

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

5959 - PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

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		
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EL JEFE DEL AMB PODRÍA PRIORIZAR INDEBIDAMENTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE UNA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA SOBRE OTRA.	DIFUNDIR MENSUALMENTE A LOS SERVIDORES SOBRE EL COMPORTAMIENTO ÉTICO EN GENERAL.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO	EN COORDINACIÓN CON EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (INTEGRIDAD).
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EL JEFE DEL AMB PODRÍA PRIORIZAR INDEBIDAMENTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE UNA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA SOBRE OTRA.	DIFUNDIR AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ENTIDAD, DE MANERA MENSUAL EL CRONOGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ANUAL BASADO EN CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) / AREA DE COMUNICACIONES	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO Y PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ EN LOS MESES DE MAYO Y SETIEMBRE.
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EL JEFE DEL AMB PODRÍA PRIORIZAR INDEBIDAMENTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE UNA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA SOBRE OTRA.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ANUAL BASADO EN CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN.	AREA DE MONITOREO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS EN BOSQUES	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA	

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		
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EL TÉCNICO DE CAMPO PODRÍA NO REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PGI, FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A LA COMUNIDAD SOCIAL.	CAPACITAR A LOS TÉCNICOS DE CAMPO SOBRE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN EN EL MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS.	AREA DE GESTION DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACION DEL BOSQUE	01/04/2025	31/10/2025	INFORME DE CAPACITACIÓN ADJUNTANDO EVIDENCIAS.	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EL TÉCNICO DE CAMPO PODRÍA NO REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PGI, FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A LA COMUNIDAD SOCIAL.	DIFUNDIR MENSUALMENTE A LOS SERVIDORES SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE REALIZAR UNA INADECUADA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTION DE INCENTIVOS.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	01/04/2025	31/12/2025	CORREOS DE DIFUSIÓN	EN COORDINACIÓN CON AREA DE GESTION DE INCENTIVOS PARA CONSERVACION DEL BOSQUE.
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EL TÉCNICO DE CAMPO PODRÍA NO REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PGI, FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A LA COMUNIDAD SOCIAL.	DIFUNDIR MENSUALMENTE A LOS SERVIDORES SOBRE LAS PAUTAS PARA UN COMPORTAMIENTO ÉTICO.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	01/04/2025	31/12/2025	CORREOS DE DIFUSIÓN	EN COORDINACIÓN CON AAF INTEGRIDAD.
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EL TÉCNICO DE CAMPO PODRÍA NO REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PGI, FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A LA COMUNIDAD SOCIAL.	DIFUNDIR SEMESTRALMENTE A LOS SERVIDORES EL REPORTE DE CASOS FRECUENTES DERIVADOS A LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE SEMESTRAL	EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA TECNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.

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		
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EL TÉCNICO DE CAMPO PODRÍA NO REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PGI, FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A LA COMUNIDAD SOCIAL.	PRESENTAR AL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (INTEGRIDAD) UN INFORME DE LA OCURRENCIA O NO DE UNA INADECUADA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTION DE INCENTIVOS QUE FAVOREZCA A UNA COMUNIDAD SOCIA, INFORMANDO SOBRE SU DERIVACIÓN A LA SECRETARIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, EN CASO CORRESPONDA.	AREA DE GESTION DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACION DEL BOSQUE	01/12/2025	31/12/2025	INFORME DE OCURRENCIAS	EL INFORME CORRESPONDERÁ AL PERIODO EVALUADO (MARZO A NOVIEMBRE), DEBIDO A QUE LAS SUPERVISIONES DEL MES DE MARZO SE REPORTAN EN EL MES DE ABRIL Y LAS DE DICIEMBRE SON REPORTADAS EN ENERO DEL PRÓXIMO AÑO.
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ZONALES AFECTADA POR LLUVIAS INTENSAS PODRÍA INTERRUMPIR LOS PROCESOS DEL MECANISMO DE LAS TRANFERENCIASS DIRECTAS CONDICIONANDAS.	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS PARA LAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS EN EL AREA ZONAL DE AMAZONAS.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (LOGISTICA)	01/04/2025	31/12/2025	ORDEN DE SERVICIO Y CONFORMIDAD POR CADA SERVICIO REALIZADO.	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ZONALES AFECTADA POR LLUVIAS INTENSAS PODRÍA INTERRUMPIR LOS PROCESOS DEL MECANISMO DE LAS TRANFERENCIASS DIRECTAS CONDICIONANDAS.	REALIZAR EL REQUERIMIENTO PARA LAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS ANTE LLUVIAS INTENSAS EN EL AREA ZONAL DE AMAZONAS.	AREA ZONAL DE AMAZONAS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE REQUERIMIENTO	

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		
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 AFECTADAS POR LAS LLUVIAS INTENSAS, LO QUE INTERRUMPIRÍAN LOS PROCESOS DEL MECANISMO DE LAS TRANFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONANDAS.	REMITIR A LA UNIDAD TECNICA EL REPORTE DE ACTIVACIÓN DEL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA RIESGOS DE TRABAJO DEL PERSONAL, DENTRO DE LOS 5D/H POSTERIORES AL REQUERIMIENTO.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (LOGISTICA)	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO	
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 AFECTADAS POR LAS LLUVIAS INTENSAS, LO QUE INTERRUMPIRÍAN LOS PROCESOS DEL MECANISMO DE LAS TRANFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONANDAS.	REMITIR A LA UNIDAD TECNICA LA SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DEL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA RIESGOS DE TRABAJO DEL PERSONAL, SEGÚN RELACIÓN REMITIDA POR LA UNIDAD TECNICA, EL PRIMER DÍA HÁBIL DE CADA MES Y LOS ADICIONALES AL DÍA SIGUIENTE DEL REQUERIMIENTO.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (LOGISTICA)	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LOS SERVIDORES PODRIAN NO DESARROLLAR ADECUADAMENTE SUS FUNCIONES, AL NO RECIBIR UNA INDUCCIÓN INTEGRAL, RETRASANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS.	SOLICITAR A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN LA REALIZACIÓN DE LAS INDUCCIONES AL PUESTO.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	01/03/2025	30/03/2025	MEMORANDO MÚLTIPLE	EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN.

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		
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LOS SERVIDORES PODRIAN NO DESARROLLAR ADECUADAMENTE SUS FUNCIONES, AL NO RECIBIR UNA INDUCCIÓN INTEGRAL, RETRASANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS.	PRESENTAR A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA UN INFORME TRIMESTRAL DE LAS INDUCCIONES (GENERAL Y AL PUESTO) BRINDADAS A LOS SERVIDORES INCORPORADOS O REINCORPORADOS A LA ENTIDAD.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (INTEGRIDAD)	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	SE EFECTUARÁN CUATRO (4) INFORMES EN TOTAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2025. EL PRIMER INFORME SE PRESENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2025. EL INFORME DEL IV TRIMESTRE SE PRESENTA EN DICIEMBRE CON INFORMACIÓN CON CORTE AL 20 DICIEMBRE DE 2025.
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍA ESTAR EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS COMISIONADOS POR LA INSEGURIDAD CIUDADANA, LO QUE INTERRUMPIRÍA EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONANDAS	REMITIR A LA UNIDAD TECNICA EL REPORTE DE ACTIVACIÓN DEL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA RIESGOS DE TRABAJO DEL PERSONAL, DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL REQUERIMIENTO.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (LOGISTICA)	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRONICO	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍA ESTAR EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS COMISIONADOS POR LA INSEGURIDAD CIUDADANA, LO QUE INTERRUMPIRÍA EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONANDAS	REMITIR A LA UT LA SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DEL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA RIESGOS DE TRABAJO DEL PERSONAL, SEGÚN RELACIÓN REMITIDA POR LA UT, EL PRIMER DÍA HÁBIL DE CADA MES Y LOS ADICIONALES AL DÍA SIGUIENTE DEL REQUERIMIENTO.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (LOGISTICA)	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRONICO	SUJETA A LA RELACION REMITIDA POR LA UT.

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		
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍA INCUMPLIRSE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES POR FALTA DE PRESUPUESTO.	SOLICITAR DEMANDA ADICIONAL	AREA DE GESTION DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACION DEL BOSQUE	01/05/2025	30/06/2025	INFORME	EN COORDINACIÓN CON EL AREA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	DIFUNDIR MENSUALMENTE SOBRE EL CORRECTO COMPORTAMIENTO ÉTICO.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO	PREVIA INFORMACIÓN REMITIDA POR EL AREA DE ADMINISTRACIÓN (INTEGRIDAD)
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	CAPACITAR TRIMESTRALMENTE SOBRE LOS CRITERIOS APLICABLES A LA RENDICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE A LOS COMISIONADOS QUE REALIZAN SUPERVISIÓN DE CAMPO.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (CONTABILIDAD)	01/04/2025	31/12/2025	INFORME CON LISTA DE PARTICIPANTES	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ EN LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	REALIZAR FISCALIZACIÓN POSTERIOR EN CAMPO Y/O GABINETE A LOS GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADOS EN EL MARCO DE LAS SUPERVISIONES.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (CONTABILIDAD)	01/04/2025	31/12/2025	INFORME CON RECOMENDACIONES EN JUNIO Y DICIEMBRE.	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	BRINDAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN FOCALIZADO (POR GRUPOS) SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD, SU REGLAMENTO Y POSIBLES SANCIONES.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (INTEGRIDAD)	01/04/2025	31/12/2025	INFORME CON LISTA DE PARTICIPANTES A SENSIBILIZACIÓN	

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		
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.	DIFUNDIR MENSUALMENTE LA DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DE DENUNCIA ANTE POSIBLES ACTOS DE SOBREALORACIÓN EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) / AREA DE COMUNICACIONES	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES	PREVIA INFORMACIÓN REMITIDA POR EL AREA DE ADMINISTRACIÓN (INTEGRIDAD)
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN, PODRÍAN BENEFICIARSE A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PLANES DE NEGOCIO DE LAS COMUNIDADES Y PEQUEÑOS USUARIOS DEL BOSQUE, DEBIDO A UNA INADECUADA ASISTENCIA TÉCNICA DE PARTE DEL EQUIPO ZONAL DEL PROYECTO, ASÍ COMO POR DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS O PROCESOS AMBIGUOS DEL MANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO DEL FONDO DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES.	CAPACITAR AL EQUIPO ZONAL SOBRE EL MANUAL PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES DE NEGOCIO DEL FONDO DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES.	UNIDAD TECNICA (ESPECIALISTA DE GESTION DE QUEJAS)	01/04/2025	31/10/2025	INFORME CON LISTA DE PARTICIPANTES	DICHA CAPACITACIÓN INCLUIRÁ ENTRE OTROS, TEMAS GESTIÓN DE QUEJAS, SALVAGUARDAS E INTEGRIDAD)
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN, PODRÍAN BENEFICIARSE A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PLANES DE NEGOCIO DE LAS COMUNIDADES Y PEQUEÑOS USUARIOS DEL BOSQUE, DEBIDO A UNA INADECUADA ASISTENCIA TÉCNICA DE PARTE DEL EQUIPO ZONAL DEL PROYECTO, ASÍ COMO POR DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS O PROCESOS AMBIGUOS DEL MANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO DEL FONDO DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES.	DIFUNDIR MENSUALMENTE A LOS SERVIDORES Y CONSULTORES DE LOS PROYECTOS, SOBRE LAS CONSECUENCIAS EN CASO DE BENEFICIAR A LOS PROVEEDORES DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL EQUIPO DE ADQUISICIONES DE LA COMUNIDAD.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO	EL CONTENIDO SERÁ COORDINADO CON EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (INTEGRIDAD) Y LA UNIDAD TECNICA.

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		
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN, PODRÍAN BENEFICIARSE A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PLANES DE NEGOCIO DE LAS COMUNIDADES Y PEQUEÑOS USUARIOS DEL BOSQUE, DEBIDO A UNA INADECUADA ASISTENCIA TÉCNICA DE PARTE DEL EQUIPO ZONAL DEL PROYECTO, ASÍ COMO POR DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS O PROCESOS AMBIGUOS DEL MANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO DEL FONDO DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES.	DIFUNDIR MENSUALMENTE SOBRE EL CORRECTO COMPORTAMIENTO ÉTICO.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO	EL CONTENIDO SERÁ COORDINADO CON EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (INTEGRIDAD)
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN, PODRÍAN BENEFICIARSE A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PLANES DE NEGOCIO DE LAS COMUNIDADES Y PEQUEÑOS USUARIOS DEL BOSQUE, DEBIDO A UNA INADECUADA ASISTENCIA TÉCNICA DE PARTE DEL EQUIPO ZONAL DEL PROYECTO, ASÍ COMO POR DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS O PROCESOS AMBIGUOS DEL MANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO DEL FONDO DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES.	ACTUALIZAR Y DIFUNDIR EL MANUAL PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES DE NEGOCIO DEL FONDO DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES.	UNIDAD TECNICA / AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA	
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	EL ÁREA USUARIA PODRÍA FAVORECER A UN PROVEEDOR O CONSULTOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PROYECTOS FIP/BID AL NO ESTABLECERSE LA APLICACIÓN DE PENALIDADES A CONTRATISTA QUE PRESENTEN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES/SUBSANACIONES FUERA DEL PLAZO OTORGADO POR EL CONTRATANTE CONFORME EL CONTRATO RESPECTIVO.	PROYECTAR UN MEMORANDO MÚLTIPLE A CARGO DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA QUE DISPONGA INCLUIR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA APLICACIÓN DE PENALIDADES A LOS CONTRATISTAS QUE PRESENTEN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES/SUBSANACIONES FUERA DEL PLAZO OTORGADO POR EL CONTRATANTE CONFORME EL CONTRATO RESPECTIVO.	COORDINACION GENERAL DE LOS PROYECTOS	01/04/2025	31/05/2025	MEMORANDO MÚLTIPLE	PREVIA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL

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		
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	EL ÁREA USUARIA PODRÍA FAVORECER A UN PROVEEDOR O CONSULTOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PROYECTOS FIP/BID AL NO ESTABLECERSE LA APLICACIÓN DE PENALIDADES A CONTRATISTA QUE PRESENTEN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES/SUBSANACIONES FUERA DEL PLAZO OTORGADO POR EL CONTRATANTE CONFORME EL CONTRATO RESPECTIVO.	DIFUNDIR MENSUALMENTE SOBRE EL CORRECTO COMPORTAMIENTO ÉTICO	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRONICO	EL CONTENIDO SERÁ COORDINADO CON EL AAF INTEGRIDAD
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	EL ÁREA USUARIA PODRÍA FAVORECER A UN PROVEEDOR O CONSULTOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PROYECTOS FIP/BID AL NO ESTABLECERSE LA APLICACIÓN DE PENALIDADES A CONTRATISTA QUE PRESENTEN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES/SUBSANACIONES FUERA DEL PLAZO OTORGADO POR EL CONTRATANTE CONFORME EL CONTRATO RESPECTIVO.	DIFUNDIR MENSUALMENTE SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE NO ESTABLECER PENALIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE SUBSANACIÓN.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO	PREVIA INFORMACIÓN REMITIDA POR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	FALTA DE OFERTA EN EL MERCADO EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS FIP PERU QUE PODRIAN DECANTAR EN AUMENTO DE PRECIOS Y DISTORCIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	SOLICITAR LAS PUBLICACIONES EN EL PORTAL DEL SEACE, PROGRAMA BOSQUES Y CORREOS DE CORRESPONDER.	COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS	02/01/2025	31/12/2025	CORREOS U OTROS DOCUMENTOS SOLICITANDO PUBLICACIONES EN EL PORTAL DEL SEACE, PROGRAMA BOSQUES Y CORREOS DE LA CUENTA DE ADQUISICIONES DE CORRESPONDER	
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PIP PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR LOS DESASTRES NATURALES, INTERRUMPIENDO LA OPERATIVIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PIP.	PROYECTAR UN MEMORANDO MÚLTIPLE A CARGO DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA QUE DISPONGA LA REVISIÓN TÉCNICA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS ZONALES Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN.	COORDINACION GENERAL DE LOS PROYECTOS	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO MÚLTIPLE	PREVIA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL

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		
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍA DARSE QUE POR FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: BOSQUES, CN/PUB, SERFOR, SERNAP, MINAM, MEF Y COOPERANTES NO SE LOGRE ALCANZAR EL PRODUCTO CRITICO DE LOS PROYECTOS FIP PERU, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATOS Y CONVENIOS RESPECTIVAMENTE	SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO (FECHA DE CIERRE) ANTE EL MEF PREVIA OPINIÓN FAVORABLE DE LA OGPP - MINAM, Y HACER SEGUIMIENTO HASTA SU ATENCIÓN.	COORDINACION GENERAL DE LOS PROYECTOS	20/03/2025	31/08/2025	OFICIOS DIRIGIDOS AL MEF (BM Y BID).	
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	DIFUNDIR MENSUALMENTE SOBRE EL CORRECTO COMPORTAMIENTO ÉTICO.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO	PREVIA INFORMACIÓN REMITIDA POR EL AAF INTEGRIDAD
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	CAPACITAR SOBRE LOS CRITERIOS APLICABLES A LA RENDICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE A LOS COMISIONADOS QUE REALIZAN SUPERVISIÓN DE CAMPO.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (CONTABILIDAD)	01/04/2025	31/12/2025	INFORME CON LISTA DE PARTICIPANTES	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ EN LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	BRINDAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN FOCALIZADAS (POR GRUPOS) SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD, SU REGLAMENTO Y POSIBLES SANCIONES.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (INTEGRIDAD)	01/04/2025	31/12/2025	INFORME CON LISTA DE PARTICIPANTES A SENSIBILIZACIÓN	

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		
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	DIFUNDIR MENSUALMENTE LA DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DE DENUNCIA ANTE POSIBLES ACTOS DE SOBREALORACIÓN EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE.	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS) / AREA DE COMUNICACIONES	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES	PREVIA INFORMACIÓN REMITIDA POR EL AAF INTEGRIDAD
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	PODRÍAN PRESENTARSE GASTOS SOBREALORADOS EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO.	REALIZAR FISCALIZACIÓN POSTERIOR EN CAMPO A LOS GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS.	COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS	01/06/2025	31/12/2025	INFORME DIRIGIDO A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA	
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	POSIBLES DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TECNICAS	DIFUNDIR MENSUALMENTE LA GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA (TR)	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (RECURSOS HUMANOS)	31/03/2025	31/12/2025	CORREO DE ENVIO DE LA GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)	PREVIA REMISIÓN DE LA GUÍA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS.
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS	POSIBLES DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TECNICAS	CAPACITAR SOBRE LOS CRITERIOS MÍNIMOS EN CONTENIDO QUE DEBE CONTEMPLAR UN TERMINO DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS (COORDINACION DE OPERACIONES)	01/04/2025	31/12/2025	INFORME CON LISTA DE PARTICIPANTES	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ EN LOS MESES DE MAYO Y SETIEMBRE.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: COORDINADOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: MAX ALBERTO SAENZ CARRILLO

DNI: 08399350

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