

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

5685 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2020

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INVOLUCRAMIENTO INSUFICIENTE DE LOS ACTORES EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS ANP POR ESCASA COMUNICACIÓN.	-DESARROLLO DE PAUTAS COMUNICACIONALES PARA EL PROCESO DE PLAN MAESTRO. -DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PAUTAS PARA EL USO DE MEDIOS VIRTUALES PARA LOS PROCESOS DE PLAN MAESTRO 2021 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/01/2021	31/12/2021	-MEMORÁNDUM PARA APLICACIÓN DE PAUTAS COMUNICACIONALES PARA LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLAN MAESTRO. -MEMORÁNDUM PARA APLICACIÓN DE PAUTAS PARA EL USO DE MEDIOS VIRTUALES PARA EL PROCESO DE PLANES MAESTROS (2021)	EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PODRÍA EXISTIR CAPACIDADES INSUFICIENTES PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS ANP.	-ELABORACIÓN DE PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PROCESO DE PLAN MAESTRO) DE LAS ANP. -FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PROCESO DE PLAN MAESTRO) DE MANERA MODULAR Y SISTÉMICA A LAS JEFATURAS DE LAS ANP Y UOF INVOLUCRADAS. -ELABORACIÓN DE PAUTAS METODOLÓGICAS QUE INCORPOREN SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y BIENESTAR HUMANO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS ANP (PLAN MAESTRO).	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/01/2021	31/12/2021	-01 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PROCESOS DE PLAN MAESTRO) A LAS JEFATURAS DE LAS ANP. -LISTAS DE ASISTENCIA	EN EL MARCO DE LOS TALLERES DE INDUCCIÓN PARA LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS ANP (PROCESOS DE PLAN MAESTRO).

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PODRÍA NO CONTARSE CON INFORMACIÓN SUFICIENTE Y DE CALIDAD PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CONSIDERANDO ADEMÁS, TENDENCIAS COMO EL CAMBIO CLIMÁTICO.	<p>-APROBACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL SOBRE UNA PAUTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS EN RELACIÓN A LOS ELEMENTOS DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ANP.</p> <p>-ANÁLISIS DE RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA SU INCORPORACIÓN EN LOS PROCESOS DE PLANES MAESTROS. (PROYECTO AMAZONIA RESILIENTE: 4 ANP)</p>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/01/2021	31/12/2021	<p>RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE APRUEBA LA PAUTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS EN RELACIÓN A LOS "ELEMENTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DB".</p> <p>-MAPAS TEMÁTICOS DE RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE 4 ANP.</p>	LOS ANÁLISIS DE RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO SE REALIZARÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO AMAZONÍA RESILIENTE-PNUD.
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PODRÍA NO CONTARSE CON LA SUFICIENTE VISIBILIZACIÓN DE OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS QUE BRINDAN LAS ANP PARA GENERAR COMPROMISOS CON ACTORES. EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS ANP.	-ELABORACIÓN DE PAUTAS METODOLÓGICAS QUE INCORPOREN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y BIENESTAR HUMANO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS ANP (PLAN MAESTRO).	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/01/2021	31/12/2021	-APROBACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DIRECTORAL SOBRE PAUTA METODOLÓGICA QUE INCORPORA SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y BIENESTAR HUMANO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS ANP (PLAN MAESTRO).	EN EL MARCO DE LA INICIATIVA PATRIMONIO DEL PERÚ.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	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		
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PODRÍA OCURRIR QUE LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PRESENTEN DIFICULTADES PARA ARTICULARSE CON OTRAS HERRAMIENTAS Y NORMAS INSTITUCIONALES, DEBIDO AL LIMITADO CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ENTRE OTROS.	- APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL QUE ACTUALIZA LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY DE ANP EN MATERIA DE PLANES MAESTROS (RP N° 049-2014-SERNANP) INCORPORANDO LA TEORÍA DEL CAMBIO. -CAPACITACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN A NIVEL CENTRAL Y DE JEFATURAS DE ANP.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/01/2021	31/07/2021	-RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS. -LISTAS DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN.	
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SE PODRÍAN DUPLICAR TAREAS O RETRASOS EN EL TIEMPO EN LOS PROCESOS DE PLANES MAESTROS.	-DESARROLLO DE UN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL SEGUIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y REPORTE DE PLAN MAESTRO. -CAPACITACIÓN PARA EL USO E IMPLEMENTACIÓN DEL MENCIONADO APLICATIVO INFORMÁTICO.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO	01/01/2021	31/12/2021	-01 APLICATIVO INFORMÁTICO OPERATIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y REPORTE DEL PLAN MAESTRO. -LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: NONALLY PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA

DNI: 08207763

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: RODOLFO MARTIN VALCARCEL RIVA

DNI: 09643390