

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0220 - INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

LIMA - LIMA - ATE

AÑO 2020

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRÍA NO TRANSFERIRSE VIATICOS OPORTUNAMENTE A LOS COMISIONADOS	PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE VIATICOS SOLICITADOS	UNIDAD DE LOGISTICA	01/01/2021	31/12/2021	MEMORANDUM DE ASISGNACION DE PERSONAL PARA LA ATENCION DE VIATICOS	
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRÍA OCURRIR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIÓN SATELITAL	INCORPORAR EN EL CONTRATO UNA CLÁUSULA QUE REQUIERA AL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE PROVISION DE CAPACIDAD ESPACIAL, CONTAR CON UN SATELITE DE RESPALDO	SUBDIRECCIÓN DE REDES GEOFÍSICAS	01/01/2021	30/06/2021	COPIA DEL CONTRATO CON EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAPACIDAD ESPACIAL	
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRIA PRESENTARSE RETRASOS EN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLAVE PARA LA INSTITUCIÓN	PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE TODO EL EJERCICIO FISCAL	UNIDAD DE LOGISTICA	01/01/2021	31/12/2021	POI DE LA SUBDIRECCIÓN REDES GEOFÍSICAS Y REQUERIMIENTOS	
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRIA PRESENTARSE RETRASOS EN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLAVE PARA LA INSTITUCIÓN	CAPACITACIONES: A) NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. B) ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA.	UNIDAD DE LOGISTICA	01/01/2021	31/12/2021	PROGRAMACIÓN EN EL PDP 2021	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRIA PRESENTARSE RETRASOS EN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLAVE PARA LA INSTITUCIÓN	EVALUACION Y DESARROLLO DE MEJORAS DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	UNIDAD DE LOGISTICA	01/01/2021	31/12/2021	REPORTES DE MEJORA	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: HERNANDO JHONNY TAVERA HUARACHE

DNI: 10831063

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: RAUL JAVIER BUENO CANO

DNI: 06133526