

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 2024

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AUTOEVALUACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA -IIAP	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE NO ENCONTRAR CONSULTORES CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EL PLAN DE GESTIÓN DE I+D+I	ESTUDIO DE MERCADO PARA IDENTIFICAR POSIBLES CANDIDATOS CONSULTORES	PRESIDENCIA EJECUTIVA	08/01/2024	29/02/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS CURSADOS A ENTIDADES SIMILARES.	
AUTOEVALUACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA -IIAP	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE NO ENCONTRAR CONSULTORES CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EL PLAN DE GESTIÓN DE I+D+I	GESTIÓN ANTE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR	PRESIDENCIA EJECUTIVA	01/03/2024	15/03/2024	MEMORANDO, PEDIDOS, TÉRMINOS DE REFERENCIA.	

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		
AUTOEVALUACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA -IIAP	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE NO ENCONTRAR CONSULTORES CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EL PLAN DE GESTIÓN DE I+D+I	CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE I+D+I	PRESIDENCIA EJECUTIVA	15/03/2024	30/03/2024	CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO Y DOCUMENTOS INTERNOS.	
AUTOEVALUACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA -IIAP	PODRÍA EXISTIR UNA POSIBILIDAD DE QUE UNA PARTE DE LAS VISITAS REGISTRADAS EN NUESTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POR EL GOOGLE ANALYTICS SEAN EN REALIDAD ORIGINADAS POR BOTS QUE INTENTAN INDEXAR PÁGINAS WEB O QUE SE TRATA INCLUSO DE ATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO POR LO TANTO SE ESTARÍA PRODUCIENDO UNA SOBRESTIMACIÓN DE ESTE INDICADOR.	REVISAR LA CONFIGURACIÓN DEL GOOGLE ANALYTICS Y DE LOS SERVIDORES WEB INSTITUCIONALES A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	01/04/2024	30/06/2024	INFORME	
AUTOEVALUACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA -IIAP	PODRÍA HABER BAJA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS EVENTOS EXPO CIENTÍFICA Y WEBINARS ORGANIZADOS POR EL IIAP	CONTRATAR SERVICIOS EFECTIVOS DE PUBLICIDAD DE CONTENIDO EN REDES SOCIALES Y/O EN OTRAS PLATAFORMAS VIRTUALES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	01/04/2024	30/06/2024	RENDICIÓN DE ENCARGO DE FONDOS EN PRINCIPIO SE PAGARÍA PUBLICIDAD EN FACEBOOK	

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		
AUTOEVALUACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA -IIAP	PODRÍA HABER BAJO INTERÉS PARA PARTICIPAR EN LOS WEBINAR Y EXPO CIENCIA ORGANIZADOS POR EL IIAP POR CUANTO SÓLO EN POCAS OCASIONES OFRECEMOS CERTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES	IMPLANTAR UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE DIPLOMAS DIGITALES CERO PAPEL VERIFICABLES ONLINE.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	01/04/2024	30/07/2024	INFORME	
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.	APOYO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP UCAYALI	01/04/2024	31/07/2024	INFORME TRIMESTRAL	EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN ESTARA EN FUNCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE CONTAGIOS CON DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS TROPICALES POR EL PERSONAL DEL IIAP SAN MARTÍN. ESTO AFECTARÍA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS DE INVESTIGACIÓN	COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN Y CON LAS AUTORIDADES DE SALUD CON LA FINALIDAD DE BRINDAR CHARLAS DE PREVENCIÓN Y ADVERTIENDO A LOS PROFESIONALES PARA EL USO DE ROPA APROPIADA.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP SAN MARTÍN	01/02/2024	30/11/2024	DOCUMENTOS ENVIADOS A LA MUNICIPALIDAD Y A AUTORIDADES DE SALUD	
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 MARTÍN, QUE PODRÍAN PONER EN RIESGO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y PONER EL RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.	CONTINUA USANDO VIGILANCIA ARMADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE REGIONAL. EL PERSONAL TRABAJA DE MANERA PRESENCIAL. SE HA FORTALECIDO LOS LAZOS CON LOS POBLADORES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS COLINDANTES	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP SAN MARTÍN	01/02/2024	30/11/2024	CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ACUERDOS CON AUTORIDADES CENTROS POBLADOS	

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 D E L A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA D E TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA AFECTACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS Y EXPERIMENTALES POR FUEGO ACCIDENTAL E INCENDIOS FORESTALES.	SOCIALIZACIÓN CON EL EQUIPO DEL IIAP DE LA INFORMACIÓN GENERADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL REGIONAL MDD (PDCR); PLATAFORMA DE GESTIÓN DE RIESGO MAP (MADRE DE DIOS-ACRE-PANDO) Y SENAMHI. MONITOREO DE FOCOS DE CALOR - INCENDIOS FORESTALES DE PLATAFORMAS OFICIALES PARA LA TOMA DE ACCIONES ANTE RIESGOS.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	03/06/2024	15/10/2024	SOCIALIZACIÓN DE REPORTES DE MAPAS DE FOCOS DE CALOR ACTIVADOS Y ZONAS VULNERABLES DE INFLAMABILIDAD. REPORTE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN A RIESGOS DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES.	
GESTIÓN, PROMOCIÓN D E L A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA D E TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA AFECTACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DEBIDO A EFECTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS (FRIAJES ANÓMALOS, INUNDACIONES Y SEQUÍAS PROLONGADAS).	INTEGRACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON EL EQUIPO DEL IIAP DE LA INFORMACIÓN GENERADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL REGIONAL MDD (PDCR); PLATAFORMA DE GESTIÓN DE RIESGO MAP (MADRE DE DIOS-ACRE-PANDO) Y SENAMHI, PARA LA TOMA DE ACCIONES ANTE RIESGOS.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	08/01/2024	20/12/2024	SOCIALIZACIÓN DE REPORTES PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS Y ALERTAS TEMPRANAS.	
GESTIÓN, PROMOCIÓN D E L A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA D E TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE ACONTECIMIENTO DE DESASTRES NATURALES	ESTABLECIDO LA VIGILANCIA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS CON LA FINALIDAD DE ESTAR ATENTOS A LOS ANUNCIOS SOBRE ESTOS EVENTOS.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP SAN MARTÍN	01/02/2024	30/11/2024	REPORTES DE AUTORIDADES ENCARGADAS DE SEGUIMIENTO. MINISTERIO DE TRANSPORTES.	

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 D E L A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA D E TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN DE LA META	1.- COMUNICACIÓN A TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ELABOREN SU CUADRO DE NECESIDADES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO. 2.- PROGRAMACION DETALLADA EN FORMA MENSUALIZADA DE LA ADQUISICION DEBIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA DIRECCION Y PROYECTOS DE INVESTIGACION.	COORDINADOR REGIONAL IIAP AMAZONAS	12/02/2024	30/06/2024	1.- MEMORANDO DE LA COORDINACIÓN AMAZONAS A LOS RESPONSABLES DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA ELABORACIÓN DE SU CUADRO DE NECESIDADES EN TIEMPO ESTABLECIDO. 2.- PROGRAMACION MENSUALIZADA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS APROBADOS POR LA COORDINACIÓN.	
GESTIÓN, PROMOCIÓN D E L A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA D E 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	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP HUÁNUCO	01/09/2024	30/09/2024	INFORME DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA REALIZADA	
GESTIÓN, PROMOCIÓN D E L A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA D E 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	ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA SER PRESENTADOS A LAS DEMANDAS ADICIONALES EN ACUICULTURA Y RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADAS	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP SAN MARTÍN	01/02/2024	30/11/2024	DOCUMENTOS PRESENTADOS	

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 D E L A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA D E 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	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP HUÁNUCO	01/04/2024	30/04/2024	MEMORANDO DEL DIRECTOR A LOS REPOSABLES SOLICITANDO SU PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE BIENES Y SERVICIOS	
GESTIÓN, PROMOCIÓN D E L A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA D E TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA PRESENTARSE DESABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 2.- ESTABLECIMIENTO DE FRANJAS MARGINALES PARA LAS LÍNEAS DE TENSIÓN MEDIA.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP UCAYALI.	01/04/2024	31/07/2024	INFORME TRIMESTRAL	EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION ESTARÁ EN FUNCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.
GESTIÓN, PROMOCIÓN D E L A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA D E TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA SUCEDER HURTO DE BIENES, INVASIÓN DE PROPIEDAD E INCENDIOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN.	1.- REFORZAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS VULNERABLES. 2.- GESTIÓN DE CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO. 3.- MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP UCAYALI	01/04/2024	31/07/2024	INFORME TRIMESTRAL	EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN ESTARA EN FUNCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.
GESTIÓN, PROMOCIÓN D E L A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA D E TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA TENER RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS.	ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS PROGRAMADOS.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	08/01/2024	20/12/2024	PLAN DE SEGUIMIENTO DE PPTO Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	COORDINACIÓN ESTRECHA ENTRE ADMINISTRACIÓN SEDE REGIONAL, OGA, UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

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 D E L A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA D E TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA TENER RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN PIP MADRE DE DIOS CONCYTEC - PROCIENCIA.	ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS PROGRAMADOS. PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA ANTE DIFERENTES INSTANCIAS TÉCNICO - ADMINISTRATIVAS PARA DAR SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	11/03/2024	30/10/2024	INFORMES TÉCNICO- ADMINISTRATIVOS SEGÚN EL PLAN DE SEGUIMIENTO DE PPTO Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	COORDINACIÓN ESTRECHA ENTRE ADMINISTRACIÓN SEDE REGIONAL, OGA, UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
GESTIÓN, PROMOCIÓN D E L A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA D E TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA TENER RETRASOS EN LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN PIP MADRE DE DIOS CONCYTEC - PROCIENCIA.	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN BIENES ESPECIALIZADOS DE IMPORTACIÓN EN TODAS LAS ETAPAS EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA TÉCNICO- ADMINISTRATIVO DEL IIAP Y CONCYTEC.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	11/03/2024	30/10/2024	INFORMES TÉCNICO- ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO.	COORDINACIÓN ESTRECHA ENTRE ADMINISTRACIÓN SEDE REGIONAL, OGA, UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
GESTIÓN, PROMOCIÓN D E L A INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA D E 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"	COMUNICACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PIP PARA QUE REALICE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL EXPEDIENTE TÉCNICO	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP HUÁNUCO	21/03/2024	30/05/2024	CARTA DEL DIRECTOR REGIONAL A LOS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DEL PIP	
GESTION Y DIFUSION D E L A INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA LOS EQUIPOS SUFRIR DESPERFECTOS IMPREVISTO.	RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA	JEFE DE LABORATORIO DE QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES	01/03/2024	30/06/2024	1.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPO. 2.- INFORME DE JEFE DE LABORATORIO SOBRE EL EQUIPO ADQUIRIDO.	

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 D E L A INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA LOS EQUIPOS SUFRIR DESPERFECTOS IMPREVISTO.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO	JEFE DE LABORATORIO DE QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES	15/04/2024	30/09/2024	1.-INFORME DEL JEFE DE LABORATORIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS. 2.-MEMORANDO SOLICITANDO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	
GESTION Y DIFUSION D E L A INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA PRESENTARSE CASOS DE PERSONAL INVESTIGADOR QUE SOLICITEN LICENCIAS SIN GOCE DE HABER PROLONGADAS.	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS TDR PARA EL CONTRATO DE PERSONAL QUE ASUMA LAS FUNCIONES DEL PERSONAL CON LICENCIA.	DIRECCIÓN DBIO	01/02/2024	30/03/2024	MEMORANDO DBIO, CONTRATO DE ASISTENTE.	
GESTION Y DIFUSION D E L A INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA PRESENTARSE LLUVIAS CONTINUAS QUE DIFICULTEN EL TRABAJO DE CAMPO.	1.- PROLONGAR EL TIEMPO DE TRABAJO DE CAMPO EN CADA SALIDA. 2.- REPROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS DE CAMPO	JEFE DE PROYECTO	01/03/2024	30/10/2024	1.- REPORTE DEL JEFE DE PROYECTO A LA DIRECCIÓN DBIO. 2.- MEMORANDO DEL JEFE DE PROYECTO A LA DIRECCIÓN DBIO	
GESTIÓN Y DIFUSIÓN D E L A INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	HABRÍA PROBLEMAS POR EL EXCESO DE CRECIMIENTO DE ALEVINOS PARA SER TRANSFERIDOS	PROGRAMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALEVINOS A LOS PRODUCTORES SELECCIONADOS	PROYECTO DE ACUICULTURA	15/01/2024	28/10/2024	ACTA DE TRANSFERENCIA DE ALEVINOS, REPORTE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN	
GESTIÓN Y DIFUSIÓN D E L A INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	HABRÍA PROBLEMAS POR LA FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LA INCUBACIÓN Y LARVICULTURA	MANTENIMIENTO DE LOS GRUPO ELECTRÓGENOS EXISTENTE EN CADA SEDE	PROYECTO DE ACUICULTURA	15/01/2024	28/12/2024	REPORTE QUE EL GRUPO ELECTRÓGENO ESTA OPERATIVO	

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 Y DIFUSIÓN D E L A INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA FALTAR EL ALIMENTO COMPLEMENTARIO DURANTE LA ETAPA POST LARVAL	PEDIDOS DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS EN FORMA ANTICIPADA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE REPRODUCCIÓN	PROYECTO DE ACUICULTURA	01/04/2024	30/04/2024	ORDEN DE COMPRA, PECOSAS, GUÍAS DE REMISIÓN	
GESTIÓN Y DIFUSIÓN D E L A INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO OPORTUNAMENTE.	1.- PRESENTACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA OPORTUNAMENTE A LA UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN AQUAREC	11/03/2024	15/04/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN DE AQUAREC A LA GERENCIA GENERAL	
GESTIÓN Y DIFUSIÓN D E L A INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO OPORTUNAMENTE.	2.- SEGUIMIENTO ANTE LA UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL SOBRE EL PROCESO DE CONVOCATORIA	DIRECCIÓN DE INVESTIGACION AQUAREC	15/04/2024	30/04/2024	PROCESOS DE CONVOCATORIA PUBLICADOS EN EL PORTAL WEB DEL IIAP	
GESTIÓN Y DIFUSIÓN D E L A INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO OPORTUNAMENTE.	3.- VERIFICACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y LA PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR CONTRATADO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACION AQUAREC	30/04/2024	08/05/2024	DOCUMENTO DE LA UFP A LA DIRECCIÓN DE AQUAREC PRESENTANDO AL INVESTIGADOR CONTRATADO.	

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		
INVESTIGACIONES EN SOCIEDADES AMAZONICAS (SOCIODIVERSIDAD)	HABRÍAN PÉRDIDA DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS 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 EN SOCIEDADES AMAZÓNICAS	01/04/2024	30/08/2024	INFORMES SOBRE TALLERES Y REUNIONES EN LAS QUE SE INCORPORA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE TEJIDOS Y ABEJAS NATIVAS SIN AGUIJÓN A LAS NUEVAS GENERACIONES.	EL PROYECTO ESTÁ CONCLUYENDO. LAS ACTIVIDADES DE CAMPO YA FUERON EJECUTADAS. NO IMPLICA RIESGO Y POR LO TANTO NO ES NECESARIO APLICAR TRATAMIENTO EN EL PAA-SMC
INVESTIGACIONES EN SOCIEDADES AMAZONICAS (SOCIODIVERSIDAD)	PODRÍA EL DESFASE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN EN CAMPO PODRÍA RETRASAR COMPROMISOS Y PROVOCAR TENSIONES EN LAS COMUNIDADES.	DESARROLLAR UNA PLANIFICACIÓN EFICIENTE EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SOCIEDADES AMAZÓNICAS	01/04/2024	30/08/2024	DOCUMENTOS OFICIALES PARA GESTIONAR FONDOS. CRONOGRAMA DE VIAJES DE CAMPO Y PEDIDOS REALIZADOS.	AL SER UN RIESGO REEVALUADO HA PODIDO SER MITIGADO Y NO GENERA TRATAMIENTO EN EL PAA-SMC.
INVESTIGACIONES EN SOCIEDADES AMAZONICAS (SOCIODIVERSIDAD)	PODRÍA LA EROSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS 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 EN SOCIEDADES AMAZÓNICAS	01/04/2024	30/04/2024	INFORMES SOBRE TALLERES Y REUNIONES EN LAS QUE SE INCORPORA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS A LAS NUEVAS GENERACIONES.	AL SER UN RIESGO REEVALUADO HA PODIDO SER MITIGADO Y NO GENERA TRATAMIENTO EN EL PAA-SMC.
INVESTIGACIONES EN SOCIEDADES AMAZONICAS (SOCIODIVERSIDAD)	PODRÍAN LOS CONFLICTOS SOCIALES GENERADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS POR HIDROCARBUROS, TENENCIA DEL TERRITORIO Y CULTIVOS ILEGALES PODRÍAN FRENAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	AUMENTAR LA INTENSIDAD EN LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SOCIEDADES AMAZÓNICAS	01/04/2024	30/04/2024	INFORMES SOBRE COORDINACIONES REALIZADAS CON COMUNIDADES Y FEDERACIONES. DOCUMENTOS OFICIALES, MAILS, OTRAS VÍAS DE COMUNICACIÓN.	AL SER UN RIESGO REEVALUADO HA PODIDO SER MITIGADO Y NO GENERA TRATAMIENTO EN EL PAA-SMC.
INVESTIGACIONES EN SOCIEDADES AMAZONICAS (SOCIODIVERSIDAD)	PODRÍAN LOS CONFLICTOS SOCIALES GENERADOS EN LAS COMUNIDADES URARINAS PODRÍAN FRENAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.	AUMENTAR LA INTENSIDAD EN LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SOCIEDADES AMAZÓNICAS	01/04/2024	30/08/2024	INFORMES SOBRE COORDINACIONES REALIZADAS CON COMUNIDADES Y FEDERACIONES. DOCUMENTOS OFICIALES, MAILS, OTRAS VÍAS DE COMUNICACIÓN.	EL PROYECTO ESTÁ CONCLUYENDO. LAS ACTIVIDADES DE CAMPO YA FUERON EJECUTADAS. NO IMPLICA RIESGO Y POR LO TANTO NO ES NECESARIO APLICAR TRATAMIENTO EN EL PAA-SMC

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	PODRÍA EXISTIR DOCUMENTOS FALTANTES COMO INFORME DE VALORIZACIONES APROBADAS, RESOLUCIONES DE MODIFICACIONES DE OBRA, RESOLUCIONES DE AMPLIACIONES DE PLAZO, ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA CON OBSERVACIONES, OBRA NO RECEPCIONADA, ETC) PARA LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE LOS IOARR MADRE DE DIOS, UCAYALI, LORETO Y CERCO PERIMETRICO	REVISIÓN MINUCIOSA DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS IOARR	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES(UEI)	02/02/2024	30/04/2024	INFORME DE CONFORMIDAD Y EXPEDIENTE TÉCNICO LIQUIDACIÓN DE OBRA, APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	IDENTIFICAR LAS DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DE FORMA OPORTUNA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES(UEI)	02/02/2024	30/06/2024	CONSULTAS MEDIANTE ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA, EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIONES DE OBRA, INFORMES DEL ING. RESIDENTE Y DEL ING. SUPERVISOR	PIP EJECUTADO POR ETAPAS, DESDE EL AÑO 2021
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	PODRÍA PRESENTARSE DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR PARA LA ENTREGA DEL BIEN DE FORMA OPORTUNA	DIRECCIÓN REGIONAL - SEDE MADRE DE DIOS	03/02/2024	31/10/2024	CORREOS, NOTIFICACIONES, VISITAS A ALMACÉN DE PROVEEDOR	
INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	EXISTIRÍA ALTA MORTANDAD DE COBERTURAS Y ESPECIES FORESTALES	UTILIZAR ESPECIES TOLERANTES A ALTAS TEMPERATURAS Y ALTAS PRECIPITACIONES	DIRECCIÓN DE BOSQUES	01/04/2024	30/11/2024	INFORME TÉCNICO	

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		
NVESTIGACIONES E N MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	HABRÍA ACCESO RESTRINGIDO A LAS PARCELAS EXPERIMENTALES	1. REPROGRAMACIÓN DE PLAN DE TRABAJO. 2. SELECCIÓN DE NUEVOS SITIOS DE MUESTREO.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	01/02/2024	31/07/2024	INFORME TÉCNICO DE REUBICACIÓN DE PARCELAS	
NVESTIGACIONES E N MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	HABRÍA FALTA DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN PODRÍAN PONER EN RIESGO LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN ESAS SEDES	SOLICITAR A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA. EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA OPERANDO EN EL CIJH	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN BOSQUES	01/03/2024	20/05/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN DE BOSQUES A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOLICITANDO LA CONTRATACIÓN. CONTRATO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SELECCIONADA	EN TURNOS DE 24 HORAS
NVESTIGACIONES E N MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	HABRÍA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SISTEMAS DEL SIGA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO PODRÍAN DEMORAR CONTAR CON ELLOS	TALLER DE CAPACITACIÓN VIRTUAL A TODOS LOS INVESTIGADORES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA SIGA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	30/05/2024	CORREO DE INVITACIÓN, PANTALLAZO DE LA REUNIÓN, MATERIAL PEDAGÓGICO, EXPOSITOR	
NVESTIGACIONES E N MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	HABRÍA RETRAZO EN LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS	SOLICITAR FONDOS CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN	DIRECCIÓN DE BOSQUES	01/02/2024	30/11/2024	MEMORANDUM SOLICITANDO DOTACIÓN DE FONDOS	
NVESTIGACIONES E N MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR BAJA PRODUCTIVIDAD DE LAS ESPECIES AGROFORESTALES POR FALTA DE NUTRIENTES.	ELABORA UN PLAN DE FERTILIZACIÓN ORGÁNICA QUE PERMITA MANTENER LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ESPECIES AGROFORESTALES	DIRECCIÓN DE BOSQUES	01/03/2024	30/11/2024	INFORME TÉCNICO DEL RESPONSABLE DE LA META	

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		
INVESTIGACIONES E N MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR DIFICULTAR EN LA OPERATIVIDAD DE UAV	1. GESTIÓN ANTE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO PARA EL EQUIPO UAV. 2. TRAMITE ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE (DGTA)EL PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS VUELOS. 3. CONTAR CON EL PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS VUELOS.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	01/02/2024	31/07/2024	1. MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO 2. REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO PARA EL SEGURO. - OFICIO AL MINISTERIO DE TRANSPORTE SOLICITANDO PERMISO DE OPERACIÓN.	
INVESTIGACIONES E N MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR EVENTO DE CAMBIO CLIMATICO QUE AFECTAN LA FLORACIÓN DE LAS ESPECIES FORESTALES NO PERMITIENDO LA OBTENCIÓN DE SEMILLAS BOTÁNICAS SEGÚN SU TEMPORALIDAD.	RECOLECCIÓN DE PLANTONES DE REGENERACIÓN NATURAL Y PRODUCCIÓN DE PLANTONES A TRAVÉS DE MÉTODO DE PROPAGACIÓN VEGETATIVA.	DIRECCIÓN DE BOSQUES	30/01/2024	30/11/2024	INFORME TÉCNICO DEL RESPONSABLE DE LA META	
INVESTIGACIONES E N MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRIA EXISTIR PRESENCIA DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES QUE AFECTARÍAN EL DESARROLLO DE LAS ESPECIES FORESTALES	ELABORAR UN PLAN DE CONTROL PARA PREVENIR Y CONTROLAR PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	DIRECCIÓN DE BOSQUES	01/07/2024	30/09/2024	INFORME TÉCNICO DE LA RESPONSABLE DEL PROYECTO	
INVESTIGACIONES E N MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA HABER RETRASO EN LAS CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA DE PLAZAS, QUE PERJUDICARÍAN EN LA CONSECUCCIÓN DE LAS METAS PREVISTAS	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE BOSQUES A LA UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN BOSQUES	02/01/2024	30/06/2024	MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN DE BOSQUES A LA UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL. CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL CONTRATO DEL POSTULANTE SELECCIONADO	COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA UNIDAD FUNCIONAL 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		
INVESTIGACIONES E N MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA PRESENTARSE LLUVIAS CONSTANTE DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO	MANEJO CULTURAL DE RODALES NATURALES	DIRECCIÓN DE BOSQUES	01/02/2024	30/11/2024	INFORME TÉCNICO SOBRE LA APLICACIÓN DEL MANEJO CULTURAL (COLOCAR MALLA RACSHEL, PROGRAMAR PODAS Y RALEOS NO EXCESIVOS Y FUERA DEL PERIODO DE VUELO DEL INSECTO) EN LOS RODALES NATURALES	
INVESTIGACIONES E N MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA PRESENTARSE REDUCCIÓN DE ÁREAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN (CON COBERTURA Y ESPECIES FORESTALES INSTALADAS)	REALIZAR EXPERIMENTOS CON COMUNIDADES	DIRECCIÓN DE BOSQUES	01/04/2024	30/11/2024	CONVENIO DE TRABAJO CON COMUNIDAD	
INVESTIGACIONES E N MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA PRESENTARSE SEQUÍAS PROLONGADAS	MANEJO CULTURAL (COLOCAR MALLA RACSHEL, PROGRAMAR PODAS Y RALEOS NO EXCESIVOS Y FUERA DEL PERIODO DE VUELO DEL INSECTO) EN LAS PLANTACIONES FORESTALES	DIRECCIÓN DE BOSQUES	01/04/2024	30/11/2024	INFORME TÉCNICO SOBRE LA APLICACIÓN DEL MANEJO CULTURAL EN LAS PLANTACIONES	
INVESTIGACIONES E N MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍAN LOS EQUIPOS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO SUFRIR DESPERFECTOS OPERATIVOS	1. IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGÍA. 2. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO ADICIONAL.	RESPONSABLE DEL PROYECTO	01/02/2024	31/07/2024	INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN DE UPS	

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