

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 1 de 2

Hora:

Fecha: 29/12/2017

10:14 AM

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

Año d Emisi		ne Tipo de	Informe de Control	Titulo del Inf	orme de Control		Tipo de Org. I Emisor	nicio Alcance	Fin Alcance
2016	-						900		
	015-2016-2-5312	312 Informe de Auditoria de Cumplimiento		PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIONES OCI 01/01/2015 31/12/2015 FORESTALES MADERABLES EN EL ÁMBITO DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DE ATALAYA Y PUCALLPA¿					
		OBS 1 INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 041-2015-OSINFOR/06.1.1, OMITIO CAMBIO DE USO DE SUELO REGISTRADO EN DATA GDB COMO CHACRA							
			Número Rec	Estado Rec	Sumilia Rec	Última Acción	Adoptada	护握扩展	建筑线
			REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de lo funcionarios y servidores señalados en el presente informe.	, CONTROL PR s COMUNICÓ E RECOMENDA	DRREO ELECTRO ODUCTIVO ENER L ESTADO SITUA CIÓN COMO EN P E GESTIÓN DE RE	GÉTICO Y AMI CIONAL DE LA ROCESO A CA	BIENTAL ARGO DE LA
		OBS 2	INFORME DE SU	PERVISIÓN N.º 089-	2015-OSINFOR/06.1.1, NO REPORTÓ CAMBIO DE USO DE SUEL	O REGISTRADO	EN DATA GDB C	OMO IN	
			Número Reć	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción	Adoptada		体育 克莱兰
			REC 1	En Proceso	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe.	, CONTROL PRO S COMUNICÓ EI RECOMENDA	ORREO ELECTROI ODUCTIVO ENER LESTADO SITUAC CIÓN COMO EN P EGESTIÓN DE RE	GÉTICO Y AME CIONAL DE LA ROCESO A CA	RGO DE LA
2017			a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	016-2017-2-5312	112 Informe de Auditoría de Cumplimiento		INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO "PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y OCI 01/01/2016 31/12/2016 FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIONES FORESTALES MADERABLES EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE PUERTO MALDONADO"					
	ASP 1 6.1SeisinformesdesupervisiónregistraninformacióndiferenteconlodeclaradoenelPOA,respectodelasmediciones								
			Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción	Adoptada		
OSI V COM	N. O. TORNOO BOOK THE PROPERTY OF THE PROPERTY		REC 3	En Proceso	Disponerquelasunidadesorgánicascorrespondientesefectúen larevisiónpermanentedelospuntosdecontrolmássensiblesde lasupervisióndecampoporpartedelaDireccióndesupervisión forestalydefaunasilvestre. (Conclusionesn.*s2y3)	MEDIANTEOFI DICIEMBRE20 PLANDEACCIÓ RECOMENDAC AUDITORIADE	AL29DEDICIEMBR CION°180-2017-0 17,ELPRESIDENTI NPARÂLAIMPLEN CIONESDERIVADA CUMPLIMIENTON SUPERVISIÓNYF	SINFOR/01.1,D EEJECUTIVOR MENTACIÓNDE SDELINFORM °016-2017-2-53	EMITEEL E EDE



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 2 de 2

Fecha:

29/12/2017 Hora: 10:14 AM

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

ASP 2	La demora en los Procesos Administrativo Único y en las notificaciones de las Resoluciones emitidas por OSINFOR, supera									
	Número Rec	Estado Rec	Sumilia Rec	Última Acción Adoptada						
	REC 4	En Proceso	4.Dísponerquelasunidadesorgánicascorrespondientesefectúen larevisiónpermanentedelospuntosdecontrolmássensiblesde lasfuncionesdelaDireccióndefiscalizaciónforestalydefauna silvestre,enloconcernientealcumplimientodeplazosdecada unodesusprocesos. (Conclusiónn.°4)	SEGUIMIENTOAL29DEDICIEMBRE2017 MEDIANTEOFICION°180-2017-OSINFOR/01.1,DE18DE DICIEMBRE2017,ELPRESIDENTEEJECUTIVOREMITEEL PLANDEACCIÓNPARALAIMPLEMENTACIÓNDE RECOMENDACIONESDERIVADASDELINFORMEDE AUDITORIADECUMPLIMIENTON°016-2017-2-5312,ALOS PROCESOSDESUPERVISIÓNYFI						
DEF 1	1.CARENCIADEFLUJOGRAMASYIOMAPEODEPROCESOSDEBILITALAGESTIÓNDELAENTIDADGENERANDOCONFUSIÓNENELDESARROLLO									
	Número Rec Estado Rec Sumilla Rec Última Acción Adoptada									
	REC 5	Én Proceso	5.DisponerquelaOficinadePlanificaciónyPresupuestorevise, implementeyactualicepermanentementelosManualesde ProcesosyProcedimientosdelaEntidad, asicomodelos FlujogramasdeProcesosy/oMapeodeProcesos, acordeal ReglamentodeOrganizaciónyFuncionesvigente. (Conclusiónn.°5	SEGUIMIENTOAL29.DEDICIEMBRE2017 ¿MEDIANTEOFICION°180-2017-OSINFOR/01.1,DE18DE DICIEMBRE2017,ELPRESIDENTEEJECUTIVOREMITEEL PLANDEACCIÓNPARALAIMPLEMENTACIÓNDE RECOMENDACIONESDERIVADASDELINFORMEDE AUDITORIADECUMPLIMIENTON°016-2017-2-5312,ALOS PROCESOSDESUPERVISIÓNY						
OBS 1	1.DATA¿GDB¿DELINFORMEDESUPERVISIÓN075-2016-OSINFOR/06.1.1,CONTIENELAGEORREFERENCIACIÓNDEINDIVIDUOSFORESTAL									
	Número Rec	Estado Rec 🕒	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada						
	REC 1	En Proceso	AlPresidenteejecutivo(e)deOSINFOR 1.Disponereliniciodelasaccionesadministrativasparael deslindederesponsabilidadesdelosfuncionariosyservidoresde OSINFOR,comprendidosenlaobservaciónn.º1teniendoen consideraciónquesuinconductafuncionalnoseencuentrasujeta alapote	SEGUIMIENTOAL29DEDICIEMBRE2017 MEDIANTEOFICION°180-2017-OSINFOR/01.1,DE18DE DICIEMBRE2017,ELPRESIDENTEEJECUTIVOREMITEEL PLANDEACCIÓNPARALAIMPLEMENTACIÓNDE RECOMENDACIONESDERIVADASDELINFORMEDE AUDITORIADECUMPLIMIENTON°016-2017-2-5312,ALOS PROCESOSDESUPERVISIÓNYFI						
	REC 2	En Proceso	2.ActualizarenelReglamentoparalasupervisióndelosrecursos forestalesydefaunasilvestredelOSINFOR, procedimientosque contemplenelcontroldela, postsupervisión, orientadoaevaluar lacorrelacióndetodalainformaciónobtenidaencampo, incluyendoenelReglamentodeOrganizacióny	SEGUIMIENTOAL29DEDICIEMBRE2017 MEDIANTEOFICION°180-2017-OSINFOR/01.1,DE18DE DICIEMBRE2017,ELPRESIDENTEEJECUTIVOREMITEEL PLANDEACCIÓNPARALAIMPLEMENTACIÓNDE RECOMENDACIONESDERIVADASDELINFORMEDE AUDITORIADECUMPLIMIENTON°016-2017-2-5312,ALOS PROCESOSDESUPERVISIÓNYFI						

