

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

0220 - INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ
LIMA - LIMA - ATE
AÑO 2024

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		
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN (EVENTOS SISMICO) PODRÍA NO ENCONTRAR PERSONAL DISPONIBLE PARA EL MONITOREO LAS (24H) DEL DÍA	ESTABLECER EN EL HORARIO DE TRABAJO MENSUAL AL PERSONAL DE EMERGENCIA DEL RELEVO DE SERVICIO.	SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA	02/01/2024	31/12/2024	ROL DE TURNOS DE OPERADORES DE SERVICIOS DEL CENSIS	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	EL SERVICIO INFORMATIVO PODRIA NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS POR UN ATAQUE INFORMÁTICO	ELABORAR UN PLAN DE INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS EN LOS SERVIDORES QUE SOPORTAN LOS SISTEMAS INFORMATIVOS QUE SE BRINDAN AL SINAGERD.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DATOS GEOFISICOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	EL SERVICIO INFORMATIVO PODRIA NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA RED INTERNA, POR INOPERATIVIDAD DE LOS SERVIDORES	ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL IGP CONSIDERANDO LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DATOS GEOFISICOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES DEL IGP.	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	EL SERVICIO INFORMATIVO PODRIA NO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN Y/O DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN POR UNA AVERÍA DE ORIGEN LÓGICO EN LOS SISTEMAS	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE SIMULACROS PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DATOS GEOFISICOS	01/04/2024	31/12/2024	CROMOGRAMA DE SIMULACROS PARA LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS INFORME DE SIMULACRO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS.	

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		
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	EL SERVICIO INFORMATIVO PODRIA SUFRIR INTERRUPCIÓN EN LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET, DEBIDO AL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SERVICIO DEL PROVEEDOR POR SATURACIÓN DEL ANCHO DE BANDA	IMPLEMENTAR REDUNDANCIAS DE SERVICIOS DE INTERNET QUE DAN SOPORTE A LOS SERVICIOS INFORMATIVOS QUE SE BRINDAN AL SINAGERD.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DATOS GEOFISICOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE REDUNDANCIAS DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LOS SERVICIOS INFORMATIVOS	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS PODRIA VERSE AFECTADA AL PRESENTAR EL REQUERIMIENTO DE VIATICOS Y ENACARGO DE MANERA TARDIA	REVISAR E INFORMAR LA FECHA DE PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS	UNIDAD DE LOGISTICA	02/01/2024	31/12/2024	INFORME MENSUAL DE LOGISTICA A LA OAD RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LOS REQUERIMIENTOS	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS PODRIAN NO CONTAR CON LOS VIATICOS Y ENCARGOS OPORTUNAMENTE A LOS COMISIONADOS	REVISAR E INFORMAR LA FECHA DEL OTORGAMIENTO DEL VIATICO Y DEL ENCARGO.	UNIDAD DE LOGISTICA	02/01/2024	31/12/2024	INFORME MENSUAL DE LOGISTICA A LA OAD RESPECTO A LA FECHA DE OTORGAMIENTO DEL VIATICO Y ENCARGO	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS PODRÍAN TENER RETRASOS EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UIT	REVISAR E INFORMAR LA EMISION DE LAS CONTRATACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS	UNIDAD DE LOGISTICA	02/01/2024	31/12/2024	INFORME MENSUAL A LA OFICINA DE ADMINISTRACION	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS PODRIAN VERSE AFECTADA POR CONTRATAR PROVEEDORES SANCIONADOS	REALIZAR LA VERIFICACION DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN LAS CONTRATACIONES	UNIDAD DE LOGISTICA	02/01/2024	31/12/2024	INFORME MENSUAL A LA OFICINA DE ADMINISTRACION	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LAS ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS PODRIA SUFRIR CORTES EN LA OPERATIVIDAD POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS ESTACIONES SISMICAS CON TRANSMISIÓN POR ENLACE SATELITAL	PROGRAMAR ANUALMENTE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS ESTACIONES SISMICAS CON TRANSMISIÓN POR ENLACE SATELITAL	SUBDIRECCIÓN DE REDES GEOFÍSICAS	02/01/2024	31/12/2024	INFORMES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LAS ESTACIONES SISMICAS	

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		
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LAS ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS PODRÍAN PRESENTAR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIÓN SATELITAL	INCORPORAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAPACIDAD ESPACIAL EL REQUISITO DE BRINDAR CARACTERÍSTICAS DE REDUNDANCIA EN CASO DE FALLAS.	SUBDIRECCIÓN DE REDES GEOFÍSICAS	02/01/2024	31/12/2024	COPIA DE LA ORDEN DE SERVICIO DEL SERVICIO DE PROVISION DE CAPACIDAD ESPACIAL	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LAS INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA E HIDRÓSFERA PODRÍA NO CUMPLIR Y PRESENTAR DEMORAS EN EL CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BOLETINES TÉCNICO CIENTÍFICO "EL NIÑO" POR LIMITADOS RECURSOS HUMANOS EN LA SCAH Y UFC.	PROPONER UN PROCEDIMIENTO OPTIMIZADO PARA LA ELABORACION Y DIFUSION DE LOS BOLETINES	SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA	02/01/2024	31/12/2024	FICHA DE PROCEDIMIENTOS ASOCIADO A LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DEL BOLETÍN	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LAS INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA E HIDRÓSFERA PODRÍA PRESENTAR DIFICULTADES PARA UTILIZAR LA CAPACIDAD COMPUTACIONAL DEL GEOCLÚSTER EN LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN TEMAS ASOCIADAS AL OCEÁNO, ATMOSFERA E HIDRÓSFERA, POR INTERRUPCIONES EN EL FUNCIONAMIENTO, INSUFICIENTE ESPACIO DE ALMACENAMIENTO E INADECUADA CONEXIÓN DE INTERNET.	SUPERVISAR MENSUALMENTE LA OPERATIVIDAD E IDONEIDAD DEL GEOCLÚSTER (INCLUYE LA CONECTIVIDAD A INTERNET)	SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA	02/01/2024	31/12/2024	INFORMES TECNICOS MENSUALES DE LA OPERATIVIDAD DEL GEO-CLÚSTER (ANTIGUO Y NUEVO) POR PARTE DEL COMITÉ	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LAS INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA PODRÍA PRESENTAR RETRASOS EN LOS DESEMBOLSOS DE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA ENTIDAD FINANCIADORA	CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS PRODUCTOS PROGRAMADOS EN LOS HITOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA	02/01/2024	30/06/2024	INFORMES TÉCNICOS FINANCIEROS DE LOS HITOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS (PARA EVENTOS VOLCANICO) PODRÍA ENTREGAR INFORMACIÓN INCOMPLETA A CLIENTES EXTERNOS Y OTRAS PARTES INTERESADAS	SUPERVISIÓN DEL COORDINADOR DEL CENVUL A LOS REPORTES DIARIOS Y BOLETINES VOLCANOLÓGICOS ELABORADOS	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	02/01/2024	31/12/2024	CHECK LIST DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTENIDO DE LOS REPORTES DIARIOS Y BOLETINES VULCANOLOGICOS POR PARTE DEL COORDINADOR	

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		
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS (PARA EVENTOS VOLCANICO) PODRÍA PRESENTAR AUSENCIA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS VOLCÁNICOS	PROGRAMAR TURNOS ROTATIVOS DEL PERSONAL DEL CENTRO VULCANOLOGICO NACIONAL	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	02/01/2024	31/12/2024	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TURNOS DEL PERSONAL DEL CENVUL	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS (PARA EVENTOS VOLCANICO) PODRÍA PRESENTAR ERROR HUMANO EN PROCESAMIENTO O ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	CAPACITAR AL PERSONAL RESPONSABLE DEL MONITOREO VOLCANICO	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	02/01/2024	31/12/2024	LISTADO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CAPACITADO	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS (PARA EVENTOS VOLCANICO) PODRÍA PRESENTARSE EL REPORTE DE EVENTO VOLCANICO DE MANERA NO OPORTUNA.	SUPERVISAR LA EMISIÓN DE LOS REPORTES DIARIOS Y BOLETINES VULCANOLÓGICOS	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	02/01/2024	31/12/2024	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LOS REPORTES DIARIOS Y BOLETINES VULCANOLOGICOS REMITIDOS MENSUALMENTE.	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS (PARA EVENTOS VOLCANICO) PODRÍA SUFRIR VANDALISMO O ACTIVIDADES TERRORISTAS QUE AFECTEN LA INFRAESTRUCTURA CLAVE DE LA VIGILANCIA VOLCÁNICA	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS	02/01/2024	31/12/2024	INFORMES TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	SEDES Y FACILIDADES DEL IGP PODRÍAN VERSE AFECTADAS ANTE UN EVENTO SISMICO DE GRAN MAGNITUD O INCENDIOS O ATAQUE INFORMATICO, INTERRUMPIENDO LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA	EJECUTAR EL EJERCICIO	GERENCIA GENERAL / GRUPO COMANDO	01/02/2024	31/12/2024	INFORME DE LOS SIMULACROS EJECUTADOS	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	SEDES Y FACILIDADES DEL IGP PODRÍAN VERSE AFECTADAS ANTE UN EVENTO SISMICO DE GRAN MAGNITUD O INCENDIOS O ATAQUE INFORMATICO, INTERRUMPIENDO LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA	EVALUAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA GESTION DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL MEDIANTE ACCIONES INOPINADAS	GERENCIA GENERAL / GRUPO COMANDO	01/02/2024	31/12/2024	ENCUENTAS INOPINADAS	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	SEDES Y FACILIDADES DEL IGP PODRÍAN VERSE AFECTADAS ANTE UN EVENTO SISMICO DE GRAN MAGNITUD O INCENDIOS O ATAQUE INFORMATICO, INTERRUMPIENDO LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA	SESIBILIZACION Y DIFUSION DEL GRUPO COMANDO	GERENCIA GENERAL / GRUPO COMANDO	01/02/2024	31/12/2024	LISTA DE PARTICIPANTES A LAS CAPACITACIONES/ CHARLAS/ TALLERES	

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		
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	EL SERVICIO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO GEOFÍSICO E INNOVADOR PODRÍAN PRESENTAR FALLAS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE MONITOREO DE HUAYCOS EN EL CAUCE DE HUAICOLORO	EJECUTAR EL MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE ESTACIONES Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2024	31/12/2024	REPORTES DE MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LAS INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE GEO-ESPACIO PODRÍA OCURIRIR QUE EL PERSONAL NO CULMINE EL INFORME TECNICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO	REALIZAR REUNIONES MENSUALES RESPONSABLES QUE TIENEN PROYECTOS A SU CARGO A FIN DE VERIFICAR QUE CUMPLEN CON EL AVANCE PLANIFICADO	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2024	31/12/2024	ACTA DE REUNIONES CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS PROYECTOS	
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LAS INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE GEO-ESPACIO PODRÍAN NO CONTAR CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SUFICIENTE PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS O PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	PRIORIZAR LOS ESTUDIOS Y/O PROYECTOS QUE SERAN DESARROLLADOS CON LOS FONDOS DISPONIBLES	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2024	31/12/2024	RELACIÓN DE PRIORIZACION DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE SERAN EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO	
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	SERVICIO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO GEOFÍSICO E INNOVADOR PODRÍA PRESENTAR FALLAS EN LA CONEXIÓN AL INTERNET PARA CONFIGURACIÓN, MONITOREO Y ENVÍO DE DATOS DEL SAR DE CUENCA	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS TRIMESTRALES E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2024	31/12/2024	REPORTE MENSUAL INFORME TRIMESTRAL	
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	SERVICIO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO GEOFÍSICO E INNOVADOR PODRÍA PRESENTAR FALLAS ALGUNA ESTAPA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DATOS DEL SAR DE CUENCA	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS TRIMESTRALES	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2024	31/12/2024	REPORTE MENSUAL INFORME TRIMESTRAL	

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		
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	SERVICIO DE VIGILANCIA IONOSFÉRICA Y DE CLIMA ESPACIAL PODRÍA EXISTIR VANDALISMO EN LA ZONA DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS ESTACIONES	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LAS ESTACIONES QUE LO REQUIERAN	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2024	31/12/2024	INFORMES DE OPERATIVIDAD MENSUAL DE ESTACIONES INFORMES DE MANTENIMIENTOS REGULARES	
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	SERVICIO DE VIGILANCIA IONOSFÉRICA Y DE CLIMA ESPACIAL PODRÍA HABER INTERRUPCIÓN DEL FLUIDO ELÉCTRICO O ACCESO A INTERNET EN LAS ESTACIONES	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO.	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2024	31/12/2024	REPORTES DE MANTENIMIENTO PRUEBAS DE OPERATIVIDAD EN INFORME TRIMESTRAL	
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	SERVICIO DE VIGILANCIA IONOSFÉRICA Y DE CLIMA ESPACIAL PODRÍA PRESENTAR FALLAS EN LA OPERATIVIDAD DEL RADAR IONOSFÉRICO DEL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS TRIMESTRALES DEL RADAR IONOSFERICO DEL ROJ	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2024	31/12/2024	REPORTES DE MANTENIMIENTO PRUEBAS DE OPERATIVIDAD EN INFORME TRIMESTRAL	
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	SERVICIO DE VIGILANCIA IONOSFÉRICA Y DE CLIMA ESPACIAL PODRÍA PRESENTAR FALLAS EN LOS INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN GEOFÍSICA DE LAS ESTACIONES DE IGP DISTRIBUIDAS EN SUD AMÉRICA	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS TRIMESTRALES DE LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN LOS TRANSMISORES DEL RADAR EJECUTAR PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2024	31/12/2024	ACTA DE SUPERVISIÓN REMOTA O LOCAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REGULARES REPORTE DE PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LOS ESTUDIOS DE LA RESILIENCIA DE LOS ECOSISTEMAS PRIORIZADOS PODRIA PRESENTAR ESCASOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DISPOBIBLES	SOLICITAR LA REVISIÓN DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN	SUBDIRECCION DE GEOSIFICA Y SOCIEDAD	02/01/2024	31/12/2024	INFORMES TRIMESTRALES SOLICITANDO LA REVISIÓN DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN.	

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		
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PODRIA NO EJECUTARSE EL CURSO ESPECIALIZADO SOBRE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO	PROGRAMAR UN CURSO ESPECIALIZADO SOBRE EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA	01/01/2024	28/06/2024	REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024, QUE EVIDENCIE LA PROGRAMACION DEL CURSO ESPECIALIZADO	
PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LAS INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA E HIDRÓSFERA PODRÍA PRESENTAR DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN ANUAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A CONSECUENCIA DE RETRASO EN LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATACION EN COORDINACION CON LOS INVESTIGADORES, PARA REDUCIR EL TIEMPO DEL TRAMITE DESDE LA SOLCITUD DEL REQUERIMIENTO HASTA LA CONFORMIDAD	SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA	02/01/2024	31/12/2024	REPORTES DE LOS TIEMPOS EN LOS TRÁMITES BASADOS EN EL STD Y DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS (CORREO, MEMORANDO, INFORMES, ETC)	
PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	LAS INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA E HIDRÓSFERA PODRÍA PRESENTAR DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN ANUAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A CONSECUENCIA DE RETRASO EN LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	VERIFICAR QUE LOS INVESTIGADORES RESPONSABLES DE PROYECTOS INFORMEN OPORTUNAMENTE A LAS ENTIDADES FINANCIADORAS CORRESPONDIENTES LA CULMINACIÓN DE SUS HITOS, Y SOLICITE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS ASOCIADOS AL SIGUIENTE HITO.	SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA	02/01/2024	31/12/2024	INFORMES TECNICOS-FINANCIEROS DE HITOS CULMINADOS REMITIDOS A LA ENTIDAD FINANCIADORA	

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		
2234253: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIO NACIONAL DE INSTRUMENTACION GEOFISICA PARA LA GENERACION DE INFORMACION BASE EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES CAUSADOS POR SISMOS, TSUNAMIS, FALLAS ACTIVAS Y GEODINAMICA DE SUPERFICIE, LA MOLINA, LIMA	PODRIA EXISTIR RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCION DE OBRA DEBIDO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO DEL Y PRESUPUESTO DE OBRA DEL COMPONENTE 2 DEL PI	REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PI	OFICINA DE ADMINISTRACION / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2024	31/12/2024	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DEL PI	
2234253: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIO NACIONAL DE INSTRUMENTACION GEOFISICA PARA LA GENERACION DE INFORMACION BASE EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES CAUSADOS POR SISMOS, TSUNAMIS, FALLAS ACTIVAS Y GEODINAMICA DE SUPERFICIE, LA MOLINA, LIMA	PODRIA PRESENTARSE DEMORAS EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PI PARA EL PERIODO 2024	ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO QUE INCLUYE EL ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO Y ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO DE OBRA	OFICINA DE ADMINISTRACION / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15/01/2024	31/05/2024	RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	

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