

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			
							<p>MAYO:</p> <p>1. CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA EL BOSQUE HACIA LAS ÁREAS ZONALES, Y SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS DE FECHA 30/05/2024.</p> <p>2.- MEMORANDO N° 00326-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT DE FECHA 16/05/2024.</p> <p>3. INFORME N° 01446-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 15/05/2024 .</p> <p>4. INFORME N° 00120-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AZA DE FECHA 26/04/2024.</p> <p>JUNIO:</p> <p>1-. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00099-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 28/06/2024 Y LOS MEMORANDOS DE LAS ÁREAS ZONALES DE FECHA 28/06/2024 AL 01/07/2024.</p>	<p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p>	

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			
							NOVIEMBRE: 1.MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00161-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 13/11/2024 Y MEMORANDOS DE LAS ÁREAS ZONALES SAN MARTIN, PASCO, LORETO, CUSCO, UCAYALI, JUNIN, AMAZONAS, MADRE DE DIOS DE FECHAS 13/11/2024 AL 18/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: 1.MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00107-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE 15/07/2024 Y MEMORANDOS DE LAS ÁREAS ZONALES DE SAN MARTÍN, PASCO, LORETO, CUSCO, UCAYALI, JUNIN, AMAZONAS, MADRE DE DIOS DE FECHA 16/07/2024 AL 22/07/2024.	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			
							SEPTIEMBRE: 1.MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00137-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 19/09/2024 Y MEMORANDOS DE LAS ÁREAS ZONALES DE UCAYALI, MADRE DE DIOS, CUSCO, LORETO, PASCO, SAN MARTÍN, JUNÍN, AMAZONAS DE FECHAS 19/09/2024 AL 23/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICO S	INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ZONALES AFECTADA POR LLUVIAS INTENSAS PODRIA INTERRUMPIR LOS PROCESOS DEL MECANISMO DE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS.	APROBACIÓN DE UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOGÍSTICA).	01/04/2024	03/12/2024	SEPTIEMBRE: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 01/10/2024. NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 03/12/2024. ABRIL: 1.- INFORME N° 00263-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JUA/AAF DE FECHA 08/04/2024 2.- TÉRMINO DE REFERENCIA PARA EL PLAN DE CONTINUIDAD 2024. 3.- COTIZACIÓN DE LUIS CRESENCIO CHUQUI. MAYO: INFORME N° 00429-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JUA/AAF DE FECHA 30/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	NO 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			
							<p>JUNIO:</p> <p>1-CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA DE 01/07/2024</p> <p>2-INFORME N° 00429-2024-MINAM-VMDERN-PNCBMCC-UA-AAF DE FECHA 28/05/2024.</p> <p>3-MEMORANDO N° 00513-2024-MINAM-SG-OGPP DE FECHA 13/06/2024.</p> <p>OCTUBRE: 1.- INFORME N° 00945-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/JUA/AAF 31/10/2024.</p> <p>JULIO: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 31/07/2024.</p> <p>AGOSTO: 1.- CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO 2024052425.</p>	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LA SALUD O VIDA DE LOS COMISIONADOS A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DE CAMPO PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR LAS LLUVIAS INTENSAS LO QUE INTERRUMPIRÍAN LOS PROCESOS DEL MECANISMO DE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS.	INCORPORAR EN EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS COMISIONADOS A CAMPO.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOGÍSTICA).	01/04/2024	03/12/2024	<p>JULIO: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 31/07/2024.</p> <p>ABRIL:</p> <p>1.- INFORME N° 00263-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/JUA/AAF DE FECHA 08/04/2024.</p> <p>2.- TDR PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.</p> <p>3.- COTIZACIÓN DE LUIS CRESENCIO CHUQUI.</p>	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	NO 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			
							MAYO: INFORME N° 00429-2024-MINAM/VMDERN/PNCB MCC/JA/AAF DE FECHA 30/05/2024.	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.	
							SEPTIEMBRE: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 01/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 03/12/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE: 1.- INFORME N° 00945-2024-MINAM/VMDERN/PNCB MCC/JA/AAF 31/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: 1.- CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO 2024052425.	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			
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LA SALUD O VIDA DE LOS COMISIONADOS A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DE CAMPO PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR LAS LLUVIAS INTENSAS LO QUE INTERRUMPIRÍAN LOS PROCESOS DEL MECANISMO DE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS.	DIFUNDIR MENSUALMENTE SOBRE EL USO DEL SEGURO DE SALUD.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	20/04/2024	05/12/2024	AGOSTO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 21/08/2024. SEPTIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 27/09/2024. OCTUBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 31/10/2024. ABRIL: CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/04/2024. MAYO: CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DE FECHA 27/05/2024. JUNIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 27/06/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. 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			
							<p>JULIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 31/07/2024.</p> <p>NO S REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p>		
							<p>DICIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 05/12/2024.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p>		
							<p>NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 27/11/2024.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p>		
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LA SALUD O VIDA DE LOS COMISIONADOS A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DE CAMPO PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR LAS LLUVIAS INTENSAS LO QUE INTERRUMPIRÍAN LOS PROCESOS DEL MECANISMO DE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS.	SOLICITAR OPORTUNAMENTE EL PRIMER DÍA HÁBIL DE CADA MES LA ACTIVACIÓN DEL SEGURO DE SALUD Y PENSIÓN PARA LOS SERVIDORES QUE TENDRÁN COMISIÓN DE SERVICIO EN EL MES.	ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE.	01/04/2024	26/11/2024	<p>OCTUBRE: MEMORANDO N° 00732-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT, DE FECHA 30/10/2024 Y ANEXO.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p>	IMPLEMENTADA	
							<p>JULIO: MEMORANDO N° 00500-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT, DE FECHA 19/07/2024 Y ANEXO.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p>		

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: 1.- MEMORANDO N° 188-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/IAGI DE FECHA 02/04/2024. 2.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00054- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/IAGI DE FECHA 03/04/2024. 3.- MEMORANDO N° 00243-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/IAGI DE FECHA 23/04/2024. 4.- MEMORANDO N° 00275-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT DE FECHA 25/04/2024. 5.- RELACIÓN DE SERVIDORES CAS QUE REALIZARÁN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MAYO.	NO SE REGISTRARON OBSERVACIONES.	

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			
							<p>MAYO:</p> <p>1. MEMORANDO N° 00365-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT DE FECHA 28/05/2024.</p> <p>2.- MEMORANDO N° 00329-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT DE FECHA 24/05/2024.</p> <p>3.- RELACIÓN DE SERVIDORES CAS QUE REALIZARÁN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA JUNIO.</p> <p>JUNIO:</p> <p>1.-MEMORANDO N° 00423-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT, DE FECHA 20/06/2024.</p> <p>2.- RELACIÓN DE SERVIDORES CAS QUE REALIZARÁN COMISION DE SERVICIOS PARA JULIO.</p> <p>SETIEMBRE:</p> <p>MEMORANDO N° 00671-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT, DE FECHA 27/09/2024 Y ANEXO.</p> <p>AGOSTO:</p> <p>MEMORANDO N° 00578-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT, DE FECHA 20/08/2024 Y ANEXO.</p>	<p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p>	

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			
							NOVIEMBRE: MEMORANDO N° 00777-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT, DE FECHA 26/11/2024 Y ANEXO.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS ZONALES PODRIAN ALTERAR LA FECHA DE ENTREGA O RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES SOCIAS FAVORECIÉNDOLAS DE MANERA IRREGULAR RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SOLICITAR A LOS RESPONSABLES DEL REGISTRO DE VISITAS A REALIZAR EL REGISTRO OBLIGATORIO DE TODAS LA VISITAS RECIBIDAS, INCLUYENDO A LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS QUE PRESENTAN DOCUMENTACIÓN.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD.	01/04/2024	29/04/2024	ABRIL: MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00005-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/CE/UFII DE FECHA 29/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS ZONALES PODRIAN ALTERAR LA FECHA DE ENTREGA O RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES SOCIAS FAVORECIÉNDOLAS DE MANERA IRREGULAR RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DISPONER AL ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE LA VERIFICACIÓN DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS FÍSICAMENTE POR LAS COMUNIDADES SOCIAS A LAS ÁREAS ZONALES	UNIDAD TÉCNICA.	01/04/2024	08/04/2024	ABRIL: 1.- MEMORANDO N° 00221-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT DE FECHA 04/04/2024. 2.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00055-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 05/04/2024. 3.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00088-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT DE FECHA 08/04/2024.	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			
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICO S	LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS ZONALES PODRIAN ALTERAR LA FECHA DE ENTREGA O RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES SOCIAS FAVORECIÉNDOLAS DE MANERA IRREGULAR RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	CAPACITAR A LOS SERVIDORES ZONALES SOBRE LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR LA MESA DE PARTES Y LA CORRECTA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOGÍSTICA).	20/05/2024	02/09/2024	<p>JULIO: 1- CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHA 08/07/2024, 18/07/2024 Y 25/07/2024. 2- PPT.</p> <p>AGOSTO: 1.- INFORME N° 00709-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 02/09/2024. 2.- CORREOS ELECTRÓNICOS DE FECHA 25/07/2024 Y 02/08/2024 Y ANEXOS 3.- LISTA DE PARTICIPANTES.</p> <p>MAYO: 1.-MEMORANDO N° 00464-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 22/05/2024.</p> <p>JUNIO: 1.-INFORME N° 00486-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 06/06/2024. 2- CORREO DEL 31/05/2024. 3- CORREO DEL 13/06/2024. 4- PPT.</p>	<p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p> <p>SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p>	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			
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS ZONALES PODRIAN ALTERAR LA FECHA DE ENTREGA O RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES SOCIAS FAVORECIÉNDOLAS DE MANERA IRREGULAR RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	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	SEPTIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 23/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							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.	
							OCTUBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 30/10/2024.	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			
							AGOSTO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 22/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 31/07/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 05/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 26/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS ZONALES PODRÍAN ALTERAR LA FECHA DE ENTREGA O RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES SOCIAS FAVORECIÉNDOLAS DE MANERA IRREGULAR RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DIFUNDIR MENSUALMENTE A LOS SERVIDORES SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE ALTERAR LA FECHA DE ENTREGA O RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES SOCIAS	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/04/2024	11/12/2024	SETIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 30/10/2024 A SETIEMBRE.	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			
							OCTUBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 28/11/2024 A OCTUBRE.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 30/04/2024 A ABRIL.	NO SE REGISTRAN PROBLEMÁTICAS.	
							MAYO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 20/05/2024 A MAYO.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 15/07/2024 A JUNIO.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 11/12/2024 A DICIEMBRE.	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			
							NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 05/12/2024 A NOVIEMBRE.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 26/08/2024 A JULIO.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 23/09/2024 A AGOSTO.	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			
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICO S	PODRÍA FALTAR UN CONTROL EFICAZ DEL USO DEL INCENTIVO ECONÓMICO OTORGADO A LAS COMUNIDADES SOCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTIÓN DE INCENTIVOS.	IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL Y TRIMESTRAL A NIVEL DE COMUNIDAD Y SECTOR, EN CUMPLIMIENTO DEL MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS, A FIN DE REALIZAR UN CONTROL EFICAZ DEL USO DEL INCENTIVO ECONÓMICO OTORGADO A LAS COMUNIDADES SOCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTIÓN DE INCENTIVOS.	ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE.	01/04/2024	16/12/2024	NOVIEMBRE: 1. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00160-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI, DE FECHA 13/11/2024 2. PROVEIDO DE CONFORMIDAD DE SEGUIMIENTO DE REPORTES MENSUALES DE JULIO DE LAS AREAS ZONALES UCAYALI, LORETO, MADRE DE DIOS, CUSCO, JUNIN, AMAZONAS, PASCO SAN MARTIN. 3.- MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES.	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			
							AGOSTO: 1. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00129-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI, DE 29/08/2024 2.- PROVEIDOS DE CONFORMIDAD DE SEGUIMIENTO DE REPORTES MENSUALES DE JULIO DE LAS AREAS ZONALES LORETO, UCAYALI, AMAZONAS, JUNIN, MADRE DEDIOS, PASCO, CUSCO Y SAN MARTIN 3. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES. 4. INFORME N° 00206-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AZA, SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE AMAZONAS. 5. INFORME N° 00144-2024-MINAM-VMDERN-PNCBMCC-UT-AZA, SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE CUSCO. 06.- 1 REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL MES DE JUNIO, DEL ÁREA ZONAL CUSCO	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			
							<p>MAYO:</p> <p>1.-INFORME N° 0182-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AZU DE FECHA 10/05/2024.</p> <p>2.- MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES.</p>	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							<p>JUNIO:</p> <p>1. CORREO ELECTRÓNICO DE LA ESPECIALISTA A CARGO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE FECHA 27/06/2024.</p> <p>2. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES.</p>	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			
							<p>OCTUBRE: 1. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00148-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI, 09/10/2024 2. PROVEIDOS DE CONFORMIDAD DE SEGUIMIENTO DE REPORTES MENSUALES DE SETIEMBRE DE LAS AREAS ZONALES LORETO, CUSCO, JUNIN, PASCO SAN MARTIN, MADRE DE DIOS, AMAZONAS Y UCAYALI UCAYALI, AMAZONAS, JUNIN, MADRE DEDIOS, PASCO, CUSCO Y SAN MARTIN. 3. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES. 4. 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ÁREA ZONAL SAN MARTIN TÉCNICO - AGOSTO 5. 1 REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL AREA ZONAL MADRE DE DIOS TÉCNICO - AGOSTO.</p>	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: 1. CORREO ELECTRÓNICO DE LA ESPECIALISTA A CARGO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO 25/07/2024. 2. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES. 3. CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA ZONAL AMAZONAS CON EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTAR EL INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO, Y APROBACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA. 4. CORREO ELECTRÓNICO DEL AREA ZONAL CUSCO CON EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTAR EL INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO, Y APROBACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA.	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			
							<p>SEPTIEMBRE: 1. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00209-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT (MEDIDA CORRECTIVA) DE FECHA 27/09/2024 2.- PROVEIDOS DE CONFORMIDAD DE SEGUIMIENTO DE REPORTES MENSUALES DE JULIO DE LAS ÁREAS ZONALES MADRE DE DIOS, CUSCO, LORETO, UCAYALI, AMAZONAS, JUNIN, PASCO Y SAN MARTIN 3. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES. 4. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00138-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 19/09/2024.</p> <p>SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p>		

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			
							<p>ABRIL:</p> <p>1.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00054-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 03/04/2024. 2.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00088-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT DE FECHA 05/04/2024. 3.- MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTES. 4.- MEMORANDO N° 00107-2024 MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT DE FECHA 23/04/2024.</p> <p>DICIEMBRE: INFORME N° 04589-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 17/12/2024 Y ANEXOS (INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES DE LAS AREAS ZONALES)</p>	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN FALTAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS QUE PERMITAN FORTALECER LOS MECANISMOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES.	APROBAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS CON LA OPINIÓN FAVORABLE PREVIA DE LAS ENTIDADES COMPETENTES, EN EL EXTREMO DE SU COMPETENCIA, SEGÚN CORRESPONDA.	ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE.	03/03/2024	29/10/2024	<p>MARZO:</p> <p>1.-MEMORANDO N° 00206-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 05/03/2024. 2.- INFORME N° 00060-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/APP DE FECHA 19/03/2024.</p>	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			
							ABRIL: 1.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00054-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 03/04/2024. 2.- MEMORANDO N° 00044-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAJ DE FECHA 10/04/2024. 3.- MEMORANDO N° 00222-2024 MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 11/04/2024. 4.- MEMORANDO N° 00080-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AMB DE FECHA 12/04/2024. 5.- MEMORANDO N° 00229-2024 MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 14/04/2024. 6.- CARTA N° 00123-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AMB DE FECHA 15/04/2024.	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			
							<p>MAYO:</p> <p>1. INFORME N° 0652-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AMB DE FECHA 10/05/2024.</p> <p>1.1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO.</p> <p>1.2. ACTA DE REUNIÓN DE FECHA 06/05/2024.</p> <p>1.3. ACTA DE REUNIÓN DE FECHA 08/05/2024.</p> <p>2. OFICIO 113-2024-PNCBMCC DE FECHA 10/05/2024.</p> <p>2.1 CARGO DE OFICIO 113-2024-PNCBMCC DE FECHA 13/05/2024.</p> <p>JUNIO:</p> <p>1.-CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 27/06/2024 Y SU ANEXO CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA</p> <p>2.- MEMORANDO N° 00131-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AMB DE FECHA 17/06/2024.</p> <p>3.- MEMORANDO N° 00372-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 12/06/2024.</p> <p>4.- OFICIO N° D000737-2024-MIDAGRI-SERFOR-DGSPFFS DE FECHA 05/06/2024.</p>	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: 1. PROVEÍDO N° 01015-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT 25/07/2024. 2. PROPUESTA DE DIRECTIVA TDC. 3. INFORME N° 02168-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI 13/07/2024. 4. MEMORANDO N° 00165-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AMB 12/07/2024 5. INFORME N° 02091-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI 11/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: 1. CORREO ELECTRÓNICO DEL ESPECIALISTA JHONY PACCO 29/08/2024. 2. MEMORANDO N° 00714-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UA/AAF 16/08/2024.	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			
							<p>OCTUBRE:</p> <p>1. RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 059-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA N° 001-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 23/10/2024.</p> <p>2. RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 064-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC, QUE APRUEBA LA RECTIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 001-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 29/10/2024.</p> <p>3.- INFORME N° 00332-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/APP DE FECHA 14/10/2024.</p> <p>4.- INFORME TÉCNICO N° 00004-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 29/09/2024.</p> <p>SETIEMBRE:</p> <p>1. MEMORANDO N° 00606-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 29/09/2024.</p> <p>2. INFORME TÉCNICO N° 00004-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI Y ANEXO 29/09/2024.</p>	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			
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREVALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	1. ESTABECER UN TARIFARIO ACTUALIZADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE.	ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE.	01/04/2024	28/05/2024	<p>ABRIL:</p> <p>1.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00054-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 03/04/2024.</p> <p>2.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00088-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT DE FECHA 05/04/2024.</p> <p>3.-MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00104-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT Y ANEXO DE FECHA 20/04/2024.</p> <p>MAYO:</p> <p>1. PROVEÍDO N° 00679-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT DE FECHA 28/05/2024.</p> <p>2.-INFORME N° 01462-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI Y ANEXO DE FECHA 25/05/2024.</p>	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREVALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN MENSUAL SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE SOBREVALORAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/04/2024	05/12/2024	AGOSTO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 21/08/2024.	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			
							JULIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 31/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 27/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 31/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							SETIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 23/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							ABRIL: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 30/04/2024.	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			
							MAYO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 27/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 27/06/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 05/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREVALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	BRINDAR 01 CHARLA SOBRE ETICA E INTEGRIDAD.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (INTEGRIDAD).	01/07/2024	05/09/2024	JULIO: 1.- OFICIO N° 00158-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC DE FECHA 04/07/2024. 2.- CORREOS ELECTRONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE FECHAS 15/07/2024 Y 24/07/2024.	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			
							AGOSTO: 1.- INFORME N° 00740-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 05/09/2024 2.- LISTA DE PARTICIPANTES DE FECHA 02/08/2024. 3.- MATERIAL DE LA CAPACITACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. 4.- CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE FECHA 24/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
68987	HECTÁREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	2. ESTABLECER UN TARIFARIO ACTUALIZADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (CONTABILIDAD).	01/04/2024	24/09/2024	AGOSTO: 1.- MEMORANDO N° 00755-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 04/09/2024 2.- INFORME N° 02154-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 12/07/2024 - TARIFARIO LEVANTANDO OBSERVACIONES.	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			
							<p>ABRIL:</p> <p>1.- MEMORANDO N° 00316-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 08/04/2024 Y ANEXO 01 TARIFARIO DE PASAJES.</p> <p>2.-MEMORANDO N°00136-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 30/01/2024.</p> <p>MAYO:</p> <p>1.- INFORME N° 01462-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI. DE FECHA 24/05/2024.</p> <p>2.-MEMORANDO N° 00493-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 30/05/2024.</p> <p>JUNIO:</p> <p>1. MEMORANDO N°0535-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 18/06/2024.</p> <p>2.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 02/07/2024.</p> <p>3.- MEMORANDO N° 00606-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 04/07/2024.</p>	<p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p>	

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			
							SEPTIEMBRE: 1.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00079-2024MINAM/VMDERN/PN CBMCC/UA/AAF. DE FECHA 24/09/2024. 2.- TARIFARIO PARA COMISIONES DE SERVICIO 2024. 3.- CORREO DEL 24/09/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: 1.- MEMORANDO N° 00685-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF DE FECHA 31/07/2024 Y ANEXO DE TARIFARIO AL 31/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
68987	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	INFORME DE LA OCURRENCIA O NO DE COMISIONADOS QUE PODRÍAN HABER PRESENTADO GASTOS SOBREALORADOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU DERIVACIÓN AL SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVA SANCIONADOR EN CASO CORRESPONDA.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (CONTABILIDAD).	01/05/2024	31/12/2024	OCTUBRE: 1.- MEMORANDO N 00887-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF DE FECHA 07/11/2024 Y ANEXOS. MAYO: 1-MEMORANDO N° 00493-2024 MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF DE FECHA 30/05/2024. 2-CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 30/05/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	NO 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			
							JUNIO: 1-MEMORANDO N° 00606-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 04/07/2024. 2-CORREO DE FECHA 02/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: MEMORANDO N° 00685-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 02/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							SETIEMBRE: 1.- MEMORANDO N° 00827-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 04/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: 1.- MEMORANDO N° 00755-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 04/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE: 1.- MEMORANDO N° 00957-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 05/12/2024.	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							COMPLEMENTARIO: 1.- MEMORANDO N° 00005-2025-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 03/01/2025.	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			
71813	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	CONSULTOR DE ADQUISICIONES DE PROYECTOS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN MENORES A 8 UIT DE LOS PROYECTOS PODRÍA FAVORECER LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES CON VÍNCULO AMICAL - FAMILIAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO - PNCBMCC	1. SUSCRIBIR UNA DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CÓDIGO DE ÉTICA.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD.	01/04/2024	29/04/2024	ABRIL: MEMORANDO N° 00006-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/CE/UFII DE FECHA 29/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
71813	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	CONSULTOR DE ADQUISICIONES DE PROYECTOS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN MENORES A 8 UIT DE LOS PROYECTOS PODRÍA FAVORECER LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES CON VÍNCULO AMICAL - FAMILIAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO - PNCBMCC	SUPERVISAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONSULTORÍAS MENORES A 8 UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS.	UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.	28/04/2024	03/05/2024	MAYO: MEMORANDO N° 00088-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UPP DE FECHA 03/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
71813	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	CONSULTOR DE ADQUISICIONES DE PROYECTOS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN MENORES A 8 UIT DE LOS PROYECTOS PODRÍA FAVORECER LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES CON VÍNCULO AMICAL - FAMILIAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO - PNCBMCC	DIFUNDIR MENSUALMENTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPARCIALIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	01/04/2024	05/12/2024	OCTUBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 30/10/2024. AGOSTO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 22/08/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. 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			
							SETIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 20/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 05/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							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 29/05/2024.	NO SE REGISTRAN PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 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			
							NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 26/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 31/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
71813	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	CONSULTOR DE ADQUISICIONES DE PROYECTOS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN MENORES A 8 UIT DE LOS PROYECTOS PODRÍA FAVORECER LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES CON VÍNCULO AMICAL - FAMILIAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO - PNCBMCC	2. SUSCRIBIR UNA DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CÓDIGO DE ÉTICA.	COORDINACION DE PROYECTOS	20/04/2024	16/12/2024	MAYO: CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 03/05/2024 Y DECLARACIONES JURADAS DE CONSULTORES	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							JUNIO: MEMORANDO N° 00095-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UPP/FIP-BID DE FECHA 09/07/2024 Y DECLARACIONES JURADAS DE LOS CONSULTORES.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	
							JULIO: MEMORANDO N° 00129-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UPP/FIP-BID DE 09/07/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: MEMORANDO N° 00137-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UPP/FIP-BID 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			
							SETIEMBRE: MEMORANDO N° 00183-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UPP/FIP-BID DE FECHA 07/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE: MEMORANDO N° 00202-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UPP/FIP-BID DE FECHA 04/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE: MEMORANDO N° 00254-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UPP/FIP-BID DE FECHA 02/12/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							DICIEMBRE: MEMORANDO N° 00290-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UPP/FIP-BID DE FECHA 16/12/2024	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			
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	CONSULTOR DE ADQUISICIONES DE PROYECTOS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN MENORES A 8 UIT DE LOS PROYECTOS PODRÍA FAVORECER LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES CON VÍNCULO AMICAL - FAMILIAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO - PNCBMCC	PRESENTAR AL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (INTEGRIDAD) EL INFORME DE LA OCURRENCIA O NO DE UN PRESUNTO FAVORECIMIENTO INDEBIDO DE PARTE DE LOS CONSULTORES DE ADQUISICIONES DE LOS PROYECTOS Y SU DERIVACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN CASO CORRESPONDA.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOGÍSTICA).	01/10/2024	16/12/2024	NOVIEMBRE: MEMORANDO N° 00253-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UJPP/FIP-BID DE FECHA 02/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							OCTUBRE: MEMORANDO N° 00198-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UJPP/FIP-BID DE FECHA 30/10/2024.		NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.
							DICIEMBRE: MEMORANDO N° 00285-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UJPP/FIP-BID DE FECHA 16/12/2024		NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	EL CONSULTOR SUPERVISOR EN EL ÁMBITO DE CADA PIP DE LOS CONTRATOS DE GEOREFERENCIACIÓN PODRÍA FAVORECER A LA EMPRESA CONTRATISTA DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE GEOREFERENCIACIÓN.	CAPACITAR A LOS CONSULTORES SUPERVISORES EN EL ÁMBITO DE CADA PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE GEOREFERENCIACIÓN SOBRE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL.	ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE.	01/04/2024	30/05/2024	MAYO: INFORME N° 01633-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 30/05/2024. QUE INCLUYE LISTA DE PARTICIPANTES.	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			
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	EL CONSULTOR SUPERVISOR EN EL ÁMBITO DE CADA PIP DE LOS CONTRATOS DE GEOREFERENCIACIÓN PODRÍA FAVORECER A LA EMPRESA CONTRATISTA DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE GEOREFERENCIACIÓN.	DIFUNDIR MENSUALMENTE SOBRE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE INCURRIR EN ACCIONES DE CORRUPCIÓN.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/04/2024	05/12/2024	AGOSTO: CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS DE FECHA 20/08/2024. JULIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS DE FECHA 24/07/2024. ABRIL: CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/04/2024. MAYO: CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/05/2024. JUNIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS DE FECHA 28/06/2024. NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS DE FECHA 25/11/2024. OCTUBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. 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			
							DICIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS DE FECHA 05/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							SEPTIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HUMANOS DE FECHA 19/09/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	EL CONSULTOR SUPERVISOR EN EL ÁMBITO DE CADA PIP DE LOS CONTRATOS DE GEOREFERENCIACIÓN PODRÍA FAVORECER A LA EMPRESA CONTRATISTA DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE GEOREFERENCIACIÓN.	REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO ESTABLECIÉNDOSE ACTIVIDADES PRIORITARIAS A REALIZAR A CARGO DE LOS SUPERVISORES EN EL ÁMBITO DE CADA PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE GEOREFERENCIACIÓN.	ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE.	01/04/2024	27/12/2024	DICIEMBRE: 1. INFORME N° 04805-2024-MINAM/VMDERN/PNBCM CC/UT/AGI DE FECHA 27/12/2024. 2. ACTA DE CONFORMIDAD DE LINEA DE COLINDANCIA COMUNIDAD NATIVA NUEVO CANAAN.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							ABRIL: 1.- REPORTE DE COORDINACIONES EN LORETO DE FECHA 19/04/2024. 2.- REPORTE DE COORDINACIONES EN SAN MARTÍN DE FECHA 19/04/2024. 3.- REPORTE DE COORDINACIONES EN MADRE DE DIOS DE FECHA 19/04/2024.	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			
							MAYO: 1.-INFORME N° 01650-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DEL 30/05/2024 2 ACTA DEL 07.05.2024 - PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA 3 MADRE DE DIOS. 3. ACTA DEL 08.05.2024 - PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA 1 SAN MARTÍN. 4. ACTA DEL 09.05.2024 - PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA 1 SAN MARTÍN. 5. ACTA DEL 10.05.2024 - PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA 1 LORETO.	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			
							<p>JUNIO:</p> <p>INFORME N° 02144-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UT/AGI DE FECHA 11/07/2024, 2. ACTA DEL 12.06.2024 - PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 1 SAN MARTÍN.</p> <p>3. LISTA DE PARTICIPANTES DEL 12.06.2024 - PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 1 SAN MARTÍN.</p> <p>4. ACTA DEL 18.06.2024 - PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 1 LORETO.</p> <p>5. LISTA DE PARTICIPANTES DEL 18.06.2024 - PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 1 LORETO.</p> <p>6. ACTA DEL 18.06.24 - PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3 MADRE DE DIOS</p>	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: 1. INFORME N° 02427-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE 30/07/2024. 2. LISTA DE PARTICIPANTES 16/07/2024 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 1 Y 3. 3. LISTA DE PARTICIPANTES 12/07/2024. 4. ACTA DEL 09/07/2024-PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3. 5. LISTA DE PARTICIPANTES DEL 09.07.2024 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.	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			
							NOVIEMBRE: 1. INFORME N° 04421-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE 04/12/2024. 2. ACTA DE APROBACIÓN DE PLANO COMUNIDAD NATIVA CHUNCHIWI. 3. ACTA DE COLINDANCIA ENTRE LA COMUNIDAD NATIVA CHARAPILLO Y CAR. 4. ACTA DE CONFORMIDAD DE DEMARCACIÓN COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA. 5. ACTA DE CONFORMIDAD DE DEMARCACIÓN COMUNIDAD NATIVA MARANATHA. 6. ACTA DE CONFORMIDAD DE DEMARCACIÓN COMUNIDAD NATIVA IRAPAY.	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			
							AGOSTO: 1. INFORME N° 02996 - 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE 09/09/2024. 2. ACTA COMUNIDAD NATIVA DE CHIRIKYACU. 3. ACTA COMUNIDAD NATIVA FRAY MARTIN. 4. ACTA COMUNIDAD NATIVA AVIACIÓN. 5. ACTA PARINARI. 6. ACTA YINE MIRADOR SANTA ALICIA.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							SETIEMBRE: 1. INFORME N° 03347- 2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE 02/10/2024. 2. ACTA COMUNIDAD NATIVA TIWIYACU 3. ACTA COMUNIDAD NATIVA PAMPA SACHA 4. ACTA COMUNIDAD NATIVA CHURUYACU 5. ACTA COMUNIDAD NATIVA PUERTO AZUL	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			
							<p>OCTUBRE: 1. INFORME N° 03889-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 06/11/2024.</p> <p>2. LISTA DE PARTICIPANTES PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.</p> <p>3. ACTA DE ACUERDO COMUNIDAD NATIVA SAN CARLOS, COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE ARMANAYACU.</p> <p>4. ACTA COMUNIDAD NATIVA CHUNCHIWI.</p>	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	EL CONSULTOR SUPERVISOR EN EL ÁMBITO DE CADA PIP DE LOS CONTRATOS DE GEOREFERENCIACIÓN PODRÍA FAVORECER A LA EMPRESA CONTRATISTA DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE GEOREFERENCIACIÓN.	PRESENTAR AL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (INTEGRIDAD) EL INFORME DE LA OCURRENCIA O NO DE UN PRESUNTO FAVORECIMIENTO INDEBIDO A LA EMPRESA CONTRATISTA DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE GEOREFERENCIACIÓN Y SU DERIVACIÓN AL SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN CASO CORRESPONDA.	ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE.	01/05/2024	27/12/2024	<p>OCTUBRE: INFORME N° 03889-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 06/11/2024.</p> <p>DICIEMBRE: INFORME N° 04805-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 27/12/2024.</p> <p>AGOSTO: INFORME N° 02996-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 09/09/2024.</p> <p>ABRIL: CARTA MÚLTIPLE N° 00068-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 09/05/2024.</p>	<p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p> <p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p>	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			
							MAYO: INFORME N° 01650-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 30/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: INFORME N° 02144-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 11/07/2024 QUE CONTIENE LAS ACTAS Y LISTAS DE PARTICIPANTES DE LAS REUNIONES.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	
							JULIO: INFORME N° 02427-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 30/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS	
							SETIEMBRE: INFORME N° 03347-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 02/10/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							NOVIEMBRE: INFORME N° 04421-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 04/12/2024.	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			
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DEL PNCBMCC UBICADAS EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS AFECTADA POR LLUVIAS INTENSAS PODRIA INTERRUMPIR SU EJECUCIÓN.	APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOGÍSTICA).	01/04/2024	03/12/2024	<p>ABRIL: 1.- INFORME N° 00263-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC-UA/AAF DE FECHA 08/04/2024. 2.- TDR PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 2024. 3.- COTIZACIÓN DEL ESPECIALISTA LUCIO CRESENCIO CHUQUI.</p> <p>MAYO: INFORME N° 00429-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC-UA/AAF DE FECHA 30/05/2024.</p> <p>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</p> <p>JULIO: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 31/07/2024.</p> <p>AGOSTO: 1.- CAPTURA DE PANTALLA DEL REGISTRO 2024052425.</p>	SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	NO 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			
							SETIEMBRE: 1.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 01/10/2024. OCTUBRE: 1.- INFORME N° 00945-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF 31/10/2024. NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 03/12/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍA DARSE UNA IMPLEMENTACIÓN TARDÍA DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS.	1. CONTAR CON HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO QUE INCLUYAN LAS PAUTAS DE SU FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON EL APOYO DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS.	01/03/2024	30/06/2024	ABRIL: MEMORANDO N° 00081-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UJP DE FECHA 10/04/2024. MAYO: PROYECTO DE INFORME DE FECHA 05/05/2024 CON LAS PAUTAS DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS FINANCIERAS. JUNIO: 1.- INFORME N° 044-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UJP DE FECHA 06/06/2024 2.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00101-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UJP DE FECHA 17/06/2024	NO SE REPORTARON PROBLEMÁTICAS. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. 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			
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍA DARSE UNA IMPLEMENTACIÓN TARDÍA DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS.	2. CONTAR CON HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO QUE INCLUYAN LAS PAUTAS DE SU FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD TÉCNICA.	01/03/2024	06/06/2024	ABRIL: INFORME N° 00976-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 10/04/2024 Y FORMATOS DE LAS METAS FÍSICAS. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA	
						JUNIO: CARTA MÚLTIPLE N° 00089-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 06/06/2024. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.			
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS EN EL PERIODO PREVISTO EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y DONACIÓN.	SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PREVIA OPINIÓN FAVORABLE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-MINISTERIO DEL AMBIENTE.	UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.	20/02/2024	05/04/2024	MARZO: OFICIO N° 00149-2024-MINAM/DM DE FECHA 07/03/2024. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA	
						ABRIL: OFICIO N° 00227-2024-MINAM/DM DE FECHA 05/04/2024. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.			
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN DARSE RETRASOS EN LA EMISIÓN DE CONFORMIDADES, IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y REPORTES TÉCNICOS REQUERIDOS.	CONTAR CON HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO QUE INCLUYAN LAS PAUTAS DE SU FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD TÉCNICA.	01/03/2024	06/06/2024	ABRIL: INFORME N° 00976-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 10/04/2024 Y FORMATOS DE LAS METAS FÍSICAS. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA	
						JUNIO: CARTA MÚLTIPLE N° 00089-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 06/06/2024. 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			
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADAS PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN CAMPO.	1. ESTABECER UN TARIFARIO ACTUALIZADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE.	ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE.	01/04/2024	28/05/2024	ABRIL: 1.-MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00104-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT Y ANEXO DE FECHA 20/04/2024. 2.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00088-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT DE FECHA 05/04/2024. 3- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00054-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 03/04/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	IMPLEMENTADA
							MAYO: 1. PROVEIDO N° 00679-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT DE FECHA 28/05/2024. 2.- INFORME N° 01462-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI Y ANEXO DE FECHA 25/05/2024	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADAS PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN CAMPO.	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN MENSUAL SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE SOBREALORAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS).	01/04/2024	05/12/2024	OCTUBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 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			
							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 27/05/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JUNIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 27/06/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							AGOSTO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 21/08/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
							JULIO: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 31/07/2024.	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: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 23/09/2024. DICIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 05/12/2024. NOVIEMBRE: CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) DE FECHA 27/11/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS. NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADAS PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN CAMPO.	BRINDAR 01 CHARLA EN ETICA E INTEGRIDAD.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (INTEGRIDAD).	01/07/2024	05/09/2024	JULIO: 1.- OFICIO N° 00158-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMC DE FECHA 04/07/2024. 2.- CORREO ELECTRÓNICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE FECHAS 15/07/2024 Y 24/07/2024.	NO SE REPORTARON 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			
							AGOSTO: 1.- INFORME N° 00740-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 05/09/2024 2.- LISTA DE PARTICIPANTES DE FECHA 02/08/2024. 3.- MATERIAL DE LA CAPACITACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. 4.- CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE FECHA 24/07/2024.	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADAS PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN CAMPO.	2. ESTABLECER UN TARIFARIO ACTUALIZADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (CONTABILIDAD).	01/04/2024	24/09/2024	AGOSTO: 1.- MEMORANDO N° 00755-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 04/09/2024 2.- INFORME N° 02154-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI DE FECHA 12/07/2024 - TARIFARIO LEVANTANDO OBSERVACIONES.	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			
							<p>ABRIL: MEMORANDO N° 00316-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 08/04/2024 Y ANEXO 01 TARIFARIO DE PASAJES DE FECHA 30/01/2024. MEMORANDO N°00136-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 30.01.2024.</p> <p>MAYO: 1.-MEMORANDO N° 00493-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF. DE FECHA 30/05/2024. 2.- INFORME N° 01462-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/UT/AGI. 24/05/2024.</p> <p>JUNIO: 1.MEMORANDO N° 00606-2024-MINAM-VMDERN-PNCBMCC-UA-AAF DE FECHA 04/07/2024. 2. CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 02/07/2024. 3. MEMORANDO N°0535-2024- MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 19/06/2024.</p>		
							NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.		
							NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.		
							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			
							<p>JULIO: 1.- MEMORANDO N° 00685-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF DE FECHA 02/08/2024 Y ANEXO DE TARIFARIO AL 31/07/2024</p> <p>SETIEMBRE: 1.- MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00079-2024MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF. DE FECHA 24/09/2024. 2.-TARIFARIO PARA COMISIONES DE SERVICIO 2024. 3.-CORREO DEL 24/09/2024</p>	NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.	
71813	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADAS PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN CAMPO.	INFORME DE LA OCURRENCIA O NO DE COMISIONADOS QUE PODRÍAN HABER PRESENTADO GASTOS SOBREALORADOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU DERIVACIÓN AL SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN CASO CORRESPONDA.	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (CONTABILIDAD).	01/01/2024	31/12/2024	<p>JULIO: MEMORANDO N° 00685-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF DE FECHA 02/08/2024.</p> <p>AGOSTO: 1.- MEMORANDO N° 00755-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF DE FECHA 04/09/2024.</p> <p>MAYO: 1.-MEMORANDO N° 00493-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMC/UA/AAF DE FECHA 30/05/2024 2.- CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 30/05/2024.</p>	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			
							<p>JUNIO: 1-MEMORANDO N° 00606-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 04/07/2024. 2-CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 02/07/2024.</p> <p>SETIEMBRE: 1.- MEMORANDO N° 00827-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 04/10/2024.</p> <p>NOVIEMBRE: 1.-MEMORANDO N° 00957-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 05/12/2024.</p> <p>OCTUBRE: 1.- MEMORANDO N 00827-2024-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 07/11/2024 Y ANEXOS.</p> <p>COMPLEMENTARIO: 1.- MEMORANDO N° 00005-2025-MINAM/VMDERN/PNCBM CC/JA/AAF DE FECHA 03/01/2025.</p>	<p>NO SE REGISTRARON PROBLEMÁTICAS.</p>	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

<p>MR 21: MARZO: AL MES DE MARZO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN DESACTUALIZADA EN 5 RUBROS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR ABRIL, MAYO Y JUNIO: DE ABRIL A JUNIO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN DESACTUALIZADA EN EL RUBRO DE VISTAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR JULIO: INFORMACIÓN DESACTUALIZADA EN EL RUBRO DE VISITAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR (SEDE CENTRAL) AGOSTO: INFORMACIÓN DESACTUALIZADA EN EL RUBRO DE VISITAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (SEDES JUNÍN, PASCO, MADRE DE DIOS) SETIEMBRE: SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN DESACTUALIZADA EN EL RUBRO DE VISITAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR (MADRE DE DIOS). OCTUBRE: INFORMACIÓN DESACTUALIZADA EN EL RUBRO DE VISITAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR (MADRE DE DIOS, UCAYALI Y SEDE CENTRAL) NOVIEMBRE: INFORMACIÓN DESACTUALIZADA EN EL RUBRO DE VISITAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR (MADRE DE DIOS Y AMAZONAS DICIEMBRE: INFORMACIÓN DESACTUALIZADA EN EL RUBRO DE VISITAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR (MADRE DE DIOS).</p>	<p>MR 21: MARZO-ABRIL: EXHORTAR AL RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR Y A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DUEÑAS DE LA INFORMACIÓN QUE MANTENGAN ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR, MAYO: PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ALTA DIRECCIÓN EL RESULTADO DEL MONITOREO PARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, JUNIO-JULIO: SOLICITAR AL OPERARIO DEL REGISTRO DE VISITAS DE SEDE CENTRAL ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, AGOSTO: SOLICITAR A LOS OPERARIOS DEL REGISTRO DE VISITAS DE JUNÍN, PASCO Y MADRE DE DIOS ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, SETIEMBRE: SOLICITAR AL OPERARIO DEL REGISTRO DE VISITAS DE MADRE DE DIOS ACTUALIZAR LA INFORMACION, OCTUBRE: SOLICITAR A LOS OPERARIOS DEL REGISTRO DE VISITAS DE MADRE DE DIOS, UCAYALI Y LA SEDE CENTRAL ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, NOVIEMBRE: SOLICITAR A LOS OPERARIOS DEL REGISTRO DE VISITAS DE MADRE DE DIOS Y AMAZONAS ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, DICIEMBRE: SOLICITAR A LOS OPERARIOS DEL REGISTRO DE VISITAS DE MADRE DE DIOS ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN.</p>
<p>MR N° 11 MARZO: NO REPORTA. ABRIL: 1.- EN EL INFORME DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA REALIZAR EL MONITOREO YA QUE NO SE ESTABLECIÓ EL CONTENIDO MÍNIMO EN EL PLAN DE REMEDIACIÓN. MAYO: 2.- EL INFORME DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PERMITA HACER UN MONITOREO DE SU CUMPLIMIENTO. JUNIO: NO REPORTA JULIO: EN EL INFORME DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SE EVIDENCIA QUE NO SE HA CUMPLIDO CON PUBLICAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS SERVIDORES EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.</p>	<p>MR N° 11 ABRIL: 1. SOLICITAR AL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL MONITOREO DEL I TRIMESTRE. 2. ESTABLECER MEDIANTE DOCUMENTO LOS ITEMS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER EL INFORME MENSUAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MAYO: 1.- REQUERIR LA INFORMACIÓN PENDIENTE POR CORREO ELECTRÓNICO AL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. JULIO: REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.</p>
<p>MR N° 12 MARZO: 1. REITERADO INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. 2. EN LOS REPORTES MENSUALES SE ADVIERTE UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE CONSULTORES OBLIGADOS CON CONTRATO VIGENTE QUE PODRÍA NO SER EXACTA. ABRIL: 1. REITERADO INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. 2.- EN LOS REPORTES MENSUALES SE ADVIERTE UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE CONSULTORES OBLIGADOS CON CONTRATO VIGENTE QUE PODRÍA NO SER EXACTA. MAYO: 1. REITERADO INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. JUNIO: REITERADO INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. JULIO: REITERADO INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DECLARACIÓN AGOSTO: NO REPORTA. SETIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE: REITERADO INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.</p>	<p>MR N° 12 MARZO: 1.EL TITULAR DE LA ENTIDAD COMO OFICIAL DE INTEGRIDAD DEBE EXHORTAR A LOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. 2. SE DEBE SOLICITAR A LA UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, EL LISTADO DE CONSULTORES CON CONTRATO VIGENTE A FIN DE DEPURAR LA LISTA DE OBLIGADOS ACTIVOS. ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO: 1. SE REQUIERE DIFUNDIR A LOS SUJETOS OBLIGADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. 2. QUE EL TITULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EXHORTE BAJO RESPONSABILIDAD A LOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE: 1. SE REQUIERE DIFUNDIR A LOS SUJETOS OBLIGADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. 2. QUE EL TITULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EXHORTE BAJO RESPONSABILIDAD A LOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES</p>

<p>MR 14 MAYO:</p> <p>1.- LA UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INFORMA QUE LA REMISIÓN DEL ENLACE DRIVE QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN SUSTENTATORIA DE LAS CONTRATACIONES MENSUALES NO SE ENCUENTRA A SU CARGO DE ACUERDO AL REGLAMENTO OPERATIVO (ROP) DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FORESTAL- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (FIP/BID) DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.</p> <p>JUNIO:</p> <p>2.- LA UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INFORMA QUE NO ES EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN PREVIA A TODAS LAS CONTRATACIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FORESTAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y BANCO MUNDIAL (FIP/BID Y FIP/BM).</p>	<p>MR 14:</p> <p>MAYO Y JUNIO:</p> <p>1.-LA UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MEDIANTE MEMORANDO N° 00099-2024-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UUPP DE FECHA 21.06.2024 INFORMÓ QUE SEGÚN EL REGLAMENTO OPERATIVO (ROP) Y MANUAL DE OPERACIONES (MOP), LA COORDINADORA DE PROYECTOS ES LA ENCARGADA DE VERIFICAR PREVIAMENTE LAS CONTRATACIONES.</p>
<p>MR 16: MARZO: 1.- LA COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD TIENE LAS FUNCIONES DE INTEGRIDAD EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES DE ASESORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESTO HA GENERADO CARGA LABORAL QUE NO HA PERMITIDO CONCLUIR EN EL MES DE MARZO CON EL MONITOREO DE LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LOGÍSTICA.</p> <p>ABRIL:2.-LA RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIO QUE REMITE LOGÍSTICA NO ES FUENTE PARA REALIZAR EL MONITOREO YA QUE ESTAS NO CORRESPONDEN NECESARIAMENTE A UN PERFECCIONAMIENTO DE UNA CONTRATACIÓN, YA QUE EN MUCHOS CASOS LA CONTRATACIÓN SE PERFECCIONÓ ANTES DE UN CONTRATO.</p> <p>MAYO: 3.- LAS ÓRDENES DE SERVICIO REMITIDO POR LOGÍSTICA NO SE CONSTITUYE COMO FUENTE EXACTA PARA REALIZAR EL MONITOREO DE LA VERIFICACIÓN PREVIA A LAS CONTRATACIONES DE LOS PROYECTOS.</p> <p>JUNIO: 4.-LAS ÓRDENES DE SERVICIO REMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS NO SE CONSTITUYE COMO FUENTE EXACTA PARA REALIZAR EL MONITOREO DE LA VERIFICACIÓN PREVIA A LAS CONTRATACIONES DE LOS PROYECTOS.</p>	<p>MR 16:</p> <p>MARZO: CONTRATAR APOYO.</p> <p>ABRIL: SOLICITAR INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS.</p> <p>MAYO: SOLICITAR MENSUALMENTE A LA COORDINADORA DE PROYECTOS LA RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS, COMO FUENTE PARA EL MONITOREO DE LA VERIFICACIÓN PREVIA A LAS CONTRATACIONES DE LOS PROYECTOS BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y BANCO MUNDIAL (BID/BM)</p> <p>JUNIO: SE SOLICITÓ A LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS LA RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS COMO FUENTE PARA EL MONITOREO DE LA VERIFICACIÓN PREVIA A LAS CONTRATACIONES DE LOS PROYECTOS BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y BANCO MUNDIAL (BID/BM)</p>
<p>MR 27: MARZO: LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA CORRESPONDE A UN DOCUMENTO ESPECIALIZADO CUYA PREPARACIÓN NO PUDO SER REALIZADA POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD POR ENDE CORRESPONDE LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EXTERNO, ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO: LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA NO PUEDE SER REALIZADO POR FALTA DE PRESUPUESTO; EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SE ENCUENTRA EN LAS ACCIONES A TOMAR PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. NOVIEMBRE-DICIEMBRE: FALTA DE PERSONAL A DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA GESTIONAR ADMINISTRATIVAMENTE LA DESIGNACION DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.</p>	<p>MR 27: MARZO: CONTRATAR UN SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.</p> <p>ABRIL: EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEBERÁ EMITIR UN MEMORANDO AL ÁREA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, SOLICITANDO PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TERCERO.</p> <p>MAYO, JUNIO Y JULIO:</p> <p>REQUERIR LA ASIGNACIÓN DE UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO, EN TANTO NO SERÁ POSIBLE LA CONTRATACIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.</p> <p>NOVIEMBRE-DICIEMBRE: CORRESPONDE LA DESIGNACIÓN DEL ORGANO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO COMANDO PARA LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.</p>
<p>MR 2: SETIEMBRE: SE ADVIERTE DEMORA EN LA RESPUESTA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD LO QUE PONE EN RIESGO BRINDAR LA CAPACITACIÓN EL PRESENTE AÑO.</p>	<p>MR 2: SETIEMBRE: REITERAR A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA SOLICITUD DE NUEVA CAPACITACIÓN</p>
<p>MR 3: SETIEMBRE: SE ADVIERTE DEMORA EN LA RESPUESTA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD LO QUE PONE EN RIESGO BRINDAR LA CAPACITACIÓN EL PRESENTE AÑO.</p>	<p>MR3: SETIEMBRE: REITERAR A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA SOLICITUD DE NUEVA CAPACITACIÓN</p>

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	<p>MC N° 4: ABRIL: LAS ÁREAS INVOLUCRADAS NO ENVÍAN A TIEMPO EL CONTENIDO DE LA DIFUSIÓN.</p>	<p>MC N° 4: ABRIL: ENVIAR UN MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A FIN DE QUE ENVÍEN LA INFORMACIÓN A TIEMPO BAJO RESPONSABILIDAD.</p>
	<p>MC N° 7: MARZO: DE LA INFORMACIÓN REMITIDA NO SE ENCUENTRA EL CORREO REMITIDO AL BANCO DE LA NACIÓN A FIN DE CONOCER SI LA COMUNICACIÓN REMITIDA A LA UNIDAD TÉCNICA EN EL DÍA AGOSTO: DEMORO EN EL ENVIO A LA UNIDAD TECNICA DEL DEPOSITO DEL BANCO.</p>	<p>MC N° 7: MARZO: EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TOMA CONOCIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA Y DEBE REMITIR MENSUALMENTE, A PARTIR DEL MES DE ABRIL, ADEMÁS DE LOS CORREOS REMITIDOS A LA UNIDAD TÉCNICA, EL CORREO REMITIDO AL BANCO DE LA NACIÓN QUE PERMITA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONOCER SI SE HA DADO CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO. AGOSTO: TOMAR ACCIÓN ANTE LA DEMORA PRESENTADA.</p>
	<p>MC N° 8: MARZO: DE LA INFORMACIÓN REMITIDA NO SE ENCUENTRA LOS DEPOSITOS DEL BANCO DE LA NACIÓN A FIN DE CONOCER SI LA COMUNICACION REMITIDA A LA UNIDAD TECNICA FUE DENTRO DEL PLAZO DE 05 DIAS.</p>	<p>MC N°8: MARZO: 1.- EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TOMA CONOCIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA Y DEBE REMITIR MENSUALMENTE, A PARTIR DEL MES DE ABRIL, ADEMÁS DE LOS CORREOS REMITIDOS A LA UNIDAD TÉCNICA, EL CORREO REMITIDO AL BANCO DE LA NACIÓN QUE PERMITA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONOCER SI SE HA DADO CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO.</p>
	<p>MC 10: MARZO: LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA CORRESPONDE A UN DOCUMENTO ESPECIALIZADO CUYA PREPARACIÓN NO PUDO SER REALIZADA POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD POR ENDE CORRESPONDE LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EXTERNO. ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO: LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA NO PUEDE SER REALIZADO POR FALTA DE PRESUPUESTO; EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SE ENCUENTRA EN LAS ACCIONES A TOMAR PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. NOVIEMBRE-DICIEMBRE: FALTA DE PERSONAL A DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA GESTIONAR ADMINISTRATIVAMENTE LA DESIGNACION DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.</p>	<p>MC 10: MARZO: CONTRATAR UN SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ABRIL: EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEBERÁ EMITIR UN MEMORANDO AL ÁREA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, SOLICITANDO PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TERCERO. MAYO, JUNIO Y JULIO: REQUERIR LA ASIGNACIÓN DE UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO, EN TANTO NO SERÁ POSIBLE LA CONTRATACIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. NOVIEMBRE-DICIEMBRE: CORRESPONDE LA DESIGNACIÓN DEL ORGANO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO COMANDO PARA LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.</p>

	<p>MC 11: MARZO: LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA CORRESPONDE A UN DOCUMENTO ESPECIALIZADO CUYA PREPARACIÓN NO PUDO SER REALIZADA POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD POR ENDE CORRESPONDE LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EXTERNO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO: LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA NO PUEDE SER REALIZADO POR FALTA DE PRESUPUESTO; EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SE ENCUENTRA EN LAS ACCIONES A TOMAR PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. NOVIEMBRE-DICIEMBRE: FALTA DE PERSONAL A DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA GESTIONAR ADMINISTRATIVAMENTE LA DESIGNACION DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.</p>	<p>MC 11: MARZO: CONTRATAR UN SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ABRIL: EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEBERÁ EMITIR UN MEMORANDO AL ÁREA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, SOLICITANDO PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TERCERO. MAYO, JUNIO Y JULIO: REQUERIR LA ASIGNACIÓN DE UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO, EN TANTO NO SERÁ POSIBLE LA CONTRATACIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. NOVIEMBRE-DICIEMBRE: CORRESPONDE LA DESIGNACIÓN DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO COMANDO PARA LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.</p>
	<p>MC N° 15: ABRIL: LAS ÁREAS INVOLUCRADAS NO ENVÍAN A TIEMPO EL CONTENIDO DE LA DIFUSIÓN.</p>	<p>MC N° 15: ABRIL: ENVIAR UN MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A FIN DE QUE ENVÍEN LA INFORMACIÓN A TIEMPO BAJO RESPONSABILIDAD.</p>
	<p>MC N° 18: ABRIL-MAYO: EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEÑALA QUE NO SE PUEDE REALIZAR CAPACITACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, DEBIDO A QUE EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO NO CUENTA CON MESA DE PARTES.</p>	<p>MC N° 18: ABRIL: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SEÑALA EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL MES DE ABRIL QUE EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEBE BRINDAR CAPACITACIÓN O GESTIONAR LA CAPACITACIÓN CON EL MINISTERIO DE AMBIENTE, DIRIGIDA A LOS SERVIDORES ZONALES, EN SU CONDICIÓN DE RESPONSABLE DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO, SEGÚN EL LITERAL P) DE LAS FUNCIONES DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN EL MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE RECOMENDÓ ANTES COORDINAR CON EL ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE. MAYO Y JUNIO: REALIZAR REUNIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN.</p>

	<p>MC N° 9: MARZO: NO REPORTA. ABRIL: ALGUNAS ÁREAS ZONALES NO VIENEN CUMPLIENDO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL. MAYO: NO REPORTA. JUNIO: NO REPORTA JULIO: EL ÁREA ZONAL CUSCO Y ÁREA ZONAL AMAZONAS, INFORMARON QUE NO PUDIERON PRESENTAR EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO, DEBIDO A QUE PRIORIZARON LA ATENCIÓN DE LAS SUPERVISIONES DE CAMPO Y EXPEDIENTE PARA LA ENTREGA DE DESEMBOLSOS. AGOSTO: NO REPORTA. SETIEMBRE: EL ÁREA ZONAL SAN MARTIN Y ÁREA ZONAL MADRE DE DIOS NO PRESENTARON LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO MENSUAL A CARGO DE LOS TECNICOS DE CAMPO.</p>	<p>MC N° 9: ABRIL: A LA FECHA, TODAS LAS ÁREAS ZONALES, A EXCEPCIÓN DEL ÁREA ZONAL DE UCAYALI, YA HAN PRESENTADO EL PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL, SE HA REITERADO EL PEDIDO AL ÁREA ZONAL FALTANTE. JULIO: LAS ÁREAS ZONALES DEBEN PREVEER EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES E INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EXCEPCIONALMENTE PODRIAN SOLICITAR UNA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO. SETIEMBRE-OCTUBRE: LAS ÁREAS ZONALES DEBEN PREVEER EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES E INFORMES DE SEGUIMIENTO, EL ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD TÉCNICA, DEBE INFORMAR A LAS ÁREAS ZONALES QUE INCUMPLAN, EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES Y LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL MANUAL DE SEGUIMIENTO.</p>
	<p>MC N° 6: OCTUBRE: SE PRESENTÓ EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE RENDICIÓN DE VIÁTICOS DEL COMISIONADO FERNANDO GATICA RUIZ, CONSULTOR DEL PROYETO FIP/BID- PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 1, CON EL CARGO DE ARTICULADOR TÉCNICO 2, A QUIEN SE LE OTORGO MEDIANTE PLANILLA DE VIATICOS 20240584, MIL SETECIENTOS SESENTA SOLES (S/1760.00) CON SIAF N° 1992 Y REGISTRO N° 2024107879. NOVIEMBRE: SE PRESENTÓ EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE VIÁTICOS DEL COMISIONADO FELIX HUMBERTO BACA CUSIHUAMAN, CON EL CARGO DE ESPECIALISTA DE FONDOS DE INCENTIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 03, A QUIEN SE LE OTORGO MEDIANTE PLANILLA DE VIATICOS 20240696, DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO SOLES (S/2,278.00) CON SIAF 2322 Y REGISTRO N° 2024119172.</p>	<p>MC N° 6: OCTUBRE-NOVIEMBRE: SI BIEN NO SE EVIDENCIA UN CASO DE SOBREALORACIÓN DE GASTOS DE PASAJES, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECOMIENDA INFORMAR A LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE VIÁTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.</p>
<p>MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS</p>	<p>MC N° 27: ABRIL: LAS ÁREAS INVOLUCRADAS NO ENVÍAN A TIEMPO EL CONTENIDO DE LA DIFUSIÓN.</p>	<p>MC N° 27: ABRIL: ENVIAR UN MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A FIN DE QUE ENVÍEN LA INFORMACIÓN A TIEMPO BAJO RESPONSABILIDAD.</p>

	<p>MC 32: MARZO: LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA CORRESPONDE A UN DOCUMENTO ESPECIALIZADO CUYA PREPARACIÓN NO PUDO SER REALIZADA POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD POR ENDE CORRESPONDE LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EXTERNO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO: LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA NO PUEDE SER REALIZADO POR FALTA DE PRESUPUESTO; EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SE ENCUENTRA EN LAS ACCIONES A TOMAR PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PARA ELABORAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. NOVIEMBRE-DICIEMBRE: FALTA DE PERSONAL A DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARA GESTIONAR ADMINISTRATIVAMENTE LA DESIGNACION DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.</p>	<p>MC 32: MARZO: CONTRATAR UN SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ABRIL: EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEBERÁ EMITIR UN MEMORANDO AL ÁREA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, SOLICITANDO PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TERCERO. MAYO, JUNIO Y JULIO: REQUERIR LA ASIGNACIÓN DE UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO, EN TANTO NO SERÁ POSIBLE LA CONTRATACIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. NOVIEMBRE-DICIEMBRE: CORRESPONDE LA DESIGNACIÓN DEL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO COMANDO PARA LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.</p>
	<p>MC 36: MAYO: EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INFORMA QUE NO CORRESPONDE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y CONTENIDO DE EXPEDIENTE RELACIONADO CON LOS CONSULTORES, DE ACUERDO AL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FORESTAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL BOSQUE PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.</p>	<p>MC 36: MAYO: SOLICITAR A LA COORDINADORA DE LOS PROYECTOS QUE IMPLEMENTE LA MEDIDA DE CONTROL.</p>
	<p>MC N° 29: OCTUBRE: SE PRESENTÓ EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE RENDICIÓN DE VIÁTICOS DEL COMISIONADO FERNANDO GATICA RUIZ, CONSULTOR DEL PROYECTO FIP/BID- PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 1, CON EL CARGO DE ARTICULADOR TÉCNICO 2, A QUIEN SE LE OTORGO MEDIANTE PLANILLA DE VIÁTICOS 20240584, MIL SETECIENTOS SESENTA SOLES (S/1760.00) CON SIAF N° 1992 Y REGISTRO N° 2024107879. NOVIEMBRE: SE PRESENTÓ EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE VIÁTICOS DEL COMISIONADO FELIX HUMBERTO BACA CUSHUAMAN, CON EL CARGO DE ESPECIALISTA DE FONDOS DE INCENTIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 03, A QUIEN SE LE OTORGO MEDIANTE PLANILLA DE VIÁTICOS 20240696, DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO SOLES (S/2,278.00) CON SIAF 2322 Y REGISTRO N° 2024119172.</p>	<p>MC N° 29: OCTUBRE-NOVIEMBRE: SI BIEN NO SE EVIDENCIA UN CASO DE SOBREALORACIÓN DE GASTOS DE PASAJES, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECOMIENDA INFORMAR A LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE VIÁTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.</p>

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	22	3	0	0	25
GESTIÓN DE RIESGOS	1	1	0	0	2
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	19	3	0	0	22
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	17	2	0	0	19

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	9	9
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	4	4



Firmado digitalmente por:
SAENZ CARRILLO Max
Alejo FAJ 3040206060 kund
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/01/2025 12:08:16-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: COORDINADOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: MAX ALBERTO SAENZ CARRILLO

DNI: 08399350



Firmado digitalmente por:
CORNEJO PEREZ Percy Ivan
FAJ 3040206060 kund
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/01/2025 12:25:16-0500

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: PERCY IVAN CORNEJO PEREZ

DNI: 15439149