

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

9.1. INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA

PLIEGO: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

FECHA CORTE: 04/11/2021

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	Nro. de Informe	Titulo del Informe	Fecha Emision	Fecha Publicacion	Nro. de orden inf. de Control	Descripcion	Estado de recomendacion	Fecha de Vencimiento
									A la Oficina de Administración coordinar con la Dirección de Contabilidad en coordinación con las ATFF, para que elabore el análisis de cuentas al cierre de cada ejercicio, que permita conocer y sustentar la composición de los saldos que conforman los estados financieros. En adición, deben crear un procedimiento de conciliación entre la información que elabora las ATFF con relación a las multas y la información contable.		
1	2021	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria Financiera	049-2021-3-0456	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - UE 001 SEDE CENTRAL	10/09/2021	29/10/2021	1	Solicitar a Ecolatina el cumplimiento del contrato y obtener la información financiera auditada, para de esta manera puedan realizar las coordinaciones entre las áreas correspondientes de SERFOR, para sincrizar la contabilización de los ingresos y las cuentas por cobrar con el Consorcio Ecolatina S.A.C.	Pendiente	
2	2021	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria Financiera	049-2021-3-0456	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - UE 001 SEDE CENTRAL	10/09/2021	29/10/2021	2	Disponer al Área de Tesorería en coordinación con la Dirección de Contabilidad, para que implementen las acciones que correspondan para la regularización de los saldos correspondientes.	Pendiente	
3	2021	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria Financiera	049-2021-3-0456	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - UE 001 SEDE CENTRAL	10/09/2021	29/10/2021	3	Recomendamos a la Entidad que inicie acciones judiciales para proceder con el cobro de la deuda pendiente; de la misma manera recomendamos el inicio de acciones judiciales para resolver el contrato de concesión, de tal manera que la Entidad pueda licitar nuevamente la concesión de dicho bien.	Pendiente	
4	2021	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria Financiera	049-2021-3-0456	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - UE 001 SEDE CENTRAL	10/09/2021	29/10/2021	4	A la Oficina de Administración coordinar con la Dirección de Contabilidad en coordinación con las ATFF, para que elabore el análisis de cuentas al cierre de cada ejercicio, que permita conocer y sustentar la composición de los saldos que conforman los estados financieros. En adición, deben crear un procedimiento de conciliación entre la información que elabora las ATFF con relación a las multas y la información contable.	Pendiente	
5	2021	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria Financiera	047-2021-3-0456	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - PLIEGO SERFOR	10/09/2021	29/10/2021	1	Solicitar a Ecolatina el cumplimiento del contrato y obtener la información financiera auditada, para de esta manera puedan realizar las coordinaciones entre las áreas correspondientes de SERFOR, para sincrizar la contabilización de los ingresos y las cuentas por cobrar con el Consorcio Ecolatina S.A.C.	Pendiente	
6	2021	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria Financiera	047-2021-3-0456	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - PLIEGO SERFOR	10/09/2021	29/10/2021	2	Recomendamos a la Entidad que inicie acciones judiciales para proceder con el cobro de la deuda pendiente; de la misma manera recomendamos el inicio de acciones judiciales para resolver el contrato de concesión, de tal manera que la Entidad pueda licitar nuevamente la concesión de dicho bien.	Pendiente	
7	2021	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria Financiera	047-2021-3-0456	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - PLIEGO SERFOR	10/09/2021	29/10/2021	3	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre comprendidos en los hechos irregulares del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	Pendiente	
8	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	030-2020- OCI/6043	¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO A TRAVÉS DEL MÉTODO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN - CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDOS MARCO?	21/12/2020	20/01/2021	1			Pendiente

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	Nro. de Informe	Titulo del Informe	Fecha Emision	Fecha Publicacion	Nro. de orden inf. de Control	Descripcion	Estado de recomendacion	Fecha de Vencimiento
9	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	030-2020- OCI/6043	¿ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO A TRAVÉS DEL MÉTODO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN - CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDOS MARCO¿	21/12/2020	20/01/2021	2	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura, el presente informe para que inicie las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencia de irregularidad, conforme se detalla en el Apéndice n.º 1 ¿Relación de personas comprendidas en los hechos específicos irregulares¿.	Pendiente	
10	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	027-2020- OCI/6043	EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO FORESTAL Y OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN PREDIOS PRIVADOS EN BOSQUES SECOS	23/10/2020	08/01/2021	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre comprendidos en los hechos irregulares del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	Pendiente	15/03/2021
11	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	027-2020- OCI/6043	EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO FORESTAL Y OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN PREDIOS PRIVADOS EN BOSQUES SECOS	23/10/2020	08/01/2021	2	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura, el presente informe para que inicie las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencia de irregularidad, conforme se detalla en el Apéndice n.º 1 ¿Relación de personas comprendidas en los hechos específicos irregulares	Pendiente	26/03/2021
12	2019	PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA AMAZONIA PERUANA	Auditoria Financiera	004-2019-3-0466	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS 2018	11/04/2019	23/07/2020	1	Es necesario e importante que se actúe en forma dinámica y pro activa en cuanto se detecten estas situaciones de falta de documentación sustentatoria o de actos de modificación o sustitución de documentos sustentatorios de los gastos por viáticos en los Proyectos del Conglomerado para evitar situaciones como la presentada.	Pendiente	
13	2019	PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA AMAZONIA PERUANA	Auditoria Financiera	004-2019-3-0466	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS 2018	11/04/2019	23/07/2020	2	Consideramos necesario que los inventarios físicos sean programados y realizados con la suficiente anticipación para que al cierre del periodo confirmen los bienes e importes registrados en los registros contables y patrimoniales	Pendiente	
14	2019	PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA AMAZONIA PERUANA	Auditoria Financiera	004-2019-3-0466	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS 2018	11/04/2019	23/07/2020	3	Consideramos necesario que la Administración tome las acciones necesarias para que los gastos sean efectuados apropiadamente de acuerdo a la autorización presupuestal y exigir que los firmantes de los Convenios Específicos brinden todas las facilidades necesarias para revisar la ejecución del gasto	Pendiente	
15	2019	PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA AMAZONIA PERUANA	Auditoria Financiera	004-2019-3-0466	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS 2018	11/04/2019	23/07/2020	4	Es necesario e importante se realicen las acciones técnicas y administrativas necesarias para superar las situaciones planteadas	Pendiente	

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	Nro. de Informe	Titulo del Informe	Fecha Emision	Fecha Publicacion	Nro. de orden inf.de Control	Descripcion	Estado de recomendacion	Fecha de Vencimiento
16	2019	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria de Cumplimiento	005-2019- OCI/6043	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN FORESTAL DE LOS PRODUCTOS MADERABLES EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE PUNO	15/08/2019	09/12/2019	5	5. Que la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, impulse la implementación de la Recomendación n.º 2 correspondiente al Informe de Auditoría n.º 015-2017-2-6043, remitido a la Dirección Ejecutiva con el oficio n.º 0209-2017-SERFOR/OCI de 27 de diciembre de 2017, referida a la aprobación de lineamientos que regulen el procedimiento de transferencia, que contemplen, entre otros, las labores de supervisión de los productos transferidos. (Conclusión n.º 2)	En Proceso	
17	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria de Cumplimiento	001-2016- OCI/6043	CONTROL DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE CUSCO	30/06/2016		1	El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre & Serfor, comprendidos en las observaciones n.º 1, n.º 2 y n.º 3, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	Pendiente	25/01/2017
18	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria de Cumplimiento	001-2016- OCI/6043	CONTROL DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE CUSCO	30/06/2016		2	Que el Director General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre elabore y proponga para su aprobación por la instancia correspondiente, procedimientos obligatorios de verificación de los productos forestales, que se deben cumplir previo a la emisión de la GTF por parte de las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre - ARFFS y de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre - ATFFS en aquellos gobiernos regionales donde no fueron transferidas las funciones; que incluyan además del acta de constatación, otros medios probatorios como son: imágenes fotográficas con fecha y hora de la toma, videos, entre otros.	En Proceso	16/12/2016
19	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria de Cumplimiento	001-2016- OCI/6043	CONTROL DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE CUSCO	30/06/2016		4	Que el Administrador Técnico de la ATFFS Cusco agote las vías administrativas para aquellos casos pendientes de notificación, como son: Publicación en diario El Peruano, y otro medio de mayor circulación regional de ser el caso, con el fin de culminar con los Procedimientos Sancionadores iniciados en dicha administración técnica, antes de su prescripción administrativa.	En Proceso	30/12/2016
20	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria de Cumplimiento	001-2016- OCI/6043	CONTROL DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE CUSCO	30/06/2016		5	Que el Director General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre proponga para aprobación por la instancia correspondiente, precisiones relacionadas con el formato del Acta de Intervención con el cual se inicia el Procedimiento Sancionador, en el sentido de que se consignen mayor información referida a los datos del Administrado, como son: Dirección y referencia domiciliaria, teléfono celular y fijo, correo electrónico, coordenadas, entre otros, que permitan la adecuada identificación y la oportuna notificación.	En Proceso	30/11/2016
21	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria de Cumplimiento	001-2016- OCI/6043	CONTROL DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE CUSCO	30/06/2016		6	Que el Director General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre junto con el Director General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre y con el Jefe de Tecnología de Información, elaboren y propongan para su aprobación por la instancia correspondiente, de los procedimientos que se deben seguir para el registro, seguimiento y publicación de las Resoluciones Administrativas emitidas en el marco de los Procedimientos Sancionadores por parte de las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre & ARFFS, así como de las unidades orgánicas Serfor competentes.	En Proceso	30/12/2016

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	Nro. de Informe	Titulo del Informe	Fecha Emision	Fecha Publicacion	Nro. de orden inf. de Control	Descripcion	Estado de recomendacion	Fecha de Vencimiento
22	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria de Cumplimiento	001-2016- OCI/6043	CONTROL DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE CUSCO	30/06/2016		7	Que la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos, elabore y proponga para su aprobación por la instancia correspondiente, en el marco de la Directiva n° 02-2015- SERVIR/GPGSC i Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley n° 30057 - Ley del Servicio Civil, los formatos institucionales de elaboración de denuncias y su respectiva campaña de sensibilización, con el fin de que cualquier persona (servidores y administrados) que considere que un servidor de la entidad ha cometido una falta disciplinaria o transgredido el Código de Ética de la Función Pública, puede formular su denuncia ante la instancia que para dicho fin establezca la entidad.	Pendiente	18/10/2016
23	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria de Cumplimiento	001-2016- OCI/6043	CONTROL DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE CUSCO	30/06/2016		10	Que el Director General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre junto con el Director General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre, revisen, actualicen y propongan para su aprobación por la instancia correspondiente, los procedimientos internos para verificar la calidad técnica y legal de los informes técnicos elaborados por los profesionales de las diferentes unidades orgánicas del Serfor, así como su registro sistematizado y de consulta oportuna.	En Proceso	28/10/2016
24	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria de Cumplimiento	001-2016- OCI/6043	CONTROL DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE CUSCO	30/06/2016		11	Que el Director General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre elabore y establezca los procedimientos de seguimiento y supervisión para el cumplimiento de los plazos establecidos para resolver los recursos de apelación por parte de la instancia competente.	En Proceso	30/11/2016
25	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria de Cumplimiento	001-2016- OCI/6043	CONTROL DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE CUSCO	30/06/2016		12	Que el Director General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre junto con el Director General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, elaboren y propongan para su aprobación por la instancia correspondiente, los procedimientos internos para efectuar las labores de control y fiscalización de la transformación y comercio de los recursos forestales y de fauna silvestre, que permita contar con un Plan Anual de Supervisión, procedimientos, registro, hasta la evaluación periódica de dichas labores, extendiendo incluso estas disposiciones, en su calidad del Serfor como ente normativo y rector, para cumplimiento de las ARFFS.	Pendiente	30/11/2016
26	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	Auditoria de Cumplimiento	001-2016- OCI/6043	CONTROL DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE CUSCO	30/06/2016		13	Que el Director General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre elabore y proponga para su aprobación por la instancia correspondiente, los mecanismos para la supervisión de la información ingresada en la base de datos de las ATFFS, con el fin de verificar y conciliar la información de volúmenes y especies autorizadas en las diferentes modalidades de aprovechamiento, así como de estas con las especies y volúmenes movilizados; evitando con ello la movilización de productos forestales no autorizados.	En Proceso	30/12/2016

El reporte ha sido extraido de la plataforma del aplicativo de la Contraloría General de la República y presenta algunos campos vacíos correspondiente a la columna de Fecha de publicación (del N° 17 al 26) y en la fecha de vencimiento (del N° 1 al 9 y del 12 al 16)