



Firmado digitalmente por:  
TOVALINO YAPIAS Ivan  
James FAU 20131367008 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 13/10/2021 13:36:30-0500



Firmado digitalmente por:  
BUENO TRUCIOS Maritza  
Carmen FAU 20131367008 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 13/10/2021 15:19:50-0500



Firmado digitalmente por:  
DELGADO ORTEGA Edgar FAU  
20131367008 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 13/10/2021 14:02:15-0500



**INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ**

## *Resolución de Gerencia General*

**N° 050-IGP/2021**

**Lima, 13 de Octubre del 2021**

### **VISTOS:**

El Informe N° 0301-2021-IGP/GG-OAD-ULO; el Informe N° 0240-2021-IGP/GG-OPP y el Informe Legal N° 0178-2020-IGP/GG-OAJ; y

### **CONSIDERANDO:**

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 136, se crea el Instituto Geofísico del Perú (IGP) como un Organismo Descentralizado del Sector Educación, cuya finalidad es la investigación científica, la enseñanza, la capacitación, la presentación de servicios y, la realización de estudios y proyectos, en las diversas áreas de la Geofísica;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, dispone la adscripción del IGP como un organismo público ejecutor del Ministerio del Ambiente;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 001-2015-MINAM, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Instituto Geofísico del Perú (IGP);

Que, el numeral 1 de la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 021-2020 establece que el Instituto Geofísico del Perú es el Ente Rector de las investigaciones teóricas y aplicadas en la Ciencia Geofísica orientada a la ejecución de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, a través de la Resolución N° 006-2018-PCM/SGP, de fecha 27 de diciembre de 2018, se aprobó la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica "Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública";

Que, el artículo 2 de la citada Resolución, dispone que la norma técnica aprobada es de aplicación obligatoria para las entidades a las que se refiere el artículo 3 del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 029-IGP/2020, se aprueba la Directiva DI 001-2020-IGP, Directiva que brinda los lineamientos para la aprobación, modificación o derogación de documentos normativos;

Que, el numeral 7.2.1 de la Directiva DI 001-2020-IGP Directiva de Aprobación, Modificación o Derogación de Documentos Normativos del IGP, aprobado mediante la Resolución Gerencia General N° 029-IGP/2020, señala respecto a la jerarquía funcional de los documentos normativos indicando que los Procedimientos se encuentran en el nivel 4, en concordancia con el numeral 7.2.2.9 del mismo cuadro normativo que señala que el Procedimiento es la descripción documentada de cómo deben ejecutarse las actividades que conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que la componen y su secuencialidad, permitiendo de esta manera una operación coherente. Cada procedimiento tiene una codificación única y se aprueba mediante acto administrativo de manera individual o conjunta, y se incorporan al Manual de Procedimientos;

Que, mediante el Informe N° 301-2021-IGP/GG-OAD-ULO, el Jefe de la Unidad de Logística, remite propuesta de modificación de los indicadores del sistema de gestión de calidad en relación al proceso de gestión del sistema de logística, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su respectiva evaluación técnica

Que, mediante el informe N° 0240-2021-IGP/GG-OPP la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del informe de la referencia ha señalado que la propuesta de modificación del anexo PR N° 005-F01 Matriz de Indicadores de los Procesos que forma parte del procedimiento PR N° 005-2020-IGP Seguimiento, Medición, Gestión del Cambio y Revisión por la Dirección, se encuentra alineado a la Norma Técnica N°006-2018-PCM-SGP; la Política de Modernización de Gestión Pública -Norma Técnica NTP ISO/IEC 9001; la Directiva DI 001-2020- IGP "Aprobación, Modificación o Derogación de documentos normativos" y a las funciones de los responsables del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y al Objetivo estratégico: Fortalecer la Gestión Institucional del Plan Estratégico Institucional. Asimismo, con relación a la evaluación técnica de los indicadores de viáticos y encargos internos, ha señalado que los mismos se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad, guardan coherencia con las normas internas y se encuentran bajo el enfoque de gestión por procesos, alineados a la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP "Implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública". Finalmente, mediante dicho informe la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emitió opinión técnica favorable respecto a la modificación de los procedimientos acotados;

Que, a través del Informe Legal N° 0178-2021-IGP/GG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta la opinión técnica emitida por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emitió opinión legal favorable para que se apruebe la propuesta de modificación del anexo PR N° 005-F01 Matriz de Indicadores de los Procesos que forma parte del procedimiento PR N° 005-2020-IGP Seguimiento, Medición, Gestión del Cambio y Revisión por la Dirección;

Con el visado de la Oficina de Administración; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 136, Ley del Instituto Geofísico del Perú, el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Geofísico del Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINAM, el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, que dispone la adscripción del Instituto Geofísico del Perú (IGP) como Organismo Público Ejecutor del Ministerio del Ambiente, la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, Norma Técnica que regula la "Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública", aprobada por la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, la Directiva DI 001-2020-IGP, que dispone los lineamientos para la "Aprobación, modificación o derogación de documentos normativos", aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 029-IGP/2020;

#### **SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Modificar el anexo PR N° 005-F01 Matriz de Indicadores de los Procesos que forma parte del procedimiento PR N° 005-2020-IGP Seguimiento, Medición, Gestión del Cambio y Revisión por la Dirección, cuya última modificación fue aprobada a través de la Resolución de Gerencia General N° 022-IGP/2021, de acuerdo con el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2.-** Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Administración y la Unidad de Logística, en el marco de sus competencias y funciones implemente y difunda las modificaciones aprobadas en el artículo 1 de la presente Resolución de Gerencia General.

**Artículo 3.-** Disponer la publicación de la presente Resolución de Gerencia General en el Portal Institucional del Instituto Geofísico del Perú (<https://www.gob.pe/igp>).

**Regístrese, comuníquese y cúmplase.**

**Raúl Javier Bueno Cano**  
Gerente General



Firmado digitalmente por:  
BUENO CANO Raul Javier  
FAU 20131367008 soft  
Motivo: Soy el Autor del  
Documento  
Fecha: 13/10/2021 15:38:29-0500

Fecha de actualización

21/09/2021

POLITICA	No.	PROCESO	OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLE	EVALUACIÓN DE RESULTADOS			FECHA DE FINALIZACIÓN 2021	META ANUAL
								FORMULA	TENDENCIA ESPERADA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
1. Proveer un servicio eficaz, oportuno y pertinente a las necesidades de las partes interesadas, en el marco de las competencias institucionales asignadas, de sus valores y estrategias, a través del cumplimiento de los requisitos demandados.	1.1	OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	Asegurar la operatividad de infraestructura clave del alcance del proceso (equipos geofísicos que emplean transmisión satelital)	Operatividad promedio de equipos geofísicos	Procedimiento Operación y Mantenimiento	Personal especializado en el análisis y evaluación para la correcta operación de la infraestructura clave	Subdirección de Redes Geofísicas	Total de equipos geofísicos operativos que emplean transmisión satelital / Total de equipos geofísicos que emplean transmisión satelital	Aumentar	Mensual	30/10/2021	90%
	2.1	PROCESAMIENTO DE DATOS Y GENERACION DE INFORMACION SISMICA	Garantizar la entrega oportuna de la información sísmica nacional a las partes interesadas	% de reportes de sismos => 4.0, entregados antes de los 8 minutos	Procedimiento Procesamiento de Información Sísmica	Infraestructura, personal, Equipos geofísicos, Sistema Tecnológico.	Subdirección de Ciencias de la Tierra Sólida	Total de reportes de sismos => 4.0, entregados antes de los 8 minutos / Total de sismos => 4.0 ocurridos	Aumentar	Anual	30/10/2021	99%
	3.1	GESTION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	Mejorar la capacidad de respuesta del proceso de compras	Evaluación de Proveedores Conforme	Procedimiento Evaluación de Proveedores	Jefe de Logística Hardware(Equipos de Computo, impresión, servidores) y Software Instalaciones físicas y Equipos de oficina	Jefe/a de la Unidad de Logística	N° de Proveedores aprobados / N° total de proveedores	Aumentar	Anual	30/10/2021	>80%
	3.2	GESTION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	Atender con oportunidad los viáticos solicitados	% de comisionados atendidos con viáticos otorgados oportunamente	Procedimiento de Otorgamiento de Viáticos	Jefe de Administración, Analista de adquisiciones, especialista de contabilidad y tesorería Hardware (Equipos de Computo, impresión, servidores) y Software Instalaciones físicas y Equipos de oficina	Jefe/a de la Unidad de Logística	Cantidad de viáticos atendidos oportunamente / Cantidad de viáticos solicitados oportunamente	Aumentar	Trimestral	30/10/2021	>90%
	3.3	GESTION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	Atender con oportunidad los encargos solicitados	% de comisionados atendidos con encargos otorgados oportunamente	Procedimiento de Encargo Interno	Jefe de Administración, analista de adquisiciones, especialista de contabilidad y tesorería Hardware (Equipos de Computo, impresión, servidores) y Software Instalaciones físicas y Equipos de oficina	Jefe/a de la Unidad de Logística	Cantidad de encargos atendidos oportunamente / Cantidad de encargos solicitados oportunamente	Aumentar	Trimestral	30/10/2021	>90%
	4.1	GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Garantizar la alta disponibilidad de las soluciones informáticas en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Promedio de alta disponibilidad de las soluciones informáticas	Procedimiento Desarrollo de Soluciones Informáticas	Jefe de OTIDG, Coordinador de Ingeniería Software Hardware(Equipos de Computo, impresión, servidores) y Software Instalaciones físicas y Equipos de oficina	Jefe/a de la Oficina de Tecnología de la Información y Datos Geofísicos	Sum (((Horas totales - horas sin servicio) / horas totales)*100) / Número de Soluciones informáticas	Aumentar	Mensual	30/10/2021	>95%
	4.2	GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Impulsar la atención oportuna de incidencias reportadas	Promedio de tiempo (horas) para la atención	Procedimiento Gestión de Incidencias Internas en Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Jefe de OTIDG, Coordinador de Tecnologías de la Información Hardware(Equipos de Computo, impresión, servidores) y Software Instalaciones físicas y Equipos de oficina	Jefe/a de la Oficina de Tecnología de la Información y Datos Geofísicos	Total de tiempo para la atención/ Número Total de incidencias reportadas	Disminuir	Mensual	30/10/2021	<8 Horas
	4.3	GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Asegurar el resguardo eficiente de la información generada	Desviación promedio de tiempo de respaldo	Procedimiento Respaldo de la Información	Jefe de OTIDG, Coordinador Responsable de Operaciones de Tecnologías de la Información, Analista en Sistemas de Tecnologías de la Información Hardware(Equipos de Computo, impresión, servidores) y Software	Jefe/a de la Oficina de Tecnología de la Información y Datos Geofísicos	Sum (fecha de inicio de respaldo - fecha programada de respaldo)/Número de respaldos realizados	Disminuir	Trimestral	30/10/2021	<0.5
2. Promover la gestión del conocimiento necesario en las personas involucradas, para la óptima operación de sus procesos y para lograr la conformidad del servicio brindado, cumpliendo con las mejores prácticas claves para la operación y mantenimiento de la infraestructura.	1.2	OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	Asegurar que los conocimientos técnicos necesarios estén interiorizados en los colaboradores clave	Numero de horas/hombre de transferencia interna de conocimiento científico técnico	Procedimiento Gestión del Proceso de Capacitación	Directores, personal responsable de los procesos misionales Hardware(Equipos de Computo, impresión, servidores) y Software Instalaciones físicas y Equipos de oficina	Subdirección de Redes Geofísicas Subdirección de Ciencias de la Tierra Sólida	Numero de horas/hombre	Aumentar	Anual	30/10/2021	60 hrs/h
	5.1	GESTION DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	Impulsar el buen rendimiento de los servidores, respecto del cumplimiento de las metas programadas	% de servidores con buen rendimiento que intervienen en el Sistema de Gestión de Calidad, que se encuentran en el Piloto de Gestión del Rendimiento	Procedimiento Gestión del Rendimiento	Jefe de URH, Personal de URH Hardware(Equipos de Computo, impresión, servidores) y Software Instalaciones físicas y Equipos de oficina	Jefe /a de la Unidad de Recursos Humanos	Total de servidores que se encuentran con buen desempeño en el Piloto de Gestión del Rendimiento / Total de servidores que intervienen en el Sistema de Gestión de Calidad	Aumentar	Anual	30/10/2021	>85%
	5.2	GESTION DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	Garantizar que los servidores nuevos/reincorporados participen en el proceso de inducción de la Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	% de servidores nuevos/reincorporados que participan en el programa de inducción de la norma ISO 9001:2015	Procedimiento Inducción	Jefe de URH, Personal de URH, Personal del SGC Hardware(Equipos de Computo, impresión, servidores) y Software Instalaciones físicas y Equipos de oficina	Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos	Total de servidores con calificación OPTIMO / Total de servidores participantes que intervienen en el Sistema de Gestión de Calidad	Aumentar	Trimestral	30/10/2021	>80%
	5.3	GESTION DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	Fomentar servidores con buena calificación en los conocimientos de los sistemas integrados de gestión ( certificados ISO 9001,37001,27001)	% de servidores que obtuvieron calificación >=13 durante el proceso de capacitación en el curso de sistema integrado de gestión ( ISO 9001,37001,27001)	Procedimiento Gestión del Proceso de Capacitación	Jefe de URH, Personal de URH, Personal del SGC Hardware(Equipos de Computo, impresión, servidores) y Software Instalaciones físicas y Equipos de oficina Salas de capacitación	Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos	Total de servidores con calificación >=15/ Total de servidores participantes que intervienen en Norma Técnica de Gestión por Procesos	Aumentar	Anual	30/10/2021	>80%
3. Gestionar la Ejecución, seguimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad	6.1	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Impulsar la eficacia en el cumplimiento de metas establecidos en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Promedio de metas cumplidas del Programa Anual de SGC	Procedimiento Seguimiento, Medición, Gestión del Cambio y Revisión por la Dirección	Personal involucrado en el alcance, documentación y evaluación del SGC. Hardware(Equipos de Computo, impresión, servidores) y Software Instalaciones físicas y Equipos de oficina	Responsable del Sistema de Gestión de Calidad	Total de Metas del SGC cumplidas / Total de Metas Planificadas	Aumentar	Anual	30/10/2021	90%
	6.2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Asegurar que nuestros clientes tengan una buena percepción del servicio de generación de información sísmica nacional	Evaluación de la Satisfacción del Cliente	Procedimiento Retroalimentación del Cliente	Personal involucrado en el alcance, documentación y evaluación del SGC. Hardware(Equipos de Computo, impresión, servidores) y Software Instalaciones físicas y Equipos de oficina	Responsable del Sistema de Gestión de Calidad	N° de Encuestas de Satisfacción conformes / N° total de encuestas de satisfacción realizadas	Aumentar	Anual	30/10/2021	75%
	6.3	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Implementar oportunidades de mejora al Sistema de Gestión de Calidad	Oportunidades de Mejora al SGC	Procedimiento No Conformidades, Acciones Correctivas y/o Acciones de Mejora	Personal involucrado en el alcance, documentación y evaluación del SGC. Hardware(Equipos de Computo, impresión, servidores) y Software Instalaciones físicas y Equipos de oficina	Responsable del Sistema de Gestión de Calidad	Número de oportunidades de mejora identificadas / Número de oportunidades de mejora diligenciadas	Aumentar	Anual	30/10/2021	1