

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

**0159 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONIA PERUANA**

**LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA**

**AÑO 2024**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 2024 SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/04/2024	15/05/2024	1- INFORME-00100-2024-IIAP-OA-UFP 2- MEMORANDO N° 044-2024-IIAP-OA-UFP		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 2024 SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/05/2024	15/06/2024	INFORME N° 100-2024-IIAP/OA/UFP		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	COTIZACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EN FORMA VIRTUAL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	18/03/2024	30/03/2024	CORREO: SOLICITANDO CAPACITACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN	GERENCIAL GENERAL	30/03/2024	15/04/2024	MEMORANDO-00308-2024-IIAP-PE-GG		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	REALIZACIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL IIAP	UNIDAD DE PERSONAL	15/04/2024	15/05/2024	INFORME N° 100-2024-IIAP/OA/UFP	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	INFORME DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL SOBRE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL II SEMESTRE 2023.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/04/2024	15/05/2024	INFORME N° 100-2024-IIAP/OA/UFP. - GESTIÓN DE RENDIMIENTO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL INDICANDO QUE EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL SE REALIZÓ AL 100% DE PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/04/2024	15/05/2024	1- INFORME N° 100-2024-IIAP/OA/UFP 2- INFORME N° 017-2024-IIAP/OA/UFP-UJGF 3-INFORME N° 021-2024-IIAP/OA/UFP-UJGF	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	INFORME DE LA UFP QUE ACREDITE LA VERIFICACIÓN ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO SE ENCUENTREN IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/04/2024	15/05/2024	1- INFORME-00100-2024-IIAP-OA-UFP 2- INFORME N° 15-2024-IIAP/OA/UFP/UJGF 3- INFORME N° 22-2024-IIAP/OA/UFP/UJGF	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	INFORME QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VINCULO LABORAL (CAS Y PERMANENTES) DURENTE LOS MESES EN LOS QUE SE REALIZÓ EL PROCESO DE COINTRATACIÓN DEL PERSONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/04/2024	15/05/2024	1- INFORME N° 100-2024-IIAP/OA/UFP 2- LISTADO TOTAL DE FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES DE FEBRERO A JUNIO 2024	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	COMUNICADO DE GERENCIA GENERAL DIFUNDIDO POR CORREO O SITRADO, INFORMANDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DURANTE EN EL AÑO 2023 Y 2024.	GERENCIA GENERAL	15/04/2024	15/05/2024	MEMORANDO-MULTIPLE-00033-2024-IIAP-PE-GG	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	INFORME DE LA UFP ACREDITANDO LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PDP AÑO 2023.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE PERSONAL	15/04/2024	30/05/2024	1- INFORME N° 100-2024-IIAP/OA/UFP 2- MATRIZ DE EJECUCIÓN PDP 2023	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR EN EL SIREC A TODOS LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN FONDOS PÚBLICOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APPLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA SOBRE LOS REGISTROS LAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS DE LA PARTIDA DE CONSULTORÍA EN EL AÑO 2023 Y 2024.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA	19/04/2024	30/05/2024	INFORME N° 021-2024-IIAP/OA/UFL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL CIERRE ANUAL 2023.	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTABILIDAD	01/04/2024	30/06/2024	INFORME N°002-2024-IIAP-OA/CONT		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	SE REMITIÓ LOS DOCUMENTOS REMITIDOS A LA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	GERENCIA GENERAL	01/04/2024	17/06/2024	MEMORANDO N° 094-2024-IIAP/PE/GG		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	IMPLEMENTACIÓN EN MÁS DEL 50% DE LAS RECOMENDACIONES DEL OCI SOBRE LAS SITUACIONES ADVERSAS AÑO 2023.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PRESENTARÁ A GERENCIA GENERAL EL LISTADO ENUMERADO DE LA TOTALIDAD DE INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO Y SUS RESPECTIVAS SITUACIONES ADVERSAS EN EL AÑO 2023.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN					PENDIENTE

EJE	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	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE ALCANZÓ EL GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 83.33%.	GERENCIA GENERAL				PENDIENTE	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
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	MEMORANDO N° 008-2024-IIAP-GESCON-JJBC	IMPLEMENTADA	

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			
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 N° 0012-2024-IIAP-GESCON-JJBC	IMPLEMENTADA	
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	MEMORANDO N° 0015-2024-IIAP-GESCON-JJBC	IMPLEMENTADA	

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			
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	1- MEMORANDO-00023-2024-IIAP-PE-GESCON-D 2- DOCUMENTO DE VOLUNTARIADO	EN PROCESO	
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	MEMORANDO-00023-2024-IIAP-PE-GESCON-D	EN PROCESO	

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			
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	MEMORANDO-00023-2024-IIAP-PE-GESCON-D	EN PROCESO	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	HABRÍA DETERIODO 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	1-INFORME-00004-2024-IIAP-DRU-CAU 2-ORDEN DE SERVICIO N° 317	EN PROCESO	



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			
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	1- INFORME-00006-2024-IIAP-DRSM-GE 2-ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA 3-REGISTRO DE CONTROL DE DENGUE Y FUMIGACIÓN. 4-COMUNICACIÓN SOBRE JORNADA DE LIMPIEZA DE VIVEROS Y AREAS VERDES ¿ CRUZADA CONTRA EL DENGUE 5-INFORME DE SERVICIO DE REFACCIÓN Y CAMBIO DE COBERTURA DE TECHO DEL EDIFICIO Y CANALETAS.	IMPLEMENTADA	
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	1- INFORME-00006-2024-IIAP-DRSM-GE 2- CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA.	IMPLEMENTADA	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 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				PENDIENTE
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 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				PENDIENTE

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			
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 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	1- INFORME-00006-2024-IIAP-DRSM-GE 2- REPORTE DE INFORMACIÓN DEL TIEMPO DE SENAMHI <a href="https://www.senamhi.gob.pe/?P=AVISO-METEOROLOGICO-DETALLE-PRUEBA&amp;A=2023&amp;AMP;B=13302&amp;AMP;C=00&amp;AMP;D=SENA">HTTPS://WWW.SENAMHI.GOB.PE/?P=AVISO-METEOROLOGICO-DETALLE-PRUEBA&amp;A=2023&amp;AMP;B=13302&amp;AMP;C=00&amp;AMP;D=SENA</a>	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 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 DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA DIRECCION Y PROYECTOS DE INVESTIGACION.	COORDINADOR REGIONAL IIAP AMAZONAS	12/02/2024	30/06/2024	1-INFORME N°: 009-2024-IIAP-A/DR 2-CARTA N° 003-2024-IIAP-DRA/DR 3-CARTA N° 003-2024-IIAP-AA/MYA 4-CUADRO DE NECESIDADES	IMPLEMENTADA	

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			
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	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP HUÁNUCO	01/09/2024	30/09/2024	INFORME-00005-2024-IIAP-HUANUCO-GE	PENDIENTE	
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	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	1-INFORME-00006-2024-IIAP-DRSM-GE 2- FICHAS DE POSTULACIÓN PROYECTOS PROCIENCIA.	IMPLEMENTADA	
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	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP HUÁNUCO	01/04/2024	30/04/2024	1-INFORME-00005-2024-IIAP-HUANUCO-GE 2- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 001 ¿ 2024 ¿ IIAP-DRH/DR	IMPLEMENTADA	

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			
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 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	1-INFORME-00004-2024-IIAP-DRU-CAU 2-INFORME 008-2024-IIAP-DRU/CAU	EN PROCESO	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 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	1-INFORME-00004-2024-IIAP-DRU-CAU 2- CONTRATO N° 011-2024-IIAP/OA.PS	EN PROCESO	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 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				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 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				PENDIENTE
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 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				PENDIENTE
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"	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	1-INFORME-00005-2024-IIAP-HUANUCO-GE 2- CARTA MULTIPLE N° 010-2024-IIAP-DRH/DR 3-CARTA MULTIPLE N° 014-2024-IIAP-DRH/DR 4-CARTA MULTIPLE N° 016-2024-IIAP-DRH/DR 5-CARTA MULTIPLE N° 018-2024-IIAP-DRH/DR 6-CARTA MULTIPLE N° 025-2024-IIAP-DRH/DR	EN PROCESO

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			
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 N° 106 - 2024-IIAP-PE-DBIO 2-MEMORANDO N° 088- 2024- IIAP-DBIO/GVA	EN PROCESO	
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-MEMORANDO N° 106 - 2024-IIAP-PE-DBIO 2-MEMORANDO N° 107- 2024- IIAP-DBIO/GVA	IMPLEMENTADA	
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	1-MEMORANDO N° 106 - 2024-IIAP-PE-DBIO 2- MEMORANDO 063- 2024-IIAP-PE/DBIO	EN PROCESO	
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-MEMORANDO N° 106 - 2024-IIAP-PE-DBIO 2- CORREOS ELECTRÓNICOS	IMPLEMENTADA	

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			
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	1-CARTA-00021-2024-IIAP-AQUAREC-HSA 2-ACTA DE ENTREGA ALEVINOS	EN PROCESO	
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	CARTA-00021-2024-IIAP-AQUAREC-HSA	PENDIENTE	
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	CARTA-00021-2024-IIAP-AQUAREC-HSA	PENDIENTE	
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	1-CARTA-00021-2024-IIAP-AQUAREC-HSA 2- MEMORANDO N° 000140-2024-IIAP-AQUAREC/D	IMPLEMENTADA	



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			
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	CARTA-00021-2024-IIAP-AQUAREC-HSA	IMPLEMENTADA	
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	1-CARTA-00021-2024-IIAP-AQUAREC-HSA 2-30-3CONTRATO CAS	IMPLEMENTADA	
INVESTIGACIONES EN SOCIEDADES AMAZONICAS (SOCIODIVERSIDAD)	HABRÍA 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 AMAZÓNICOS	01/04/2024	30/08/2024	MEMORANDUM N° 045-2024-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB	IMPLEMENTADA	
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 AMAZÓNICOS	01/04/2024	30/08/2024	MEMORANDUM N° 045-2024-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB	IMPLEMENTADA	

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			
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	MEMORANDUM N° 045-2024-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB	IMPLEMENTADA	
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	MEMORANDUM N° 045-2024-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB	IMPLEMENTADA	
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	MEMORANDUM N° 045-2024-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-MMB	IMPLEMENTADA	

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			
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	1-MEMORANDO N° 298-2024-IIAP-GG/OA 2-MEMORANDO N° 197-2024-IIAP/GG/OA/UEI 3-INFORME TÉCNICO N° 048 ¿ 2024 ¿ IIAP/GG/OA/UEI 4 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 270-2024-IIAP/GG/OA 5-INFORME TÉCNICO N° 049 ¿ 2024 ¿ IIAP/GG/OA/UEI 6-RESOLUCIÓN JEFATURAL N° N° 272-2024-IIAP/GG/OA 7-INFORME TÉCNICO N° 050 ¿ 2024 ¿ IIAP/GG/OA/UEI 8-RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 271-2024-IIAP/GG/OA 9-RESOLUCIÓN JEFATURAL N° N° 316-2024-IIAP/GG/OA	EN PROCESO	

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			
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	30/04/2024	<p>1-MEMORANDO N° 298-2024-IIAP-GG/OA</p> <p>2-MEMORANDO N° 197-2024-IIAP/GG/OA/UEI</p> <p>3-RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 205-2024-IIAP/GG/OA</p> <p>4-RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 228-2024-IIAP/GG/OA</p> <p>5-RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 266-2024-IIAP/GG/OA</p> <p>6-RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 314-2024-IIAP/GG/OA</p> <p>LOS INFORMES ESTÁN EN DRIVE (<a href="https://acortar.link/LLBFZF">HTTPS://ACORTAR.LINK/LLBFZF</a>)</p> <p>1-INFORME TÉCNICO N° 037 ¿ 2024 ¿ IIAP/GG/OA/UEI (CONTIENE INFORMES DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA)</p> <p>2-INFORME TÉCNICO N° 043 ¿ 2024 ¿ IIAP/GG/OA/UEI (CONTIENE INFORMES DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA).</p> <p>3-INFORME TÉCNICO N° 053 ¿ 2024 ¿ IIAP/GG/OA/UEI (CONTIENE INFORMES DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA).</p> <p>4- INFORME TÉCNICO N° 051 ¿ 2024 ¿</p>	IMPLEMENTADA	

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			
						IIAP/GG/OA/UEI (CONTIENE INFORMES DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA).		
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
INVESTIGACIONES EN 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				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
NVESTIGACIONES EN 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				PENDIENTE
NVESTIGACIONES EN 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				PENDIENTE
NVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	HABRÍA RETRAZO EN LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS	SOLICITAR FONDOS CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN	DIRECCIÓN DE BOSQUES				PENDIENTE
NVESTIGACIONES EN 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				PENDIENTE

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			
INVESTIGACIONES EN 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				PENDIENTE	
INVESTIGACIONES EN 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				PENDIENTE	
INVESTIGACIONES EN 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				PENDIENTE	
INVESTIGACIONES EN 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				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INVESTIGACIONES EN 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				PENDIENTE
INVESTIGACIONES EN 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				PENDIENTE
INVESTIGACIONES EN 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				PENDIENTE
INVESTIGACIONES EN 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				PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PAA-SMR Y PAA-SMC EN ALGUNAS OFICINAS Y DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES, EN LAS FECHAS PROGRAMADAS Y DISPUESTAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA	INFORME DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A GERENCIA GENERAL PARA LA TOMA DE DECISIONES.



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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
AUTOEVALUACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA -IIAP	NINGUNO	NINGUNO
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA AMAZÓNICA TERRESTRE (DBIO)	NINGUNO	NINGUNO
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	NINGUNO	NINGUNO
INVESTIGACIONES EN SOCIEDADES AMAZÓNICAS (SOCIODIVERSIDAD)	PARA EL PRIMER SEMESTRE, NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS DE NIVEL MEDIO O ALTO. SE HA CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS Y NO SE HA GENERADO UNA NUEVA PROBLEMÁTICA. EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO, LOS PRODUCTOS SE RELACIONAN A TRABAJO DE GABINETE Y EL NIVEL DE RIESGO ES BAJO.	NINGUNO
INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	NINGUNO	NINGUNO
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	DEMORAS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES TANTO DE BIENES COMO DE SERVICIOS	SE DEBE DE REALIZAR UN CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES TANTO AL ÁREA USUARIA COMO A LA UNIDAD ENCARGADA DE LAS ADQUISICIONES, PARA UNA MEJOR PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ADQUISICIONES.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	NINGUNO	NINGUNO

#### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

##### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	3	9	0	0	13
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	2	0	0	4
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	0	1

##### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
AUTOEVALUACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA -IIAP	0	3	3	0	0	6
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA AMAZÓNICA TERRESTRE (DBIO)	0	2	2	0	0	4
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	2	1	3	0	0	6
INVESTIGACIONES EN SOCIEDADES AMAZONICAS (SOCIODIVERSIDAD)	0	0	5	0	0	5
INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	14	0	0	0	0	14
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	6	4	6	0	0	16
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	1	1	1	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
AUTOEVALUACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA -IIAP	1	1
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA AMAZÓNICA TERRESTRE (DBIO)	1	1
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	1	1
INVESTIGACIONES EN SOCIEDADES AMAZÓNICAS (SOCIODIVERSIDAD)	1	1
INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	1	1
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	1	1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	1	1

---

**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**