

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE**

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO
N° 2-6043-2023-007**

**SERVICIO RELACIONADO
“VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”**

**PERÍODO
DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023**

TOMO I DE I

LIMA – PERÚ

2023

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”**

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-6043-2023-007

**“VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA”**

PERÍODO: 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ORIGEN	1
II. OBJETIVO	1
III. ALCANCE	1
IV. BASE LEGAL	1
V. COMENTARIOS	2
VI. CONCLUSIONES	11
VII. RECOMENDACIONES	11

“VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”

PERÍODO: 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023

I. ORIGEN

El presente informe denominado "Verificación del cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", período del 1 de julio de 2023 al 30 de setiembre de 2023, corresponde a un servicio relacionado programado en el Plan Anual de Control 2023 aprobado por Resolución de Contraloría n.º 413-2022-CG de 28 de diciembre de 2022, en el marco de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado con Decreto Supremo n.º 021-2019-JUS, disposiciones que tienen como finalidad promover la transparencia de los datos del Estado y regular el derecho fundamental del Acceso a la Información Pública.

II. OBJETIVO

Determinar si el Serfor, ha cumplido con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y normativa aplicable, constatando si las solicitudes de información presentadas por los usuarios al amparo de la citada Ley, fueron atendidas dentro del plazo establecido; así como, si el registro de información en el Portal de Transparencia Estándar, garantiza su acceso y comprensión por parte de la ciudadanía en general y si contiene la información dispuesta en la normativa.

III. ALCANCE

Este servicio relacionado comprendió la revisión y evaluación de la información contenida en el Portal de Transparencia de la Entidad; así como también la revisión y evaluación selectiva de los procesos seguidos en la atención referida a los pedidos de Acceso a la información Pública demandada por los ciudadanos, lo que permitió emitir una opinión del grado de cumplimiento de la normativa respectiva por parte del Serfor.

El período evaluado comprendió el 1 de julio de 2023 al 30 de setiembre de 2023, y tuvo lugar en las instalaciones principales del Serfor, ubicado en la Avenida Javier Prado Oeste n° 2442, Urb. Orrantia, Magdalena del Mar - Lima.

IV. BASE LEGAL

- Ley n.º 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” de 22 de julio de 2002 y modificatorias.
- Ley n.º 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública de 2 de agosto de 2002.
- Decreto Supremo n.º 021-2019-JUS de 11 de diciembre de 2019, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública”.
- Resolución Directoral n.º 011-2021-JUS/DGTAIPD, que aprueba Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública, de 6 de abril de 2021.

V. COMENTARIOS

Como resultado de la evaluación de la documentación obtenida y de la revisión a la información consignada en el Portal de transparencia, en el marco del presente servicio relacionado, se advirtió lo siguiente:

5.1. PORTAL DE TRANSPARENCIA

PARTE DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL PORTAL CONTIENE INFORMACIÓN INCOMPLETA, DESACTUALIZADA Y EN ALGUNOS CASOS NO REGISTRAN INFORMACIÓN.

Información contenida en el Portal de Transparencia Estándar del Serfor

Como parte de la ejecución del servicio relacionado, se procedió a efectuar la revisión y verificación del contenido del Portal de Transparencia del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=14282&id_tema=1&ver=, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el TUO de la Ley n.º 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y normativa complementaria, teniendo en cuenta lo prescrito en el artículo 8º del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado con Decreto Supremo n.º 072-2003-PCM y modificado por Decreto Supremo n.º 070-2013-PCM, que señala “(...) la actualización del portal deberá realizarse al menos una vez al mes (...).

Asimismo, es preciso mencionar los Lineamientos para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública, aprobados mediante Resolución Directoral n.º 11-2021-JUS/DGTAIPD de 6 de abril de 2021, las entidades obligadas deben actualizar el contenido de los respectivos rubros e iconografía del Portal de Transparencia Estándar - PTE. La información publicada en el PTE tiene carácter y valor oficial, por lo que es responsabilidad de cada entidad pública, el registro y actualizaciones correspondientes.

Actualmente, el PTE se encuentra integrado a la Plataforma Digital única del Estado Peruano (Plataforma GOB.PE). En ese sentido, las entidades públicas deben consignar en sus respectivos portales institucionales el enlace del PTE para permitir la migración desde sureferido portal institucional a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (Plataforma GOB.PE).

La Resolución Directoral n.º 11-2021-JUS/DGTAIPD “Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública”, en su numeral 6.2, establece que dicho enlace debe ubicarse en el lado superior derecho como banner, bajo la denominación Portal de Transparencia Estándar, con el ícono siguiente:

Imagen n° 1
 Ícono del portal de transparencia estándar



Imagen n° 1
 Ícono del portal de transparencia estándar

gob.pe | Plataforma digital única del Estado Peruano

Buscar en SERFOR

Inicio > El Estado > MIDAGRI > SERFOR

Inicio Categorías Trámites y servicios Normas y documentos Noticias Información Institucional Contacto

SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Somos la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y tenemos como función principal promover la gestión sostenible de la flora y fauna silvestre del país.

[Conocer más sobre la entidad](#)

Fuente: Captura de pantalla del Portal de Transparencia de Serfor.
 Fecha de verificación: 17 de octubre de 2023.

En virtud de la normativa señalada, se verificó que el Portal de Transparencia Estándar contiene una iconografía amigable, con once (11) rubros temáticos representados en “iconografías amigables”, las cuales contienen información de fuente oficial del Serfor. Asimismo, se precisa que del ícono “Información focalizada” solo les compete asignar información a las entidades del Sistema de Justicia¹. Por tanto, se procede a mostrar en un formato estándar la iconografía de los rubros temáticos y sus contenidos de información mínima respecto a la entidad supervisada.

Imagen n.º 2
 Íconos



Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

Responsable del Portal de Transparencia: Ing. Martín Félix Lobatón Cotito
 Nombramiento: R.D.E. N° 007-2014-SERFOR-DE
 Correo: mllobatón@serfor.gob.pe
 Teléfono: 2259005 anexo 405

Responsable de acceso a la información: Sr. Christian David Quincho Torres
 Nombramiento: R.D.E. N° D000063-2019-MIDAGRI-SERFOR-DE
 Correo: transparencia@serfor.gob.pe
 Teléfono: 2259005 anexo 414

[Ver administradores de la información](#)

Monitor de Control y Transparencia COVID-19

Convocatorias CAS

Datos generales Planeamiento y organización Presupuesto Proyectos de inversión e Infraestructura Participación ciudadana Personal Contratación de bienes y servicios Actividades oficiales Acceso a la información Registro de Visitas Información focalizada

Fuente: Captura de pantalla del Portal de Transparencia de Serfor.
 Fecha de verificación: 17 de octubre de 2023.

¹Ley n.º 30934 “Ley que modifica la Ley n.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información, respecto a la transparencia en el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Academia de la Magistratura.”

De la revisión al contenido de cada uno de los rubros temáticos publicados en el Portal de Transparencia del Servicio Nacional Forestal y de fauna Silvestre, a la fecha de emisión del presente informe, teniendo como medio verificador la plantilla que contiene el rubro temático según la Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD “Lineamientos para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública”, se advierte que:

Existen aspectos de cuatro (4) rubros como: **a)** Datos Generales (directorío de funcionarios y marco legal), **b)** Planeamiento y organización (instrumentos de gestión), **c)** Contrataciones de bienes y servicios (Publicidad), y **d)** Acceso a la Información (información adicional), que presentan información desactualizada, incompleta o no registra información, tal como se describe:

Cuadro n.º 1
Información en el Portal de Transparencia Estándar

RUBROS TEMÁTICOS	CONTENIDO DE LA INFORMACION	CONTIENE LA ACTUALIZACION ESTANDAR		COMENTARIOS
		SI	NO	
DATOS GENERALES	1.1 Designación de funcionarios responsables de la Ley N.º27806	X		
	1.2 Directorio			
	Dirección de la entidad: Se superviso la publicación, a través de un enlace directo, a la dirección de la entidad con el mapa y la dirección de las sedes.	X		
	Directorio de los Servidores Civiles: Se superviso la publicación del directorio, conteniendo el cargo, teléfonos y correo electrónico institucional.		X	Información incompleta y desactualizada
	1.3 Marco Legal			
	Norma de creación de la Entidad	X		
	Normas emitidas por la Entidad		X	Información desactualizada
	1.4 Información adicional	X		
PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	2.1 Instrumentos de Gestión			
	ROF y su norma de aprobación	X		
	Organigrama	X		
	MOF y su norma de aprobación		X	No consignan el Manual de Organización y funciones.

	Clasificador de cargos y su norma de aprobación	X		
	CAP y su norma de aprobación	X		
	PAP y su norma de aprobación	X		
	Reglamento Interno del trabajo/ Reglamento interno de los Servidores civiles.	X		
	MAPRO y su norma de aprobación	X		
	TUPA y su norma de aprobación	X		
	Manual de Operaciones y su norma de aprobación (MOP)	X		
	2.2 Planes y Políticas			
	PESEM	X		
	PEI	X		
	POI	X		
	Plan de Gobierno Digital	X		
	Reporte de Cumplimiento, Reporte de Seguimiento e Informe de evaluación.	X		
	2.3 Recomendaciones de Auditoría	X		
PRESUPUESTO	3.1 información Presupuestal	X		
	3.2 Información adicional	X		
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	4.1 Proyectos de Inversión	X		
	4.2 Infobras	X		
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.1 Participación ciudadana	X		
	5.2 Información adicional	X		
PERSONAL	6.1 Información de Personal	X		
	6.2 Declaraciones juradas	X		
	6.3 Reporte de denuncias contra funcionarios o servidores públicos	X		

RUBROS TEMATICOS	CONTENIDO DE LA INFORMACION	CONTIENE LA ACTUALIZACION ESTANDAR		COMENTARIOS
		SI	NO	
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	7.1 Procesos de selección de bienes y servicios	X		
	7.2 Contrataciones Directas	X		
	7.3 Penalidades Aplicadas	X		
	7.4 Ordenes de Bienes y Servicios	X		
	7.5 Publicidad		X	No contiene información de julio, agosto y setiembre.
	7.6 Pasajes y Viáticos	X		
	7.7 Telefonía fija, móvil e internet	X		
	7.8 Uso de vehículos	X		
	7.9 PAC (Plan a Anual de Contrataciones)	X		
	7.10 Laudos arbitrales	X		
	7.11 Actas de conciliación	X		
	7.12 Comité de Selección	X		
	7.13 Relación de Proveedores Sancionados	X		
	7.14 Información Adicional	X		
ACTIVIDADES OFICIALES	Agenda oficial (Histórico)	X		
	Comunicación y/o Informes oficiales y/o notas de prensa	X		
ACCESO A LA INFORMACIÓN	Acceso a la información pública	X		
	Información adicional		X	Información desactualizada, incompleta e ilegible
REGISTRO DE VISITAS	Registro de visitas	X		
	Información adicional	X		

Elaborado por: Equipo de trabajo del Servicio Relacionado

Del cuadro anterior y la verificación a la información que se presenta en el portal de transparencia del Serfor, se advierte lo siguiente:

a) Rubro de Datos Generales

- a.1 El ítem de Directorio del Personal y funcionarios, contiene información no actualizada y personal que no cuentan con correo institucional, tal como se describe:
- Se consigna como directora de la Dirección de Gestión del Conocimiento a la Sra. Kelly Soudre Zambrano; sin embargo, con RDE N°D000149-2023-MIDAGRI-SERFOR-DE de 5 de julio de 2023, se designó al Sr. Pedro Flores Tenorio en el presente cargo. Tal como se muestra en la imagen n.º3.

Imagen n.º3
Directorio del personal y funcionarios

Directora	Kelly Elba Soudre Zambrano	ksoudre@serfor.gob.pe
Especialista de Sistematización de Conocimientos Tradicionales y Buenas Prácticas	Majed Velásquez Veliz	mvelasquez@serfor.gob.pe
Analista de Información	Franz Fermin Núñez Guerra	fnunez@serfor.gob.pe
	Patricia Valencia Ramírez	pvalencia@serfor.gob.pe
Analista Intercultural	Jacob Shajian Hidalgo	jshajian@serfor.gob.pe
Especialista en Comunicaciones	Aldo Rojas Silva	arojas@serfor.gob.pe
RDE N° D000149-2023-MIDAGRI-SERFOR-DE	05/07/2023	Designar al señor Pedro Augusto Flores Tenorio en el cargo de Director de la Dirección de Gestión del Conocimiento de la Dirección General de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre del

Fuente: Captura de pantalla del Portal de Transparencia del Serfor.
Fecha de verificación: 17 de octubre de 2023.

- Se evidencia que hay tres (3) servidores que ejecutan labores para la unidad ejecutora 003-1737; sin embargo, en el directorio no figura que se les haya asignado un correo institucional y en su defecto consignan correos personales.

Imagen n.º4
Directorio del personal y funcionarios

COORDINADOR DEL PROYECTO PI1 PLANTACIONES	MARCO ROMERO PASTOR	mromero149@gmail.com
ESPECIALISTA FORESTAL EN PROYECTO DE PLANTACIONES PI1	ARMILDA LOPEZ VALLADARES	armindaliv@gmail.com
ASISTENTE TECNICO DE PROYECTO PI3	JORGE HERNAN SEDANO VARGAS	sedano1402@gmail.com

Fuente: Captura de pantalla del Portal de Transparencia del Serfor.
Fecha de verificación: 17 de octubre de 2023.

- a.2 Se verificó en el ítem de Normatividad Institucional que contiene información no actualizada, incompleta o no registra información, reflejándose resoluciones de periodos anteriores, o en su defecto omiten información de un periodo a otro, y en otros ámbitos ni se registra información. tal como se describe:
- Se observa en el ámbito “ATFFS Apurímac” que presenta información desactualizada, evidenciándose que no consignan resoluciones del tercer trimestre 2023, en su defecto solo se evidencia resoluciones del periodo 2022. Tal como se muestra en la imagen n.º5.

Imagen n.º5
Normatividad Institucional

Ámbito	Resolución	Fecha Emisión (dd/mm/yyyy)
Nº de Resolución	Fecha Emisión	Sumilla
ATFFS Apurímac		
2022-MIDAGRI-SERFOR-AC	29/11/2022	APROBAR, la Declaración de Manejo para el aprovechamiento sostenible de camélidos sudamericanos silvestres especie Vicuña vicuña en la modalidad de silvestría, a favor de la comunidad campesina
2022-MIDAGRI-SERFOR-AC	22/11/2022	DECLARAR, de oficio la Caducidad del Procedimiento Administrativo Sancionador, iniciado mediante Acta de intervención N° 013-2021-MIDAGRI-SERFORATFFS APURIMAC-AL, en fecha 29 de diciembre del
2022-MIDAGRI-SERFOR-AC	16/11/2022	ACTUALIZAR, la fecha de vencimiento (16/09/2022) de la Licencia para la Caza Deportiva N° 03-APU/LIC-2017-159, otorgada a favor del administrado WILMAN FRANCISCO CABEZAS RAMIREZ, identificado con

Fuente: Captura de pantalla del Portal de Transparencia de Serfor.

Fecha de verificación: 17 de octubre de 2023

- Se observa en el ámbito “ATFFS Arequipa” y “ATFFS Lambayeque” que presenta información incompleta, evidenciándose que no consignan resoluciones del tercer trimestre 2023, en su defecto solo consignan resoluciones del mes de junio y agosto 2023 respectivamente. Tal como se muestra en la imagen n.º6 y n.º7.

Imagen n.º6
Normatividad Institucional

Ámbito	Resolución	Fecha Emisión (dd/mm/yyyy)
Nº de Resolución	Fecha Emisión	Sumilla
ATFFS Arequipa		
0189-2023-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-AREQUIPA	09/06/2023	- APROBAR el Calendario Regional de Caza Deportiva de especies de fauna silvestre no amparadas territorial de competencia de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Arequipa
0129-2023-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-AREQUIPA	10/04/2023	DECLARAR LA NULIDAD, del INF N° D000016-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS AREQUIPA, AL, FIN INS N° D000117-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS AREQUIPA, AL,
0128-2023-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-AREQUIPA	05/04/2023	DECLARAR LA NULIDAD, del INF FIN INS N° D000010-2023-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS AREQUIPA, AL,
0127-2023-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-AREQUIPA	04/04/2023	Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra del s Bonifacio

Fuente: Captura de pantalla del Portal de Transparencia de Serfor.

Fecha de verificación: 17 de octubre de 2023

Imagen n.º7

Ámbito	Resolución	Fecha Emisión (dd/mm/yyyy)
Nº de Resolución	Fecha Emisión	Sumilla
ATFFS Lambayeque		
N° D000258-2023-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-LAMBAYEQUE	25/08/2023	DECLARAR la caducidad del procedimiento administrativo sancionador seguido a GROB BARRETO, COMPROMISO EMPRESARIAL S.A.C. y WALTER ALADINO GUEVARA
N° D000257-2023-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-LAMBAYEQUE	24/08/2023	DECLARAR la caducidad del procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante 2021, seguido a CARLOS VIDAL LLONTOP INONAN identificado con DNI N° 766990

Fuente: Captura de pantalla del Portal de Transparencia de Serfor.

Fecha de verificación: 17 de octubre de 2023

b) Rubro de Planeamiento y Organización

En el ítem de Instrumentos de gestión, no se evidencia el Manual de Organización y Funciones (MOF), en su defecto consignan el Manual de Operaciones (MOP) y su resolución de aprobación de las Administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre, por tanto, ambos son instrumentos de gestión, pero con distintas finalidades.

Imagen n.º8
Instrumentos de gestión

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • MOF (Manual de Organización y Funciones) <ul style="list-style-type: none"> ◦ RDE N° D000059-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE; Que aprueba el Manual de Operaciones Silvestre. ◦ Manual de Operaciones de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre |
|--|

Fuente: Captura de pantalla del Portal de Transparencia de Serfor.

Fecha de verificación: 17 de octubre de 2023.

c) Rubro de Contratación de bienes y servicios

El ítem de publicidad no se registra información de los gastos incurridos o no incurridos por dicho concepto durante el tercer trimestre del presente año, en su defecto solo indican que “No se han encontrado coincidencias”; que para efectos de supervisión de no contar con la información se debe consignar un Aviso de sinceramiento, que permita comunicar las razones por las cuales la entidad no cumple con publicar información en el Portal de transparencia, asimismo dicho aviso debe señalar si el incumplimiento es de naturaleza temporal o permanente.

Imagen n.º9
Resumen de gastos de publicidad

<input style="width: 150px; height: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Año: 2023"/> <input style="width: 150px; height: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Mes: Julio"/>	<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px; margin-right: 10px;" type="button" value="Historico"/> <input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px;" type="button" value="Glosario de terminos"/>
<input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px;" type="button" value="Submit"/>	
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE RESUMEN DE GASTOS DE PUBLICIDAD JULIO 2023	
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> No se han encontrado coincidencias con la palabras registradas </div> SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE RESUMEN DE GASTOS DE PUBLICIDAD AGOSTO 2023	
No se han encontrado coincidencias con la palabras registradas	
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE RESUMEN DE GASTOS DE PUBLICIDAD SETIEMBRE 2023	
No se han encontrado coincidencias con la palabras registradas	

Fuente: Captura de pantalla del Portal de Transparencia de Serfor.

Fecha de verificación: 17 de octubre de 2023.

d) Acceso a la Información

De la verificación al ítem de Información adicional situado en el Portal de Transparencia, se consigna un Reporte del tercer trimestre del año 2023, el cual detalla que entre los meses de julio a setiembre se recibió un total de doscientas ochenta y cinco (285) solicitudes de Acceso a la información de la Sede Central y ATFFS.

Imagen n.º 10
Acceso a la información del 3er trimestre

INFORMACIÓN ADICIONAL	
• Información Adicional	
➔ o	Acceso a la información del 3º trimestre 2023 - Sede Central y ATFFS

Fuente: Captura de pantalla del Portal de Transparencia de Serfor.

Fecha de verificación: 17 de octubre de 2023

Asimismo, producto de la revisión de dicho reporte, se evidenció solicitudes que cuentan con información ilegible, incompleta y desactualizada, como se detalla a continuación:

- Se validó que doscientas veintidós (222) solicitudes no presentan la fecha de atención, en su defecto solo hay unos símbolos, por lo que no permite corroborar los días que se ha consignado respecto al tiempo de acción. Tal como se muestra en la imagen n.º11.

Imagen n.º11
Reporte del 3er trimestre del PTE

Nro de Solicitud	Fecha de Solicitud	ATENCIÓN	Tiempo de Atención	Tipo de Respuesta
Solicitud N° 439	3/07/2023	00 00 00-00-00	3 DIAS	CARTA N° D0482-2023-MIDAGRI-SERFOR-GG-AIP
Solicitud N° 440	3/07/2023	00 00 00-00-00	5 DIAS	CARTA N° D0489-2023-MIDAGRI-SERFOR-GG-AIP
Solicitud N° 441	3/07/2023	00 00 00-00-00	5 DIAS	CARTA N° D0494-2023-MIDAGRI-SERFOR-GG-AIP
Solicitud N° 442	3/07/2023	00 00 00-00-00	5 DIAS	CARTA N° D0491-2023-MIDAGRI-SERFOR-GG-AIP

Fuente: Captura de pantalla del Portal de Transparencia de Serfor.

Fecha de verificación: 17 de octubre de 2023

- Se validó que cuarenta y uno (41) solicitudes no presentan información respecto al tiempo de acción, fecha de atención y/o tipo de respuesta. Tal como se muestra en la imagen n.º12.

Imagen n.º12
Reporte del 3er trimestre del PTE

CUT/EXP	Nro de Solicitud	Fecha de Solicitud	Fecha de Atención	Tiempo de Atención	Tipo de Respuesta
2023-0044673	2	22/09/2023			
2023-0044788	3	25/09/2023			

Fuente: Captura de pantalla del Portal de Transparencia de Serfor.

Fecha de verificación: 17 de octubre de 2023

- Se validó que ocho (8) solicitudes presentan información desactualizada, pues dentro del reporte del 3er trimestre del año 2023, se detalla expedientes con CUT y número de solicitud del año 2022. Tal como se muestra en la imagen n.º13.

Imagen n.º13
Información adicional – Acceso a la información

CUT/EXP	Nro de Solicitud	Fecha de Solicitud	ATENCIÓN
2022-0001476	Solicitud N° 0001-2022-Cusco	13/01/2022	
2022-0002713	Solicitud N° 0002-2022-Cusco	25/01/2022	7/02/2022
2022-0003206	Solicitud N° 0003-2022-Cusco	28/01/2022	10/02/2022
2022-0008895	Solicitud N° 0004-2022-Cusco	10/03/2022	23/03/2022
2022-0010007	Solicitud N° 0005-2022-Cusco	17/03/2022	
2022-0013408	Solicitud N° 0006-2022-Cusco	12/04/2022	27/04/2022
2022-0013520	Solicitud N° 0007-2022-Cusco	14/04/2022	28/04/2022
2022-0015679	Solicitud N° 0008-2022-Cusco	3/05/2022	
2023-0037315	Solicitud N° 007-2023	14/08/2023	30-08-2023

Fuente: Captura de pantalla del Portal de Transparencia de Serfor.

Fecha de verificación: 17 de octubre de 2023

Por tanto, conforme a lo detallado en líneas anteriores y lo revelado en imágenes precedentes, la administración no viene cumpliendo a cabalidad con su obligación de publicar y actualizar la información contenida en el Portal de Transparencia de la Entidad, conforme lo establecido en la normativa, lo cual afecta el principio de publicidad y el derecho a la información de los ciudadanos y resta transparencia a la gestión y el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana.

VI. CONCLUSIONES

El Portal de Transparencia Estándar de la entidad, no se encuentra debidamente actualizado, tal como se muestra la información dentro de los rubros temáticos, como por ejemplo: Datos Generales (directorio del personal y funcionarios y normatividad institucional), Planeamiento y organización (Instrumentos de gestión), Contrataciones de bienes y servicios (Publicidad), y Acceso a la Información (información adicional), las cuales presentan información desactualizada, incompleta o no registra información, por ende se transgrede la normativa que lo regula.

VII. RECOMENDACIÓN

En mérito a los comentarios expuestos en el presente informe y con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión de la entidad, se hace de conocimiento al Titular del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre las deficiencias e incumplimientos señalados precedentemente, a efecto que adopte las medidas correctivas y preventivas orientadas a superar las limitaciones y omisiones descritas.

Magdalena del Mar, 30 de octubre de 2023



Sashenka Romero Sinche

Auditor responsable

Mario Ramiro Delgado Álvarez
Jefe de OCI - SERFOR