

Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana
- OCI -



MEMORANDUM N° 067-2020-IIAP-OCI

A : **Blgo. PABLO ELOY PUERTAS MELENDEZ**
Presidenta Consejo Directivo Transitorio del IIAP

ASUNTO : Remite formatos 5-A Verificación y seguimiento de la implementación de recomendaciones

REF. : 1) Plan Nacional de control año 2020.
2) Servicio relacionado N° 2-0159-2020-013, periodo 01-07-2020 al 31-08-2020.

FECHA : Iquitos, 21 de setiembre de 2020

Es grato dirigirme a usted para saludarle, y remitirle adjunto los formatos 5-A Verificación y seguimiento de la implementación de recomendaciones, de los informes de auditoría que se encuentran "En proceso" según detalle del cuadro N°1, como resultado de la ejecución del servicio relacionado N° 2-0159-2020-013 "Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones Derivadas de los Informes Resultantes de los Servicios de Control Posterior, y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad" periodo del 01-07-2020 al 31-08-2020.

Por lo que agradeceré a usted disponer lo conveniente para la implementación de las recomendaciones que se encuentran "En proceso", debido al tiempo transcurrido desde que su despacho designó a los funcionarios responsables para su implementación, sin que los mismos hayan cumplido con lo dispuesto.

Atentamente

Lic. Adm. DARLY NEIL VARGAS DACOSTA
Jefe (e) Órgano de Control Institucional

msc.

cc.: Archivo
D/A



Cuadro N° 1: Recomendaciones de Auditoría "En Proceso" al 31-08-2020 - Formatos 5 - A

INFORME	N° DE RECOMEN. x INFORME	IMPLEMENTADO. AL 31-08-2020	RECOM. NO APLICABLE	POR IMPL. V BIMES. 2020	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENT.
Informe N° 004-2016-3-0443 (27.05.2016) CARTA DE CONTROL INTERNO DERIVADA DE LA AUDITORIA FINANCIERA AÑO 2015.	1,2,3	2	3	1	Dr. José Shibuya (1)
Informe N° 006-2015-2-0159 (25.11.2015) "AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO - GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA"	1,2,3,4	1 y 2		3,4	Econ. Ronald Trujillo (3), Dr. Shibuya (4)
Informe N° 001-2009-2-0159 " EXAMEN ESPECIAL A LA GESTIÓN DE LOS BIENES DEL ACTIVO FIJO, PERIODO 2007-2008"	1,2,3,4,5	1,3,4,5		2	Ing°. Jorge Revilla (2)
Informe N° 005-2002-02-0159 (15/11/2002) "EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION DEL CRI MADRE DE DIOS AÑO 2000 Y 2001"	1,2,3,4,5,6,7,8,9	1,2,3,4,5,6,7,9		8	Ing°. Ronald Corvera (8)
TOTAL	21	15	1	05	



VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES

0159 – INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

Página: 1 de 1
 Fecha: 21/09/2020
 Reporte: FORMATO 5-A

SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	004-2016-3-0443	N° INFORME DE SEGUIMIENTO	018	PERIODO DE SEGUIMIENTO	DEL: 01/07/2020	AL: 31/08/2020
TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	Órgano de Auditoría Interna			NOMBRE DEL ORGANO INFORMANTE	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACION
1	CON MEMORANDO N° 024-2020-IIAP-OAJ DEL 18 DE SETIEMBRE DE 2020, EL JEFE (E) DE ASESORÍA JURÍDICA HA COMUNICADO AL OCI, QUE HABIENDO CONCLUIDO EL PROCESO JUDICIAL EL QUE HA SIDO ADVERSO AL DEMANDANTE, CORRESPONDE QUE EL JUZGADO ORDENE LEVANTAR (ANULAR) LA MEDIDA CAUTELAR DE ANOTACIÓN DE LA DEMANDA. PRODUCIDA LA CANCELACIÓN DE LA ANOTACIÓN DE LA DEMANDA EN EL REGISTRO PÚBLICO, EL TRÁMITE QUEDA EXPEDITO PARA LA INSCRIPCIÓN DEL TERRENO EN FAVOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE MADRE DE DIOS. INSCRITO EL TERRENO A FAVOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE MADRE DE DIOS, RECIÉN PODRÁ INSCRIBIRSE LA CESIÓN EN USO A FAVOR DEL IIAP-MADRE DE DIOS.	CONTINUAR CON LOS TRÁMITES EN LOS REGISTROS PÚBLICOS CON LA FINALIDAD DE LOGRAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS A NOMBRE DEL IIAP.	31/08/2020	En Proceso



VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES

0159 – INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

Página: 1 de 1
Fecha: 21/09/2020
Reporte: FORMATO 5-A

SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES

Nº INFORME 006-2015-2-0159

Nº INFORME DE SEGUIMIENTO

017

PERIODO DE SEGUIMIENTO

DEL: 01/07/2020

AL: 31/08/2020

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE

Órgano de Auditoria Interna

NOMBRE DEL ORGANISMO INFORMANTE

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

Nº RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACION
3	CON MEMORANDO N° 081-2020-IIAP-OA DEL 11 DE SETIEMBRE 2020, EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN HA PRESENTADO AL OCI, LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO, RESPECTO AL CAMBIO DE FERTILIZANTE REALIZADO, EN EL QUE INDICA QUE TODAS LAS METAS DE LOS COMPONENTES, SE CUMPLIERON SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. DICHO INFORME ES EL MISMO QUE VIENE PRESENTANDO, CUYO RESULTADOS DIFIERE DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS EN EL PRESENTE INFORME DE AUDITORÍA.	QUE EL JEFE DE LA OGA EFECTÚE UNA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PIP, TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FERTILIZANTE UTILIZADO RESPECTO AL FERTILIZANTE CONSIDERADO EN EL PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO, Y EL RIESGO QUE NO SE CUMPLAN LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.	31/08/2020	En Proceso
4	CON MEMORANDO N° 024-2020-IIAP-OAJ DEL 18 DE SETIEMBRE DE 2020, EL JEFE (E) DE ASESORÍA JURÍDICA HA COMUNICADO AL OCI, QUE A RAÍZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA NO SE PUDO CONCRETAR LA PERICIA CON EL CONCURSO DE UN INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS, PROPUESTO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ-CD LORETO, SOBRE EL FERTILIZANTE UTILIZANDO EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SUELOS DEGRADADOS EN 5 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PINTO RECODO", POR UN INGENIERO ESPECIALISTA A FIN DE DILUCIDAR LA CONVENIENCIA DEL CAMBIO DE FERTILIZANTE. EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, SE VIENE AGOTANDO LA POSIBILIDAD QUE UN ESPECIALISTA DEL IIAP, INFORME SOBRE EL PARTICULAR PARA DETERMINAR LO CONVENIENTE.	EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y EL JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL DEBERÁN ELABORAR UN INFORME TÉCNICO, EVALUANDO SI EL CAMBIO DE FERTILIZANTE, HA SIGNIFICADO INOBSERVAR LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS VIGENTES, Y EVALUAR LA POSIBILIDAD DE DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES DE CARÁCTER FUNCIONAL DEL PERSONAL COMPRENDIDO.	31/08/2020	En proceso





VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0159 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONIA PERUANA

Página: 1 de 1
Fecha: 21/09/2020
Hora: 03:08 PM
Reporte: Formato 5-A

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME No. INFORME DE SEGUIMIENTO PERÍODO DE SEGUIMIENTO

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
2	CON INFORME N° 005-2020-IIAP-U/GR DEL 11 DE SETIEMBRE 2020, EL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP UCAYALI HA COMUNICADO AL OCI QUE CON FECHA 08 DE SETIEMBRE 2020, SE DIO INICIO AL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN PARA REGULARIZAR LA HABILITACIÓN URBANA DE USO ESPECIAL MEDIANTE FICHA N° R04576865 SUNARP DEL PREDIO DEL IIAP, UBICADO EN LA CARRETERA FEDERICO BASADRE KM.12.400¿YARINACocha, IGUALMENTE NOS INDICARON QUE POR RESTRICCIONES EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA, NOS ENTREGARÍAN INFORMACIÓN A PARTIR DE LOS 20 DÍAS DE INICIADO EL TRÁMITE. POR TAL MOTIVO, NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA INSCRIPCIÓN URBANA, EN LA CUAL SE ENCUENTRAN TODAS LAS EDIFICACIONES PRESENTES EN EL PREDIO INCLUIDO EL CERCO PERIMÉTRICO, POSTERIOR A ÉSTE TRÁMITE SE HARÁ LA DECLARATORIA DE FÁBRICA Y LA CONSECUENTE GESTIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES QUE LA AUTORIDAD REQUIERA.	CONTINUAR CON LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA OBTENER LA DECLARATORIA DE FÁBRICA DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.	31/08/2020	En Proceso





VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

0159 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONIA PERUANA

Página: 1 de 1
Fecha: 21/09/2020
Hora: 03:05 PM
Reporte: Formato 5-A

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME No. INFORME DE SEGUIMIENTO PERÍODO DE SEGUIMIENTO

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
8	<p>CON INFORME N° 012-2020-IIAP-MDDYSS/DR DEL 15 DE SETIEMBRE DE 2020, EL DIRECTOR REGIONAL DEL IIAP MADRE DE DIOS Y SELVA SUR INFORMA AL JEFE (E) DEL OCI, QUE EL 02 DE SETIEMBRE DE 2020 SE REALIZÓ UNA REUNIÓN CON EL GOBERNADOR REGIONAL DE MADRE DE DIOS Y SUS ASESORES ENCABEZADO POR EL ING° PALMER PASTOR VELÁSQUEZ, EN LA CUAL COMO DIRECTOR DEL IIAP MADRE DE DIOS, REALICE UNA EXPOSICIÓN DETALLADA DEL PROCESO PENDIENTE DE INSCRIPCIÓN DEL PREDIO EN LA CUAL EL IIAP TIENE CESIÓN EN USO. SE HIZO UNA RESEÑA HISTÓRICA DESDE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 768-DZA-XI DEL 07 DE SETIEMBRE 1973, LOS RESULTADOS DE LAS SENTENCIAS DEL JUZGADO MIXTO DE TAMBOPATA, LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DE TODOS LOS ACTUADOS ANTE LA SUNARP. COMO RESULTADO DE LA REUNIÓN, SE OBTUVO EL COMPROMISO DEL GOBERNADOR PARA LA INMEDIATA INTERVENCIÓN DEL PROCURADOR REGIONAL DEL GOREMAD Y DEL DIRECTOR DE AGRICULTURA MDD, PARA ATENDER LA DEMANDA DE INSCRIPCIÓN DEL FUNDO EL CARMEN, A NOMBRE DEL ESTADO.</p> <p>EL 04.09.2020, SE CURSÓ OFICIO 018-2020-IIAP-MDDYSS AL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA, PARA QUE SOLICITE LA INSCRIPCIÓN DEL PREDIO.</p> <p>EL 14.09.2020, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL DEL GOREMAD Y SU EQUIPO TÉCNICO DE ABOGADOS, SE ANALIZÓ LAS DIFICULTADES PARA LA INSCRIPCIÓN ANTE LA SUNARP, DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL ESTADO.</p> <p>EL 15.09.2020, SE ENVIÓ OFICIO 019-2020-IIAP-MDDYSS AL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL DEL GOREMAD, PRESENTANDO DOCUMENTOS DE LOS ACTUADOS ANTE LA SUNARP MADRE DE DIOS, Y LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 71-2019-GOREMAD-GRDE/DRA, QUE DECLARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, QUE NO SE ENCONTRABA EN LOS ARCHIVOS DE LA PROCURADURÍA</p>	<p>CONTINUAR CON LOS TRÁMITES PARA LOGRAR LA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DE LOS PREDIOS EL CASTAÑAL Y FITZCARRALD, EN LA SUNARP A NOMBRE DEL IIAP</p>	31/08/2020	En Proceso

