

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

5312 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

AÑO 2024

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA	PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PODRÍA REGISTRAR DE FORMA INCORRECTA LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE OSINFOR (SIGO), CONTRAVINIENDO SU DIRECTIVA.	FORTALECER LAS MEDIDAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD Y CORRECCIÓN DEL REGISTRO EN EL SISTEMA.	DIRECCION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2024	30/11/2024	REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD	
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA	PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PODRÍA ALTERAR EL REGISTRO DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN PARA FAVORECER A LOS TITULARES DE TÍTULOS HABILITANTES, REGENTES Y/O CIUDADANOS EN GENERAL	SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE SUS OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL RIS, ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN LOS QUE PODRÍAN INCURRIR.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	CAPACITACIONES	
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA	PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PODRÍA UTILIZAR O PERMITIR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN PARA REALIZAR PROSELITISMO POLÍTICO U OTROS FINES DISTINTOS AL OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN.	SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE SUS OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL RIS, ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN LOS QUE PODRÍAN INCURRIR.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	CAPACITACIONES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE TENDRÍA DIFICULTADES PARA DEVOLVER EN EL PLAZO OPORTUNO LOS EXPEDIENTES ORIGINALES SOLICITADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO ARCHIVÍSTICO AL ARCHIVO CENTRAL, DEBIDO A QUE SON OTORGADOS EN PRÉSTAMO A LAS AUTORIDADES FORESTALES.	1. EVALUAR EL IMPACTO LEGAL/MATERIAL DEL PRESTADO DE DOCUMENTOS A LAS AUTORIDADES FORESTALES. 2. INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO EL PLAZO DE DEVOLUCIÓN EN EL CASO DE PRESTAMOS DE DOCUMENTOS A EXTERNOS.	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	01/04/2024	27/12/2024	1. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS DOCUMENTOS NO DEVUELTOS DENTRO DEL PLAZO.2. FICHA DE PROCESO DE SERVICIO ARCHIVÍSTICO ACTUALIZADO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE PODRÍA NO CUMPLIR CON LA EFICACIA DE LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES RELACIONADOS A LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ÚNICO EN TRÁMITE, VÍA CASILLA ELECTRÓNICA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS DATOS COMPLETOS O VALIDADOS DE FORMA CORRECTA EN EL MGNE (MÓDULO DE GESTIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS).	COORDINAR Y VERIFICAR LA ATENCIÓN DE AFILIACIONES DE CASILLA ELECTRÓNICA OBSERVADOS, QUE NO CONSIGNEN INFORMACIÓN O DATOS COMPLETOS A FIN DE SUBSANARLOS, CON EL APOYO DE LAS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE MESA DE AYUDA.	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	01/04/2024	27/12/2024	REPORTE SEMESTRAL DE AVANCES	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y PERSONAL DEL TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, PODRÍAN INCUMPLIR LA EJECUCIÓN DE SUS LABORES DURANTE LA MODALIDAD DE TELETRABAJO	PRESENTAR REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES EN FORMATOS DE TELETRABAJO	DIRECCION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	REPORTE MENSUAL	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y/O TERCEROS FISCALIZADORES PODRÍAN GENERAR FAVORECIMIENTO A ALGÚN/A ADMINISTRADO/A EN UN PAU CON EL FIN DE OBTENER UN BENEFICIO	1. REALIZAR REUNIONES PERIÓDICAS PARA ESTANDARIZAR CRITERIOS 2. DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES 3. CHARLAS Y/O CAPACITACIONES SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIRECCION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	1. ACTA DE REUNIÓN 2. DECLARACIÓN JURADA 3. CAPACITACIONES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS PODRÍAN REALIZAR EL FAVORECIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (ABOGADO/INGENIERO FORESTAL), INDEPENDIENTEMENTE DE CUMPLIR O NO CON EL PERFIL REQUERIDO.	1. APLICAR LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA 2. CHARLAS Y/O CAPACITACIONES SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIRECCION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	CAPACITACIONES	
FISCALIZACIÓN	COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍA FAVORECER A UN POSTULANTE ANTICIPÁNDOLE LAS PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL.	DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PREGUNTAS DEL BALOTARIO DE CONOCIMIENTOS (PERSONA DISTINTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN)	UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	03/01/2024	27/12/2024	DECLARACIÓN JURADA	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE LABORA Y ASISTE A LA SEDE CENTRAL TENDRÍA RIESGO DE DAÑO FÍSICO EN CASO DE SISMO.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE (PPRRD)	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/01/2024	27/12/2024	INFORME DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE LABORA Y ASISTE A LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS DESCONCENTRADAS TENDRÍAN EL RIESGO DE DAÑO FÍSICO, ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA EN CASO DE INCENDIO.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE (PPRRD)	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y OFICINAS DESCONCENTRADAS	03/01/2024	27/12/2024	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO.	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (PUCALLPA, PUERTO MALDONADO, CHICLAYO Y ATALAYA) TENDRÍA RIESGO DE DAÑO FÍSICO, POR INUNDACIONES EN LA ZONA.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE (PPRRD)	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/01/2024	27/12/2024	INFORME DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (TARAPOTO, LA MERCED E IQUITOS) TENDRÍA RIESGO DE DAÑO FÍSICO, POR INUNDACIONES EN LA ZONA.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE (PPRRD)	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/01/2024	27/12/2024	INFORME DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE REALIZA EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL PREVIO PODRÍA DE MANERA PREMEDITADA DEVENGAR EXPEDIENTES CON FALTA DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS TDR Y CONTRATOS	CHARLAS Y/O CAPACITACIONES SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN LOS QUE PODRÍAN INCURRIR	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COBRANZAS	03/01/2024	27/12/2024	CAPACITACIONES	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE REALIZA EL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS FONDOS POR ENCARGOS PODRÍA INCUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	1. REPORTE MENSUAL DE FONDOS POR ENCARGO. 2. SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE SUS OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL RIS, ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN LOS QUE PODRÍAN INCURRIR	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COBRANZAS	03/01/2024	27/12/2024	REPORTE MENSUAL	
FISCALIZACIÓN	LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (PUCALLPA, PUERTO MALDONADO, CHICLAYO Y ATALAYA) TENDRÍAN RIESGO DE DAÑOS MATERIALES POR INUNDACIONES EN LA ZONA.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE (PPRD)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2024	27/12/2024	INFORME DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE	
FISCALIZACIÓN	LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (TARAPOTO, LA MERCED E IQUITOS) TENDRÍAN RIESGO DE DAÑOS MATERIALES POR INUNDACIONES EN LA ZONA.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE (PPRD)	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/01/2024	27/12/2024	INFORME DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE	
FISCALIZACIÓN	LOS ESPECIALISTAS O ANALISTAS LOGÍSTICOS PODRÍAN REALIZAR UNA SOBREVALORACIÓN DE LOS PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS.	1. SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL EN CUANTO AL RIESGO DE SOBORNO, SUS CONSECUENCIAS Y CONTROLES 2. REVISIÓN ALEATORIA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	03/01/2024	27/12/2024	1. LISTA DE ASISTENCIA 2. INFORME MENSUAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN	LOS SUPERVISORES PODRÍAN ALTERAR LOS RESULTADOS DE CAMPO EN LAS SUPERVISIONES PARA FAVORECER A LOS ADMINISTRADOS.	1. SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO ANTISOBORNO (POLÍTICA DEL SIG) Y DECLARACIÓN JURADA EN CASO DE TERCEROS 2. INDUCCIÓN A LOS NUEVOS SUPERVISORES PARA LA APLICACIÓN CORRECTA DEL REGLAMENTO Y DIRECTIVA DE SUPERVISIÓN, A CARGO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 3. CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD POR LA UGTH	DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	1. DOCUMENTO DE COMPROMISO 2. CAPACITACIONES	
FISCALIZACIÓN	LOS SUPERVISORES PODRÍAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y MANDATOS A DESTIEMPO.	SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DEL POI2024 PARA QUE SE INCORPOREN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y MANDATOS, SEGÚN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA	DIRECCION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	20/03/2024	27/12/2024	INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN	LOS SUPERVISORES PODRÍAN SOBREVALORAR LOS COSTOS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y SERVICIOS RECIBIDOS.	1. SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO ANTISOBORNO (POLÍTICA DEL SIG) Y DECLARACIÓN JURADA EN CASO DE TERCEROS 2. INDUCCIÓN A LOS NUEVOS SUPERVISORES PARA LA APLICACIÓN CORRECTA DEL REGLAMENTO Y DIRECTIVA DE SUPERVISIÓN, A CARGO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 3. CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD POR LA UGTH	DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	1. DOCUMENTO DE COMPROMISO 2. CAPACITACIONES	
FISCALIZACIÓN	MIEMBROS DE COMITÉ DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PODRÍAN CALIFICAR INDEBIDAMENTE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	1. ACTAS DE COMITÉS DE SELECCIÓN 2. FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	03/01/2024	27/12/2024	1. DECLARACIÓN JURADA 2. ACTA DE COMITÉ	
FISCALIZACIÓN	SECRETARIO/A TÉCNICO/A DE LAS AUTORIDADES DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL OSINFOR PODRÍA SOLICITAR O RECIBIR DONATIVO, PROMESA O CUALQUIER OTRA VENTAJA O BENEFICIO PARA DECLARAR NO HA LUGAR EL INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO O DEJAR PRESCRIBIR UNA DENUNCIA PARA FAVORECER A TERCEROS.	1. REPORTE DE AVANCES DE LOS PAD 2.CHARLAS DE CAPACITACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD 3. EFECTUAR EN CORTO PLAZO EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES A TRAVES DE UN SECRETARIO(A) TÉCNICO SUPLENTE	UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	03/01/2024	27/12/2024	1. REPORTE 2. INFORMES DE LAS CHARLAS 3. INFORME DE PRE CALIFICACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PODRÍAN MANIPULAR LA INFORMACIÓN DIRECCIONANDO LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO "ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE Y PORCENTAJE DE TALA Y COMERCIO LEGAL DE MADERA EN EL PERÚ".	1. VERIFICAR QUE LOS PERFILES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DIGITAL ESTÉN DESIGNADAS SEGÚN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 2. SUPERVISAR LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO "ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE Y PORCENTAJE DE TALA Y COMERCIO LEGAL DE MADERA EN EL PERÚ". 3. SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE SUS OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL RIS, ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN LOS QUE PODRÍAN INCURRIR.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	1. REPORTE 2. CAPACITACIONES	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN CON ACCESO PRIVILEGIADO PODRÍA REGISTRAR ERRÓNEAMENTE LOS DATOS OBTENIDOS POR LOS OPERADORES AUTORIZADOS DEL SIGOSFC, SIADO REGIÓN Y SISFOR	1. ASIGNAR Y ACTUALIZAR LOS PERFILES DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (EN CONCORDANCIA LA DIRECTIVA DEL SIGOSFC QUE DETERMINA LOS ROLES) 2. MONITOREO, ALERTAS A LAS CORRECCIONES DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3. CHARLAS Y/O CAPACITACIONES SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	REPORTE MENSUAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PODRÍA HACER USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA CONTENIDA EN EL OBSERVATORIO OSINFOR PARA OBTENER UN BENEFICIO ECONÓMICO, CONTRAVINIENDO LAS DIRECTIVAS INTERNAS	1. CARTA DE COMPROMISO 2. DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES 3. SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE SUS OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL RIS, ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN LOS QUE PODRÍAN INCURRIR.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	1. CARTA DE COMPROMISO 2. CAPACITACIONES	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PODRÍA NO ADVERTIR INFORMACIÓN INEXACTA, DUPLICADA O MAL REGISTRADA - DE LAS GUÍA DE TRANSPORTE FORESTAL (GTF) EN EL SISTEMA, INFORMACIÓN QUE ES UTILIZADA EN EL ESTUDIO "ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE TALA Y COMERCIO ILEGAL DE MADERA EN EL PERÚ", ASÍ COMO, OTROS DOCUMENTOS DEL OSINFOR.	1. ESTABLECER UN PROTOCOLO PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA GTF. 2.- DIMENSIONAR LA CANTIDAD DE PROFESIONALES CAPACITADOS PARA LA REVISIÓN DE LAS GTF Y REALIZAR ACCIONES SEGÚN DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTAL.	DIRECCION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/03/2024	27/11/2024	1. INFORME DEL TRATAMIENTO DE LAS GTF 2. RESULTADO DE DIMENSIONAMIENTO	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFA DEL OSINFOR

Nombre y Apellidos: LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA

DNI: 29404976

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: ALEJANDRO ALBERTO ROJAS SARAPURA

DNI: 06021877