

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

9.3. INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO POR UNIDAD EJECUTORA

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emision	Fecha Publicacion	Nro. de orden en el informe	Descripcion	Estado de la Sit.Adv.	Fecha de Vencimiento
1	2021	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	014-2021-OCI/6043-SOO	¿CONCESIONES FORESTALES OTORGADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SOBRE RESERVAS INDIGENAS ESTABLECIDAS Y EN TRAMITE DE CREACION DE PUEBLOS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL¿	07/10/2021		1	SERFOR, COMO ENTE TÉCNICO RECTOR Y SUPERVISOR DEL SINAFOR INOBSERVÓ LA NORMATIVA FORESTAL E INCUMPLIÓ LO ESTABLECIDO EN EL ¿ACTA DE ACUERDO Y COMPROMISOS¿ SUSCRITA EN EL CONGRESO, RESPECTO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LAS ÁREAS DE LAS RESERVAS INDÍGENAS, AL NO ADVERTIR QUE EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OTORGÓ CUARENTA Y SIETE (47) CONCESIONES FORESTALES EN ÁREAS DE RESERVAS INDÍGENAS, AFECTANDO EL USO SOSTENIBLE, LA CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL IDÓNEO DE LAS RESERVAS INDÍGENAS Y VULNERANDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL.	SIN ACCIONES	
2	2021	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	013-2021-OCI/6043-SOO	POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE SIERRA CENTRAL	09/09/2021	13/09/2021	1	LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE SIERRA CENTRAL TOMÓ CONOCIMIENTO DE ACCIONES DE DESBOSQUE EN PREDIO PRIVADO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JESUS CASTRO CÁCERES: SIN EMBARGO, NO INICIÓ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR LA COMISIÓN DE DICHA INFRACCIÓN A LA LEGISLACIÓN FORESTAL, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, INCREMENTO Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE.	SIN ACCIONES	
3	2021	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	009-2021-OCI/6043-SOO	INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR Y EMISIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA POR LA ATFFS SELVA CENTRAL QUE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE A LA CN NUEVA ESPERANZA	06/08/2021	12/08/2021	1	LA ATFFS SELVA CENTRAL NO ELABORÓ EL INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR BAJO LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO MÍNIMO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA FORESTAL, SITUACIÓN QUE AFECTA EL PRINCIPIO DE GOBERNANZA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y EVIDENCIA DESCONOMIENTO DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE INSPECCIONES OCULARES.	SIN ACCIONES	
4	2021	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	009-2021-OCI/6043-SOO	INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR Y EMISIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA POR LA ATFFS SELVA CENTRAL QUE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE A LA CN NUEVA ESPERANZA	06/08/2021	12/08/2021	2	LA ATFFS SELVA CENTRAL NO CUMPLIÓ CON EMITIR LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE OTORGAMIENTO DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, SITUACIÓN QUE AFECTA EL INTERÉS DEL ADMINISTRADO Y PONE EN RIESGO LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SERFOR	SIN ACCIONES	
5	2021	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	007-2021-OCI/6043-SOO	OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE CONTROL DEL SNIFF EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE ANCÓN Y PUCUSANA DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE LIMA	19/05/2021	25/05/2021	1	EL APLICATIVO DE INSPECCIONES DEL MÓDULO DE CONTROL DEL SNIFF UTILIZADO EN EL CONTROL DE LAS GUÍAS DE TRANSPORTE FORESTAL (GTF) EN LOS PUESTOS DE CONTROL (PC) DE ANCON Y PUCUSANA DE LA ATFFS LIMA, NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUTORIZADA NI DE LAS GTF CONTROLADAS Y REGISTRADAS EN LOS PC A NIVEL NACIONAL POR CADA TÍTULO HABILITANTE, A FIN DE CONOCER EL SALDO PENDIENTE DE MOVILIZAR. SITUACIÓN QUE LIMITA LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS FORESTALES, RESTANDO EFICIENCIA Y EFICACIA AL CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE FORESTAL Y GENERA EL RIESGO DE PERMITIR LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES DE ORIGEN NO LEGAL.	SIN ACCIONES	

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emision	Fecha Publicacion	Nro. de orden en el informe	Descripcion	Estado de la Sit.Adv.	Fecha de Vencimiento
6	2021	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	006-2021-OCI/6043-SOO	PROCESO DE EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EL PROYECTO DE REAJUSTE INTEGRAL DE ZONIFICACIÓN DEL VALLE BAJO DE LURÍN Y DEL DISTRITO DE LURÍN	13/05/2021	14/05/2021	1	EL SERFOR, A LA FECHA, NO CUENTA CON INFORMACIÓN PRECISA NI HA EMITIDO OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE SU COMPETENCIA SOBRE EL ¿PROYECTO DE REAJUSTE INTEGRAL DE ZONIFICACIÓN DEL VALLE BAJO DE LURÍN Y DEL DISTRITO DE LURÍN¿, APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRE EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO QUE COMPRENDE DICHO PROYECTO.	EN PROCESO	
7	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	CONTROL CONCURRENTE	025-2020-OCI/6043-SCC	SUBVENCIONES OTORGADAS A LOS CENTROS DE CRÍA A NIVEL NACIONAL QUE MANTIENEN ESPECÍMENES DE FAUNA SILVESTRE EN CAUTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 061-2020	04/09/2020	08/09/2020	2	EL INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS SUBVENCIONADOS A SER PRESENTADO POR LOS CENTROS DE CRIA CARECE DE INFORMACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN FÍSICA Y DE SALUD DE CADA ESPECÍMEN EN CAUTIVERIO Y DEL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA DE ALIMENTACIÓN ACORDE AL PLAN DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE; LO CUAL AFECTARÍA LA ADECUADA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS, PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ESPECÍMENES DE FAUNA SILVESTRE DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR LA PROPAGACION DEL COVID-19.	EN PROCESO	
8	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA DE CONTROL	018-2020-OCI/6043-SVC	¿VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTE, CONTROL, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES DECOMISADOS EN LAS SEDES DE JAÉN Y SAN IGNACIO DE LA ATFFS-CAJAMARCA¿	17/06/2020	03/07/2020	1	1.TREINTA Y CUATRO (34) GUÍAS DE TRANSPORTE FORESTAL CUSTODIADAS EN LA SEDE SAN IGNACIO NO CUENTAN CON MARCAS DE REGISTRO DEL TALONARIO, NI CON SELLOS DE VERIFICACIÓN DEL PUESTO DE CONTROL PUCARÁ, LO CUAL AFECTA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES EN DICHO ÁMBITO Y ESTARÍA PERMITIENDO SU MOVILIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN VOLÚMENES SUPERIORES A LOS AUTORIZADOS.	EN PROCESO	
9	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA DE CONTROL	018-2020-OCI/6043-SVC	¿VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTE, CONTROL, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES DECOMISADOS EN LAS SEDES DE JAÉN Y SAN IGNACIO DE LA ATFFS-CAJAMARCA¿	17/06/2020	03/07/2020	2	2.DEFICIENTE ALMACENAMIENTO, SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS Y ALMACENADOS EN LAS SEDES JAÉN Y DE SAN IGNACIO, GENERAN SU DETERIORO Y RIESGO DE PÉRDIDA POR SUSTRACCIÓN, CAMBIO O REEMPLAZO, ASÍ COMO EXPONE A LA ENTIDAD A POSIBLES ACCIONES LEGALES DE CORRESPONDER SU DEVOLUCIÓN Y QUE NO PUEDAN SER TRANSFERIDOS PARA SU APROVECHAMIENTO EN CASO DE DECOMISO DEFINITIVO.	EN PROCESO	
10	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	011-2020-OCI/6043-SOO	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y CONTROL DEL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS POR LA ATFFS SELVA CENTRAL	29/05/2020	05/06/2020	1	CARENCIA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TÍTULOS HABILITANTES, PODRÍA CONLLEVAR AL APROVECHAMIENTO DE ESPECIES Y VOLÚMENES NO AUTORIZADOS.	EN PROCESO	
11	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	011-2020-OCI/6043-SOO	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y CONTROL DEL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS POR LA ATFFS SELVA CENTRAL	29/05/2020	05/06/2020	2	DE CUATRO (4) PUESTOS DE CONTROL ASIGNADOS A LA ATFFS SELVA CENTRAL SOLO UNO (1) SE ENCUENTRA OPERATIVO, SITUACIÓN QUE LIMITA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DE LA ZONA Y FAVORECE AL TRÁFICO ILEGAL DE LA MADERA, INCREMENTANDO EL RIESGO DE LOS RECURSOS FORESTALES MADERABLES Y DE LAS ESPECIES EN ESTADO VULNERABLE.	EN PROCESO	

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emision	Fecha Publicacion	Nro. de orden en el informe	Descripcion	Estado de la Sit.Adv.	Fecha de Vencimiento
12	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	011-2020-OCI/6043-SOO	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y CONTROL DEL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS POR LA ATFFS SELVA CENTRAL	29/05/2020	05/06/2020	3	LA SEDE CENTRAL Y LA SEDE SATIPO DE LA ATFFS SELVA CENTRAL NO CUENTAN CON UN ARCHIVO O BACK UP QUE CONSOLIDE LA DATA GDB DE LAS INSPECCIONES OCULARES EFECTUADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES NI SE EFECTÚA LA REVISIÓN DE DICHA DATA POR LAS INSTANCIAS DE SUPERVISIÓN, GENERA EL RIESGO DE QUE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA EMITA Y APRUEBE DOCUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL CON INFORMACIÓN NO AJUSTADA A LA REALIDAD.	EN PROCESO	
13	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	011-2020-OCI/6043-SOO	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y CONTROL DEL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS POR LA ATFFS SELVA CENTRAL	29/05/2020	05/06/2020	4	4.DEFICIENTE ALMACENAMIENTO, SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS Y ALMACENADOS EN LA SEDE SATIPO, GENERAN SU DETERIORO Y RIESGO DE PÉRDIDA, ASÍ COMO EXPONE A LA ENTIDAD A POSIBLES ACCIONES LEGALES DE CORRESPONDER SU DEVOLUCIÓN Y QUE NO PUEDAN SER TRANSFERIDOS PARA SU APROVECHAMIENTO EN CASO DE DECOMISO DEFINITIVO.	EN PROCESO	
14	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	009-2020-OCI/6043-SOO	PERFIL TÉCNICO DE LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE LAS ADMINISTRACIONES TÉCNICAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE DEL SERFOR	28/05/2020	03/06/2020	1	PERFIL TÉCNICO DE TRES (3) TRABAJADORES ASIGNADOS A LOS PUESTOS DE CONTROL DE LA ATFFS LIMA NO ES ACORDE A LAS FUNCIONES DE CONTROL QUE VIENEN REALIZANDO, LO CUAL PUEDE CONLLEVAR A DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, Y POR ENDE A LA MOVILIZACIÓN Y COMERCIO ILEGAL DE LOS CITADOS PRODUCTOS.	EN PROCESO	
15	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	008-2020-OCI/6043-SOO	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 006-2018 ¿ESTABLECEN MEDIDAS PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL GASTO PÚBLICO	29/05/2020	03/06/2020	1	RECURSOS ASIGNADOS AL SERFOR Y AL SERFOR CAF PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN FUERON REVERTIDOS AL TESORO PÚBLICO, LO CUAL NO HABRÍA COADYUVADO AL LOGRO DEL OBJETIVO DE DINAMIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO, MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL DE LAS REGIONES AMAZÓNICAS Y DE LAS ATFFS CUSCO Y PIURA.	EN PROCESO	
16	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	005-2020-OCI/6043-SOO	APROBACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE PLANES DE MANEJO DE PRODUCTOS FORESTALES DE BOSQUES SECOS Y ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS POR LA ATFFS DE PIURA Y LAMBAYEQUE	12/02/2020	22/06/2020	1	1.CARENCIA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LA APROBACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE BOSQUES SECOS GENERA EL RIESGO DE QUE LOS VOLUMENES DE MADERA APROVECHADOS EN LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES OTORGADOS SEAN SUPERIORES A LO EXISTENTE EN CAMPO, AFECTANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS DE BOSQUES SECOS.	EN PROCESO	
17	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	005-2020-OCI/6043-SOO	APROBACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE PLANES DE MANEJO DE PRODUCTOS FORESTALES DE BOSQUES SECOS Y ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS POR LA ATFFS DE PIURA Y LAMBAYEQUE	12/02/2020	22/06/2020	2	2.AUSENCIA DE ASIGNACIÓN DE TAREAS Y ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE APROBACIÓN DE PLANES DE MANEJO FORESTAL Y EN LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES EN BOSQUES SECOS EN LAS SEDES; GENERAN RIESGOS EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ATFFS PIURA Y LAMBAYEQUE.	EN PROCESO	
18	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	005-2020-OCI/6043-SOO	APROBACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE PLANES DE MANEJO DE PRODUCTOS FORESTALES DE BOSQUES SECOS Y ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS POR LA ATFFS DE PIURA Y LAMBAYEQUE	12/02/2020	22/06/2020	4	4.MEDICIONES DEL DAP DE LOS INDIVIDUOS INSPECCIONADOS Y REGISTRADOS EN LAS ACTAS DE CONSTATACIÓN PREVIAS AL OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS EN LAS ATFFS DE PIURA Y LAMBAYEQUE, SON MAYORES QUE LOS DIÁMETROS DE LOS TOCONES EN CAMPO, SITUACIÓN QUE HA OCASIONADO LA APROBACIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES CON MAYORES VOLUMENES DE MADERA, GENERANDO EL RIESGO DE APROVECHAMIENTO DE OTROS INDIVIDUOS NO AUTORIZADOS.	EN PROCESO	

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emision	Fecha Publicacion	Nro. de orden en el informe	Descripcion	Estado de la Sit.Adv.	Fecha de Vencimiento
19	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	005-2020-OCI/6043-SOO	APROBACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE PLANES DE MANEJO DE PRODUCTOS FORESTALES DE BOSQUES SECOS Y ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS POR LA ATFFS DE PIURA Y LAMBAYEQUE	12/02/2020	22/06/2020	6	6.CONTROL DE TRANSPORTE FORESTAL EN PUESTOS DE CONTROL DE OLMOS Y MOTUPE SE EFECTÚA SIN CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y EN TIEMPO REAL DEL SALDO DE BALANCE DE EXTRACCIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y DEL ESTADO DE LOS TÍTULOS HABILITANTES (VIGENTE, CON MEDIDA CAUTELAR Y CADUCADA), SITUACIÓN QUE PERMITIRÍA LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS AFECTADOS CON MEDIDAS CAUTELARES, CADUCIDAD O JUDICIALES, RESTANDO EFICIENCIA A LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES.	EN PROCESO	
20	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	005-2020-OCI/6043-SOO	APROBACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE PLANES DE MANEJO DE PRODUCTOS FORESTALES DE BOSQUES SECOS Y ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS POR LA ATFFS DE PIURA Y LAMBAYEQUE	12/02/2020	22/06/2020	7	7.DEFICIENTE ALMACENAMIENTO, SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS Y ALMACENADOS EN LA SEDE DE OLMOS Y EN LA ATFFS LAMBAYEQUE, GENERAN SU DETERIORO Y RIESGO DE PÉRDIDA, ASÍ COMO EXPONE A LA ENTIDAD A POSIBLES ACCIONES LEGALES DE CORRESPONDER SU DEVOLUCIÓN Y QUE NO PUEDAN SER TRANSFERIDOS PARA SU APROVECHAMIENTO EN CASO DE DECOMISO DEFINITIVO.	EN PROCESO	
21	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	005-2020-OCI/6043-SOO	APROBACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE PLANES DE MANEJO DE PRODUCTOS FORESTALES DE BOSQUES SECOS Y ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS POR LA ATFFS DE PIURA Y LAMBAYEQUE	12/02/2020	22/06/2020	8	8.INEXISTENTE CONTROL DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS EN LOS ALMACENES DE LA ATFFS LAMBAYEQUE GENERAN DESCONOCIMIENTO DEL ORIGEN, STOCK Y SITUACIÓN LEGAL DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS, PARA LA OPORTUNA TOMA DE DECISIONES, Y RIESGO DE PÉRDIDA.	EN PROCESO	
22	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	003-2020-OCI/6043-SOO	EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE CENTRO DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE EN REGIÓN LORETO	24/02/2020	26/02/2020	2	2.LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA NO ESTABLECEN PLAZOS PARA LA REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD POR PARTE DEL PROGRAMA FORESTAL Y SERFOR EN CADA UNO DE LOS PRODUCTOS, GENERANDO EL RIESGO DE DILACIONES INJUSTIFICADAS EN LA APROBACIÓN DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS PARA LA EMISIÓN DEL PRODUCTO FINAL, QUE AFECTARÍA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA AL NO CONTAR CON LOS SERVICIOS EN EL PLAZO CONTRATADO.	EN PROCESO	
23	2020	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA DE CONTROL	001-2020-OCI/6043-SVC	VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN, CUSTODIA Y DESTINO FINAL DE ESPECÍMENES VIVOS DE FAUNA SILVESTRE EN LA ATFFS DE LIMA	27/01/2020	26/02/2020	1	ESPECÍMENES DE FAUNA SILVESTRE BAJO CUSTODIA DE LA ATFFS DE LIMA, EN UN TOTAL DE SETENTA Y NUEVE (79) TORTUGAS ¿MOTELLO¿, DIECISÉIS (16) TORTUGAS ¿TARICAYA¿, UNA (1) TORTUGA ¿AMERICANA¿, UNA (1) IGUANA Y UN (1) LORO ¿AMAZÓNICA¿, SE ENCUENTRAN EN ABANDONO Y EN UN AMBIENTE QUE CARECE DE CONDICIONES MÍNIMAS PARA SU CUSTODIA, GENERANDO EL RIESGO DE ESTRÉS Y SU MUERTE; ASÍ COMO LA AUSENCIA DE PROTOCOLOS Y REGISTROS DE CONTROL LIMITA SU IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL, Y RESTA TRANSPARENCIA Y CONFIABILIDAD A LA INFORMACIÓN PARA LA OPORTUNA TOMA DE DECISIONES.	EN PROCESO	
24	2019	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	015-2019-OCI/6043-SOO	REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE BIENES ADQUIRIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL EN LA AMAZONÍA PERUANA	30/10/2019	30/10/2019	1	DEFICIENTE REGISTRO Y ETIQUETADO DE ALGUNOS BIENES PONE EN RIESGO SU DEBIDO CONTROL Y GESTIÓN, EN LA OPORTUNIDAD DE SU ENTREGA A LOS USUARIOS FINALES, Y SU PERMANENCIA DE HASTA 14 MESES EN EL ALMACÉN AFECTA EL OBJETIVO DEL PROGRAMA DE FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL EN LAS REGIONES AMAZÓNICAS, LA GARANTÍA CONTRACTUAL Y, EN EL CASO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SU VIGENCIA TECNOLÓGICA.	EN PROCESO	

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emision	Fecha Publicacion	Nro. de orden en el informe	Descripcion	Estado de la Sit.Adv.	Fecha de Vencimiento
25	2019	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO	007-2019-OCI/6043-SOO	SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	21/08/2019	27/08/2019	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO Y OPERATIVO DEL SERFOR CAF BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS GENERA EL RIESGO EN LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA Y CONTINGENCIAS LEGALES DEBIDO A LA DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO LABORAL.	EN PROCESO	
26	2019	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO		revisión de los documentos que sustentan el reconocimiento de créditos devengados efectuados por el Programa Serfor-CAF, a través de Resoluciones Jefaturales de los años 2016, 2017 y 2018.	31/01/2019		1	EVALUACIÓN DE ENTREGABLES (INFORMES) PRESENTADOS POR LOS CONSULTORES EN PLAZOS QUE SUPERAN AMPLIAMENTE EL PLAZO CONTRACTUAL Y EJERCICIO PRESUPUESTAL, GENERA EL RIESGO DE USO INEFICIENTE DE LOS FONDOS PÚBLICOS, RESTA EFICIENCIA Y EFICACIA A LA GESTIÓN, Y EXPONE A LA ENTIDAD A POSIBLES ACCIONES LEGALES.	EN PROCESO	
27	2018	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ACCIÓN SIMULTÁNEA	008-2018-OCI/6043-AS	A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ATFFS SELVA CENTRAL - REGIONES JUNÍN Y PASCO.	21/09/2018	28/02/2019	1	En el expediente técnico no se consideró un criterio uniforme para la determinación de las partidas de excavación: 04.01.02.01 Excavación de zanjas para tubería, 01.03.02 Excavación para dados y 01.03.03 Excavación de biodigestor, advirtiéndose que el costo unitario de este último es superior al incluir el uso de maquinaria, a pesar de presentar el mismo metrado de 2m3 y especificaciones técnicas de la partida 01.03.02 Excavación para dados.	EN PROCESO	
28	2018	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA PREVENTIVA	004-2018-OCI/6043-VP	AL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES DE DESBOSQUE, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	30/05/2018	28/02/2019	1	CARENCIA DE LINEAMIENTOS, TÉRMINOS DE REFERENCIA U OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN APROBADO POR EL SERFOR PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE DESBOSQUE PRESENTADOS POR LOS SOLICITANTES DE LAS AUTORIZACIONES DE DESBOSQUE; ASI COMO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMA, PROTOCOLOS U OTRO QUE PERMITA ESTANDARIZAR Y REGISTRAR LAS TAREAS O ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LOS SERVIDORES ENCARGADOS DEL PROCESO DE APROBACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE DESBOSQUE.	SIN ACCIONES	
29	2018	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA PREVENTIVA	004-2018-OCI/6043-VP	AL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES DE DESBOSQUE, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	30/05/2018	28/02/2019	2	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN CONFIABLE Y, POR TANTO, ÚTIL SOBRE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR EL DERECHO DE DESBOSQUE DE LOS AÑOS 2015, 2016, 2017 Y AL MES DE ABRIL DE 2018.	SIN ACCIONES	
30	2018	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA PREVENTIVA	004-2018-OCI/6043-VP	AL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES DE DESBOSQUE, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	30/05/2018	28/02/2019	3	NO SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, CON EL FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO, ASÍ COMO DE LAS ACTIVIDADES DESBOSQUE Y REFORESTACIÓN.	SIN ACCIONES	
31	2018	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ACCIÓN SIMULTÁNEA	002-2018-OCI/6043-AS	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP 01-2017-SERFOR, EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ATFFS SIERRA CENTRAL REGIONES DE JUNÍN Y HUANCVELICA CÓDIGO SNIP 2308169	22/03/2018	21/06/2019	1	De la revisión efectuada a la documentación relacionada con el procedimiento de selección Licitación Pública n.º 01-2017-SERFOR, Ejecución de la Obra: ¿Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre ATFFS Sierra Central ¿, Regiones de Junín y Huancavelica ¿ Código SNIP 2308169¿, se han identificado hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos de la ejecución de la obra, los mismos que se revelan a continuación:	SIN ACCIONES	

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emision	Fecha Publicacion	Nro. de orden en el informe	Descripcion	Estado de la Sit.Adv.	Fecha de Vencimiento
32	2018	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO		Revisión a algunos informes fundamentados referidos con la valorización del daño ambiental, emitidos por una de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre a solicitud del Ministerio Público	23/04/2018		1	EL SERFOR CARECE DE UNA METODOLOGÍA OFICIALIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR ECONÓMICO DEL DAÑO AMBIENTAL EN MATERIA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE EN LOS INFORMES FUNDAMENTADOS REQUERIDOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO; ASIMISMO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DESCONOCE LA COMPETENCIA DEL SERFOR PARA EMITIR DICHOS INFORMES.	SIN ACCIONES	
33	2017	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA PREVENTIVA	014-2017-OCI/6043-VP	VISITA PREVENTIVA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA CAZA DEPORTIVA EFECTUADO POR LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE LIMA	24/11/2017	04/09/2021	1	1.LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (ATFFS) DE LIMA, PESE A CONTAR CON LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA CAZA DEPORTIVA, NO REALIZA DE MANERA ADECUADA EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS COMPRENDIDAS EN DICHO LINEAMIENTO; SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DEL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS PARA CAZA DEPORTIVA.	SIN ACCIONES	
34	2017	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA PREVENTIVA	014-2017-OCI/6043-VP	VISITA PREVENTIVA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA CAZA DEPORTIVA EFECTUADO POR LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE LIMA	24/11/2017	04/09/2021	2	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CAZA DEPORTIVA SE VIENE EFECTUANDO SIN VERIFICAR LA IDENTIDAD Y ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE, SEA EN FORMA DOCUMENTAL (FÍSICA) O MEDIANTE LA INTEROPERABILIDAD ENTRE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE OTORGAR DERECHOS A PERSONAS QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS O QUE NO AUTORIZARON EL TRÁMITE A TERCEROS; QUIENES PODRÍAN UTILIZAR LA LICENCIA PARA FINES DISTINTOS A LA PRÁCTICA DE LA CAZA DEPORTIVA.	SIN ACCIONES	
35	2017	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA PREVENTIVA	013-2017-OCI/6043-VP	VISITA PREVENTIVA AL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES Y NO MADERABLES DECOMISADOS O DECLARADOS EN ABANDONO EFECTUADA POR LA ATFFS-LIMA	21/11/2017	04/09/2021	2	SE APROBARON TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS O DECLARADOS EN ABANDONO A INSTITUCIONES QUE NO TIENEN LA CONDICIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS; SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA CORRECTA GESTIÓN DE DICHOS PRODUCTOS Y REDUCE LA CAPACIDAD (STOCK) DE LA ATFFS PARA ATENDER SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA QUE PRESENTEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS ACORDE A LA NORMATIVA.	SIN ACCIONES	
36	2017	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO		EL OSCE NOTIFICÓ AL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES QUE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO ESTÁN SIENDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE EN EL SEACE, RESPECTO A LOS CAMPOS ¿DETALLE DEL ÍTEM¿ Y ¿CÓDIGO CUBSO¿; SIN EMBARGO, LA OBSERVACIÓN COMUNICADA NO HA SIDO SUBSANADA, SITUACIÓN QUE RESTA TRANSPARENCIA Y GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA CONCURRENCIA DE POSTORES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD.	17/10/2017		1	EL OSCE NOTIFICÓ AL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES QUE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN NO ESTÁN SIENDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE EN EL SEACE, RESPECTO A LOS CAMPOS ¿DETALLE DEL ÍTEM¿ Y ¿CÓDIGO CUBSO¿; SIN EMBARGO, LA OBSERVACIÓN COMUNICADA NO HA SIDO SUBSANADA, SITUACIÓN QUE RESTA TRANSPARENCIA Y GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA CONCURRENCIA DE POSTORES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD.	SIN ACCIONES	
37	2017	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO		revisión al uso y control de cámaras de seguridad en la sede central del SERFOR.	28/12/2017		1	LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS EN LA SEDE CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, CUENTAN CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO LIMITADA Y CARECEN DE USUARIOS AUTORIZADOS DEBIDAMENTE DESIGNADOS PARA EL USO Y CONTROL, LO QUE GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LAS REGLAS DE DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD, PRESERVACIÓN Y RESERVA COMPREDIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE.	SIN ACCIONES	

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emision	Fecha Publicacion	Nro. de orden en el informe	Descripcion	Estado de la Sit.Adv.	Fecha de Vencimiento
38	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA DE CONTROL	007-2016-OCI/6043-VC	CONTROL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA SEDE CHINCHA DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE ICA	16/12/2016		1	LIMITACIONES LOGÍSTICAS EN LA SEDE CHINCHA DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE ICA LIMITA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE SUS LABORES.	SIN ACCIONES	
39	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA DE CONTROL	007-2016-OCI/6043-VC	CONTROL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA SEDE CHINCHA DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE ICA	16/12/2016		2	NO SE REALIZA LAS CONSTATAIONES PREVIAS O POSTERIORES A LA EMISIÓN DE GUIAS DE TRANSPORTE Y RETRANSPORTE FORESTAL DE PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES, ASÍ COMO TAMPOCO SE REALIZA LAS CONSTATAIONES DEL ADECUADO USO DEL LIBRO DE OPERACIONES; QUE PERMITA CONOCER SI LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN DICHS DOCUMENTOS CORRESPONDEN A LA REALIDAD.	SIN ACCIONES	
40	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA DE CONTROL	006-2016-OCI/6043-VC	CONTROL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE ICA	16/12/2016		1	LA ATFFS ICA NO VIENE REALIZANDO EL MARCAJE DE LAS ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE ENTREGADOS EN CUSTODIA TEMPORAL, ASÍ COMO NO SE EVIDENCIA EN LOS ARCHIVOS LAS LABORES DE VERIFICACIONES PERIÓDICAS CON EL FIN DE EVALUAR EL ESTADO SITUACIONAL DE DICHAS ESPECIES; IMPOSIBILITANDO CON ELLO DARLE TRAZABILIDAD AL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN Y CONOCER EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA RECUPERADA.	SIN ACCIONES	
41	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA DE CONTROL	006-2016-OCI/6043-VC	CONTROL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE ICA	16/12/2016		2	LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE ICA NO VIENE SUPERVISANDO DE MANERA OPORTUNA SI LOS PRODUCTOS FORESTALES OTORGADOS EN TRANSFERENCIA FUERON UTILIZADOS PARA LOS FINES SOLICITADOS.	SIN ACCIONES	
42	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA DE CONTROL	003-2016-OCI/6043-VC	CONTROL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO	03/10/2016		1	LA ATFFS DE LIMA NO CUENTA CON UNA BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EXPORTACIÓN, LO QUE LE PERMITIRÍA ELABORAR UN CRONOGRAMA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL PARA VERIFICAR LA LEGALIDAD DE LOS MISMOS.	SIN ACCIONES	
43	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA DE CONTROL	003-2016-OCI/6043-VC	CONTROL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO	03/10/2016		2	EXISTEN LIMITACIONES PARA EL INGRESO DEL PERSONAL DE LA ATFFS LIMA A LOS DIFERENTES ALMACENES DONDE SE ACOPIA PRODUCTOS FORESTALES QUE VAN A SER EXPORTADOS, IMPIDIENDO CON ELLO SU LABOR DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL PARA VERIFICAR LA LEGALIDAD DE LOS MISMOS.	SIN ACCIONES	
44	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA DE CONTROL	003-2016-OCI/6043-VC	CONTROL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO	03/10/2016		3	LA ATFFS DE LIMA NO MANEJA UNA BASE DE DATOS QUE CONTENGA INFORMACIÓN SISTEMATIZADA DE LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES DEL OSINFOR, QUE PERMITA ESTABLECER EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRODUCTOS FORESTALES EN PROCESO DE EXPORTACIÓN, CON LA CONSIGUIENTE LIMITACIÓN PARA EL CRUCE DE INFORMACIÓN PARA CONOCER LA LEGALIDAD DE LOS PRODUCTOS FORESTALES EXPORTADOS.	SIN ACCIONES	
45	2016	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	VISITA DE CONTROL	003-2016-OCI/6043-VC	CONTROL DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO	03/10/2016		4	NO SE CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS, FLUJOGRAMAS U OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN QUE PERMITA ESTANDARIZAR, ASÍ COMO REGISTRAR LAS TAREAS O ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS ALMACENES LLEVADAS A CABO POR LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN EL PUESTO DE CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE UBICADO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO.	SIN ACCIONES	

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Titulo del Informe	Fecha Emision	Fecha Publicacion	Nro. de orden en el informe	Descripcion	Estado de la Sit.Adv.	Fecha de Vencimiento
46	0	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	ORIENTACIÓN DE OFICIO		otorgamiento y renovación de licencia para caza deportiva	00/01/1900		1	IMPRECISIONES EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL SERFOR RESPECTO A RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CAZA DEPORTIVA GENERAN CONFUSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS.	SIN ACCIONES	

El reporte ha sido extraído de la plataforma del aplicativo de la Contraloría General de la República y presenta algunos campos vacíos correspondiente a la columna de N° de Informe (el N°26, N°32, N°36 al 37 y el N° 46), en Fecha de publicación (el N° 1, N°26, N°32 y del N°36 al N°46) y Fecha de vencimiento (del N° 1 al N°46)