

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

5312 - ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR

LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	INCLUIR EN EL PDP 2024 LAS CAPACITACIONES DE ÉTICA E INTEGRIDAD.	UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	03/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 00374-2024-OSINFOR/05.2.1 LISTADO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PROGRAMAR EN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO EL CIERRE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CULMINE EN DICIEMBRE 2024	UNIDAD DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	03/01/2024	27/12/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 00009-2024-OSINFOR/01.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO CICLO 2024 DEL OSINFOR CRONOGRAMA PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2024 MEMORANDUM N° 00374-2024-OSINFOR/05.2.1	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICACIÓN UN MES PREVIO AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2024	27/12/2024	MATRIZ DE DDJJ A JUNIO 2024 MEMORANDUM N° 00135-2024-OSINFOR/05.2	CUMPLIMIENTO AL 100% DE DDJJ PRESENTADAS A JUNIO DEL 2024	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	UNIDAD ATENCION A LA CIUDADANIA Y GESTION DOCUMENTAL	01/04/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 00103-2024-OSINFOR/05.2.5		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	16/08/2024	CORREO ELECTRONICO MEMORANDUM N° 00676-2024-OSINFOR/05.2.3 INFORME N° 00185-2024-OSINFOR/05.2.3		EN PROCESO

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA	PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PODRÍA REGISTRAR DE FORMA INCORRECTA LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE OSINFOR (SIGO), CONTRAVINIENDO SU DIRECTIVA.	FORTALECER LAS MEDIDAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD Y CORRECCIÓN DEL REGISTRO EN EL SISTEMA.	DIRECCION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	30/11/2024	MEMORANDUM N° 00304-2024-OSINFOR/08.3		IMPLEMENTADA

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			
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA	PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PODRÍA ALTERAR EL REGISTRO DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN PARA FAVORECER A LOS TITULARES DE TÍTULOS HABILITANTES, REGENTES Y/O CIUDADANOS EN GENERAL	SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE SUS OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL RIS, ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN LOS QUE PODRÍAN INCURRIR.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	LISTADO DE CAPACITACION EN CURSO DE ETICA E INTEGRIDAD	IMPLEMENTADA	
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA	PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PODRÍA UTILIZAR O PERMITIR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN PARA REALIZAR PROSELITISMO POLÍTICO U OTROS FINES DISTINTOS AL OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN.	SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE SUS OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL RIS, ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN LOS QUE PODRÍAN INCURRIR.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	LISTA DE PERSONAL CAPACITADO	IMPLEMENTADA	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE TENDRÍA DIFICULTADES PARA DEVOLVER EN EL PLAZO OPORTUNO LOS EXPEDIENTES ORIGINALES SOLICITADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO ARCHIVÍSTICO AL ARCHIVO CENTRAL, DEBIDO A QUE SON OTORGADOS EN PRÉSTAMO A LAS AUTORIDADES FORESTALES.	1. EVALUAR EL IMPACTO LEGAL/MATERIAL DEL PRESTADO DE DOCUMENTOS A LAS AUTORIDADES FORESTALES. 2. INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO EL PLAZO DE DEVOLUCIÓN EN EL CASO DE PRESTAMOS DE DOCUMENTOS A EXTERNOS.	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	01/04/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 00103-2024-OSINFOR/05.2.5 INFORME N° 00013-2024-OSINFOR/05.2.5	EN PROCESO	

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			
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE PODRÍA NO CUMPLIR CON LA EFICACIA DE LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES RELACIONADOS A LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ÚNICOS EN TRÁMITE, VÍA CASILLA ELECTRÓNICA, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS DATOS COMPLETOS O VALIDADOS DE FORMA CORRECTA EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS).	COORDINAR Y VERIFICAR LA ATENCIÓN DE AFILIACIONES DE CASILLA ELECTRÓNICA OBSERVADOS, QUE NO CONSIGNEN INFORMACIÓN O DATOS COMPLETOS A FIN DE SUBSANARLOS, CON EL APOYO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE MESA DE AYUDA.	UNIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	01/04/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 00103-2024-OSINFOR/05.2.5	EN PROCESO	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y PERSONAL DEL TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, PODRÍAN INCUMPLIR LA EJECUCIÓN DE SUS LABORES DURANTE LA MODALIDAD DE TELETRABAJO	PRESENTAR REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES EN FORMATOS DE TELETRABAJO	DIRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 00198-2024-OSINFOR/08.2 REPORTE DE TELETRABAJO	IMPLEMENTADA	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y/O TERCEROS FISCALIZADORES PODRÍAN GENERAR FAVORECIMIENTO A ALGÚN/A ADMINISTRADO/A EN UN PAU CON EL FIN DE OBTENER UN BENEFICIO	1. REALIZAR REUNIONES PERIÓDICAS PARA ESTANDARIZAR CRITERIOS 2. DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES 3. CHARLAS Y/O CAPACITACIONES SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM 198-2024-OSINFOR/08.2 ACTA 023-2024 ACTA 026-2024 DECLARACIONES JURADAS REPORTE DE CAPACITACION EN ETICA E INTEGRIDAD	IMPLEMENTADA	
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS PODRÍAN REALIZAR EL FAVORECIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (ABOGADO/INGENIERO FORESTAL), INDEPENDIEMENTE DE CUMPLIR O NO CON EL PERFIL REQUERIDO.	1. APLICAR LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA 2. CHARLAS Y/O CAPACITACIONES SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 00198-2024-OSINFOR/08.2 REPORTE DE CAPACITACIÓN EN ETICA E INTEGRIDAD	IMPLEMENTADA	

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			
FISCALIZACIÓN	COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍA FAVORECER A UN POSTULANTE ANTICIPÁNDOLE LAS PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL.	DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PREGUNTAS DEL BALOTARIO DE CONOCIMIENTOS (PERSONA DISTINTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN)	UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	03/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 00374-2024-OSINFOR/05.2.1 DECLARACIONES JURADAS DE CONFIDENCIALIDAD	IMPLEMENTADA	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE LABORA Y ASISTE A LA SEDE CENTRAL TENDRÍA RIESGO DE DAÑO FÍSICO EN CASO DE SISMO.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE (PPRRD)	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/01/2024	27/12/2024	INFORME N° 00185-2024-OSINFOR/05.2.3 CORREO DE COORDINACIÓN	EN PROCESO	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE LABORA Y ASISTE A LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS DESCONCENTRADAS TENDRÍAN EL RIESGO DE DAÑO FÍSICO, ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA EN CASO DE INCENDIO.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE (PPRRD)	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y OFICINAS DESCONCENTRADAS	03/01/2024	27/12/2024	INFORME N° 00185-2024-OSINFOR/05.2.3 CORREO DE COORDINACIÓN	EN PROCESO	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (PUCALLPA, PUERTO MALDONADO, CHICLAYO Y ATALAYA) TENDRÍA RIESGO DE DAÑO FÍSICO, POR INUNDACIONES EN LA ZONA.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE (PPRRD)	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/01/2024	27/12/2024	INFORME N° 00185-2024-OSINFOR/05.2.3 CORREO DE COORDINACIÓN	EN PROCESO	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (TARAPOTO, LA MERCED E IQUITOS) TENDRÍA RIESGO DE DAÑO FÍSICO, POR INUNDACIONES EN LA ZONA.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE (PPRRD)	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/01/2024	27/12/2024	INFORME N° 00185-2024-OSINFOR/05.2.3 CORREO DE COORDINACIÓN	EN PROCESO	
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE REALIZA EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL PREVIO PODRÍA DE MANERA PREMEDITADA DEVENGAR EXPEDIENTES CON FALTA DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS TDR Y CONTRATOS	CHARLAS Y/O CAPACITACIONES SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN LOS QUE PODRÍAN INCURRIR	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COBRANZAS	03/01/2024	27/12/2024	REPORTE DE CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA	

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			
FISCALIZACIÓN	EL PERSONAL QUE REALIZA EL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS FONDOS POR ENCARGOS PODRÍA INCUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	1. REPORTE MENSUAL DE FONDOS POR ENCARGO. 2. SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE SUS OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL RIS, ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN LOS QUE PODRÍAN INCURRIR	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COBRANZAS	03/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 00513-2024-OSINFOR/05.2.2 REPORTES DE FONDOS POR ENCARGO REPORTE DE CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA	
FISCALIZACIÓN	LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (PUCALLPA, PUERTO MALDONADO, CHICLAYO Y ATALAYA) TENDRÍAN RIESGO DE DAÑOS MATERIALES POR INUNDACIONES EN LA ZONA.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE (PPRD)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2024	27/12/2024	INFORME N° 00185-2024-OSINFOR/05.2.3 CORREO DE COORDINACIÓN	EN PROCESO	
FISCALIZACIÓN	LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (TARAPOTO, LA MERCED E IQUITOS) TENDRÍAN RIESGO DE DAÑOS MATERIALES POR INUNDACIONES EN LA ZONA.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE (PPRD)	OFICINA DE ADMINISTRACION	03/01/2024	27/12/2024	INFORME N° 00185-2024-OSINFOR/05.2.3 CORREO DE COORDINACIÓN	EN PROCESO	
FISCALIZACIÓN	LOS ESPECIALISTAS O ANALISTAS LOGÍSTICOS PODRÍAN REALIZAR UNA SOBREVALORACIÓN DE LOS PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS.	1. SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL EN CUANTO AL RIESGO DE SOBORNO, SUS CONSECUENCIAS Y CONTROLES 2. REVISIÓN ALEATORIA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	03/01/2024	27/12/2024	REPORTE DE CAPACITACIÓN INFORME N° 00185-2024-OSINFOR/05.2.3 REPORTE DE SISTEMA DE TRAMITE	EN PROCESO	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN	LOS SUPERVISORES PODRÍAN ALTERAR LOS RESULTADOS DE CAMPO EN LAS SUPERVISIONES PARA FAVORECER A LOS ADMINISTRADOS.	1. SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO ANTISOBORNO (POLÍTICA DEL SIG) Y DECLARACIÓN JURADA EN CASO DE TERCEROS 2. INDUCCIÓN A LOS NUEVOS SUPERVISORES PARA LA APLICACIÓN CORRECTA DEL REGLAMENTO Y DIRECTIVA DE SUPERVISIÓN, A CARGO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 3. CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD POR LA UGTH	DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 460-2024-OSINFOR/08.1 COMPROMISOS DE CALIDAD CONSTANCIAS DE INDUCCIÓN REPORTE DE CAPACITACIÓN EN ETICA E INTEGRIDAD	IMPLEMENTADA
FISCALIZACIÓN	LOS SUPERVISORES PODRÍAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y MANDATOS A DESTIEMPO.	SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DEL POI2024 PARA QUE SE INCORPOREN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y MANDATOS, SEGÚN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA	DIRECCION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	20/03/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 00460-2024-OSINFOR/08.1 REPORTE CEPLAN	EN PROCESO

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			
FISCALIZACIÓN	LOS SUPERVISORES PODRÍAN SOBREALORAR LOS COSTOS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y SERVICIOS RECIBIDOS.	1. SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO ANTISOBORNO (POLÍTICA DEL SIG) Y DECLARACIÓN JURADA EN CASO DE TERCEROS 2. INDUCCIÓN A LOS NUEVOS SUPERVISORES PARA LA APLICACIÓN CORRECTA DEL REGLAMENTO Y DIRECTIVA DE SUPERVISIÓN, A CARGO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 3. CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD POR LA UGTH	DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 460-2024-OSINFOR/08.1 COMPROMISOS POLITICA SIG CONSTANCIAS DE INDUCCIÓN REPORTE DE CAPACITACIÓN EN ETICA E INTEGRIDAD	IMPLEMENTADA	
FISCALIZACIÓN	MIEMBROS DE COMITÉ DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PODRÍAN CALIFICAR INDEBIDAMENTE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	1. ACTAS DE COMITÉS DE SELECCIÓN 2. FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	03/01/2024	27/12/2024	INFORME N° 00185-2024-OSINFOR/05.2.3 DECLARACIONES JURADAS ACTAS DE COMITE REPORTE DE CAPACITACIÓN EN ETICA E INTEGRIDAD	IMPLEMENTADA	

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			
FISCALIZACIÓN	SECRETARIO/A TÉCNICO/A DE LAS AUTORIDADES DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL OSINFOR PODRÍA SOLICITAR O RECIBIR DONATIVO, PROMESA O CUALQUIER OTRA VENTAJA O BENEFICIO PARA DECLARAR NO HA LUGAR EL INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO O DEJAR PRESCRIBIR UNA DENUNCIA PARA FAVORECER A TERCEROS.	1. REPORTE DE AVANCES DE LOS PAD 2.CHARLAS DE CAPACITACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD 3. EFECTUAR EN CORTO PLAZO EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES A TRAVES DE UN SECRETARIO(A) TÉCNICO SUPLENTE	UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	03/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 00374-2024-OSINFOR/05.2.1 REPORTE SEGUIMIENTO PAD REPORTE CAPACITACIÓN EN ETICA E INTEGRIDAD	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PODRÍAN MANIPULAR LA INFORMACIÓN DIRECCIONANDO LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO "ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE Y PORCENTAJE DE TALA Y COMERCIO LEGAL DE MADERA EN EL PERÚ".	1. VERIFICAR QUE LOS PERFILES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DIGITAL ESTÉN DESIGNADAS SEGÚN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 2. SUPERVISAR LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO "ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE Y PORCENTAJE DE TALA Y COMERCIO LEGAL DE MADERA EN EL PERÚ". 3. SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE SUS OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL RIS, ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN LOS QUE PODRÍAN INCURRIR.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 00304-2024-OSINFOR/08.3 MEMORANDUM N° 00319-2024-OSINFOR/08.3 ACTA 1 ACTA 2 FICHA DE MONITOREO	EN PROCESO	

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			
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN CON ACCESO PRIVILEGIADO PODRÍA REGISTRAR ERRÓNEAMENTE LOS DATOS OBTENIDOS POR LOS OPERADORES AUTORIZADOS DEL SIGOSFC, SIADO REGIÓN Y SISFOR	1. ASIGNAR Y ACTUALIZAR LOS PERFILES DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (EN CONCORDANCIA LA DIRECTIVA DEL SIGOSFC QUE DETERMINA LOS ROLES) 2. MONITOREO, ALERTAS A LAS CORRECCIONES DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3. CHARLAS Y/O CAPACITACIONES SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 00304-2024-OSINFOR/08.3 MEMORANDUM N° 00319-2024-OSINFOR/08.3 ACTA 1 ACTA 2 FORMATO DE CONTROL DE ACCESOS	EN PROCESO	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PODRÍA HACER USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA CONTENIDA EN EL OBSERVATORIO OSINFOR PARA OBTENER UN BENEFICIO ECONÓMICO, CONTRAVINIENDO LAS DIRECTIVAS INTERNAS	1. CARTA DE COMPROMISO 2. DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES 3. SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE SUS OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL RIS, ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN LOS QUE PODRÍAN INCURRIR.	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	03/01/2024	27/12/2024	MEMORANDUM N° 00304-2024-OSINFOR/08.3 MEMORANDUM N° 00319-2024-OSINFOR/08.3 ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD REPORTE DE CAPACITACIÓN EN ETICA E INTEGRIDAD	EN PROCESO	

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			
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PODRÍA NO ADVERTIR INFORMACIÓN INEXACTA, DUPLICADA O MAL REGISTRADA - DE LAS GUÍA DE TRANSPORTE FORESTAL (GTF) EN EL SISTEMA, INFORMACIÓN QUE ES UTILIZADA EN EL ESTUDIO "ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE TALA Y COMERCIO ILEGAL DE MADERA EN EL PERÚ", ASÍ COMO, OTROS DOCUMENTOS DEL OSINFOR.	1. ESTABLECER UN PROTOCOLO PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA GTF. 2.- DIMENSIONAR LA CANTIDAD DE PROFESIONALES CAPACITADOS PARA LA REVISIÓN DE LAS GTF Y REALIZAR ACCIONES SEGÚN DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTAL.	DIRECCION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	01/03/2024	30/12/2024	MEMORANDUM N° 00304-2024-OSINFOR/08.3 MEMORANDUM N° 00319-2024-OSINFOR/08.3	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEMORA EN EL ENVIO DE INFORMACIÓN DE SUSTENTO DE IMLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	SENSIBILIZACIÓN A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN.
DEBIL ANALISIS DE LOS SUSTENTOS EMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS ENCARGDAS DE LA IMPLEMNETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	REUNIONES CONTINUAS CON LOS COORDINADORES RESPONSABLES DE LAS UO ENCARGDAS D ELA IMPLEMENTACION DE LAS LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FISCALIZACIÓN	DEBIL SUSTENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DE MEDIDAS DE CONTROL	REUNIONES CONTINUAS CON LOS COORDINADORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA		
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	DEBIL SUSTENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DE MEDIDAS DE CONTROL	REUNIONES CONTINUAS CON LOS COORDINADORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	2	2	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	0	1	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
FISCALIZACIÓN	0	8	7	0	0	15
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA	0	0	3	0	0	3
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	0	4	0	0	0	4
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	0	2	3	0	0	5

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
FISCALIZACIÓN	1	1
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA	0	0
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE	1	1
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	0	0

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFA DEL OSINFOR

Nombre y Apellidos: LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA

DNI: 29404976

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: ALEJANDRO ALBERTO ROJAS SARAPURA

DNI: 06021877