

**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 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 ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PROPUESTA DE UNA CAPACITACIÓN EN EL AÑO 2023 SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	01/02/2023	30/06/2023	CORREOS DE INVITACIÓN, CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZACIÓN DE UNA CAPACITACIÓN EN EL AÑO 2023 SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	01/02/2023	30/06/2023	INVITACIÓN A CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL AÑO 2022.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04/04/2023	20/12/2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN  INFORME N° 085-2023-IIAP-GG-OPP	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	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA SOBE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO A APLICARSE.	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	10/01/2023	20/12/2023	INFORME DE PRECALIFICACIÓN - NO HA LUGAR	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL APLICANDO O NO, EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, RECOMENDADO POR LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	
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.	INFORME DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES QUE NO HAN CUMPLIDON EN PRESENTAR SU DECLARACION JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN EL AÑO 2022	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	23/01/2023	10/02/2023	RELACIÓN DE FUNCIONARIOS A DECLARAR	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 DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL A LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES, INDICANDO EL PLAZO O CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS EN EL AÑO 2023.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	23/01/2023	10/02/2023	RELACIÓN DE FUNCIONARIOS A DECLARAR	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.	GERENCIA GENERAL SOLICITARÁ A LA UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA Y REDES, SEGUN CORRESPONDA, LA APERTURA DE UN LINK EN EL PORTAL INSTITUCIONAL, EXCLUSIVO PARA PUBLICAR LOS AVANCES Y RESULTADOS DE IMPLEMENTACION DEL SCI EN EL IIAP	GERENCIA GENERAL	04/04/2023	30/04/2023	MEMORANDO N° 0117-2023-IIAP/PE/GG	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.	GERENCIA GENERAL DISPONDRÁ PUBLICAR EN ESTE LINK LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL SCI REALIZADAS EN ENERO Y JULIO DEL 2022, ENERO DEL 2023 Y ASI SUCESIVAMENTE EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA	GERENCIA GENERAL	04/04/2023	30/04/2023	MEMORANDO N° 0117-2023-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			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PARA EL AÑO 2023 EN BASE A LA PROGRAMACIÓN DE METAS O TAREAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS POR CADA CENTRO DE COSTOS, CONTENIDAS EN EL POI 2023	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	23/01/2023	30/06/2023	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 018-2023 GG 2023		IMPLEMENTADA
							MEDIANTE RESOLUCION-GERENCIAL-00031-2023-IIAP-PE-GG CON FECHA 08 DE AGOSTO 2023, SE APROBÓ EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN EL IIAP,		
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	GERENCIA GENERAL	23/01/2023	30/06/2023	RESOLUCION-GERENCIAL-00031-2023-IIAP-PE-GG		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	SEGUIMIENTO A LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN, DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINA SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	01/03/2023	30/11/2023	MEMORANDUM DE GERENCIA GENERAL		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 007-2024-IIAP/OA/UFP		

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	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS, SEA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O IOARR CUYA EJECUCIÓN SE REALICE POR CONTRATA O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	10/01/2023	20/12/2023	MEMORANDO MULTIPLE N° 022-2023-IIAP/PE/GG		
							MEMORANDUM N° 015-2024-IIAP-GG-OA-UEI		
GESTIÓN DE RIESGOS	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DOCUMENTAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS, O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	10/01/2023	20/12/2023	MEMORANDO MULTIPLE N° 022-2023-IIAP/PE/GG		
							MEMORANDUM N° 015-2024-IIAP-GG-OA-UEI		

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	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DEL IIAP DEBERÁ DOCUMENTAR LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRAS) PRESENTADO POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, POR LOS AÑOS 2022 Y 2023, PRESENTANDO SU INFORME A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	04/04/2023	31/05/2023	INFORME DE EJECUCION DE INVERSIONES DURANTE EL AÑO 2022	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	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DEL IIAP DEBERÁ DOCUMENTAR LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRAS PRESENTADO POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, POR LOS AÑOS 2022 Y 2023, PRESENTANDO SU INFORME A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	04/04/2023	31/05/2023	INFORME EJECUCION DE INVERSIONES DURANTE EL AÑO 2022	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTO DE GERENCIA GENERAL DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LOS ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES PARA QUE IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL ¿SEGUIMIENTO AL PAA-SMR Y EN EL PAA-SMC DEL AÑO 2022 Y 2023, SEGUN CORRESPONDA¿.	GERENCIA GENERAL	04/04/2023	30/06/2023	MEMORANDO MULTIPLE DE GERENCIA GENERAL	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	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTO DE GERENCIA GENERAL DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LOS ORGANOS O UNIDADES FUNCIONALES PARA QUE IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL ¿SEGUIMIENTO AL PAA-SMR Y EN EL PAA-SMC DEL AÑO 2022 Y 2023, SEGUN CORRESPONDA¿	GERENCIA GENERAL	04/04/2023	30/06/2023	MEMORANDO MULTIPLE DE GERENCIA GENERAL	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			
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	EXISTE LA POSIBILIDAD DE UN REBROTE DE LA COVID 19 Y SUS VARIANTES, ASÍ COMO DE CONTRAER ENFERMEDADES TROPICALES POR EL EL PERSONAL DEL IIAP SAN MARTIN. ESTO AFECTARÍA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS DE INVESTIGACIÓN.	SE DEBE TOMAR LAS MEDIDAS DE BIOPROTECCION Y MONITOREO PERMANENTE DEL PERSONAL. EL PERSONAL DEBE ESTAR ADAPTADO AL TRABAJO REMOTO.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MADRE SAN MARTIN	01/02/2023	30/12/2023	INFORME N° 00003-2024-IIAP-DRSM/DR DIRECCIÓN REGIONAL IIAP SAN MARTÍN	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			
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	HABRÍA DETERIORADO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, PONIENDO EN RIESGO EL DESARROLLO NORMAL DE LAS INVESTIGACIONES.	3.1.1.-APOYO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE COOPERACION Y GESTION DE CONVENIOS.	DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI	04/04/2023	30/06/2023	DS120_2023EF	IMPLEMENTADA	
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE LA ACTIVACIÓN DE PROTESTAS SOCIALES EXTREMAS EN TODA LA REGIÓN SAN MARTIN, QUE PODRÍAN PONER EN RIESGO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y PONER EL RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.	SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD INTERNA. PERSONAL ADAPTADO AL TRABAJO REMOTO.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP SAN MARTIN	01/02/2023	30/12/2023	MEMORANDUM MULTIPLE DE LA GERENCIA GENERAL  INFORME N° 00003-2024-IIAP-DRSM/DR	IMPLEMENTADA	
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	HABRÍA LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL DE LA SEDE MADRE DE DIOS CONTRAIGA VIRUS DEL DENGUE O COVID-19 EN SUS NUEVAS VARIANTES, QUE AFECTARÍA EL NORMAL DESEMPEÑO DE LAS	A)MONITOREO PERMANENTE DEL ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL. B)MONITOREO DE ESTADO SITUACIONAL DE ENFERMEDADES EN LA REGIÓN Y EL PAÍS. C) COORDINACIÓN CON DIRESA MDD PARA FUMIGACIÓN CONTRA DENGUE. D)CONTROL DE TARJETAS DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19.	DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	04/04/2023	30/06/2023	INFORME N° 006-2023-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			
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y EQUIPOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE ENCUENTRAN LABORATORIOS ESPECIALIZADOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (TECHOS, SISTEMA ELÉCTRICO, POZOS A TIERRA, PARA RAYOS, ETC.)	A) GENERACIÓN DE PROPUESTA DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EL CASTAÑAL.	DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	04/04/2023	30/06/2023	INFORME N° 006-2023-IIAP-MDDYSSRCG	IMPLEMENTADA	
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE ACONTECIMIENTO DE DESASTRES NATURALES.	SE DEBE REALIZAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE POSIBLES EFECTOS DE INUNDACIONES. TOMAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS INUNDACIONES.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MADRE SAN MARTIN	01/02/2023	30/12/2023	MEMORANDO MULTIPLE N° 012-2023-IIAP/PE/GG INFORME N° 00003-2024-IIAP-DRSM/DR	IMPLEMENTADA	
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS EN PERIODO DE INVIERNO	LIMPIEZA PERMANENTE DE CAUSE DE QUEBRADA ALEDAÑA	DIRECTOR REGIONAL IIAP HUANUCO	01/03/2023	20/12/2023	INFORME N° 006 ¿ 2022 ¿ IIAP/DRH INFORME N° 008¿ 2022 ¿ IIAP/DRH INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL IIAP HUÁNUCO - INFORME N° 019¿2023¿IIAP-DRH	IMPLEMENTADA	
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE LA ACTIVACIÓN DE PROTESTAS SOCIALES EXTREMAS QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES, QUE AFECTARÍA LOS COMPROMISOS DE ACCIONES PROGRAMADAS.	A) SOLICITUD DE RESGUARDO POLICIAL A LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES ANTE LA GOBERNACIÓN Y PNP.	DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	04/04/2023	29/12/2023	- MEMORANDUM N°09-2024-IIAP-DRMD-DR - INFORME N° 015-2023-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			
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN	REALIZAR CORDINACIONES CON LA GERENCIA GENERAL Y LA OPP PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	DIRECTOR REGIONAL IIAP HUANUCO	01/03/2023	31/05/2023	INFORME N° 006 ¿ 2022 ¿ IIAP/DRH, INFORME N° 008 ¿ 2022 ¿ IIAP/DRH	IMPLEMENTADA	
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE PERDIDA DE BIENES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP HUÁNUCO.	REALIZAR CORDINACIONES CON LA GERENCIA GENERAL Y LA OPP PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	DIRECTOR REGIONAL IIAP HUANUCO	15/03/2023	20/04/2023	ORDEN DE SERVICIO	IMPLEMENTADA	
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA BAJA REAUDACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, CANON Y SOBRE CANON PETROLERO, QUE AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS.	A) GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA ANTE ORGANISMOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA.	DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	04/04/2023	30/06/2023	INFORME IIAP HUÁNUCO	IMPLEMENTADA	
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA BAJA RECAUDACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, CANON Y SOBRE CANON PETROLERO, QUE AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS.	GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA ANTE ORGANISMOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP SAN MARTIN	01/02/2023	30/12/2023	MEMORANDO MULTIPLE N° 012-2023-IIAP/PE/GG INFORME N° 00003-2024-IIAP-DRSM/DR	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			
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARÍA A LA EJECUCIÓN DE METAS DE LA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE INVESTIGACIÓN	MAYOR COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PEDIDOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECTOR REGIONAL IIAP HUÁNUCO	01/03/2023	20/12/2023	INFORMES IIAP HUÁNUCO  INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL IIAP HUÁNUCO	IMPLEMENTADA	
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE USURPACIÓN DE LOS TERRENOS DEL IIAP POR MAFIAS DE INVASORES, AFECTANDO LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, AREAS DE INVESTIGACIÓN Y BOSQUES DE PROTECCIÓN.	A) DENUNCIAS Y CONSTATAción POLICIAL POR USURPACIÓN. B) INFORME AL ASESOR LEGAL DEL IIAP. C) INFORME A LAS PROCURADURIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Y DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.	DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	04/04/2023	30/06/2023	INFORME IIAP HUÁNUCO IOARR UCAYALI. DS 120-2023-EF APROABDO 3 IOARR	IMPLEMENTADA	
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA NO CONTRATARSE AL PERSONAL QUE SE HARIA CARGO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DEL IIAP AMAZONAS	PODRÍA NO CONTRATARSE AL PERSONAL QUE SE HARIA CARGO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DEL IIAP AMAZONAS	DIRECTOR REGIONAL ( E ) IIAP AMAZONAS	04/04/2023	30/06/2023	INFORME N°: 0015-2023-IIAP-A/DR  RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 020-2023-IIAP/OA/UFP. MATRIZ DE INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI 2023	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			
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRIA PRESENTARSE DESABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI	01/03/2023	31/12/2023	INFORME N° 002-2023-IIAP-UC-ADM/DIR INFORME N° 007-2023-IIAP-UC-ADM/DIR INFORME N° 0001-2023-IIAP-DRU/CAU	POR RESTRICCION PRESUPUESTAL, NO SE PRIORIZO LA ACTIVIDAD	DESESTIMADA
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRIA PRESENTARSE DESABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-	1.2 ESTABLECIMIENTO DE FRANJAS MARGINALES PARA LAS LINEAS DE TENSION MEDIA.	DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI	01/03/2023	31/12/2023	INFORME N° 002-2023-IIAP-UC-ADM/DIR INFORME N° 007-2023-IIAP-UC-ADM/DIR INFORME N° 0001-2023-IIAP-DRU/CAU	POR RESTRICCION PRESUPUESTAL, NO SE PRIORIZO LA ACTIVIDAD	DESESTIMADA
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	-PODRÍA SUCEDER HURTO DE BIENES, INVASION DE PROPIEDAD E INCENDIOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION.	2.1.2.- GESTION DE CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE CERCO	DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI	01/07/2023	24/12/2023	INFORME-00007-2023-IIAP-DRU-CAU	POR RESTRICCION PRESUPUESTAL, NO SE PRIORIZO LA ACTIVIDAD	DESESTIMADA
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA SUCEDER HURTO DE BIENES, INVASION DE PROPIEDAD E INCENDIOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION	2.1.1.- REFORZAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS VULNERABLES.	DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI	01/03/2023	31/12/2023	INFORME N° 002-2023-IIAP-UC-ADM/DIR INFORME-00007-2023-IIAP-DRU-CAU OFICIO N° 0025-2023-IIAP-U/DR	POR RESTRICCION PRESUPUESTAL, NO SE PRIORIZO LA ACTIVIDAD	DESESTIMADA

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			
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA SUCEDER HURTO DE BIENES, INVASION DE PROPIEDAD E INCENDIOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION--	2.1.3.- MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL.	DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI	01/03/2023	30/06/2023	REPORTE SIAF	IMPLEMENTADA	
66208	GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍAN OCACIONARSE RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIÓN EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP - HUÁNUCO"	REUNIONES PERMANENTES CON EL EQUIPO TECNICO, LA UEI, LOGISTICA Y LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR REGIONAL IIAP HUANUCO	01/03/2023	30/06/2023	CORREO DE COORDINACIÓN DE REUNIONES	IMPLEMENTADA	
66211	GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA EXISTIR ESCASES DE RECURSOS PARA SALIDAS DE CAMPO EN TIEMPO ADECUADO PARA REALIZAR RECOJO DE INFORMACIÓN	REPROGRAMACIÓN DE PARTIDAS Y HABILITACIÓN DE PRESUPUESTO NECESARIOS SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE SALIDAS AL CAMPO	DIRECCIÓN DBIO- DR. GIUSEPPE GAGLIARDI	01/03/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 072-2023-IIAP-P/DBIO	IMPLEMENTADA	
66211	GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA EXISTIR INSUFICIENTE CANTIDAD DE MUESTRAS NECESARIAS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS	IDENTIFICACIÓN DE OTROS PUNTOS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS	IIAP HUÁNUCO - ING. LUZ ELITA	01/05/2023	01/12/2023	DOCUMENTO DE LA DIRECCIÓN DE DBIO - MEMORANDO N°087-2023-IIAP-P/DBIO	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			
66211	GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LA REDACCIÓN DE LOS MANUSCRITOS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LOS MANUSCRITOS DE ARTÍCULOS PROPUESTOS	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DBIO	01/03/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 072-2023-IIAP-P/DBIO	IMPLEMENTADA	
66211	GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE PLAGAS DE INSECTOS EN LA COLECCIÓN DE MUESTRAS DE PALO DE ROSA	PREVENCIÓN DE LA PRESENCIA DE PLAGAS MEDIANTE EL USO DE INSECTICIDAS.	IIAP UCAYALI - ING. LYANNA SAENZ	01/05/2023	01/12/2023	DOCUMENTO DE LA DIRECCIÓN DE DBIO - MEMORANDO N°087-2023-IIAP-P/DBIO	IMPLEMENTADA	
66211	GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA EXISTIR UNA ESCASES DE TIEMPO EN EL RECOJO DE INFORMACIÓN EN EL CAMPO	REPROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE SALIDA Y PERMANENCIA EN EL CAMPO.	DIRECCIÓN DBIO- DR. GIUSEPPE GAGLIARDI	01/03/2023	01/12/2023	MEMORANDO N° 072-2023-IIAP-P/DBIO DOCUMENTO DE LA DIRECCIÓN DE DBIO - MEMORANDO N°087-2023-IIAP-P/DBIO	IMPLEMENTADA	
66211	GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA EXISTIR UNA ESCASES DE TIEMPO EN EL RECOJO DE INFORMACIÓN EN EL CAMPO.	REPROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE SALIDA Y PERMANENCIA EN EL CAMPO.	DIRECCIÓN DBIO: ÁNGEL MARTIN RODRIGUEZ	01/05/2023	01/12/2023	DOCUMENTO DE LA DIRECCIÓN DE DBIO - MEMORANDO N°087-2023-IIAP-P/DBIO	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			
66211	GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA OCURRIR QUE ALGUNO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SUFRAN DETERIORO REPENTINO	DOCUMENTO DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	DIRECCIÓN DBIO- DR. GABRIEL VARGAS	01/03/2023	30/06/2023	REPORTE SITUACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES	IMPLEMENTADA	
66211	GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA PRESENTARSE FENÓMENOS DE LLUVIAS INTENSAS CONTINUAS QUE LIMITAN EL TRABAJO DE CAMPO	REPROGRAMACIÓN DE SALIDAS AL CAMPO	DIRECCIÓN DBIO- DR. GIUSEPPE GAGLIARDI	01/03/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 072-2023-IIAP-P/DBIO	IMPLEMENTADA	
66211	GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA PRESENTARSE FENÓMENOS DE LLUVIAS INTENSAS CONTINUAS QUE LIMITAN EL TRABAJO DE CAMPO.	REPROGRAMACIÓN DE SALIDAS AL CAMPO	DIRECCIÓN DBIO: PEDRO PÉREZ	01/05/2023	01/12/2023	DOCUMENTO DE LA DIRECCIÓN DE DBIO - MEMORANDO N°087-2023-IIAP-P/DBIO	IMPLEMENTADA	
66213	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC	PODRI EXISTIR UNA ALTA PROLIFERACIÓN DE VEGETACIÓN ACUÁTICA AFECTANDO LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN.	APOYO CON MAS PERSONAL OBRERO PARA MANTENIMIENTO DE LOS ESTANQUE ACUÍCOLAS, SEGÚN LAS REGIONES.	DIRECCION DE INVESTIGACION AQUAREC Y DIRECCIONES REGIONALES	01/06/2023	30/08/2023	INFORME N° 019-2023-IIAP-AQUAREC/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			
66213	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR CORTES DEL FLUIDO ELÉCTRICO EN EL CIFAB	GESTIONAR PARA LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA TODO EL CIFAB	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN AQUAREC	10/01/2023	20/12/2023	INFORME -00020-2023-IIAP-AQUAREC-HSA	NO IMPLEMENTADA	
66213	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES PARA CONSEGUIR O RECLUTAR PERSONAL TÉCNICO Y TESISITAS QUE APOYEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FONDOS CONCURSABLES.	PROMOVER UNA SERIE DE INCENTIVOS QUE NO NECESARIAMENTE SEAN ECONÓMICOS, SINO DE OTRA ÍNDOLE QUE PERMITAN CONSEGUIR O RECLUTAR TÉCNICOS O TESISITAS	DIRECTORES REGIONALES Y DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN	10/01/2023	20/12/2023	INFORME -00020-2023-IIAP-AQUAREC-HSA	IMPLEMENTADA	
66213	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR EL INCUMPLIMIENTO DE LA META DE TRANSFERENCIA DE ALEVINOS A LOS PRODUCTORES	PROGRAMACIÓN DE REPRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE PECES AMAZÓNICOS EN ÉPOCAS DONDE HAY MAYOR INCIDENCIA REPRODUCTIVA	DIRECCION DE INVESTIGACION AQUAREC Y DIRECCIONES REGIONALES	01/06/2023	30/11/2023	INFORME N° 019-2023-IIAP-AQUAREC/HSA	IMPLEMENTADA	
66213	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS POZOS A TIERRA CONECTADOS A LOS LABORATORIOS QUE MALOGRARÍAN EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN.	REALIZAR UN DIAGNOSTICO COMPLETO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS POZOS A TIERRA, DEL GENERADOR Y DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DETERMINAR EL COSTO DE MANTENIMIENTO.	RESPONDABLE DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y GENETICA MOLECULAR (LBGM)	10/01/2023	31/12/2023	CORREO DE JEFE DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y GENÉTICA MOLECULAR INFORME 00021-2023-IIAP/PE/AQUAREC/LBGM	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			
66213	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR FALTA DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE CORRIENTE, QUE NO SE PODRÍA UTILIZAR CUNADO HAY CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GESTIONAR ANTE LA ALTA DIRECCIÓN DEL IIAP LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS POZOS A TIERRA, DEL GENERADOR Y DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE.	RESPONDABLE DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y GENÉTICA MOLECULAR (LBGM)	10/01/2023	31/12/2023	INFORME 00021-2023-IIAP/PE/AQUAREC/LBGM	IMPLEMENTADA	
66213	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR FENÓMENOS NATURALES DE SEQUIA QUE AFECTA EL ABASTECIMIENTO NATURAL DE AGUA A LOS ESTANQUES ACUÍCOLAS.	PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE ACUERDO A LAS ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS EN LA AMAZONIA.	DIRECCION DE INVESTIGACION AQUAREC Y DIRECCIONES REGIONALES	01/06/2023	30/11/2023	INFORME N° 019-2023-IIAP-AQUAREC/HSA	IMPLEMENTADA	
66213	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR MANIFESTACIONES DE OBREROS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN QUE OBSTACULIZARÍA EL INGRESOS DE TRABAJADORES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIFAB	GESTION PARA QUE SE CONCLUYAN EN LA FORMA MAS BREVE POSIBLE LAS OBRAS Y PAGO OPORTUNO A LOS OBREROS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN AQUAREC	01/02/2023	30/06/2023	INFORME TÉCNICO RESUMIDO N° 010-2023-IIAP/GG/OA/UEI	IMPLEMENTADA	
66213	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	GESTION DE PARA UN MAYOR POYO CON MAS PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN AQUAREC	10/01/2023	20/12/2023	INFORME -00020-2023-IIAP-AQUAREC-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			
66213	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR UNA UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TABLEROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTÁN APIÑADOS Y PODRÍAN OCASIONAR UN RIESGO LABORAL Y DE INCENDIOS; ASÍ COMO PERDIDA DE REACTIVOS Y MUESTRAS.	GESTIONAR ANTE LA ALTA DIRECCIÓN DEL IIAP LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS POZOS A TIERRA, DEL GENERADOR Y DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE	RESPONDABLE DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y GENÉTICA MOLECULAR (LBGM)	10/01/2023	31/12/2023	INFORME 00021-2023-IIAP/PE/AQUAREC/LBGM	NO IMPLEMENTADA	
66213	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA PRESENTARSE ALGUNOS CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGIÓN QUE AFECTARÍAN TEMPORALMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL CAMPO Y EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN.	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD FINANCIADORA DEL PROYECTO	GERENCIA GENERAL	10/01/2023	20/12/2023	INFORME -00020-2023-IIAP-AQUAREC-HSA	IMPLEMENTADA	
66213	GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA PRESENTARSE LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS METAS DEL PROYECTOS EJECUTADOS CON FONDOS CONCURSABLES	ORGANIZAR A NIVEL INSTITUCIONAL UNA CARTERA DE PROVEEDORES QUE PERMITAN IDENTIFICAR RÁPIDAMENTE EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIGACIÓN	OFICINA DE ADMINSTRACION / UNIDAD FUNCIONAL DE LOGISTICA	01/02/2023	20/12/2023	- CARTAS DE PRESENTACIÓN, EMAIL DE PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) DE PROVEEDORES. - SE CUENTA CON UNA CARTERA DIGITAL DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.	IMPLEMENTADA	
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	HABRÍA DEFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE INOCULACIÓN DE HONGOS MICORRIZICOS	CAPACITAR A PERSONAL INVOLUCRADO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	10/01/2023	31/12/2023	MEMORANDO 348-2023-IIAP-BOSQUES	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			
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR ATAQUES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN PLANTACIONES AGROFORESTALES.	ACCIONES PREVENTIVAS EN EL CONTROL FITOSANITARIO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	10/01/2023	20/12/2023	MEMORANDO 348-2023-IIAP-BOSQUES	PENDIENTE	
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR CRECIENTES MUY ALTAS DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN BOSQUES				PENDIENTE	
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR DESABASTECIMIENTO DE SEMILLAS AGROFORESTALES	USO DE ALTERNATIVA DE PROPAGACIÓN.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	10/01/2023	20/12/2023	MEMORANDO 348-2023-IIAP-BOSQUES	PENDIENTE	
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TIEMPO POR PARTE DEL PERSONAL A CAPACITARSE	COORDINACIÓN CON PRODUCTORES PARA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	10/01/2023	20/12/2023	MEMORANDO 348-2023-IIAP-BOSQUES	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			
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	INCREMENTAR LA ARTICULACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN BOSQUES				PENDIENTE	
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DE CANON Y SOBRECANON PETROLERO	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES				PENDIENTE	
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA HABER DEMORA EN LOS ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE LAS MUESTRAS EN LABORATORIO.	SOLICITAR CON ANTICIPACIÓN LAS COMPRAS Y AUTORIZACIONES DE INSUMOS QUÍMICOS.	GERENCIA REGIONAL	10/01/2023	20/12/2023	MEMORANDO 348-2023-IIAP-BOSQUES	IMPLEMENTADA	
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA HABER DIFICULTA EN LA JUSTIFICACIÓN DE GASTO EN LOS TRABAJOS DE CAMPO DEBIDO A QUE EN COMUNIDADES NO CUENTAN CON EMISIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS	VALIDAR LOS RECIBOS INTERNOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	10/01/2023	20/12/2023	MEMORANDO 348-2023-IIAP-BOSQUES	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			
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA HABER ENVÍO DE FONDOS EN RUBROS NO DESEADOS	COORDINACIÓN PERMANENTE CON MONITOR	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	10/01/2023	20/12/2023	MEMORANDO 348-2023-IIAP-BOSQUES	IMPLEMENTADA	
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA HABER RETRASO DE ENVÍO DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	COORDINACIÓN PERMANENTE CON MONITOR	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	10/01/2023	20/12/2023	MEMORANDO 348-2023-IIAP-BOSQUES	IMPLEMENTADA	
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA HABER UN FALTA DE DEFINICIÓN DE LA TEMÁTICA DE CAPACITACIÓN	DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CONCORDANTE CON EL TIPO DE CULTIVO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	10/01/2023	20/12/2023	MEMORANDO 348-2023-IIAP-BOSQUES	IMPLEMENTADA	
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA PRESENTARSE ESCASES DE SEMILLAS DE ESPECIES FRUTALES Y FORESTALES	USAR NUEVAS TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN DE ESPECIES MADERABLES Y NO MADERABLES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	10/01/2023	20/12/2023	MEMORANDO 348-2023-IIAP-BOSQUES	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			
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA PRESENTARSE FUGA DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN EN EL TEMA	BUSCAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITA OTORGAR INCENTIVOS ECONÓMICOS Y CAPACITACIÓN A LOS INVESTIGADORES	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN BOSQUES	05/04/2023	30/05/2023	RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 060-2023-CONCYTEC-P	IMPLEMENTADA	
66212	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA PRESENTARSE UN FENÓMENO DE INCREMENTO DE INUNDACIONES Y SEQUIAS EN LAS REGIONES	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN CORRESPONDA A LAS REGIONES Y TEMAS	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES				PENDIENTE	
66210	INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA HABER BAJA EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA Y QUE NO NOS ENCONTREMOS EN LA CAPACIDAD DE MEDIR Y MEJORAR ESA EFECTIVIDAD	AUMENTAR LA INTENSIDAD EN LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN GESCON	05/04/2023	26/12/2023	INFORME N° 002-2023-IIAP-GESCON-D	IMPLEMENTADA	
							DOCUMENTO DE LA DIRECCIÓN DE GESCON: INFORME N° 011-2023-IIAPP-GESCON		
66210	INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA HABER BAJA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS EVENTOS EXPO CIENTÍFICA Y WEBINARS ORGANIZADOS POR EL IIAP	INCLUIR EN LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y SU TRANSMISIÓN A LAS NUEVAS GENERACIONES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN GESCON	05/04/2023	26/12/2023	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESCON: INFORME N° 011-2023-IIAPP-GESCON	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			
66210	INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA HABER UNA BAJA VALORACIÓN DE LAS SÍNTESIS PARA DECISIONES ELABORADAS (POLICY BRIEF) Y REMITIDAS POR EL IIAP	DESARROLLAR UNA PLANIFICACIÓN EFICIENTE EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN GESCON	05/04/2023	26/12/2023	INFORME N° 002-2023-IIAP-GESCON-D DOCUMENTO DE LA DIRECCIÓN DE GESCON: INFORME N° 011-2023-IIAPP-GESCON	IMPLEMENTADA	
66209	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	AUMENTAR LA INTENSIDAD EN LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	AUMENTAR LA INTENSIDAD EN LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS SOCIEDADES AMAZÓNICAS	01/02/2023	07/12/2023	MEMORANDUM N° 225-2023-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCION MEMORANDUM NO 392-2023-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCION	IMPLEMENTADA	
66209	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	DESARROLLAR UNA PLANIFICACIÓN EFICIENTE EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS.	DESARROLLAR UNA PLANIFICACIÓN EFICIENTE EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS SOCIEDADES AMAZÓNICAS	01/02/2023	20/12/2023	MEMORANDUM N° 225-2023-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCION MEMORANDUM NO 392-2023-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCION	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			
66209	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	INCLUIR EN LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y SU TRANSMISIÓN A LAS NUEVAS GENERACIONES	INCLUIR EN LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y SU TRANSMISIÓN A LAS NUEVAS GENERACIONES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS SOCIEDADES AMAZÓNICAS	01/02/2023	20/12/2023	MEMORANDUM N° 225-2023-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCION	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDUM NO 392-2023-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCION		
66209	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	LA EROSION DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y PERDIDA DE LA IDENTIDAD EN COMUNIDADES INDIGENAS AMAZÓNICAS TENDRÍA UN IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.	INCLUIR EN LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y SU TRANSMISIÓN A LAS NUEVAS GENERACIONES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIODIVERSIDAD	01/02/2023	20/12/2023	MEMORANDUM N° 225-2023-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCION	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDUM NO 392-2023-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCION		
66209	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	LOS CAMBIOS EN EL CLIMA PODRÍAN IMPACTAR EN LOS RECURSOS APROVECHADOS TRADICIONALMENTE POR LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	DESARROLLAR ESTRATEGIAS CON LAS COMUNIDADES PARA PREVENIR Y ADAPTARSE A LOS CAMBIOS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIODIVERSIDAD	01/02/2023	20/12/2023	MEMORANDUM N° 225-2023-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCION	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDUM NO 392-2023-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCION		

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			
66209	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	LOS CONFLICTOS SOCIALES EN COMUNIDADES INDÍGENAS GENERADOS POR HIDROCARBUROS, TENENCIA DEL TERRITORIO Y CULTIVOS ILEGALES PODRÍAN FRENAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.	AUMENTAR LA INTENSIDAD EN LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIODIVERSIDAD	01/02/2023	20/12/2023	MEMORANDUM N° 225-2023-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCION  MEMORANDUM NO 392-2023-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCION	IMPLEMENTADA	
66209	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA COBERTURA DE GASTOS COMPROMETIDOS POR EL IIAP ESCASEEN AL FINALIZAR EL AÑO 2023.	RESERVA PRIORITARIA DE LOS RECURSOS RECAUDADOS HACIENDO LAS PREVISIONES PRESUPUESTALES.	GESTOR DEL PROYECTO	01/02/2023	30/06/2023	MARCO PRESUPUESTAL VS CERTIFICACIÓN - ENERO A JUNIO 2023	IMPLEMENTADA	
66209	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	PODRÍA EXISTIR REPAROS U OBSERVACIONES POR PARTE DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN, EN EL ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN.	COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL ACTA DE RECEPCIÓN U OTRO DOCUMENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES(UEI)	10/01/2023	20/12/2023	INFORME TÉCNICO RESUMIDO N° 010-2023-IIAP/GG/OA/UEI  MEMORANDUM N° 015-2024-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			
66209	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE LA IOARR, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 100%	MAYOR SEGUIMIENTO DE LA UEI A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN (UEI)	10/01/2023	20/12/2023	69MEMORANDUM N° 015-2024-IIAP-GG-OA-UEI	IMPLEMENTADA	
66209	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PERIODOS TEMPORALES DE LLUVIAS.	PROGRAMACIÓN O REPROGRAMACIÓN ADECUADA DE METAS FÍSICAS EN CONSIDERACIÓN AL PERIODO DE LLUVIAS MANTENIENDO ALMACENADAS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES(UEI)	10/01/2023	20/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES  MEMORANDUM N° 015-2024-IIAP-GG-OA-UEI	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
2.- LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS, PRESENTAN DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL DEBERÍA REALIZAR UN EVENTO ESPECIAL PARA TODO EL PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO EN LE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
1.- LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS, DEMORAN O RETRASAN EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES O REPORTES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN O MEDIDAS DE CONTROL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	ASIGNACIÓN A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CON UN PROFESIONAL O TÉCNICO PARA QUE REALICE EL SEGUIMIENTO DIARIO A TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAA-SMR Y PAA-SMC.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	1.- 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.
	2.- 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.
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	1.- LIMITADAS CAPACIDADES EN DESARROLLO DE SOFTWARE POR PARTE DEL VOLUNTARIO ASIGNADO A LA LABOR DE IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN EN LAS CAPACITACIONES.	ASIGNAR A JHON MARTINEZ LA LABOR DE IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN EN LAS CAPACITACIONES.
	2.- QUE LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS CAPACITACIONES ÚNICAMENTE ABORDE A LAS QUE SE REALIZAN SOPORTÁNDOSE 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.
	3.- QUE LA INCLUSIÓN DEL PROYECTO MADERAS (INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADO AL SECTOR FORESTAL) NO SE INCLUYA EN EL PROGRAMA DEL PERU CON CIENCIA POR PRIORIZAR OTRAS TEMÁTICAS.	QUE SE INCLUYA AL PROYECTO MADERAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL PERU CON CIENCIA 2022 EN AL MENOS DOS DE LAS JORNADAS DE LA FERIA.
	4.- 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 DEL INVENTARIO BINACIONAL PERU-COLOMBIA PARA SU INGRESO EN EL SIAMAZONÍA.
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	1.- LA RELACIÓN EMPRESA PRODUCTOR FUE UN FACTOR EN LA QUE SE TRABAJÓ ARDUAMENTE POR LA CONFIANZA DE AMBOS	SE REALIZÓ REUNIONES CON EMPRESARIO PARA EXPLICARLE LA NATURALEZA DE ESTA ACTIVIDAD Y HACERLES ENTENDER QUE CON ESTA ACTIVIDAD ESTARÍAN AYUDANDO CON EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA.
	2.- EL COMPROMISO POR PARTE DE LOS PRODUCTORES EN ATENDER LA DEMANDA DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES	SE VIENE DANDO ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO
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 06 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 06 TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO REGRESEN A SUS LABORES DE CAMPO EN EL CIFAB.
	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	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 2022 Y LAS METAS POR DEMANDA ADICIONAL : META 57 RENOVACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES FAMILIARES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA POST COVID-19 EN COMUNIDADES DE ZONAS INUNDABLES DE LORETO Y UCAYALI¿: META 58 ¿PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE ESPECIES AMAZÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS VULNERABLES DE LA AMAZONÍA PERUANA¿ DE LA SEDE UCAYALI.
	2.- 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 SEDE AMAZONAS	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.
	3.- 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 EN IIAP SAN MARTIN	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.
	4- 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.
	5.- 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.
	2.- SEDE REGIONAL IIAP SAN MARTIN: HABRÍA LA POSIBILIDAD DE LA ACTIVACIÓN DE PROTESTAS SOCIALES EXTREMAS EN TODA LA REGIÓN SAN MARTIN, QUE PODRÍAN PONER EN RIESGO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y PONER EL RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.	EN LA REGION SAN MARTIÍN NO SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DE PROTESTAS. SIN EMBARGO, LAS ACTIVIDADES DE LOS INVESTIGADORES SE REALIZAN DE MANERA COORDINADA CON COMUNIDADES Y MUNICIPALIDADES. SE CONTINÚA USANDO LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA ARMADA. EL PERSONAL TRABAJA DE MANERA PRESENCIAL
	1.- SEDE REGIONAL IIAP SAN MARTIN: EXISTE LA POSIBILIDAD DE UN REBROTE DE LA COVID 19 Y SUS VARIANTES, ASÍ COMO DE CONTRAER ENFERMEDADES TROPICALES POR EL PERSONAL DEL IIAP SAN MARTIN. ESTO AFECTARÍA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS DE INVESTIGACIÓN	SE HA REGRESADO A TRABAJO PRESENCIAL DEBIDO A QUE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL HA SIDO SUSPENDIDA. SE RECOMIENDA CAUTELA Y PREVISIÓN AL PERSONAL DE LA SEDE SAN MARTÍN.

	4.- SEDE REGIONAL IIAP SAN MARTIN: PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA BAJA RECAUDACIÓN DE RECURSOS IRECTAMENTE RECAUDADOS, CANON Y SOBRE CANON PETROLERO, QUE AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS	SE PRESENTAN PROPUESTAS DE PROYECTOS A ENTIDADES DE COOPERACIÓN NACIONAL ¿ PROCIENCIA ¿ PRONINOVATE ¿ AGROIDEAS. CONTROL DE CALIDAD DE TRICHODERMA SP., REALIZADO POR SENASA, CONCLUYENDO QUE EL IIAP SI CUMPLE CON EL CONTROL DE CALIDAD. VENTA DE TRICHODERMA SP AL CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA. PRODUCCIÓN PERMANENTE DE ALEVINOS DE ESPECIES AMAZÓNICAS
	3.- SEDE REGIONAL IIAP SAN MARTIN: PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE ACONTECIMIENTO DE DESASTRES NATURALES	SE HA TOMADO EN CONSIDERACIÓN LOS PRONOSTICOS DEL TIEMPO DE SENAMHI (AVISO METEOROLÓGICO).
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	RETRASOS EN LOS TRAMITES DE LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. IIAP HUÁNUCO	AGILIZACIÓN EN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LAS ADQUISICIONES DE LOS INSUMOS PARA INICIO O REINICIO DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS PROGRAMADAS (INFORME N° 005-2022-UEI-ATLS-RO (24-05-2022)

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	0	0	0	12
GESTIÓN DE RIESGOS	4	0	0	0	4
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	3	0	0	0	3
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC	10	2	0	0	12

HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	9	0	0	0	15
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	10	0	0	0	10
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	17	0	0	4	21
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	9	0	0	0	9

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	4	4
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	2	2
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	2	2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	1	1
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	9	9
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	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**