

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
ANEXO 9.3
INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO POR UNIDAD EJECUTORA

A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)
 CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO : 5683 - MINISTERIO DEL AMBIENTE
 DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO : LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
 NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD : E50999 - CASTRO VARGAS JUAN CARLOS
 CARGO : MINISTRO
 PERIODO EN EL CARGO : DEL 13/02/2024 AL 31/12/2024
 FECHA DE CORTE : AL 31/12/2024

NRO	AÑO	UNIDAD EJECUTORA	CONTROL SIMULTANEO	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
				N° DE INFORME	TITULO DE INFORME	FECHA EMISION	FECHA PUBLICACION	NRO. DE ORDEN INFORME	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE LA SITUACION ADVERSA
1	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	CONTROL CONCURRENTE	048-2024-OCI/5683-SCC	Ejecución del contrato N° 004-2023-MINAM-OGA: Servicio de limpieza y mantenimiento de locales del Ministerio del Ambiente por un periodo de dos años. Hito de Control N° 02-Servicio de limpieza y manejo de residuos sólidos.	26/11/2024	29/11/2024	1	EL MINAM NO PROPORCIONÓ AL CONTRATISTA EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, LO QUE GENERARÍA QUE NO ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA ADECUADA RECOLECCION Y TRANSPORTE INTERNO DE LOS RESIDUOS ESTABLECIDOS EN DICHO PLAN.	CON ACCIONES
2	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	CONTROL CONCURRENTE	050-2024-OCI/5683-SCC	Adquisición de equipos informáticos (cámara web y fotográfica) para los proyectos FIP/BID-segunda etapa a través de la modalidad de comparación de precios N° 00G-2024/FIP-BID Lote 1: adquisición de cámara fotográfica.	4/12/2024	11/12/2024	1	EL PNCBMCC NO CONTRATÓ UNA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO PATRIMONIAL PARA LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y OTROS BIENES ADQUIRIDOS A SER ENTREGADOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES, LO CUAL GENERA UN RIESGO QUE EN CASO DE ROBO Y/O DAÑO DE ÉSTOS, NO SE PUEDAN EJECUTAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN CON LA FINALIDAD PÚBLICA DEL CONVENIO, DE CONSERVAR ADECUADAMENTE LOS ECOSISTEMAS Y TOMAR ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA PÉRDIDA DE BOSQUES.	CON ACCIONES
3	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	CONTROL CONCURRENTE	051-2024-OCI/5683-SCC	Servicio de consultoría para la elaboración del documento equivalente del proyecto de inversión recuperación de las poblaciones de la especie TAPIR ANDINO (TAPIRUS PINCHAQUE) EN LAS PROVINCIAS DE SAN IGNACIO Y JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y LAS PROVINCIAS DE AYABACA Y DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CUI 2508898.	11/12/2024	16/12/2024	1	CONSULTOR SOLICITÓ OPINIÓN VINCULANTE AL MINAM SOBRE LA EXIGIBILIDAD DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON INFORMACIÓN DESFASADA Y QUE, A LA FECHA, VIENE SIENDO MODIFICADA EN EL DOCUMENTO EQUIVALENTE, HECHO QUE GENERARÍA QUE LA OPINIÓN EMITIDA POR EL MINAM NO HAYA VALORADO LOS CAMBIOS REALIZADOS Y QUE EL CONSULTOR NO SOLICITE NUEVAMENTE LA OPINIÓN VINCULANTE AL MINAM AFECTANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	SIN ACCIONES
4	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	ORIENTACIÓN DE OFICIO	27233-2024-CG/PREVI-SOO	Avance de ejecución presupuestal del Ministerio del Ambiente	20/11/2024	28/11/2024	1	AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, LA ENTIDAD REGISTRA UN AVANCE DE 66.2% EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, SITUACIÓN QUE COMPROMETE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS PARA LA ENTIDAD, AFECTÁNDOSE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN.	CON ACCIONES

5	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	ORIENTACIÓN DE OFICIO	27266-2024-CG/PREVI-SOO	Avance de ejecución presupuestal del Ministerio del Ambiente	18/11/2024	27/11/2024	1	AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, LA ENTIDAD REGISTRA UN AVANCE DE 55.7% EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, SITUACIÓN QUE COMPROMETE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS PARA LA ENTIDAD, AFECTÁNDOSE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN.	SIN ACCIONES
6	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	ORIENTACIÓN DE OFICIO	27295-2024-CG/PREVI-SOO	Avance de ejecución presupuestal del Ministerio del Ambiente	19/11/2024	28/11/2024	1	AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, LA ENTIDAD REGISTRA UN AVANCE DE 65.3% EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, SITUACIÓN QUE COMPROMETE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS PARA LA ENTIDAD, AFECTÁNDOSE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN.	SIN ACCIONES
7	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	VISITA DE CONTROL	042-2024-OCI/5683-SVC	Prestación del servicio de enlaces de internet, equipamiento y solución en la nube para protección de aplicaciones web	11/10/2024	17/10/2024	2	NO SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE QUE LA CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS FIREWALL Y ANCHO DE BANDA CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, GENERANDO EL RIESGO DE INEFICIENCIA EN EL MONITOREO Y GESTIÓN DE ALERTAS DE EVENTOS.	CON ACCIONES

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1) De acuerdo a la orientación de la sectorista-CGR, se eliminó información del 2025 ya que no corresponde al año evaluado, así mismo se concilió la información con el informe de servicio relacionado N° 0014-2024-OCI/5683-SR, "Seguimientode las acciones preventivas y correctivas para el tratamiento de los riesgos o situaciones adversas resultantes del control simultáneo", periodo del 01.10.2024 al 31.12.2024

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porqué no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. Incluyendo datos del tipo y número de documento de sustento

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos: YEMINA EUNICE ARCE AZABACHE
DNI: 41167121
Cargo: SECRETARIA GENERAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: YEMINA EUNICE ARCE AZABACHE
DNI: 41167121
Cargo: SECRETARIO GENERAL