAS DEL IIAP UCAYALI SEGÚN LO QUE PERMITA LA NORMATIVA VIGENTE, Y PEDIDO DE NOTIFICACIÓN DE TRÁMITES.	ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 002-2022-IIAP-OPP-UF	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO NUEVAMENTE CON EL REBROTE DEL COVID-19 DURANTE EL AÑO Y NO EJECUTEN TOTALMENTE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO NUEVAMENTE CON EL REBROTE DEL COVID-19 DURANTE EL AÑO Y NO EJECUTEN TOTALMENTE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.	IIAP AMAZONAS	01/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA GERENCIA DE IIAP AMAZONAS: INFORME N° 007-2022-IIAP/DR	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CSC PETROLERO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI	DESARROLLO DE ACTIVIDADES VITUALES, LOS CUALES NO DEMANDAN DE GASTOS ELEVADOS	IIAP AMAZONAS	01/04/2022	30/06/2022	MENSUAL MAYO 2022 - INFORME N° 007-2022-IIAP/DR	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	ATENCIÓN OPOTUNA A LA SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	03/06/2022	MEMORANDUM MULTIPLE 010-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	PODRÍA EXISTIR CONFLICTOS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS QUE INTERRUMPAN LAS VIAS DE COMUNICACIÓN QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS DEL POI	COMUNICACIÓN EFECTIVA CON LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS	IIAP AMAZONAS	01/04/2022	30/06/2022	INFORME MENSUAL MAYO 2022 - INFORME N° 007-2022-IIAP/DR	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP SAN MARTIN	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CSC PETROLERO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI	PROPORCIONAR A TIEMPO LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA GENERAR RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.	ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS RDR - AÑO 2022	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP SAN MARTIN	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROEYCTOS DE INVESTIGACION	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN	03/01/2022	30/06/2022	MEMORANDUM MULTIPLE 010-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN OCACIONANDO MAYORES COSTOS	REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A SOLICITUD DE LA UEI Y EL ING. RESIDENTE DE OBRA EN FORMA ANTICIPADA POR PARTE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	04/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES CON FECHA 22 DE JULIO DE 2022 : INFORME TÉCNICO N° 038-2022-IIAP/GG/OA/UEI	IMPLEMENTADA	
0	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE UN INCREMENTO DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL MERCADO LOCAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA ANTICIPADA POR PARTE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA A SOLICITUD DE LA UEI	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	04/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES CON FECHA 22 DE JULIO DE 2022 : INFORME TÉCNICO N° 038-2022-IIAP/GG/OA/UEI	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	PODRIA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE ADELANTO DEL PERIODO DE LLUVIAS EN EL IV TRIMESTRE 2022	EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO - FINANCIERA PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	04/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES CON FECHA 22 DE JULIO DE 2022 : INFORME TÉCNICO N° 038-2022-IIAP/GG/OA/UEI	IMPLEMENTADA	
0	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	PODRIA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR INCONGRUENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA CON RELACION AL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES GENERADAS POR EL RESIDENTE DE OBRAS. ABSUELTAS POR EL INSPECTOR DE OBRAS Y LA UEI.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	04/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES CON FECHA 22 DE JULIO DE 2022 : INFORME TÉCNICO N° 038-2022-IIAP/GG/OA/UEI	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES SOCIO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL NO COINCIDA CON LA CIENCIA PRODUCIDA	IMPULSAR ENCUENTROS CIENTÍFICOS SOBRE AMAZONÍA COMO PARTE DE LOS CORCYTEC REGIONALES DANDO A LOS DECISORES POLÍTICOS LA OPORTUNIDAD DE DEMANDAR INVESTIGACIONES	GESCON	01/04/2022	15/12/2022	INFORME N° 001-2023-IIAP/PE/GESCON	IMPLEMENTADA	
0	INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE NO SE CONSIGA LLEGAR A TODO EL PÚBLICO POTENCIAL (EMPRESARIOS, EMPRENDEDORES, ACADÉMICOS, PRODUCTORES RURALES)	TRABAJAR EN MULTIMEDIOS (PAGINA WEB, REDES SOCIALES, WEBINARS PROGRAMAS DE RADIO, ENTRE OTROS)	GESCON	01/04/2022	15/12/2022	INFORME 00001-2023-IIAP/PE/GESCON/D	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANUCO	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO NUEVAMENTE CON EL REBROTE DEL COVID-19 DURANTE EL AÑO Y NO EJECUTEN TOTALMENTE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.	INCENTIVAR LA VACUNACIÓN DE TODAS LAS DOSIS PARA TODO EL PERSONAL DEL IIAP - HUÁNUCO	UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL IIAP HUÁNUCO	01/04/2022	30/04/2022	REPORTE DE INFORMES DE LA GERENCIA REGIONAL DEL IIAP HUÁNUCO: INFORME N° 005-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 007-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 009-2022-IIAP/DRH	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANUCO	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CSC PETROLERO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI	ELABORACIÓN DE PLAN DE CAPATACIÓN DE FONDOS POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DIRECTOR REGIONAL E INVESTIGADORES RESPONSABLES DE LAS A.O	01/04/2022	30/06/2022	REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS RDR - AÑO 2022, REPORTE DE INFORMES DE LA GERENCIA REGIONAL DEL IIAP HUÁNUCO: INFORME N° 005-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 007-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 009-2022-IIAP/DRH.	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANUCO	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	MAYOR COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL IIAP HUÁNUCO	01/03/2022	30/06/2022	MEMORANDUM MULTIPLE N° 010-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANUCO	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS ENTES ASOCIADOS NO CUMPLAN CON LA TRASFERENCIA DE CONTRAPARTIDA PARA PROYECTO DE COOPERACIÓN PNIPA	REALIZAR CORDINACIONES Y SEGUIMIENTO PARA EL DESEMBOLSO DE PRESUPUESTO	DIRECCIÓN REGIONAL, U.F ADIMINISTRACIÓN Y RESPONSABLE DEL PROYECTO	01/03/2022	30/06/2022	RP N° 036-2022-IIAP-PE. REPORTE DE INFORMES DE LA GERENCIA REGIONAL DEL IIAP HUÁNUCO: INFORME N° 005-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 007-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 009-2022-IIAP/DRH.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANUCO	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE SE RETRASE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIÓN EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP - HUÁNUCO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	DIRECCIÓN REGIONAL UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN	10/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA GERENCIA REGIONAL IIAP HUÁNUCO: INFORME N° 005-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 007-2022-IIAP/DRH,, INFORME N° 009-2022-IIAP/DRH,	IMPLEMENTADA	
0	GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRIAS EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI QUE REQUIERAN MÁS TIEMPO, PLAZOS AJUSTADOS	REPROGRAMACION DE TAREAS EN EL POI	DBIO	03/01/2022	15/12/2022	MEMORANDO N° 001 - 2023-IIAP-P/DBIO	IMPLEMENTADA	
0	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE NO HAYA VINCULACIÓN EFECTIVA ENTRE LOS PRODUCTORES Y EL MERCADO.	PLAN DE MERCADEO DE PRODUCTOS DESARROLLADOS POR EL PROGRAMA BOSQUES CON EL MERCADO LOCAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN BOSQUES	04/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN BOSQUES: MEMORANDUM N° 0180-2022-IIAP-BOSQUES	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE UN LIMITADO PERSONAL TÉCNICO PARA APOYO DIFERENTES ACTIVIDADES ACUÍCOLAS	PLAN DE ROTACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ENTRE LAS SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIÓN DE AQUAREC Y OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AQUAREC	04/04/2022	30/04/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AQUAREC; INFORME N° 013-2022-IIAP-AQUAREC /CIFAB/HSA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO NUEVAMENTE CON EL REBROTE DEL COVID-19 DURANTE EL AÑO Y NO EJECUTEN TOTALMENTE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS VIGENTES. EPP'S, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, VACUNACIÓN, LAVADO DE MANOS Y USO DE ALCOHOL.	BIENESTAR SOCIAL	03/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MADRE DE DIOS: INFORME N° 006-2022-IIAP-MDDYSS/RCG	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CSC PETROLERO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI	POSTULACIÓN A FONDOS CONCURSABLES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAS Y DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL. INCREMENTO DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE RDR.	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MDD E INVESTIGADORES.	03/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MADRE DE DIOS: INFORME N° 006-2022-IIAP-MDDYSS/RCG	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO - SITRADO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ¿ OGA. DIRECCIÓN GESCON.	01/03/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 002-2022-IIAP-OPP-UF MEMORANDUM MULTIPLE N° 010-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS DEBIDOS A CAMBIOS CLIMÁTICOS, ASOCIADOS A BAJAS TEMPERATURAS (FRIAJES ANÓMALOS)	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL COER MADRE DE DIOS. COORDINACIONES CON EL COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN SITIOS VULNERABLES.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MDD Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	03/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MADRE DE DIOS: INFORME N° 006-2022-IIAP-MDDYSS/RCG	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS ESTABLECIDOS EN CAMPO DE PRODUCTORES PISCÍCOLAS DEBIDOS A RIESGOS DE INUNDACIONES.	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL COER MADRE DE DIOS. COORDINACIONES CON EL COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN SITIOS VULNERABLES.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MDD Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	30/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MADRE DE DIOS: INFORME N° 006-2022-IIAP-MDDYSS/RCG	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE PÉRDIDAS DE PARCELAS EXPERIMENTALES EN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP Y PARCELAS DE PRODUCTORES POR INCENDIOS FORESTALES.	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL COER MADRE DE DIOS. COORDINACIONES CON EL COMITÉ REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN SITIOS VULNERABLES.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MDD Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	03/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MADRE DE DIOS: INFORME N° 009-2022-IIAP-MDDYSS/RCG	IMPLEMENTADA	
0	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, PARCELAS EXPERIMENTALES, BANCOS GENÉTICOS Y BOSQUE DE PROTECCIÓN POR USURPACIÓN DE TERCERAS PERSONAS.	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP MDD. HABILITACIÓN DE LINDEROS Y VIGILANCIA PERMANENTE.	GERENCIA GENERAL, ASESORÍA LEGAL, DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MDD	03/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MADRE DE DIOS: INFORME N° 009-2022-IIAP-MDDYSS/RCG	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
0	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (GESCON)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EXISTA MUY BAJA LA EFECTIVIDAD EN LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA Y QUE NO NOS ENCONTREMOS EN LA CAPACIDAD DE MEDIR Y MEJORAR ESA EFECTIVIDAD	IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMATIZADO PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR EL IIAP	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN GESCON	01/04/2022	15/12/2022	INFORME N° 001-2023-IIAP/PE/GESCON	SE TUVO INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS POR PARTE DEL VOLUNTARIO Y POR ESE MOTIVO NO SE LE EMITIRÁ SU CONSTANCIA DE VOLUNTARIADO. SE HA ASIGNADO A JHON MARTINEZ IMPLEMENTAR EL MÓDULO REQUERIDO HASTA FEBRERO DE 2023 MEDIANTE EL DOCUMENTO DEL ANEXO 1.	NO IMPLEMENTADA
0	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (GESCON)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE NO SE CONSIGA LLEGAR A TODO EL PÚBLICO POTENCIAL BENEFICIARIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	TRABAJAR EN MULTIMEDIOS (PAGINA WEB, REDES SOCIALES, WEBINARS PROGRAMAS DE RADIO, ENTRE OTROS)	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	01/04/2022	15/12/2022	INFORME N° 001-2023-IIAP/PE/GESCON		IMPLEMENTADA
0	GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON AMBIENTES Y EQUIPOS EN MAL ESTADO QUE NO PERMITEN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES NORMALES.	PLAN DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP EN LA AMAZONIA PERUANA.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN BOSQUES	02/05/2022	30/06/2022	OFICIO N° 0117-2022-IIAP-PE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
0	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - ACUICULTURA Y PESCA (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE UNA PROGRAMACIÓN INADECUADA EN LA PRODUCCIÓN DE LARVAS EN LA ÉPOCA DE MAYOR DEMANDA.	PLAN DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS Y COMPROMISO ASUMIDO POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS ACUÍCOLAS.	DIRECCIÓN DE AQUAREC	01/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AQUAREC; INFORME N° 013-2022-IIAP-AQUAREC /CIFAB/HSA, MEMORANDUM N° 00081-2022-IIAP-AQUAREC/D, MEMORANDUM N° 0066-2022-IIAP-AQUAREC/D	IMPLEMENTADA	
0	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - ACUICULTURA Y PESCA (AQUAREC)	PODRÍA PRESENTARSE LA POSIBILIDAD DE UN DESABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA PECES REPRODUCTORES, QUE SON INDISPENSABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINOS	PLAN DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS EN FORMA ADELANTADA PARA ABASTECERSE DURANTE EL AÑO	DIRECCIÓN DE AQUAREC	04/04/2022	30/05/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AQUAREC; INFORME N° 013-2022-IIAP-AQUAREC /CIFAB/HSA, MEMORANDUM N° 00081-2022-IIAP-AQUAREC/D, MEMORANDUM N° 0066-2022-IIAP-AQUAREC/D	IMPLEMENTADA	
0	PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (DBIO)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE FALTA DE TRABAJO EN EQUIPO ENTRE LOS INVESTIGADORES, RETRASOS, SOBRECARGA DE TRABAJO	PLAN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL PERSONAL INVESTIGADOR Y ADMINISTRATIVO.	DIRECTOR DE DBIO				NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
0	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD-SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	BAJA RECAUDACIÓN DE CANON Y SOBRECANON QUE IMPIDA LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.	DESARROLLAR ALIANZAS CON SOCIOS ESTRATÉGICOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA DESARROLLAR LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.	DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIODIVERSIDAD	01/03/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD: MEMORANDUM N° 005-2022-IIAP- SOCIODIVERSIDAD- DIRECCIÓN, MEMORANDUM N° 009-2022-IIAP- SOCIODIVERSIDAD- DIRECCIÓN, MEMORANDUM N° 013-2022-IIAP- SOCIODIVERSIDAD- DIRECCIÓN.	IMPLEMENTADA	
0	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS"- ESTUDIOS SOBRE PRACTICAS Y VALORES CON ENFOQUE DE GENERO E INTERGENERACIONALIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MESTIZAS (SOCIODIVERSIDAD)	CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES QUE IMPIDAN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA DE LAS INVESTIGACIONES Y ASEGURAR EL APOYO DE LAS COMUNIDADES.	DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIODIVERSIDAD	01/03/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD: MEMORANDUM N° 005-2022-IIAP- SOCIODIVERSIDAD- DIRECCIÓN, MEMORANDUM N° 009-2022-IIAP- SOCIODIVERSIDAD- DIRECCIÓN, MEMORANDUM N° 013-2022-IIAP- SOCIODIVERSIDAD- DIRECCIÓN.	IMPLEMENTADA	

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

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

1.- SUBSISTE LA DEFICIENCIA DE HACER EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE UN PROFESIONAL A DEDICACIÓN EXCLUSIVA, INDEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL Y DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN AUDITORIA O SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASESORAMIENTO A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
2.- EXISTENCIA DE DOS DIRECCIONES DE INVESTIGACION : DBIO Y GESCON QUE NO HAN IMPLEMENTADO LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA REDUCIR LOS RIESGOS A LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS EN CADA DIRECCION.	GERENCIA GENERAL SE REUNIRA CON LOS DIRECTORES PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SUS COMPETENCIAS.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP UCAYALI	1.- FALTA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA ELÉCTRICO DE TENSIÓN MEDIA, GENERA FRECUENTES CORTES Y AVERÍAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL C.I. DALE E. BANDY.	ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TENSIÓN MEDIA, CON LA FINALIDAD DE ABASTECER ADECUADAMENTE CON ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS LABORATORIOS, VIVEROS, OFICINAS ETC, Y QUE NO SE PONGA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE INVESTIGACIÓN PLANTEADAS EN EL POI 2023.
	2.- BAJA RECAUDACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y RECURSOS DETERMINADOS (CSC), AFECTARÍA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI 2023 Y RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE AMBIENTES EN EL IIAP UCAYALI.	GESTIONAR ANTE EL MINAM Y EL MEF ASI COMO DE LOS FONDOS CONCURSABLES PARA INCREMENTAR EL MARCO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER ACTIVIDADES PRIORITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA Y EQUIPAMIENTO PARA INVESTIGACION, Y MANTENIMIENTO DE AMBIENTES Y ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI 2023 EN EL IIAP UCAYALI.
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	1.- EXISTE FRECUENTEMENTE CONFLICTOS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, QUE INTERRUMPEN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN.	DESARROLLAR COORDINACIONES PERMANENTES CON LOS LÍDERES INDÍGENAS, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN ANTE AFECTACIONES POR CONFLICTOS SOCIALES POR DIVERSA ÍNDOLE, COMO ACCESO, COMUNICACIÓN Y/O SUMINISTRO DE ALIMENTOS, MEDICINA Y OTROS INSUMOS NECESARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN
	2.- EXISTE UNA LIMITADA CONECTIVIDAD Y/O ACCESO A INTERNET Y TELEFONÍA MOVIL EN EL IIAP AMAZONAS	GESTIONAR UNA MAYOR CONECTIVIDAD DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE SEASMI, CON MAYOR ANCHO DE BANDA DE INTERNET Y ACCESO A TELEFONÍA MÓVIL, PARA UNA COMUNICACIÓN EFICIENTE CON EL IIAP Y OTRAS ENTIDADES ALIADAS
	3. LIMITADA INFRAESTRUTURA FISICA PARA LABORATORIOS Y AUDITORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	VER LA POSIBILIDAD DE ELBORACION Y EJECUCION DE UNA IOARR DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP SAN MARTIN	1- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CSC PETROLERO, ASÍ COMO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI.	INCIDIR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL LABORATORIO DEL IIAP PARA LA PRODUCCIÓN DE TRICHODERMA, ESTO PERMITIRÁ PRODUCIR PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN PARA GENERACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO. 2. MAYOR ÉNFASIS EN LAS ACCIONES CONDUCENTES A LA PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE PECES AMAZÓNICOS, PARA GENERACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

	2- EXISTE LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA SU REMISIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. 2. SEGUIMIENTO DE TRAMITES DE ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ANTE UNIDADES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PARA SU OPORTUNA ATENCIÓN.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	3.- INEXISTENCIA DE LOS SERVICIOS DE GUARDIANA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION IIAP HUANUCO ¿ LUGAR SANTA LUCIA- DONDE SE VIENE EJECUTANDO EL PROYECTO DE INVERSION	GESTIONAR ANTE LA SEDE CENTRAL DEL IIAP LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN POR LO MENOS PARA EL TURNO DE NOCHE
	1.- RETRASOS EN LOS TRAMITES DE LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AGILIZACIÓN EN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LAS ADQUISICIONES DE LOS INSUMOS PARA INICIO O REINICIO DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS PROGRAMADAS EN EL 2023.
	2.- CAMBIOS DE ING. RESIDENTE Y SUPERVISOR DEL PROYECTO IIAP HUÁNUCO, QUE REPERCUTE EN EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS ASÍ COMO EN EL REQUERIMIENTO DE LOS INSUMOS O MATERIALES DE COSNTRUCCION	CONTRATAR CON LA DEBIDA ANTICIPACION AL ING. RESIDENTE Y AL SUPERVISOR, VERIFICANDO QUE NO PRESTEN SERVICIOS EN OTRAS OBRAS SIMULTÁNEAMENTE Y AL MISMO TIEMPO QUE SE DEDIQUE A TIEMPO COMPLETO A LA OBRA
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	3.QUE SEA BAJO EL ALCANCE DE LA DIFUSIÓN MEDIANTE FACEBOOK SIN PAGO DE PUBLICIDAD	QUE LA GERENCIA DISPONGA LA ASIGNACIÓN DE UNA CAJA CHICA MENSUAL DE 100 SOLES A GESCON PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK Y ASÍ INCREMENTAR EL ALCANCE.
	1.EL PARQUE DE INFORMATICA DEL INSTITUTO ES OBSOLETO QUE INCIDE EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CIENTIFICA EN TODO EL IIAP.	CON EL PRESUPUESTO ASIGANDO EN LA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS PARA EL AÑO 2023, DESTINAR RECURSOS NECESARIOS PARA LA RENOVACION DE EQUIPO DE COMPUTO
	2.INEXISTENCIA DE UN UPS DE 40 KVA PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVIDORES DE DATOS, INCLUIDOS EL REPOSITORIO DIGITAL .	CON EL PRESUPUESTO ASIGANDO EN LA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, EN EL AÑO 2023, DESTINAR RECURSOS NECESARIOS LA ADQUISICION DE UN UPS DE 40 KVA.
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANUCO	2.- INADECUADA PROGRAMACIÓN DEL PIP HUÁNUCO - PRIMERA ETAPA	REPROGRAMACIÓN DEL PIP -HUÁNUCO POR PARTE DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA, EN COORDINACIÓN CON LA UEI, LA GERENCIA GENERAL, LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y LA DIRECCIÓN REGIONAL HUÁNUCO. PARA SU EJECUCION EN EL 2023
	1.- LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS Y/O ACTIVIDADES	DAR ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE PRESUPUESTO EN LA FUENTE DE CANON Y SOBRE CANON ASIGNADO PARA ESTE AÑO 2023.
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	1.- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR LAS TAREAS QUE NO HABÍAN SIDO PREVISTAS AL INICIO DEL PROYECTO	NO INCREMENTAR TAREAS QUE NO SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIAS. Y NO MÁS DE UNA
	2- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE QUE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI REQUIERAN MÁS TIEMPO, PLAZOS AJUSTADOS.	HACER AJUSTES EN EL TIEMPO, REVISANDO CADA INFORME TRIMESTRAL
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	2.- FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LOS PRODUCTORES EN ATENDER LA DEMANDA DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES.	CONTINUAR OTORGANDO ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO.
	1.- ESCASA COORDINACION CON EL EMPRESARIASO SOBRE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA AGROINDUSTRIA	CONTINUAR LAS COORDIANCIONES CON EL EMPRESARIO PARA EXPLICARLES LA NATURALEZA DE ESTA ACTIVIDAD Y HACERLES ENTENDER QUE CON ESTA ACTIVIDAD ESTARÍAN AYUDANDO CON EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA.

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	1.- PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES EXISTEN LIMITADO PERSONAL EN EL CIFAB PORQUE 03 TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO ESTÁN CUBRIENDO LABORES DE GUARDIANÍA AFECTANDO EL TIEMPO DE CUMPLIMIENTO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL CIFAB.	PRIORIZAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADO, PARA QUE LOS 03 TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO REGRESEN A SUS LABORES DE CAMPO EN EL CIFAB.
	3.- EXISTE EL RIESGO DE INVASION DE PERSONAS EXTRAÑAS A LOS TERRENOS Y AMBIENTES DE INVESTIGACION QUE PUEDEN AFECTAR LA INFRAESTRUTURA, LABAORATORIOS, EQUIPAMIENTO Y EL MISMO PERSONAL	PRIORIZAR LA CULMIANCION TOTAL DEL CERCO PERIMETRICO DE TODO EL CIFAB, PARA EVITAR RIESGOS.
	2.- LIMITADO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL CIFAB	PRIORIZAR PRESUPUESTO PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CIFAB PRINCIPALMENTE EN LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	1- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, PARCELAS EXPERIMENTALES, BANCOS GENÉTICOS Y BOSQUE DE PROTECCIÓN POR USURPACIÓN DE TERCERAS PERSONAS.	ACOMPAÑAMIENTO LEGAL DE LA SEDE CENTRAL, INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO.
	2.- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS DEBIDO A CAMBIOS CLIMÁTICOS, ASOCIADOS A BAJAS TEMPERATURAS (FRIAJES ANÓMALOS).	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN ANTE FRIAJE ANÓMALO USANDO CALENTADORES EN LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN DE PECES DEL CI.
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (GESCON)	3.- QUE LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS CAPACITACIONES ÚNICAMENTE ABORDE A LAS QUE SE REALIZAN SOPORTANDOSE EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN MAS NO A LAS QUE SE REALIZAN EN ZONAS RURALES O POR MÉTODOS TRADICIONALES.	INCLUIR EN EL POI DE GESCON UNA ACTIVIDAD PARA ABORDAR TAMBIÉN EL CASO DE LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN ZONAS RURALES Y POR MÉTODOS TRADICIONALES.
	2 LIMITADAS CAPACIDADES EN DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN EN LAS CAPACITACIONES	LA DIRECCION DE GESCON HARA EL SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL DESARROLLO DEL SOTFWARE.
	1 QUE LA INFORMACIÓN DEL SIAMAZONÍA NO REFLEJE TODA LA RIQUEZA DE CONTENIDO QUE POSEE EL IIAP POR DEMORAS EN EL INGRESO DE DATOS POR PARTE DE LOS INVESTIGADORES	QUE LA GERENCIA APOYE A GESCON EN LA REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CAMPO SOBRE INVETNARIO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUES)	1.- EL CIJH POR ENCONTRARSE EN UN DISTRITO DISTANTE DE LA SEDE REQUIERE DE TRANSPORTE LOS MATERIALES VÍA FLUVIAL. POR LA POCA DEMANDA DE CARGA QUE TIENEN LAS EMBARCACIONES RESULTARA DIFÍCIL EL ENVIÓ DE MATERIALES.	CUANDO SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO REQUERIDO SE PLANIFICARA EL ENVIÓ DE TAL FORMA QUE NO TENGA RETRASO LA IMPLEMENTACIÓN DEL IOAR ANTES DE DICIEMBRE 2023
	2.- LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE JENARO HERRERA - CIJH, REQUIERE DEL MANTENIMIENTO TOTAL DE SUS AMBIENTES.	PRIORIZAR LOS AMBIENTES A DAR SU MANTENIMIENTO DE TAL MANERA QUE LOS INVESTIGADORES PUEDAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES SIN CONTRATIEMPO.
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - ACUICULTURA Y PESCA (AQUAREC)	1.- EN EL PROCESO DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA LOS REPRODUCTORES EN EL CIFAB, LOS PROVEEDORES NO CUENTAN CON EL STOCK NECESARIO POR PROBLEMAS DE TRANSPORTE DESDE LA CIUDAD DE LIMA HACIA LA CIUDAD DE IQUITOS, POR LO QUE TENEMOS QUE ESPERAR HASTA QUE LLEGUE EL PRODUCTOR MUCHAS VECES FUERA DEL TIEMPO PROGRAMADO	ADQUIRIR EL ALIMENTO DIRECTAMENTE DE PROVEEDORES DESDE LA CIUDAD DE LIMA.

	2.- DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE GAMITANA Y PACO POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS Y POR MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y ESTANQUES POR MÁS DE 10 AÑOS EN ALGUNOS CASOS COMO EN EL CIFAB	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ESTANQUERÍAS EN EL CIFAB (RETIRO DE LODO DEL FONDO DE 6 ESTANQUES) PARA UNA MEJOR PRODUCCIÓN DE ALEVINOS
PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (DBIO)	1.- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE FALTA DE TRABAJO EN EQUIPO ENTRE LOS INVESTIGADORES, RETRASOS, SOBRECARGA DE TRABAJO.	PROMOVER EL TRABAJO EN EQUIPO Y REUNIONES VIRTUALES DE COORDINACIÓN ENTRE INVESTIGADORES
	2- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR TAREAS QUE NO PODRÍAN CUMPLIRSE POR OTRAS QUE SON MÁS FACTIBLES.	MODIFICAR LAS TAREAS CON OTRAS QUE SEAN FACTIBLES, DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y DE EQUIPAMIENTO.
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD-SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	2.- BAJA RECAUDACIÓN DEL CANON Y SOBRECANOS QUE IMPIDA LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.	DESARROLLAR ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES QUE PERMITAN FINANCIAR LAS INVESTIGACIONES EN EL CASO DE QUE HAYA BAJA RECAUDACIÓN DE CANON Y SOBRECANON.
	1- LIMITADO INTERÉS DE LA OPINIÓN PÚBLICA HACIA LOS TEMAS SOCIALES Y CULTURALES.	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN.
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS"- ESTUDIOS SOBRE PRACTICAS Y VALORES CON ENFOQUE DE GENERO E INTERGENERACIONALIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MESTIZAS (SOCIODIVERSIDAD)	2.- VARIACIONES CLIMÁTICAS QUE IMPIDAN EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ZONAS DE APROVECHAMIENTO	ESTABLECER CRONOGRAMAS ACORDES CON LAS DINÁMICAS CLIMÁTICAS EN LA REGIÓN. AMPLIAR LOS DÍAS DE ESTADÍA EN LAS COMUNIDADES PARA ASEGURAR QUE LAS VISITAS PUEDEN SER REALIZADAS
	1.- CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES QUE IMPIDAN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	ESTABLECER ALIANZAS Y DIÁLOGO CON FEDERACIONES INDÍGENAS Y COMUNIDADES EN DONDE SE LLEVAN A CABO LAS INVESTIGACIONES

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	0	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	8	0	0	0	8
SUPERVISIÓN	3	0	0	0	3

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP SAN MARTIN	2	0	0	0	2
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	1	0	0	0	1
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	7	0	0	0	7
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	4	0	0	0	4
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (GESCON)	1	1	0	0	2
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUES)	1	0	0	0	1
PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (DBIO)	0	1	0	0	1
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - ACUICULTURA Y PESCA (AQUAREC)	2	0	0	0	2
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD- SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	1	0	0	0	1



ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS"- ESTUDIOS SOBRE PRACTICAS Y VALORES CON ENFOQUE DE GENERO E INTERGENERACIONALIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MESTIZAS (SOCIODIVERSIDAD)	1	0	0	0	1
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP UCAYALI	3	0	0	0	3
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	4	0	0	0	4
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC	1	0	0	0	1
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	1	0	0	0	1
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	2	0	0	0	2
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANUCO	5	0	0	0	5

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
----------	--------------	---------------------------

GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP SAN MARTIN	2	2
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	2	2
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	2	2
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	3	3
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (GESCON)	3	3
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUES)	2	2
PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (DBIO)	2	2
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - ACUICULTURA Y PESCA (AQUAREC)	2	2
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD-SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	2	2
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS"- ESTUDIOS SOBRE PRACTICAS Y VALORES CON ENFOQUE DE GENERO E INTERGENERACIONALIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MESTIZAS (SOCIODIVERSIDAD)	2	2
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP UCAYALI	2	2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	3	3
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	3	3
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	2	2
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	3	3
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANUCO	2	2

---

**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**