

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

5312 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR
LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA	EL RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN PODRÍA FAVORECER A UN TITULAR EN EL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA COMPENSAR SU MULTA.	INCORPORAR LA LISTA DE PARTICIPANTES EN LA MEMORIA DEL EVENTO	DIRECCION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	REGISTRO DE PARTICIPANTES	
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA	EL RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN PODRÍA FAVORECER A UN TITULAR EN EL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA COMPENSAR SU MULTA.	INDUCCIÓN A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	DIRECCION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	ACTA DE INDUCCION	
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA	EL RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN PODRÍA FAVORECER A UN TITULAR EN EL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA COMPENSAR SU MULTA.	VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA AL REGISTRO DE PARTICIPANTES	DIRECCION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	ACTA DE CUSTODIA	
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA	LAS CAPACITACIONES PODRIAN SER DEFICIENTES POR FALTA DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS VIRTUALES, LO QUE OCASIONARIA QUE NO SE CUMPLA CON LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL PÚBLICO.	SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES ANUAL DEL OSINFOR	DIRECCION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	MEMORIA DE EVENTO DE CAPACITACION	
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA	LAS CAPACITACIONES PODRIAN SER DEFICIENTES POR FALTA DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS VIRTUALES, LO QUE OCASIONARIA QUE NO SE CUMPLA CON LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL PÚBLICO.	IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DIGITALES EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN	DIRECCION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	MEMORIA DEL EVENTO DE CAPACITACION	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EL ESPECIALISTA PODRÍA MANIPULAR Y/O SUSTRAR INDEBIDAMENTE LAS PIEZAS PROCESALES DE EXPEDIENTES DE FORMATO DIGITAL O FÍSICO, INCUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA INTERNA	VALIDAR LOS PERMISOS DE ACCESO Y USO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIONAR COPIAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN Y/O EXPEDIENTES	DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	PERFILES DE ACCESO Y USO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EL INFORME DE SUPERVISIÓN PODRÍA EVALUARSE DE MANERA DEFICIENTE, SIN IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES INCURRIDAS.	FILTROS EN LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN O IFI POR LOS COORDINADORES/EJECUTIVOS/DIRECTOR	DIRECCION DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	LISTA DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN E IFI Y REPORTE DE SITD DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES E IFI	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES SOBRE LOS PAU PODRÍA NO CUMPLIR CON LA EFICACIA PARA EL TRÁMITE VÍA CASILLA ELECTRÓNICA POR CONTENER DATOS INCOMPLETOS O INFORMACIÓN QUE NO SE VALIDÓ DE MANERA CORRECTA EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL DE LAS OD SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS AFILIACIONES EN UN ENTORNO DE CALIDAD	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	01/03/2025	30/12/2025	LISTA DE PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIÓN Y INFOGRAFÍAS DE SENSIBILIZACIÓN	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES SOBRE LOS PAU PODRÍA NO CUMPLIR CON LA EFICACIA PARA EL TRÁMITE VÍA CASILLA ELECTRÓNICA POR CONTENER DATOS INCOMPLETOS O INFORMACIÓN QUE NO SE VALIDÓ DE MANERA CORRECTA EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.	CONTROL DE CALIDAD SEMANAL DE LAS AFILIACIONES REALIZADAS EN LAS OD.	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	01/03/2025	30/12/2025	REPORTE MENSUAL DE CONTROL DE CALIDAD A LAS AFILIACIONES REALIZADAS EN LAS ODS	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LAS NOTIFICACIONES DE LAS RESOLUCIONES (SUB DIRECTORAL Y DIRECTORAL), DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN Y CARTAS DE REQUERIMIENTO Y/O PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA DE INFORME ORAL DEL TFFS PODRÍAN DEMORAR, GENERANDO DILACIÓN DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	PROGRAMACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES A LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS PARA SU MEJOR PLANIFICACIÓN/ORGANIZACIÓN.	DIRECCION DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	LISTADO DE PROGRAMACIÓN DE NOTIFICACIONES ENVIADA AL PERSONAL A CARGO.	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LAS NOTIFICACIONES DE LAS RESOLUCIONES (SUB DIRECTORAL Y DIRECTORAL), DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN Y CARTAS DE REQUERIMIENTO Y/O PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA DE INFORME ORAL DEL TFFS PODRÍAN DEMORAR, GENERANDO DILACIÓN DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISION DE LAS NOTIFICACIONES PENDIENTES A NOTIFICAR.	DIRECCION DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ODS Y CORREOS ELECTRONICOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LOS EXPEDIENTES ORIGINALES SOLICITADOS POR LA DPSFFS PODRÍAN DEVOLVERSE INCUMPLIENDO EL PLAZO DEL ARCHIVO CENTRAL, AFECTANDO LA CUSTODIA DEL EXPEDIENTE.	ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE EXPEDIENTES PRESTADO A OTRAS AUTORIDADES FORESTALES DE MANERA MENSUAL.	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	01/03/2025	30/03/2025	LISTADO ACTUALIZADO DE EXPEDIENTES PRESTADO A OTRAS AUTORIDADES FORESTALES.	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LOS EXPEDIENTES ORIGINALES SOLICITADOS POR LA DPSFFS PODRÍAN DEVOLVERSE INCUMPLIENDO EL PLAZO DEL ARCHIVO CENTRAL, AFECTANDO LA CUSTODIA DEL EXPEDIENTE.	SEGUIMIENTO BIMESTRAL, MEDIANTE MEMORÁNDUM, A LA DPSFFS RESPECTO DE LA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESTADOS A OTRAS AUTORIDADES FORESTALES	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	01/03/2025	30/12/2025	MEMORÁNDUM SOBRE SEGUIMIENTO DE LA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESTADOS	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DE LA ENTIDAD PODRÍAN FAVORECER O INTERCEDER EN LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS, EN CONTRAVENCIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, GENERANDO UN CONFLICTO DE INTERESES.	VERIFICAR QUE LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN SUSCRIBAN LA DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER VÍNCULO O INTERÉS CON LOS PROVEEDORES	DIRECCION DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	DECLARACIÓN JURADA Y ACTA DE SELECCIÓN	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DE LA ENTIDAD PODRÍAN FAVORECER O INTERCEDER EN LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS, EN CONTRAVENCIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, GENERANDO UN CONFLICTO DE INTERESES.	SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN TEMAS DE CONFLICTO DE INTERESES Y OTROS QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	01/03/2025	30/12/2025	LISTA PARTICIPANTES	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y/O TERCEROS FISCALIZADORES PODRÍAN SOLICITAR Y/O RECIBIR UNA VENTAJA INDEBIDA PARA FAVORECER A ALGÚN/A ADMINISTRADO/A EN UN PAU CON EL FIN DE OBTENER UN BENEFICIO	VERIFICAR QUE LOS ESPECIALISTA PARTICIPEN EN LAS REUNIONES DE RETROALIMENTACIÓN PARA ESTANDARIZAR LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE Y TRAMITACIÓN	DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	ACTAS DE REUNIONES DE ESTANDARIZACIÓN DE CRITERIOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y/O TERCEROS FISCALIZADORES PODRÍAN SOLICITAR Y/O RECIBIR UNA VENTAJA INDEBIDA PARA FAVORECER A ALGÚN/A ADMINISTRADO/A EN UN PAU CON EL FIN DE OBTENER UN BENEFICIO	VERIFICAR QUE LOS SUPERVISORES PARTICIPEN EN EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA TRASGRESIÓN A LAS NORMAS DE CONDUCTA, ÉTICA E INTEGRIDAD	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2025	30/12/2025	INFORME DE CAPACITACION	
FISCALIZACIÓN	EL COMITE DE SELECCIÓN PODRÍA FAVORECER A UN POSTULANTE ANTICIPANDOLE LAS PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL, GENERANDO UN CONFLICTO DE INTERESES. (RIESGOS TRANSVERSAL)	VERIFICAR LA SUSCRIPCION DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE CONFIDENCIALIDAD ANTE LAS PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO	UNIDAD DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	01/03/2025	30/12/2025	DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD ANTE LAS PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL A CARGO DE LA CALIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPENSACIÓN DE MULTAS PODRÍA INCUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA.	SUPERVISAR EL REGISTRO EN BASE DE DATOS DE COMPENSACIONES DE MULTAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COBRANZAS	01/03/2025	30/12/2025	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE COMPENSACION, ASI COMO DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN EN LAS DIRECCIONES DE LINEA	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL DE UGTH O ÁREA USUARIA PODRÍA CREAR PLAZAS Y/O DIRECCIONAR LOS PERFILES PARA FAVORECER A UN POSTULANTE ESPECÍFICO (RÉGIMEN CAS). (RIESGO TRANSVERSAL)	VERIFICAR QUE LAS PLAZAS A CONVOCAR SE ENCUENTREN EN CONCORDANCIA CON LOS PERFILES DEL CLASIFICADOR DE CARGOS	UNIDAD DE GESTION DE TALENTO HUMANO	01/03/2025	30/03/2025	INFORME DE VERIFICACIÓN DE CLASIFICADOR DE CARGO DE OSINFOR.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL DE UGTH O ÁREA USUARIA PODRÍA CREAR PLAZAS Y/O DIRECCIONAR LOS PERFILES PARA FAVORECER A UN POSTULANTE ESPECÍFICO (RÉGIMEN CAS). (RIESGO TRANSVERSAL)	VERIFICAR QUE LAS PLAZAS A CONVOCADAS SEAN PUBLICADAS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA EL OSINFOR	UNIDAD DE GESTION DE TALENTO HUMANO	01/03/2025	30/12/2025	CAPTURA DE LA PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL DEL OSINFOR PODRÍA SOLICITAR O RECIBIR ALGÚN BENEFICIO PARA INTERCEDER EN ALGÚN TRÁMITE ADMINISTRATIVO Y FAVORECER A UN TERCERO. (RIESGO TRANSVERSAL)	VERIFICAR QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PRODUCTO PARTICIPE EN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2025	30/12/2025	REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN.	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS PODRÍA SUFRIR DAÑOS FISICOS POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS, LO QUE OCASIONARIA UNA PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, EN COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS QUE DIRIGEN POLÍTICAS DE DEFENSA CIVIL PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	12/03/2025	30/12/2025	INFOME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PPRRD.	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE REALIZA EL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS FONDOS POR ENCARGO PODRIA INCUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SUPERVISAR Y MONITOREAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA BASE DE DATOS DE FONDOS POR ENCARGO OTORGADOS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COBRANZAS	01/03/2025	30/12/2025	REPORTE DE FONDOS DE ENCARGOS OTORGADOS	
FISCALIZACIÓN	EL RESPONSABLE DE CAJA CHICA PODRIA USAR LOS FONDOS PARA GASTOS QUE NO CUMPLAN CON LO SEÑALADO EN LA NORMATIVA.	VERIFICAR DE MANERA INOPINADA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ARQUEOS DE CAJA CHICA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTAN LOS GASTOS.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COBRANZAS	01/03/2025	30/12/2025	INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE ARQUEOS INOPINADOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN	LAS FISCALIZACIONES PODRÍAN SER AFECTADAS POR EL INOPORTUNO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y MANDATOS, OCACIONANDO QUE EL OSINFOR INCUMPLA LA NORMATIVA VIGENTE	SUPERVISAR Y MONITOREAR EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y MANDATOS	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
FISCALIZACIÓN	LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS PODRÍA SUFRIR DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA POR LAS INUNDACIONES POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, LO QUE OCACIONARIA UNA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.	SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SOBRE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OD'S.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	12/03/2025	30/03/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE PREVENCION REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRE	
FISCALIZACIÓN	LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS PODRÍA SUFRIR DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA POR LAS INUNDACIONES POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, LO QUE OCACIONARIA UNA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE EDIFICACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA LEY GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA GESTIONAR EL ALQUILER DE LOCALES Y SUS RENOVACIONES.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	12/03/2025	30/05/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE PREVENCION REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRE	
FISCALIZACIÓN	LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS PODRÍA SUFRIR DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA POR LAS INUNDACIONES POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, LO QUE OCACIONARIA UNA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.	SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	12/03/2025	30/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE PREVENCION REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRE	
FISCALIZACIÓN	LOS ESPECIALISTAS PODRÍAN OMITIR LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA SUPERVISIÓN EN EL OBSERVATORIO OSINFOR, LO QUE CONTRIBUIRÍA AL COMERCIO ILEGAL DE LA MADERA.	VERIFICAR QUE LOS ESPECIALISTAS CUMPLAN CON PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN EN EL OBSERVATORIO DEL OSINFOR	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	REPORTE SIGO SFC.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN	LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DE LA ENTIDAD PODRÍAN FAVORECER O INTERCEDER EN LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS, EN CONTRAVENCIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y/O GENERANDO CONFLICTO DE INTERÉS .	SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN TEMAS DE CONFLICTO DE INTERESES Y OTROS QUE PUEDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2025	30/12/2025	LISTA DE PARTICIPANTES	
FISCALIZACIÓN	LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DE LA ENTIDAD PODRÍAN FAVORECER O INTERCEDER EN LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS, EN CONTRAVENCIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y/O GENERANDO CONFLICTO DE INTERÉS .	VERIFICAR QUE LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN SUSCRIBAN LA DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER VÍNCULO O INTERÉS CON LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/04/2025	30/12/2025	DECLARACIÓN JURADA	
FISCALIZACIÓN	MIEMBROS DE COMITÉ DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PODRÍAN CALIFICAR INDEBIDAMENTE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES.	VERIFICAR QUE LOS MIEMBROS DE COMITÉ FIRMIEN ACTAS DE ACUERDO DE IMPARCIALIDAD Y QUE LOS ACUERDOS ESTEN SUSCRITOS POR TODOS LOS MIEMBROS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/03/2025	30/12/2025	ACTAS DE COMITÉ DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES FIRMADA POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.	
FISCALIZACIÓN	PERSONAL DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTO PODRÍAN SOLICITAR Y/O RECIBIR UNA VENTAJA INDEBIDA PARA FAVORECER A PROVEEDORES EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GENERANDO UN CONFLICTO DE INTERESES. (RIESGO TRANSVERSAL)	SUPERVISAR LAS CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT PREVIO A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O COMPRA, A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTRATACIONES Y DERIVAR LOS PROCESOS DE SELECCION CON CUESTIONAMIENTO PARA LA FISCALIZACION POSTERIOR	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/03/2025	30/12/2025	CUADRO COMPARATIVO FIRMADOS POR LA EJECUTIVA DE LA UA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN	PERSONAL DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTO PODRÍAN SOLICITAR Y/O RECIBIR UNA VENTAJA INDEBIDA PARA FAVORECER A PROVEEDORES EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GENERANDO UN CONFLICTO DE INTERESES. (RIESGO TRANSVERSAL)	SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN TEMAS DE CONFLICTO DE INTERESES Y OTROS QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/03/2025	30/12/2025	LISTA DE PARTICIPANTES	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	EL PERSONAL CON ACCESO AL SIGOSFC PODRÍA MANIPULAR, EXTRAER, FILTRAR, DESTRUIR TOTAL O PARCIALMENTE INFORMACIÓN REGISTRADA DE MANERA MAL INTENCIONADA Y/O PREMEDITADA.	ASIGNACIÓN DE PERFIL ESPECÍFICO, VALIDADO POR EL EJECUTIVO SDIE (FORMATO DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN).	DIRECCION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	FORMATO DE ACCESOS	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	EL PERSONAL CON ACCESO AL SIGOSFC PODRÍA MANIPULAR, EXTRAER, FILTRAR, DESTRUIR TOTAL O PARCIALMENTE INFORMACIÓN REGISTRADA DE MANERA MAL INTENCIONADA Y/O PREMEDITADA.	INCLUIR LA TRAZABILIDAD DEL USUARIO QUE REALIZÓ LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN REGISTRADOS EN EL SIGOSFC	DIRECCION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	REPORTE DE TRAZABILIDAD DEL REGISTRO	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	LA INFORMACIÓN EL SIGOSFC PODRIA ESTAR INCOMPLETA O DESACTUALIZADA POR EL INADECUADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES.	SUPERVISAR Y MONITOREAR LA INFORMACIÓN EN EL SIGOSFC	DIRECCION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2025	30/12/2025	REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: WILLIAMS ARELLANO OLANO

DNI: 42600069

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: AUREA HERMELINDA CADILLO VILLAFRANCA

DNI: 32397333