

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

5959 - PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
AÑO 2025
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	INCORPORAR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	20/02/2024	28/03/2024	MARZO: 1.- RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA N° 10-2024-MINAM/VMDERN/ PNCBMCC DE FECHA 28/03/2024 QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PROGRAMAR UN ENVIO DE RECORDATORIOS PERIÓDICOS SOBRE LA CAPACITACIÓN PARA MANTENERLA EN LA MENTE DE LOS SERVIDORES Y ASEGURAR DE QUE RECUERDEN LA FECHA Y LA HORA, A FIN DE OBTENER UNA EFECTIVA PARTICIPACIÓN, MAYOR AL 80% DEL TOTAL DE PARTICIPANTES.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/07/2024	06/11/2024	OCTUBRE: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 30/10/2024. AGOSTO: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 02/08/2024. 2.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 03/08/2024. 3.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 05/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	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			
							SEPTIEMBRE: MEMORANDO N° 00183-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 10/09/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 25/07/2024. 2.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 30/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 04/11/2024. 2.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 05/11/2024. 3.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 06/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PRESENTAR EL INFORME DE LA CAPACITACIÓN.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/07/2024	31/12/2024	AGOSTO: 1- MEMORANDO N° 00183-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE 10/09/2024. 2.- INFORME N° 00740-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE 05/09/2024 3.- LISTA DE PARTICIPANTES DE 02/08/2024. 4.- CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN 24/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	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			
							SEPTIEMBRE: 1.- OFICIO N° 00284-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC DE 27/09/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN DE FECHA 30/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: 1.- OFICIO N° 00158-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC DE 04/07/2024 2.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 24/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: INFORME N° 01129-2024-MINAM-VMDERN-PNCBMCC-UA-AAF DE FECHA 31/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	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	APROBAR EL CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO - PNCBMCC .	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	15/03/2024	27/03/2024	MARZO: RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA N° 08-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC DE FECHA 27/03/2024.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICAS.	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	9	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	PRESENTAR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN EL PNCBMCC A PRESENTARSE EN SETIEMBRE Y DICIEMBRE.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/02/2024	14/10/2024	FEBRERO: CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS, OSCAR NAGATA DÍAZ, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO DE FECHA 20/02/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	NO IMPLEMENTADA
							MARZO: CORREO ELECTRÓNICO DE LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA MARIA CABANILLAS DE FECHA 27/03/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							SETIEMBRE: INFORME N° 00859-2024/MINAM/VMDERM/PNCBMCC/UAAAF DE FECHA 14/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS.	UNIDAD ADMINISTRATIVA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/03/2024	24/05/2024	MAYO: 1.- RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA N° 20-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC DE FECHA 24/05/2024. 2.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 27/05/2024.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	PRESENTAR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EL INFORME DE LOS RECONOCIMIENTOS OTORGADOS.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/08/2024	31/12/2024	DICIEMBRE: 1.- INFORME N° 01115-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 26/12/2024. *COMPLEMENTARIO: INFORME N° 0138-2025 CONSOLIDA RECONOC. 2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							AGOSTO: 1.- INFORME N° 00720-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 29/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	APROBAR UN LINEAMIENTO QUE REGULE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	UNIDAD ADMINISTRATIVA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	15/05/2024	15/10/2024	SETIEMBRE: PROYECTO DE DIRECTIVA PARA REGULAR LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE FECHA 12/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	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			
							JULIO: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 08.08.2024 DE LA ASESORA UNIDAD ADMINISTRATIVA JESSICA RAJO. 2.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 30.07.2024 DE LA ESPECIALISTA EN MODERNIZACIÓN EVELYN ANGULO.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: PROYECTO DE DIRECTIVA PARA REGULAR LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: 1.- PROYECTO DE LINEAMIENTO QUE REGULA LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE FECHA 04/06/2024. 2.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 03/06/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							OCTUBRE: 1. RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA N° 53-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC DE FECHA 14/10/2024. 2. CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN DE LA DIRECTIVA DE FECHA 15/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	PRESENTAR A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA UN INFORME SOBRE LOS CASOS DERIVADOS A SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO O INDICANDO QUE NO SE HAN GENERADO SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE AMERITEN EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.	UNIDAD ADMINISTRATIVA.	01/11/2024	27/12/2024	DICIEMBRE: 1.-INFORME N° 00210-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 27/12/2024. INFORMACION COMPLEMENTARIA POSTERIOR AL CIERRE: 1.-INFORME N° 00008-2025-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 17/01/2025.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	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.	PRESENTAR A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA LOS INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO DEL REGISTRO DE OBLIGADOS Y CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS.	AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (INTEGRIDAD)	01/03/2024	30/12/2024	OCTUBRE: INFORME N°00941-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 31/10/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							DICIEMBRE: INFORME N° 01126-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 30/12/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL: INFORME N° 00023-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/CE/UFII DE FECHA 25/04/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: INFORME N° 00623-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 25/07/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
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.	PRESENTAR A LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD UN INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL CON EL % DE REGISTRO DE OBLIGADOS Y CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	01/03/2024	20/12/2024	AGOSTO: 1.- INFORME N° 00745-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 05/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							JULIO: 1.- INFORME N° 00573-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 05/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							FEBRERO: MEMORANDO N° 00204-2024-MINAM-VMDERN-PNCBMCC-UA-AAF DE FECHA 04/03/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							ABRIL: INFORME N° 0274-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 10/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO: INFORME N° 0371-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 08/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: INFORME N° 00491-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 10/06/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE: 1.- INFORME N° 01045-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 04/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: INFORME N° 01103-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 20/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: 1.- INFORME N° 00658-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 08/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							SETIEMBRE: 1.- INFORME N° 00817-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 01/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							OCTUBRE: 1.- INFORME N°00956-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 06/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	PRESENTAR A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA UN INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL CON EL % DE REGISTRO DE OBLIGADOS Y CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS.	AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (INTEGRIDAD)	03/01/2024	31/12/2024	JULIO: INFORME N° 00587-2024-MINAM/VMDERNPNCBMC UAAAF DE FECHA 10/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							ENERO: INFORME N° 00002-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/CE/UFII DE FECHA 11/01/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							FEBRERO: INFORME N° 00005-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/CE/UFII DE FECHA 05/02/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MARZO: INFORME N° 00009-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/CE/UFII DE FECHA 22/03/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL: INFORME N° 00014-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/CE/UFII DE FECHA 16.04.2024.	SE PRESENTARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO: INFORME N° 00028-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/CE/UFII DE FECHA 09/05/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							JUNIO: INFORME N° 00493-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 11/06/2024.	SE PRESENTARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: 1.- INFORME N° 00656- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 08/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							SETIEMBRE: 1.- INFORME N° 00750- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 10/09/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE: 1.- INFORME N° 00823- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 02/10/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE: 1.- INFORME N° 00980- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 18/11/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: 1.- INFORME N° 01052- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 06/12/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							* COMPLEMENTARIO: POSTERIOR AL CIERRE DEL 2024 : 1.- INFORME N° 00008-2025-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 07/01/2025.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	PRESENTAR AL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANAS (INTEGRIDAD) LA FICHA DE REQUISITOS A SER VERIFICADOS ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y POLITICAS DEL BANCO, SEGÚN CORRESPONDA.	1. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 2) UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.	01/03/2024	18/04/2024	MARZO: MEMORANDO N° 00231-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 18/03/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							ABRIL: INFORME N° 00308-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF-FIP/BID DE FECHA 18/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	PRESENTAR A L A COORDINACIÓN EJECUTIVA UN INFORME DE MONITOREO MENSUAL DE LA VERIFICACIÓN EFECTUADA ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. EN LOGISTICA Y PROYECTOS.	AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (INTEGRIDAD)	01/03/2024	31/12/2024	NOVIEMBRE-LOGISTICA: INFORME N° 01091-2024/MINAM/VMDERN/P NCBMCC/UA/AAF DE FECHA 17/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							AGOSTO-PROYECTOS: INFORME N° 00780-2024/MINAM/VMDERN/P NCBMCC/UA/AAF DE FECHA 23/09/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE-PROYECTOS: INFORME N° 001024-2024/MINAM/VMDERN/P NCBMCC/UA/AAF DE FECHA 28/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							OCTUBRE-LOGISTICA: INFORME N° 01018-2024/MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA/AAF DE FECHA 27/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MARZO-PROYECTOS: INFORME N° 00022-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/CE/UFII DE FECHA 25/04/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MARZO-LOGISTICA: INFORME N° 00018-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/CE/UFII DE FECHA 18/04/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL-LOGÍSTICA: INFORME N° 00445-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA/AAF DE FECHA 30/05/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL-PROYECTOS: INFORME N° 00446-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/CE/UA/AAF DE FECHA 30/05/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO-LOGÍSTICA: INFORME N° 00526-2024-MINAMVMDERNPNCBMC CUAAAF DE FECHA 26/06/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO-PROYECTOS: INFORME N° 00527-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA/AAF DE FECHA 26/06/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							AGOSTO-LOGISTICA: INFORME N° 00809- 2024/MINAM/VMDERN/P NCBMCC/UA/AAF DE FECHA 30/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							SETIEMBRE-LOGISTICA: INFORME N° 00942- 2024/MINAM/VMDERN/P NCBMCC/UA/AAF DE FECHA 31/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							SETIEMBRE- PROYECTOS: INFORME N° 00938- 2024/MINAM/VMDERN/P NCBMCC/UA/AAF DE FECHA 31/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE- PROYECTOS: INFORME N° 01060- 2024/MINAM/VMDERN/P NCBMCC/UA/AAF DE FECHA 10/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO-LOGISTICA: INFORME N° 00622- 2024/MINAM/VMDERN/P NCBMCC/UA/AAF DE FECHA 25/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO-PROYECTOS: INFORME N° 00688- 2024/MINAM/VMDERN/P NCBMCC/UA/AAF DE FECHA 20/08/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO-LOGISTICA: INFORME N° 00686- 2024/MINAM/VMDERN/P NCBMCC/UA/AAF DE FECHA 20/08/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							JUNIO-PROYECTOS:: INFORME N° 00636-2024/MINAM/VMDERN/P NCBMCC/UA/AAF DE FECHA 31/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							COMPLEMENTARIO: INFORME N° 00002-2025-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 07/01/2025.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							COMPLEMENTARIO: INFORME N° 00003-2025/MINAM/VMDERN/P NCBMCC/UA/AAF DE FECHA 07/01/2025.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. PARA EMITIR EL INFORME DEBIO CERRARSE DICIEMBRE 2024.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ENVIAR AL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (INTEGRIDAD) MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE CONTRATACIONES EFECTUADAS EN EL MES (ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS).	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOGÍSTICA) Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS	01/03/2024	30/12/2024	SETIEMBRE-PROYECTOS: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE LA ANALISTA DE PROYECTOS, LUISA KUAN DE FECHA 03/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							ABRIL-PROYECTOS:CORREO ELECTRÓNICO DE LA ASISTENTE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS LUISA KUAN DE FECHA 02/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO-PROYECTOS: CORREO ELECTRÓNICO DE LA ASISTENTE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS LUISA KUAN DE FECHA DE FECHA 10/06/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							SETIEMBRE-LOGISTICA: CORREO ELECTRÓNICO DE CLAUDIA BARDALES, RESPONSABLE DE LOGÍSTICA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 11/10/2024 Y LA RELACIÓN DE CONTRATACIONES.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AL 15 DE MARZO- LOGÍSTICA: MEMORANDO N° 00231-2024-MINAM-VMDEEN- PNCBMCC-UA-AAF, DE FECHA 18/03/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MARZO-LOGÍSTICA: CORREO ELECTRÓNICO DEL ESPECIALISTA DE LOGÍSTICA MARCO AMAYA DE FECHA 10/04/2024 Y RELACIÓN DE CONTRATACIONES DEL I TRIMESTRE.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL-LOGÍSTICA: CORREO ELECTRÓNICO DE LA RESPONSABLE DE LOGÍSTICA DE FECHA 08/05/2024 Y LA RELACIÓN DE CONTRATACIONES DEL MES DE ABRIL.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							MAYO-LOGÍSTICA;CORREO ELECTRÓNICO DE LA RESPONSABLE DE LOGÍSTICA DE FECHA 10/06/2024 Y LA RELACIÓN DE CONTRATACIONES DEL MES DE MAYO.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MARZO-PROYECTOS: CORREO ELECTRÓNICO DE LA ESPECIALISTA PILAR CHAMORRO DE FECHA 19/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE-LOGISTICA: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE CLAUDIA BARDALES, RESPONSABLE DE LOGÍSTICA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 02/12/2024 Y LA RELACIÓN DE CONTRATACIONES.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE-PROYECTOS: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE LA ANALISTA DE PROYECTOS, LUISA KUAN DE FECHA 02/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE-PROYECTOS: CORREO ELECTRÓNICO DE LA ANALISTA DE PROYECTOS, LUISA KUAN DE FECHA 04/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							OCTUBRE-LOGISTICA: CORREO ELECTRÓNICO DE CLAUDIA BARDALES, RESPONSABLE DE LOGÍSTICA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 06/11/2024 Y LA RELACIÓN DE CONTRATACIONES.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO-PROYECTOS: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE LA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA LUISA KUAN DE FECHA 04/07/2024 (CONTRATOS BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO). 2.- CORREO ELECTRÓNICO DE LA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA LUISA KUAN DE FECHA 19/07/2024 (CONTRATOS BANCO MUNDIAL).	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO-LOGISTICA: 1.- CORREO ELECTRÓNICO AAF DE FECHA 05/07/2024 Y LA RELACIÓN DE CONTRATACIONES.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							JULIO-LOGISTICA: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE CLAUDIA BARDALES, RESPONSABLE LOGÍSTICA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 07/08/2024 Y LA RELACIÓN DE CONTRATACIONES.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO-PROYECTOS: CORREO ELECTRÓNICO DE LA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA LUISA KUAN DE FECHA 05/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO-LOGISTICA: CORREO ELECTRÓNICO DE CLAUDIA BARDALES, RESPONSABLE DE LOGÍSTICA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 02/09/2024 Y LA RELACIÓN DE CONTRATACIONES.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO-PROYECTOS: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE LA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA, LUISA KUAN DE FECHA 02/09/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							DICIEMBRE- PROYECTOS: CORREO ELECTRÓNICO DE LA ANALISTA DE PROYECTOS, LUISA KUAN DE FECHA 30/12/2024 (FIP/BID-BM)	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE-LOGISTICA: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: CORREO ELECTRÓNICO DE CLAUDIA BARDALES, RESPONSABLE DE LOGÍSTICA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 02/01/2025 Y LA RELACIÓN DE CONTRATACIONES	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ENVIAR AL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (INTEGRIDAD) MENSUALMENTE EL ENLACE DRIVE QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SUSTENTATORIA DE LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LAS CONTRATACIONES DEL MES.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOGÍSTICA) Y COORDINADORA DE PROYECTOS	01/03/2024	30/12/2024	JULIO-LOGÍSTICA: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE CLAUDIA BARDALES, RESPONSABLE DE LOGÍSTICA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 07/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	IMPLEMENTADA
							JUNIO-PROYECTOS: CORREO ELECTRÓNICO DE LA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MICHELLA TUOTO DE FECHA 05/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO-LOGÍSTICA: CORREO ELECTRÓNICO DE LA RESPONSABLE DE LOGÍSTICA DE FECHA 05/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							JULIO-PROYECTOS: 1.- CORREO ELECTRONICO DE FECHA 05/08/2024 DE MICHELLA TUCTO A JESSICA RAJO MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN SUSTENTATORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MARZO-LOGISTICA: MEMORANDO N° 00231-2024-MINAM-VMDERN-PNCBMCC-UA-AAF, DE FECHA 18/03/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MARZO-LOGÍSTICA:CORREO ELECTRÓNICO DEL ESPECIALISTA DE LOGÍSTICA MARCO AMAYA DE FECHA 10/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MARZO-PROYECTOS: INFORME N° 00308-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 18/04/2024.	NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL-LOGÍSTICA: CORREO ELECTRÓNICO DE LA RESPONSABLE DE LOGÍSTICA CLAUDIA BARDALES DE FECHA 08/05/2024.	SE PRESENTARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							ABRIL-PROYECTOS: CORREO ELECTRÓNICO DE LA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MICHELLA TUOTO DE FECHA 07/05/2024.	SE PRESENTARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO-LOGÍSTICA: CORREO ELECTRÓNICO DE LA RESPONSABLE DE LOGÍSTICA, CLAUDIA BARDALES DE FECHA 11/06/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO-PROYECTOS: CORREO ELECTRÓNICO DE LA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MICHELLA TUOTO DE FECHA 10/06/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE-PROYECTOS: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 27/12/2024 DE MICHELLA TUOTO A JESSICA RAJO MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN SUSTENTATORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE 2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							AGOSTO-LOGISTICA: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE CLAUDIA BARDALES, RESPONSABLE DE LOGÍSTICA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 05/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							SETIEMBRE-LOGISTICA: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE CLAUDIA BARDALES, RESPONSABLE DE LOGÍSTICA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 11/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE-LOGISTICA: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE CLAUDIA BARDALES, RESPONSABLE DE LOGÍSTICA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 02/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							NOVIEMBRE- PROYECTOS: 1.- CORREO ELECTRONICO DE FECHA 02/12/2024 DE MICHELLA TUCTO A JESSICA RAJO MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN SUSTENTATORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							SETIEMBRE- PROYECTOS: 1.- CORREO ELECTRONICO DE FECHA 02/10/2024 DE MICHELLA TUCTO A JESSICA RAJO MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN SUSTENTATORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE-LOGISTICA: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE CLAUDIA BARDALES, RESPONSABLE DE LOGÍSTICA - ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 06/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							OCTUBRE-PROYECTOS: 1.- CORREO ELECTRONICO DE FECHA 04/11/2024 DE MICHELLA TUOTO A JESSICA RAJO MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN SUSTENTATORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO-PROYECTOS: 1.- CORREO ELECTRONICO DE FECHA 03/09/2024 DE MICHELLA TUOTO A JESSICA RAJO MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN SUSTENTATORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: CORREO ELECTRÓNICO DE LA RESPONSABLE DE LOGÍSTICA -ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 02/01/2025.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	22	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.	PRESENTAR A LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD LA FICHA DE VALIDACIÓN DE REQUISITOS A SER VERIFICADOS ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/03/2024	15/03/2024	MARZO: 1.- MEMORANDO N° 00227-2024-MINAM-VMDERN-PNCBMCC-UA-AAF DE FECHA 15/03/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	22	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.	PRESENTAR A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA LOS INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (INTEGRIDAD).	01/03/2024	30/12/2024	ABRIL: INFORME N° 00019-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/CE/UFII DE FECHA 19/04/2024.	EL INFORME DEL II TRIMESTRE SE PRESENTA EN JULIO. NO SE PRESENTARON PROBLEMÁTICAS	IMPLEMENTADA
							OCTUBRE: INFORME N° 00862-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA/AAF DE FECHA 15/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: INFORME N° 01127-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA/AAF DE FECHA 30/12/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: INFORME N° 00629-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA/AAF DE FECHA 30/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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	22	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.	PRESENTAR AL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (INTEGRIDAD) LOS INFORMES TRIMESTRALES DE VERIFICACIÓN ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/03/2024	30/12/2024	DICIEMBRE: INFORME N° 01127-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 30/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							OCTUBRE: INFORME N° 00862-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF 15/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL: INFORME N° 00275-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 10/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: INFORME N° 00629-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 30/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA UN REPORTE MENSUAL DE MONITOREO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR.	AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (INTEGRIDAD.)	01/03/2024	31/12/2024	SETIEMBRE: 1.- INFORME N° 00907-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 25/10/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							OCTUBRE: 1.- INFORME N° 01022-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 28/11/2024	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: 1.- INFORME N° 00690-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 23/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							ABRIL: INFORME N° 0015-2024- MINAM/VMADERN/PNCB MCC/CE/UFII DE FECHA 08/04/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO: INFORME N° 0026-2024- MINAM/VMADERN/PNCB MCC/CE/UFII DE FECHA 07/05/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO: INFORME N° 488- 2024- MINAM/VMADERN/PNCB MCC/UA/AAF DE FECHA 06/06/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: 1.- INFORME N° 00781- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 23/09/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	
							NOVIEMBRE: 1.- INFORME N° 01067- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAG DE FECHA 11/12/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: 1.- INFORME N° 00606- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 19/07/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							COMPLEMENTARIO: INFORME N° 00004- 2025- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 07/01/2025.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ENVIAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS POSEEDORAS DE LA INFORMACIÓN ALERTAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	ÁREA DE COMUNICACIONES.	01/03/2024	31/12/2024	JULIO: 1.- INFORME N° 0033-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AC DE FECHA 12/08/2024 2. CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHAS 03/07/2024 Y 31/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	NO IMPLEMENTADA
							OCTUBRE: 1.- INFORME N° 00047-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AC DE FECHA 18/11/2024. 2 CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHAS 10/10/2024 Y 21/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: 1,- INFORME N° 00036-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AC DE FECHA 05/09/2024. 4 CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHAS 12/08/2024, 20/08/2024. 28/08/2024 Y 02/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							NOVIEMBRE: 1.- INFORME N° 00049-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AC DE FECHA 05/12/2024. 3 CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHA 19/11/2024, 25/11/2024 Y 02/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: 1.- INFORME N° 00001-2025- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AC DE FECHA 01/12/2024. 4 CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHAS 11/12/2024, 17/12/2024, 26/12/2024 Y COMPLEMENTARIO 02/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: 1.- INFORME N° 0027-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AC DE FECHA 08/07/2024 2. CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHAS 03/06/2024 Y 27/06/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							MARZO: INFORME N° 00011-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AC DE FECHA 10/04/2024 QUE INCLUYE LOS REPORTES SEMANALES DE FECHA 04/03/2024, 11/03/2024, 19/03/2024 Y 25/03/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL: 1.- INFORME N° 00015-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AC DE FECHA 13/05/2024. 4 CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHAS 05/04/2024, 15/04/2024, 22/04/2024 Y 29/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO: 1.- INFORME N° 00022-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AC DE FECHA 10/06/2024. 4, CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHAS 06/05/2024, 13/05/2024, 20/05/2024, 27/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							SETIEMBRE: 1.- INFORME N° 00040-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA/AC DE FECHA 11/10/2024. 3 CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHAS 11/09/2024, 18/09/2024 Y 25/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 2024.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/03/2024	31/03/2024	MARZO: RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA N° 10-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC DE FECHA 28/03/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS INFORMES DE LA CAPACITACIONES REALIZADAS, A PRESENTARSE EN JUNIO Y DICIEMBRE.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/06/2024	31/12/2024	JUNIO: INFORME N° 00551-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA/AAF DE FECHA 28/06/2024. DICIEMBRE: 1.- INFORME N° 01129-2024-MINAM-VMDERN-PNCBMCC-UA-AAF DE FECHA 31/12/2024. 2.- INFORME N° 01130-2024-MINAM-VMDERN-PNCBMCC-UA-AAF DE FECHA 31/12/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	30	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 ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO.	AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (INTEGRIDAD)	01/04/2024	26/12/2024	DICIEMBRE: 1.- INFORME N°01110-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 26/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							ABRIL: INFORME N° 00021-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/CE/UFII DE FECHA 24/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE: 1.- INFORME N° 00921-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 29/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO 1.- INFORME N° 00626-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 30/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	30	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 ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR AL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (INTEGRIDAD) UN INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RRHH).	01/03/2024	20/12/2024	AGOSTO: 1.- INFORME N° 00657-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 08/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							DICIEMBRE: INFORME N° 001104-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 20/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: INFORME N° 00572-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 05/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MARZO: MEMORANDO N° 00213-2024-MINAM-VMDERN-PNCBMCC-UA-AAF DE FECHA 11/03/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL: INFORME N° 00270-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 10/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO: INFORME N° 00370-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 08/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: INFORME N° 00487-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 06/06/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							SETIEMBRE: 1.- INFORME N° 00735-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 04/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: 1.- INFORME N° 001046-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 04/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE: 1.- INFORME N° 00818-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 01/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE: 1.- INFORME N° 00957-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 06/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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.	REMITIR A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO LOS REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO Y ALERTA.	UNIDAD ADMINISTRATIVA.	03/01/2024	26/12/2024	DICIEMBRE: 1.-INFORME N° 00208-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC DE FECHA 26/12/2024. 2.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00085-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/PNCBMCC/UA DE FECHA 27/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	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			
							OCTUBRE: 1.- INFORME N° 00161- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC DE FECHA 16/10/2024. 2.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00067- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/PNCBMCC/UA DE 18/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE: 1.- INFORME N° 00186- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC DE FECHA 28/11/2024. 2.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00079- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/PNCBMCC/UA DE FECHA 29/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: 1.- INFORME N° 00126- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 08/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ENERO: MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00005- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA, DE FECHA 23/01/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							FEBRERO: MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00014-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA, DE FECHA 13/02/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MARZO: 1.-INFORME N° 00061-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 28/03/2024. 2.-MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00022-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA, DE FECHA 01/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL: 1.- INFORME N° 00079-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 22/04/2024 2.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00026-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA, DE FECHA 16/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							MAYO: 1.- INFORME N° 00089-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 30/05/2024. 2.- INFORME N° 00094-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 30/05/2024. 3.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00032-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA, DE FECHA 29/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: 1.- INFORME N° 00118-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 21/06/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: 1.- INFORME N° 00138-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE DE FECHA 12/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							SETIEMBRE: 1.- INFORME N° 00149-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 05/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOGÍSTICA).	01/03/2024	03/12/2024	JULIO: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 31/07/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	NO IMPLEMENTADA	
							AGOSTO: 1.- CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO 2024052425.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.		
							SETIEMBRE: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 01/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.		
							OCTUBRE: 1.- INFORME N° 00945-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF 31/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.		
							JUNIO: 1.-CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA DE 01/07/2024. 2.-INFORME N° 00429-2024-MINAM-VMDERN-PNCBMCC-UA-AAF DE FECHA 28/05/2024. 3.-MEMORANDO N° 00513-2024-MINAM-SG-OGPP DE FECHA 13/06/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.		
							ABRIL: 1.-INFORME 00263-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 08/04/2024. 2.- SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. 3.- COTIZACIÓN DE LUCIO CRESENCIO CHUQUI.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.		

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			
							MAYO: INFORME N° 00429-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF DE FECHA 30/05/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 03/12/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	PRESENTAR A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA UN INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2024 (MEDIDAS NO IMPLEMENTADAS O IMPLEMENTADAS PARCIALMENTE EN EL PERIODO 2023) CONSIDERANDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	UNIDAD ADMINISTRATIVA.	01/03/2024	13/12/2024	SETIEMBRE: 1.- INFORME N° 00154-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 15/09/2024. 2.- MEMORANDO N° 00186-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 13/09/2024. 3.- MEMORANDO N° 00183-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 10/09/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							ABRIL: INFORME N° 00069-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 12/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO: INFORME N° 00091-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 15/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: INFORME N° 00111-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 17/06/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							NOVIEMBRE: 1.- INFORME N° 00183-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 27/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	
							AGOSTO: 1.- INFORME N° 00141-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 15/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: 1.- INFORME N° 00193-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 13/12/2024. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA POSTERIOR AL CIERRE: INFORME N° 00006-2025-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 16/01/2025.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: 1.-INFORME N° 00132-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 19/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE: 1.- INFORME N° 00164-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 23/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							MARZO: 1.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00017-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA DE FECHA 01/03/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR LA MATRIZ DE REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DEL 2023 IDENTIFICANDO LAS MEDIDAS DE CONTROL EFICACES PARA LOGRAR REDUCIR EL RIESGO HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	UNIDAD TÉCNICA / UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.	12/02/2024	15/03/2024	MARZO: MEMORANDO N° 00186-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT, DE FECHA 15/03/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							MARZO: MEMORANDO N° 00056-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UPP, DE FECHA 14/03/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICO	COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS	REMITIR A LA UNIDAD TÉCNICA, DENTRO DE LOS SIGUIENTES 05 DÍAS HÁBILES DE REALIZADA UNA TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS, LOS DEPÓSITOS QUE, COMO PARTE DE LAS	AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA).	01/01/2024	26/12/2024	OCTUBRE: CORREOS DE FECHA 02/10/2024, 09/10/2024, 14/10/2024, 31/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	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			
	S		SUBVENCIONES OTORGADAS, SE REALIZARON EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA COMUNIDADES.				NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 11/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: CORREOS DE FECHA 05/08/2024 Y 08/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ENERO: CORREOS DE FECHA 03/01/2024, 09/01/2024, 10/01/2024, 11/01/2024, 15/01/2024, 16/01/2024, 26/01/2024, 31/01/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							FEBRERO: CORREOS DE FECHA 05/02/2024, 07/02/2024. MARZO: CORREOS DE FECHA 04/03/2024, 11/03/2024, 21/03/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL: CORREOS DE FECHA 04/04/2024, 09/04/2024, 10/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO: CORREOS DE FECHA 07/05/2024, 15/05/2024, 29/05/2024, 31/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: CORREOS DE FECHA 03/06/2024, 11/06/2024, 17/06/2024, 18/06/2024, 24/06/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: CORREOS DE FECHA 05/12/2024, 13/12/2024, 17/12/2024 Y 26/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	

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			
							SETIEMBRE: CORREOS DE FECHA 06/09/2024, 09/09/2024 Y 11/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: CORREOS DE FECHA 01/07/2024, 02/07/2024, 05/07/2024, 19/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	COMUNICACIÓN TARDÍA DEL INICIO DEL AÑO CONVENIO A LAS COMUNIDADES SOCIAS	REMITIR A LA UNIDAD TÉCNICA, EN EL DÍA LA SOLICITUD DE DEPÓSITO DIRIGIDA AL BANCO DE LA NACIÓN POR CADA TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS.	AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (TESORERÍA).	01/01/2024	19/12/2024	AGOSTO: CORREOS DE FECHA 02/08/2024, 07/08/2024 Y 29/08/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							JULIO: CORREOS DE FECHA 01/07/2024, 04/07/2024, 17/07/2024 Y 18/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ENERO: CORREOS DE FECHA 09/01/2024, 10/01/2024, 15/01/2024, 25/01/2024, 30/01/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							FEBRERO: CORREO DE FECHA 01/02/2024	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MARZO: CORREOS DE FECHA 08/03/2024, 19/03/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL: CORREOS DE FECHA 01/04/2024, 05/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO: CORREOS DE FECHA 02/05/2024, 08/05/2024, 27/05/2024, 29/05/2024 Y 31/05/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: CORREOS DE FECHA 05/06/2024, 14/06/2024, 17/06/2024, 21/06/2024 Y 28/06/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							SETIEMBRE: CORREOS DE FECHA 03/09/2024, 06/09/2024 Y 10/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE: CORREOS DE FECHA 01/10/2024, 02/10/2024, 09/10/2024, 29/10/2024 Y 30/10/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE: CORREOS DE FECHA 06/11/2024, 08/11/2024, 28/11/2024 Y 29/11/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: 1.- CORREOS 10/12/2024, 17/12/2024 Y 19/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EL TÉCNICO DE CAMPO PODRÍA NO REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE INCENTIVOS, FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A LA COMUNIDAD SOCIA	CAPACITAR A LOS TÉCNICOS DE CAMPO SOBRE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN EN EL PROCESO DE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS.	ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE.	01/04/2024	30/05/2024	ABRIL: MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00054-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 04/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							MAYO: INFORME N° 01639-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 30/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EL TÉCNICO DE CAMPO PODRÍA NO REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE INCENTIVOS, FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A LA COMUNIDAD SOCIA	DIFUNDIR MENSUALMENTE A LOS SERVIDORES SOBRE LAS PAUTAS PARA UN COMPORTAMIENTO ÉTICO.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/04/2024	05/12/2024	NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 26/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							DICIEMBRE: CORREO ELECTÓNICO DEL ÁRA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 05/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							ABRIL: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 30/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 31/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 28/06/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							SETIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 23/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 30/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							JULIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 31/07/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 22/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICO S	EL TÉCNICO DE CAMPO PODRÍA NO REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE INCENTIVOS, FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A LA COMUNIDAD SOCIA	DIFUNDIR MENSUALMENTE A LOS SERVIDORES SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE REALIZAR UNA INADECUADA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE INCENTIVOS.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	20/04/2024	05/12/2024	SETIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 30/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 28/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: : CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 22/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							DICIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 05/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 24/07/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 30/04/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 17/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 27/06/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							OCTUBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 31/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EL TÉCNICO DE CAMPO PODRÍA NO REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE INCENTIVOS, FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A LA COMUNIDAD SOCIA	PRESENTAR AL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (INTEGRIDAD) UN INFORME DE LA OCURRENCIA O NO DE UNA INADECUADA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE INCENTIVOS QUE FAVOREZCA A UNA COMUNIDAD SOCIA Y SU DERIVACIÓN AL SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN CASO CORRESPONDA.	ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE.	01/04/2024	16/12/2024	AGOSTO: 1.MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00126-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 13/08/2024 Y MEMORANDOS DE LAS ÁREAS ZONALES DE SAN MARTIN, PASCO, LORETO, CUSCO, UCAYALI, JUNIN, AMAZONAS, MADRE DE DIOS, DE FECHA 14/08/2024 AL 22/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							OCTUBRE: 1.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00147-2024/MINAM/VMDERN/PNCB,CC/UT/AGI DE FECHA 09/10/2024 Y MEMORANDOS DE LAS ÁREAS ZONALES DE SAN MARTÍN, PASCO, LORETO, CUSCO, UCAYALI, JUNIN, AMAZONAS, MADRE DE DIOS, DE FECHAS 09/10/2024 AL 14/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	

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			
							DICIEMBRE: INFORME N° 04588-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 16/12/2024 Y ANEXOS.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL: 1.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00054- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 04/04/2024. 2.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00088- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT DE FECHA 08/04/2024. 3.- CORREO ELECTRÓNICO DE LA ESPECIALISTA BRENDA MALDONADO A LAS ÁREAS ZONALES DE FECHA 26/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	