

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0220 - INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

LIMA - LIMA - ATE

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, EN LA MODALIDAD SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	02/01/2024	28/06/2024	SE DESARROLLARON CAPACITACIONES RELACIONADOS A LA ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA. DE MANERA SINCRONICA Y ASINCRONICA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL IGP.	LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR CAPACITACIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA, EN LA MODALIDAD SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2024	28/06/2024	MEDIANTE INFORME N 0114-2024-IGP/GG-OAD-URH Y NOTA INFORMATIVA N 0111-2024-IGP/GG-OAD-URH, LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS INFORMA SOBRE LA CAPACITACION DESARROLLADA EN "GESTION DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO"; EN LA MODALIDAD SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA.	LA MEDIDA DE REMEDIACION HA SIDO IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	ESTABLECER RECORDATORIOS A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL Y REMITIR LISTA DE OMISOS A GERENCIA GENERAL PARA REMITIR MEMORANDOS DE RECORDATORIO.	GERENCIA GENERAL / UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	02/01/2024	28/06/2024	CON INFORME N°006-2024-IGP/GG-UFII, INFORME N°010-2024-IGP/GG-UFII, INFORME N°016-2024-IGP/GG-UFII, INFORME N°020-2024-IGP/GG-UFII, INFORME N°023-2024-IGP/GG-UFII, INFORME N°034-2024-IGP/GG-UFII, INFORME N°033-2024-IGP/GG-UFII, LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL HA VENIDO INFORMANDO A LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS DJI.	LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR LA MATRIZ DEL PLAN DEL DESARROLLO DE LA PERSONAS - PDP 2024.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2024	28/06/2024	MEDIANTE INFORME N 0114-2024-IGP/GG-OAD-URH Y NOTA INFORMATIVA N 0111-2024-IGP/GG-OAD-URH, LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS INFORMA LA APROBACION DEL PDP 2024 DEL IGP.	LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACION HA SIDO IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS EN EL PDP 2024	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 0114-2024-IGP/GG-OAD-URH Y NOTA INFORMATIVA N 0111-2024-IGP/GG-OAD-URH, LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SE EJECUTARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PDP 2024	LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR	UNIDAD DE LOGISTICA	02/01/2024	28/06/2024	MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N 0088-2024-IGP/GG-OAD-ULO, NOTA INFORMATIVA N 087-2024-IGP/GG-OAD-ULO, NOTA INFORMATIVA N 0131-2024-IGP/GG-OAD-ULO, NOTA INFORMATIVA N 0129-2024-IGP/GG-OAD-ULO Y NOTA INFORMATIVA N 0132-2024-IGP/GG-OAD-ULO, LA UNIDAD DE LOGISTICA INFORMA EL AVANCE DE LA MEDIDA DE REMEDIACION AL PRIMER SEMESTRE 2024	LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, CONFORME LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE LOGISTICA	02/01/2024	28/06/2024	MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N 0129-2024-IGP/GG-OAD-ULO, NOTA INFORMATIVA N 0099-2024-IGP/GG-OAD-ULO, MEMORANDO N° 0070-2024-IGP/GG-OAD, LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS INFORMA EL AVANCE DE LA MEDIDA DE REMEDIACION AL PRIMER SEMESTRE 2024	LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCI O CGR EL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO	GERENCIA GENERAL / FUNCIONARIO DE MONITOREO	02/01/2024	28/06/2024	MEDIANTE MEMORANDO N° 0070-2024-IGP/GG-OAD, LA OFICINA DE ADMINISTRACION INFORMA SOBRE EL AVANCE DE LA MEDIDA DE REMEDIACION AL PRIMER SEMESTRE 2024.	LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	01/01/2024	28/06/2024	CON MEMORANDO N 0081-2024-IGP/DC-CTS Y MEMORANDO N 0128-2024-IGP/DC-CTS, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA REMITE EL AVANCE DE LA MEDIDA DE CONTROL AL PRIMER SEMESTRE 2024.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	02/01/2024	28/06/2024	CON MEMORANDO N° 051-2024-IGP/GG-OTID, LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS SEÑALA QUE LA PRESENTE MEDIDA SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
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	02/01/2024	28/06/2024	CON MEMORANDO N° 036-2024-IGP/GG-OTIDG, MEMORANDO N° 051-2024-IGP/GG-OTIDG Y MEMORANDO N° 055-2024-IGP/GG-OTIDG, LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS, INFORMA QUE SE ELABORÓ EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICO, ASIMISMO, SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA SEDEDE MAYORAZGO.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	02/01/2024	28/06/2024	CON INFORME N 0009-2024-IGP/GG-OTIDG-EGPI, LA OTIDG INFORMA QUE SE REALIZÓ EL PRIMER SIMULACRO DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS , CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE UNA PÉRDIDA DE DATOS EN EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
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	02/01/2024	28/06/2024	MEMORANDO N° 055-2024-IGP/GG-OTIDG, LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS SEÑALA QUE SE HA GESTIONADO LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET Y CONEXION MPLS PARA LOS ENLACE DE DATOS DE TODAS LAS SEDES DEL IGP.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	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	28/06/2024	MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N° 0082-2024-IGP/GG-OAD-ULO, NOTA INFORMATIVA N 0094-2024-IGP/GG-OAD-ULO E INFORME N° 0204-2024-IGP/GG-OAD-ULO, INFORMAN SOBRE EL AVANCE DE LA MEDIDA DE CONTROL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2024.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
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	28/06/2024	CON NOTA INFORMATIVA N° 0082-2024-IGP/GG-OAD-ULO, NOTA INFORMATIVA N 0094-2024-IGP/GG-OAD-ULO Y INFORME N° 0204-2024-IGP/GG-OAD-ULO, LA UNIDAD DE LOGISTICA INFORMA DEL AVANCE DE LA MEDIDA DE CONTROL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2024	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	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	28/06/2024	INFORME N 0007-2024-IGP/GG-OAD-ULO-LEBD, LA UNIDAD DE LOGISTICA INFORMA QUE SE HA CUMPLIDO CON LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LA SITUACIÓN DE LOS PROVEEDORES. LA REVISIÓN DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO INDICA QUE, EN EL 75.36% DE LAS ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIO SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LA "FICHA ÚNICA DEL PROVEEDOR"; PARA ASEGURARSE DE QUE LOS PROVEEDORES NO TUVIERAN SANCIONES VIGENTES.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	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	28/06/2024	CON INFORME N 0007-2024-IGP/GG-OAD-ULO-LEBD, LA UNIDAD DE LOGISTICA INFORMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL ANÁLISIS DEL RIESGO ASOCIADO A LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES SANCIONADOS Y SE HA CONFIRMADO QUE SE CUMPLIÓ CON LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LA SITUACIÓN DE LOS PROVEEDORES. EN ESTE SENTIDO, SE HAN SEGUIDO RIGUROSAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES PARA VERIFICAR LAS SANCIONES APLICABLES A LOS PROVEEDORES ANTES DE SU CONTRATACIÓN, ASEGURANDO LA LEGALIDAD Y EFICACIA DE LAS OPERACIONES.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	28/06/2024	MEMORANDO N° 0175-2024-2024-IGP/DC-RGE, MEMORANDO N° 0223-2024-2024-IGP/DC-RGE, MEMORANDO N° 0267-2024-2024-IGP/DC-RGE, LA SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS INFORMA SOBRE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LAS ESTACIONES SISMICAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
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	28/06/2024	ORDEN DE SERVICIO N° 001251, SE ADQUIERE EL SERVICIO DE ALQUILER DE SEGMENTO SATELITAL.		IMPLEMENTADA
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	28/06/2024	CON MEMORANDO N° 00083-2024-IGP/DC-CAH Y NOTA INFORMATIVA N 0113-2024-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA, INFORMA SOBRE EL AVANCE DE LA MEDIDA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	28/06/2024	MEMORANDO N° 00083-2024-IGP/DC-CAH Y NOTA INFORMATIVA N 0113-2024-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA, INFORMA LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON DURANTE EL PRIMER SEMESTRE.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
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	01/01/2024	28/06/2024	CON MEMORANDO N 0081-2024-IGP/DC-CTS, MEMORANDO N 0128-2024-IGP/DC-CTS, INFORME N 0002-2024-IGP/CTS-UGE Y INFORME N 0004-2024-IGP/CTS-UGE, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA INFORMA QUE SE HA CULMINADO CON LA PRESENTACION DE LOS INFORMES DE LOS DOS PROYECTOS DE INVESTIGACION.		EN PROCESO
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	01/01/2024	28/06/2024	MEDIANTE INFORME N° 015-2024-IGP/DC-OVS-KAVA, EL SUPERVISOR DE LA EMISION DE LOS REPORTES Y BOLETINES INDICA QUE SE REALIZO DE MANERA PERMANENTE LA SUPERVISION DE DICHS DOCUMENTOS ANTES DE SU PUBLICACION.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	01/01/2024	28/06/2024	CON MEMORANDO N° 081-2024-IGP/DC-OVS, EL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR INFORMA QUE SE REALIZARON LOS CRONOGRAMAS DE TURNOS DEL PERSONAL, QUE GARANTIZÓ LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE INFORMACION POR PELIGRO VOLCANICO.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
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	28/06/2024	CON MEMORANDO N 0064-2024-IGP/DC-OVS, EL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR INFORMA QUE SE REALIZARON 07 CAPACITACIONES DIRIGIDAS AL PERSONAL RESPONSABLE DEL MONITOREO VOLCÁNICO DEL CENVUL	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
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	01/01/2024	28/06/2024	CON INFORME N° 015-2024-IGP/DC-OVS-KAVA, EL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO DEL SUR INFORMA QUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE REALIZÓ EL CONTROL DE 181 REPORTES DIARIOS Y 87 BOLETINES VULCANOLÓGICOS.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	28/06/2024	MEMORANDO N° 0175-2024-2024-IGP/DC-RGE, MEMORANDO N° 0223-2024-2024-IGP/DC-RGE, MEMORANDO N° 0267-2024-2024-IGP/DC-RGE, LA SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS INFORMA SOBRE LOS MANTENIMIENTOS A LAS ESTACIONES DE LOS VOLCANES DE SABANCAYA Y UBINAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
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	01/01/2024	28/06/2024	MEDIANTE INFORME N° 0002-2024-IGP/GG-GC, EL GRUPO COMANDO DEL IGP INFORMA SOBRE LA EJECUCION DEL EJERCICIO DESARROLLADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2024.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
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	01/01/2024	28/06/2024	CON INFORME N 0003-2024-IGP/GG-OAD-URH-SL Y INFORME N 0003-2024-IGP/GG-OAD-URH-SL, EL GRUPO COMANDO INFORMA SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA INOPINADA APLICADA AL PERSONAL DEL IGP.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	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	02/01/2024	28/06/2024	CON INFORME N 0002-2024-IGP/GG-GC, EL GRUPO COMANDO DEL IGP, SEÑALA QUE SE REALIZARON DOS CAPACITACIONES SOBRE CONTINUIDAD OPERATIVA, CONTANDO CON UN SIGNIFICATIVO NUMERO DE PARTICIPANTES.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	EL SERVICIO DE DESARROLLO TECNÓLOGICO 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	28/06/2024	MEDIANTE MEMORANDO N° 0075-2024-IGP/DC-ROJ, MEMORANDO N° 0092-2024-IGP/DC-ROJ, Y MEMORANDO N° 0111-2024-IGP/DC-ROJ , EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA INFORMA QUE SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE HUAYCO RIOSECO.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	LAS INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE GEO-ESPACIO PODRÍA OCURRIR QUE EL PERSONAL NO CULMINE EL INFORME TÉCNICO 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	28/06/2024	MEMORANDO N° 0092-2024-IGP/DC-ROJ, MEMORANDO N° 0111-2024-IGP/DC-ROJ, EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA INFORMA SOBRE LAS REUNIONES QUE SE REALIZARON CON LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRABAJO: OPERACIONES DE RADAR, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN Y OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DISTRIBUIDOS.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	EN PROCESO
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	28/06/2024	MEDIANTE MEMORANDO N° 0092-2024-IGP/DC-ROJ, MEMORANDO N° 0111-2024-IGP/DC-ROJ, EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA INFORMA QUE SE ELABORÓ LA RELACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS PRIORIZADOS PARA EL PERIODO 2024, LOS CUALES FUERON ENVIADOS A LA ALTA DIRECCION PARA EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	28/06/2024	CON MEMORANDO N° 0075-2024-IGP/DC-ROJ Y MEMORANDO N° 0092-2024-IGP/DC-ROJM EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA INFORMA QUE SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 ESTACIONES DE RECEPCIÓN (PACHACAMAC Y ALCACOTO-ALTO) DEL RADAR SIMONE. SE GENERÓ EL LISTADO DE COMPONENTES A REEMPLAZAR LUEGO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN DE TRANSMISIÓN EN IGP-ROJ	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	EN PROCESO
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	28/06/2024	CON MEMORANDO N° 0075-2024-IGP/DC-ROJ Y MEMORANDO N° 0092-2024-IGP/DC-ROJM EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA INFORMA QUE EL RADAR DE APERTURA SINTETICA EN CUENCA FUE DESINSTALADO EN MAYO Y EL PROYECTO DE INVESTIGACION CULMINO EL 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	28/06/2024	CON MEMORANDO N° 0075-2024-IGP/DC-ROJ Y MEMORANDO N° 0092-2024-IGP/DC-ROJM EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA INFORMA QUE SE HA ELABORADO UNA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL POI QUE INCLUYE LA COMPRA DE LAS CÁMARAS. LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD SE REALIZARÁ EN AGOSTO DE 2024	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 A TECNOLOGICA	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	28/06/2024	CON MEMORANDO N° 0075-2024-IGP/DC-ROJ Y MEMORANDO N° 0092-2024-IGP/DC-ROJM EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA INFORMA QUE SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA ESTACION DE RECEPCION (ANCON)DEL RADAR SIMONE. SE REALIZÓ LAS CORRECCIONES ELECTRICAS DE LA ESTACION DE RECEPCION UBICADA EN AZPITIA (RADAR SIMONE) SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DEL MAGNETOMETRO DE TARAPOTO.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	28/06/2024	CON MEMORANDO N° 0075-2024-IGP/DC-ROJ Y MEMORANDO N° 0092-2024-IGP/DC-ROJM EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA INFORMA QUE EL SERVICIO DE VIGILANCIA IONOSFÉRICA Y DE CLIMA ESPACIAL SE ENCUENTRA OPERANDO EN FORMA CONTINUA Y ENVIANDO DATOS AL SERVIDOR DE LISN, ASIMISMO, SE INICIÓ LA OPERACIÓN DEL RECEPTOR GNSS DE PIURA Y SE ENVIÓ A HUANCAYO UN RECEPTOR GNSS.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 PRESENTAR FALLAS EN LOS INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN GEOFÍSICA DE LAS ESTACIONES DE IGP DISTRIBUIDAS EN SUD AMÉRICA	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PERIODICOS PROGRAMADOS	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2024	28/06/2024	CON MEMORANDO N° 0075-2024-IGP/DC-ROJ Y MEMORANDO N° 0092-2024-IGP/DC-ROJM EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA INFORMA QUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS DE LA IONOSONDA DE JICAMARCA. ASI TAMBIEN, SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO REMOTO DE LA IONOSONDA DE TUCUMAN. SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DEL MAGNETOMETRO DE TARAPOTO Y EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS OPTICOS DEL OJO	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE 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	28/06/2024	MEDIANTE INFORME TRIMESTRAL LA SUBDIRECCIÓN DE GEOFÍSICA Y SOCIEDAD, HA SOLICITADO LA REVISIÓN DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	02/01/2024	28/06/2024	CON MEMORANDO N 00083-2024-IGP/DC-CAH Y NOTA INFORMATIVA N 0113-2024-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA SEÑALA QUE LA PRESENTE MEDIDA TIENE PROGRAMADA SU EJECUCION PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO
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 SOLCIITUD DEL REQUERIMIENTO HASTA LA CONFORMIDAD	SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA	02/01/2024	28/06/2024	CON MEMORANDO N 00083-2024-IGP/DC-CAH Y NOTA INFORMATIVA N 0113-2024-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA, VIENE REALIZANDO REUNIONES CON PERIODICIDAD MENSUAL EN LA QUE PARTICIPAN LOS PRINCIPALES DIRECTIVOS DE LA OAD Y OPP Y LAS ÁREAS USUARIAS. CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POI.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	28/06/2024	MEDIANTE MEMORANDO N 00083-2024-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE ATMOSFERA E HIDROSFERA INFORMA QUE SE REALIZARON REUNIONES PERIODICAS DONDE SE REVISLA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE VIENEN SIENDO FINANCIADOS POR ENTIDADES FINANCIADORE, CON EL FIN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS ESTABLECIDOS.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	28/06/2024	MEDIANTE INFORME N° 050-2024-IGP/GG-OAD-PDKV, INFORME N° 0069-2024-IGP/GG-OAD-KVPD, INFORME N° 0086-2024-IGP/GG-OAD-KVPD, INFORME N° 0091-2024-IGP/GG-OAD-KVPD, LA OFICINA DE ADMINISTRACION INFORMA SOBRE EL AVANCE DE LA MEDIDA DE CONTROL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2024.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	28/06/2024	CON RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 085-2024, SE APROBÓ LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIO NACIONAL DE INSTRUMENTACIÓN GEOFÍSICA PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN BASE EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES CAUSADOS POR SISMOS, TSUNAMIS, FALLAS ACTIVAS Y GEODINÁMICAS DE SUPERFICIE".	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEBIDO A LA BAJA RADIACION SOLAR EN LA TEMPORADA DE INVIERNO SE ESTAN PRESENTANDO DECONEXIONES DE LAS ESTACIONES	PARA GARANTIZAR LA OPERACION CONTINUA DEL SISTEMA SE DEBEN REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE FORMA MENSUAL
DESESTIMACION DE LA ORDEN DE SERVICIO DE LOS LOCADORES YA SELECCIONADOS	REVISION DE LA DOTACION DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE GEOFISICA Y SOCIEDAD
ENTREGA DEL EQUIPO CON ACCESORIOS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR PARA QUE ENTREGUE PRONTO EL EQUIPO CON ACCESORIOS QUE CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
ERRORES DE TIPEO SOBRE PARÁMETROS Y DATOS VULCANOLOGICOS, ASI COMO, ERRORES ORTOGRAFICOS Y DE FORMATO EN LA ELABORACION DE LOS BOLETINES VULCANOLOGICOS.	ELABORAR UNA LISTA DE ACCIONES QUE PERMITA LA REVISION DEL BOLETIN VULCANOLOGICO EN CADA UNO DE SUS COMPONENTES

LOS FUERTES VIENTOS QUE OCURREN EN EL ROJ VIENEN AFECTANDO A LOS DIPOLOS DE LA ANTENA PRINCIPAL, LO CUAL CONLLEVA A QUE LOS MANTENIMIENTOS SEAN MAS LABORIOSOS POR LA CANTIDAD DE DESCONEXIONES QUE SE PRODUCEN.	GESTIONAR LA CONSTRUCCION DE UN CERCO QUE PROTEJA LA ANTENA Y DISMINUYAN LAS INDICENCIAS POR LOS FUERTES VIENTOS
AFECTACION DE ESTACIONES VULCANOLOGICAS DE MONITOREO POR CAUSAS NATURALES (TORMENTAS ELECTRICAS, ETC), VANDALISMO Y HURTO.	REALIZAR UN CRONOGRAMA CON UNA PROGRAMACION ANUAL DE MANTENIMIENTOS PERIODICOS DE LAS ESTACIONES GEOFISICAS DE CAMPO.
SE HA PRESENTADO DEMORAS ASOCIADAS A ALGUNOS APORTES HAN LLEGADO FUERA DE FECHA Y NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE PARA LA DIAGRAMACIÓN.	OPTIMIZACION DE LA PROPUESTA DE FICHA DE PROCESO GENERAL DEL BOLETÍN CIENTÍFICO EL NIÑO, USANDO HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE PUEDAN UTILIZAR LOS AUTORES PARA LA REVISIÓN PREVIA AL INSUMO QUE PUEDA MANTENER UN LENGUAJE TÉCNICO, PERO MÁS ENTENDIBLE PARA PÚBLICO EN GENERAL, MINIMIZANDO ASÍ EL TIEMPO REQUERIDO POR LOS EDITORES PARA ESTE FIN.
APOYO A OTRAS ÁREAS CON PERSONAL Y VEHICULOS EN TRABAJOS NO PROGRAMADOS, LO CUAL GENERAN VARIACIÓN DE FECHA EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	SE TIENE COMO CONTINGENCIA CONTRATAR CAMIONETAS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, EN CASO SE REQUIERA.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	AFECTACION DE ESTACIONES VULCANOLOGICAS DE MONITOREO POR CAUSAS NATURALES (TORMENTAS ELECTRICAS, ETC), VANDALISMO Y HURTO.	REALIZAR UN CRONOGRAMA CON UNA PROGRAMACION ANUAL DE MANTENIMIENTOS PERIODICOS DE LAS ESTACIONES GEOFISICAS DE CAMPO.
	ERRORES DE TIPO SOBRE PARÁMETROS Y DATOS VULCANOLOGICOS, ASI COMO, ERRORES ORTOGRAFICOS Y DE FORMATO EN LA ELABORACION DE LOS BOLETINES VULCANOLOGICOS.	ELABORAR UNA LISTA DE ACCIONES QUE PERMITA LA REVISION DEL BOLETIN VULCANOLOGICO EN CADA UNO DE SUS COMPONENTES
	SE HA PRESENTADO DEMORAS ASOCIADAS A ALGUNOS APORTES HAN LLEGADO FUERA DE FECHA Y NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE PARA LA DIAGRAMACIÓN.	OPTIMIZACION DE LA PROPUESTA DE FICHA DE PROCESO GENERAL DEL BOLETÍN CIENTÍFICO EL NIÑO, USANDO HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE PUEDAN UTILIZAR LOS AUTORES PARA LA REVISIÓN PREVIA AL INSUMO QUE PUEDA MANTENER UN LENGUAJE TÉCNICO, PERO MÁS ENTENDIBLE PARA PÚBLICO EN GENERAL, MINIMIZANDO ASÍ EL TIEMPO REQUERIDO POR LOS EDITORES PARA ESTE FIN.
	APOYO A OTRAS ÁREAS CON PERSONAL Y VEHICULOS EN TRABAJOS NO PROGRAMADOS, LO CUAL GENERAN VARIACIÓN DE FECHA EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	SE TIENE COMO CONTINGENCIA CONTRATAR CAMIONETAS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, EN CASO SE REQUIERA.
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	LOS FUERTES VIENTOS QUE OCURREN EN EL ROJ VIENEN AFECTANDO A LOS DIPOLOS DE LA ANTENA PRINCIPAL, LO CUAL CONLLEVA A QUE LOS MANTENIMIENTOS SEAN MAS LABORIOSOS POR LA CANTIDAD DE DESCONEXIONES QUE SE PRODUCEN.	GESTIONAR LA CONSTRUCCION DE UN CERCO QUE PROTEJA LA ANTENA Y DISMINUYAN LAS INDICENCIAS POR LOS FUERTES VIENTOS
	DEBIDO A LA BAJA RADIACION SOLAR EN LA TEMPORADA DE INVIERNO SE ESTAN PRESENTANDO DECONEXIONES DE LAS ESTACIONES	PARA GARANTIZAR LA OPERACION CONTINUA DEL SISTEMA SE DEBEN REALIZAR LOS MANTENIMIENTODS DE FORMA MENSUAL
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	DESESTIMACION DE LA ORDEN DE SERVICIO DE LOS LOCADORES YA SELECCIONADOS	REVISION DE LA DOTACION DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE GEOFISICA Y SOCIEDAD
PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	ENTREGA DEL EQUIPO SOLICITADO CON ACCESORIOS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR PARA QUE ENTREGUE PRONTO EL EQUIPO CON ACCESORIOS QUE CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

2234253: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIO NACIONAL DE		
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	3	2	0	0	5
GESTIÓN DE RIESGOS	0	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	0	21	1	0	0	22
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	0	8	1	0	0	9
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0	1	0	0	0	1
PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	0	2	0	0	0	2

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	0	1	1	0	0	2
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0	1	0	0	0	1

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	4	4
FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	2	2
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1	1
PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	1	1
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	0	0
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0	0

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