

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

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

LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

AÑO 2024

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	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SE PROGRAMÓ LA CAPACITACIÓN EN EL PDP 2023; DE ESTA MANERA SE PROYECTARÁ LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL PENDIENTE DE LA CAPACITACIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	03/03/2023	31/12/2023	LISTA DE ASISTENCIA (LISTADO EXTRAÍDO DE LA APLICACIÓN ZOOM)	NO IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 00123-2023-OSINFOR/05.2.1		INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	SE PROGRAMÓ LA CAPACITACIÓN EN EL PDP 2023; DE ESTA MANERA SE PROYECTARÁ LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL PENDIENTE DE LA CAPACITACIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	02/10/2023	28/12/2023	INFORME, LISTA DE PARTICIPANTES, MATERIALES, CAPTURA	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 ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICACIÓN MEDIANTE MEMORÁNDUM A LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, A FIN DE QUE SE COMUNIQUE A LA MISMA CUANDO UN OBLIGADO VA A DEJAR LA ENTIDAD, Y DE ESTA MANERA HACER EL SEGUIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DDJJ.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2023	31/12/2023	PRESENTACIÓN DE DDJJ DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DEL OSINFOR 202	SE TIENE UN TOTAL DE 71 OBLIGADOS A PRESENTAR DDJJ. LOS CUALES HAN PRESENTADO 71 DDJJ EN EL 2023, DE ESTE TOTAL DE DDJJ 46 HAN PRESENTADO DENTRO DEL PLAZO Y 25 FUERA DEL PLAZO.	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICACIÓN VÍA MEMORÁNDUM MÚLTIPLE DE GERENCIA GENERAL A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DDJJ, EXHORTÁNDOLOS A PRESENTAR LA MISMA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO O EN SU DEFECTO, SE APLICARÁ LA DIRECTIVA DE CONTROL INTERNO POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/03/2023	30/06/2023	MEMORANDUM-MULTIPLE-00024-2023-OSINFOR-01.2.		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 ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	REMISIÓN DE CORREOS INFORMATIVOS Y RECORDATORIOS A LOS OBLIGADOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE INICIO, PERIÓDICAS Y CESE. CABE INDICAR QUE, EN EL CORREO SE COLOCA DE MANERA PERSONALIZADA LA FECHA MÁXIMA QUE TIENE EL OBLIGADO PARA PRESENTAR SU DDJJ CONTANDO LOS 15 DÍAS HÁBILES DE ACUERDO A LEY.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/03/2023	30/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	REMISIÓN DE CORREOS REITERATIVOS, REFORZANDO EL 1ER CORREO ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO, A LOS OBLIGADOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE INICIO, PERIÓDICAS Y CESE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/03/2023	30/06/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS REITERATIVOS	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	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	ENVIAR MEMORÁNDUM MÚLTIPLE A TODOS LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE FORTALECER EL COMPROMISO DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS. SE FORMULA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.	GERENCIA GENERAL	03/04/2023	30/06/2023	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 0023-2023-OSINFOR/01.2, DE FECHA 05/05/23,	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL MENSUAL, REALIZADO POR LA OPPM, Y COMUNICAR A LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES SOBRE SU DESEMPEÑO, EN MATERIA DE EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL, QUE VIENEN TENIENDO CADA MES.	GERENCIA GENERAL Y OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	03/03/2023	30/06/2023	BOLETIN	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 ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	ANALIZAR Y COMUNICAR EL DESEMPEÑO QUE CADA ÓRGANO INSTITUCIONAL HA TENIDO, RESPECTO A LAS METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES, AL FINAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.	GERENCIA GENERAL Y OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	03/04/2023	30/06/2023	MEMORANDUM MULTIPLE N° 00020-2023-OSINFOR/04.1 - AVANCE AL PRIMER SEMESTRE DEL POI (AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL)	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	REVISAR Y COMUNICAR EL DESEMPEÑO QUE CADA ÓRGANO INSTITUCIONAL HA TENIDO, RESPECTO A LAS METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES, AL FINAL DEL AÑO.	GERENCIA GENERAL Y OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/07/2023	31/12/2023	MEMORANDUM MULTIPLE N° 00004-2024-OSINFOR/04.1	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS/AS Y SERVIDORES/AS DE LA ENTIDAD, EL INFORME Y AFICHES DE LOS AVANCES DEL SCI A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE CALIDAD E INNOVACIÓN	03/04/2023	30/06/2023	SE ANEXA LA PARRILLA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD FUNCIONAL DE CALIDAD E INNOVACIÓN	01/07/2023	31/12/2023	MEMORANDUM MULTIPLE N° 00004-2024-OSINFOR/04.1	INFORME-00017-2023-OSINFOR-01.2-UFCI	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	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE COMUNICARÁ EL AVANCE DEL SEGUIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DEL PDP 2023 MEDIANTE LOS INFORMES MENSUALES DE GESTIÓN, DONDE SE RESUMIRÁ LA EJECUCIÓN Y DE SER EL CASO LA MODIFICACIÓN DEL PDP ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES.	UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	03/04/2023	30/06/2023	MEMORNDUM MÚLTIPLE Y CARPETA ZIP	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL (PIM) Y EL AVANCE DE SU EJECUCIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PRODUCTOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN/UNIDAD DE PRESUPUESTO E INVERSIONES	03/04/2023	30/06/2023	MEMORANDUM MÚLTIPLE	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	REALIZAR EL MONITOREO MENSUAL RESPECTO A LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE LINEA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN/UNIDAD DE PRESUPUESTO E INVERSIONES	03/04/2023	30/06/2023	MEMORANDUM N° 00068-2023-OSINFOR/04.1	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	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	REALIZAR UN ANÁLISIS AL CIERRE DEL AÑO FISCAL, EN EL CUAL SE DETERMINE SI EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y LAS METAS DE LOS ÓRGANOS DE LINEA CUMPLIERON CON LO PROGRAMADO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN/UNIDAD DE PRESUPUESTO E INVERSIONES	01/07/2023	31/12/2023	MEMORANDUM MULTIPLE N° 00004-2024-OSINFOR/04.1	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI 2023 AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	LISTAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA OCI, SOA Y CGR DEL 2022 PARA QUE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS EVALÚEN EL NIVEL DE RIESGO Y SI ES NECESARIO REGISTRARLO EN LA MATRIZ DE RIESGO DE SUS PROCESOS PARA SU DEBIDO CONTROL.	UNIDAD FUNCIONAL DE CALIDAD E INNOVACIÓN	03/03/2023	30/06/2023	LISTA DE RIESGOS 2022		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	EVALUAR LA LISTA DE RIESGOS DEL 2022 PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL EN CASO REQUIERAN.	DSFFFS/DPSFFS/DECFFS/OA	03/03/2023	30/06/2023	MATRICES DE RIESGOS CONSOLIDADO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	VERIFICAR LA EVALUACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL 2022 REALIZADA POR EL ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA.	UNIDAD FUNCIONAL DE CALIDAD E INNOVACIÓN	03/03/2023	30/04/2023	ACTA DE REUNIÓN		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	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI, A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.	EQUIPO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	03/04/2023	30/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO Y ACTA DE REUNIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA, SUSTENTE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	EQUIPO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	03/04/2023	30/06/2023	ACTA DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA, SUSTENTE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	EQUIPO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	03/03/2023	30/06/2023	ACTA DE REUNIÓN	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	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SOLICITAR MENSUALMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI, A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.	EQUIPO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	03/03/2023	30/06/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	EQUIPO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/07/2023	31/12/2023	MEMORANDUM MULTIPLE N° 00045-2023-OSINFOR01.2 ACTA DE REUNIÓN 15.01.24 Y ANEXO	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	EQUIPO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/07/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIÓN	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	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	EQUIPO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/07/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIÓN	SE VERIFICO QUINCENALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DEL SCI	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	EQUIPO DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/07/2023	31/12/2023	ACTA DE REUNIÓN		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			
65315	ACTIVIDAD ORIENTADA A VERIFICAR EN GABINETE Y/O	LOS EJECUTIVOS DE LAS SUBDIRECCIONES PODRÍAN PLANIFICAR LAS SUPERVISIONES Y AUDITORIAS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA.	FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LAS ODES	COORDINADORES DE LAS ODES	03/03/2023	31/12/2023	ORDENES DE SERVICIO		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			
	EN CAMPO, SEGÚN CORRESPONDA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS TÍTULOS HABILITANTES, ASÍ COMO EN LOS PLANES DE MANEJO, COMPRENDIENDO ADEMÁS LAS EVALUACIONES QUINQUENA						ORDENES DE SERVICIOS		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ÓRGÁNICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.
FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN LAS CONSECUENCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ACTIVIDAD ORIENTADA A VERIFICAR EN GABINETE Y/O EN CAMPO, SEGÚN CORRESPONDA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS TÍTULOS HABILITANTES, ASÍ COMO EN LOS PLANES DE MANEJO, COMPRENDIENDO ADEMÁS LAS EVALUACIONES QUINQUENA	POCA SOCIALIZACION DE LOS RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (DSFFFS).	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DSFFFS EN GESTIÓN DE RIESGOS.
	POCA SOCIALIZACION DE LOS RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (DSFFFS).	FORMAR COORDINADORES A NIVEL DE PROCESO PARA CANALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	3	0	0	13
GESTIÓN DE RIESGOS	6	0	0	0	6
SUPERVISIÓN	8	0	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL

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

ACTIVIDAD ORIENTADA A VERIFICAR EN GABINETE Y/O EN CAMPO, SEGÚN CORRESPONDA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS TÍTULOS HABILITANTES, ASÍ COMO EN LOS PLANES DE MANEJO, COMPRENDIENDO ADEMÁS LAS EVALUACIONES QUINQUENA	1	0	0	0	1
IDENTIFICAR LA EXISTENCIA O NO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DEL ADMINISTRADO (TITULAR DEL TÍTULO HABILITANTE, Y RESPONSABLE SOLIDARIO, DE CORRESPONDER)	0	0	0	0	0
TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO Y DESARROLLAR COMPETENCIAS NECESARIAS AL INTERIOR DE OSINFOR Y A LOS ACTORES DEL SECTOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	0	0	0	0	0
GENERAR, COMPARTIR, ADMINISTRAR Y TRANSFERIR INFORMACIÓN ESTANDARIZADA PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL SECTOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, A FIN DE CONTRIBUIR EN LA TOMA DE DECISIONES.	0	0	0	0	0

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ACTIVIDAD ORIENTADA A VERIFICAR EN GABINETE Y/O EN CAMPO, SEGÚN CORRESPONDA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS TÍTULOS HABILITANTES, ASÍ COMO EN LOS PLANES DE MANEJO, COMPRENDIENDO ADEMÁS LAS EVALUACIONES QUINQUENA	2	2
IDENTIFICAR LA EXISTENCIA O NO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DEL ADMINISTRADO (TITULAR DEL TÍTULO HABILITANTE, Y RESPONSABLE SOLIDARIO, DE CORRESPONDER)	1	1

TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO Y DESARROLLAR COMPETENCIAS NECESARIAS AL INTERIOR DE OSINFOR Y A LOS ACTORES DEL SECTOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	1
GENERAR, COMPARTIR, ADMINISTRAR Y TRANSFERIR INFORMACIÓN ESTANDARIZADA PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL SECTOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, A FIN DE CONTRIBUIR EN LA TOMA DE DECISIONES.	1	1

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