

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

0159 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONIA PERUANA
LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA
AÑO 2022

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		
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	04/04/2022	30/04/2022	PLAN DE PROGRAMACIÓN APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN AQUAREC. INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN DE AQUAREC A LOS INVESTIGADORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.	EN CASO DE SITUACIONES ADVERSAS EL INVESTIGADOR PUEDE SOLICITAR Y COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DE LAS SEDES DONDE HAY UNA EXCESIVA PRODUCCIÓN DE POST LARVAS, PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE ALEVINOS.
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	PLAN DE ADQUISICIÓN APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE AQUAREC. REQUERIMIENTO OPORTUNA DE ADQUISICIÓN DEL RESPONSABLES DE PROYECTO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. ORDENES DE COMPRA A CARGO DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA. INFORME DE INVENTARIO Y CONTROL DE ALIMENTOS E INSUMOS A LA DIRECCIÓN DE AQUAREC.	COMUNICADO ANTICIPADO A LA DIRECCIONES REGIONALES, PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE ALIMENTOS E INSUMOS.

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		
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	15/04/2022	15/12/2022	INFORME TECNICO DEL DESARROLLADOR DEL SOFTWARE - GESCON. INFORME SOBRE RESULTADOS DE LA RETROALIMENTACIÓN A LOS SERVICIOS DE CAPACITACION-GESCON. MODULO DEL SOFTWARE EN OPERACIÓN.	
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	15/04/2022	15/12/2022	INVITACIONES DE GESCON A LOS USUARIOS INSCRITOS EN EL BOLETÍN DE DIFUSIÓN. INFORME DE GESCON SOBRE LAS FERIAS DE INNOVACIÓN ORGANIZADAS EN LA CIUDAD DE IQUITOS. INFORME DE GESCON SOBRE LAS NOTAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN LA WEB DEL IIAP.	

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		
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	01/04/2022	02/12/2022	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	
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 VÍAS DE COMUNICACIÓN QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS DEL POI	COMUNICACIÓN EFECTIVA CON LOS LIDERES DE LAS ORGNIZACIONES INDÍGENAS	IIAP AMAZONAS	01/04/2022	03/06/2022	FOTOGRAFÍA DE REUNIONES CON LOS LÍDERES INDÍGENAS	
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 AFECTARIA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	ATENCIÓN OPOTUNA A LA SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	03/06/2022	ORDENES DE COMPRA ORDENES DE SERVICIO	

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, 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 VIRTUALES, LOS CUALES NO DEMANDAN DE GASTOS ELEVADOS	IIAP AMAZONAS	01/04/2022	03/06/2022	FOTOGRAFÍA DE REUNIONES VIRTUALES	
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	03/06/2022	CARNET DE VACUNACIÓN PRUEBAS DE DESCARTE	
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	30/12/2022	INSCRIPCIÓN DE PREDIOS EN SUNARP. DENUNCIAS Y CONSTATAción POLICIAL POR USURPACIÓN. INFORME A PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.	
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	30/12/2022	INFORMES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD. INFORMES DE OCURRENCIAS.	

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, 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.	03/01/2022	30/12/2022	INFORMES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD. INFORMES DE OCURRENCIAS.	
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.	03/01/2022	30/12/2022	INFORMES SIAF. VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA SITRADO.	
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	30/12/2022	CONTRATOS, CONVENIOS E INFORMES TÉCNICOS. ACTUALIZACIÓN DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS ¿ TUSNE.	

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, 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	30/12/2022	INFORMES DE RIESGO, VULNERABILIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO (EJ. FRANJAS CORTAFUEGOS). INFORME DE COORDINACIÓN CON COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. INFORMES DE OCURRENCIAS.	
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	30/12/2022	INFORMES, ACTAS DE RECEPCIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO .	
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 AFECTARIA 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	01/12/2022	MENOS DÍAS ENTRE LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES Y LA ATENCIÓN DE LAS MISMAS. SE DEBE MEJORAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES.	
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	03/01/2022	01/12/2022	MONTOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SUPERIORES AL AÑO ANTERIOR	

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, 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	01/02/2022	30/12/2022	REPORTE DE PRESUPUESTO ATENDIDO	
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	30/11/2022	REPORTE DE RECAUDACIÓN POR R.D.R	
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	10/01/2022	30/05/2022	REPORTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA DEL IIAP	
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	CARNET DE VACUNACIÓN	

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, 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	30/12/2022	AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO	
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 PROEYCTOS 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	02/05/2022	02/11/2022	OFICIOS DE REQUERIMIENTO	
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	01/07/2022	OFICIOS DE REQUERIMIENTO	
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	01/07/2022	INFORMES MENSUALES	
						LAS MEDIDAS DE CONTROL SE ACTIVAN EN FUNCIÓN A LOS REPORTES DE LA AUTORIDAD DE SALUD Y SE MANTIENEN MIENTRAS ESTE PERMANEZCA, POR LO QUE NO TIENE UNA FECHA DE INICIO O DE TÉRMINO.	

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		
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA 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	04/04/2022	30/11/2022	MEMORANDO A LA OPP SOLICITANDO REPROGRAMACION. POI REPROGRAMADO APROBADO POR RPE.	
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	01/04/2022	02/12/2022	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	
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	01/07/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE BOSQUES A GG PRESENTANDO EL PLAN. INFORME DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ESTADO SITUACIONAL DE LOS CENTROS. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PLAN POR LA GG	
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	PLAN DE ROTACIÓN APROBADO POR GERENCIA GENERAL. DOCUMENTO DE RR.HH REALIZANDO LA ROTACIÓN DE PERSONAL. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE AQUAREC SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL.	

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		
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	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR, PRESENTADO AL DIRECTOR DE BOSQUES. CONTRATO SUSCRITO CON EL CONSULTOR. PLAN DE MERCADEO PRESENTADO POR EL CONSULTOR.	
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	15/04/2022	15/12/2022	PROGRAMA DEL COMITÉ DE CORCYTEC (12AVO) . INFORME DE GESCON SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL CORCYTEC LORETO. CARTAS DE INVITACION DEL GOREL A AUTORIDADES Y EXPOSITORES.	
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	15/04/2022	15/12/2022	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN. LISTA DE PARTICIPANTES A LOS VIERNES CIENTIFICO A CARGO DE GESCON. INVITACION UNIDAD DE DIFUSION A PARTICIAPR EN EL VIERNES CIENTIFICO POR CORREO.	

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		
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	28/04/2022	30/09/2022	INFORME DEL ING. RESIDENTE DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA MENSUAL. INFORME DEL INSPECTOR DE OBRA. REGISTRO DE AVANCE FÍSICO EN EL CUADERNO DE OBRAS, REGISTRO DEL FORMATO 12-B SEGUIMIENTO DE INVERSIONES. REGISTRO EN INFOBRAS	
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	28/04/2022	30/09/2022	REGISTRO DE LAS CONSULTAS EN EL CUADERNO DE OBRAS. MODIFICACION DEL ACTO RESOLUTIVO DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO. INFORME TECNICO DEL ING. RESIDENTE Y DEL INSPECTOR DE OBRA.	
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 OCASIONANDO 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	PEDIDOS DEL INGENIERO RESIDENTE AL RESPONSABLE DE LA UEI. ESTE A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. LOGÍSTICA REALIZA ADQUISICIÓN CON ORDENES DE COMPRA. INFORME TRIMESTRAL DE LA UEI.	

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		
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 DEL ING. RESIDENTE DANDO LA CONFORMIDAD DE RECEPCION DE LOS MATERIALES EN OBRA. ORDENES DE COMPRA O PROCESOS DE SELECCIÓN DE ADQUISICION.	
PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (DBIO)	PODRIA 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	04/04/2022	30/06/2022	PLAN DE REUNIONES PRESENTADO A GERENTE GENERAL. ACTA DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON INVESTIGADORES. CORREOS DE CITACIÓN A REUNIONES	

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