

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

0220 - INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

LIMA - LIMA - ATE

AÑO 2022

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			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/ GERENCIA GENERAL	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 037-IGP/2021, QUE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO PR N 028-2020-IGP "METODOLOGIA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS DEL SISTEMA ANTISOBORNO"	SE LOGRO IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE REMEDIACION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/ GERENCIA GENERAL	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 037-IGP/2021, QUE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO PR N 028-2020-IGP "METODOLOGIA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS DEL SISTEMA ANTISOBORNO"	SE LOGRO IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE REMEDIACION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/ GERENCIA GENERAL	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 037-IGP/2021, QUE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO PR N 028-2020-IGP "METODOLOGIA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS DEL SISTEMA ANTISOBORNO"	SE LOGRO IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE REMEDIACION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ESTABLECER LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN/ GERENCIA GENERAL	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 037-IGP/2021, QUE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO PR N 028-2020-IGP "METODOLOGIA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS DEL SISTEMA ANTISOBORNO"	SE LOGRO IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE REMEDIACION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ESTABLECER LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	OFICINA DE ADMINISTRACION/ GERENCIA GENERAL	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 037-IGP/2021, QUE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO PR N 028-2020-IGP "METODOLOGIA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS DEL SISTEMA ANTISOBORNO"	SE LOGRO IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE REMEDIACION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ESTABLECER LA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	OFICINA DE ADMINISTRACION/ GERENCIA GENERAL	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 037-IGP/2021, QUE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO PR N 028-2020-IGP "METODOLOGIA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS DEL SISTEMA ANTISOBORNO"	SE LOGRO IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE REMEDIACION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORAR LINEAMIENTO DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SCI	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/ UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	05/04/2021	30/06/2021	MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 038-IGP-2021, SE APROBÓ EL LINEAMIENTO LI 002-2021-IGP "OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL IGP"	LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACION TIENE PROGRAMADA SU IMPLEMENTACION HASTA EL 15 DE JULIO 2021, SIN EMBARGO, SE LOGRO IMPLEMENTAR ANTES DEL PERIODO ESTABLECIDO.	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 ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INFORME MENSUAL AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	31/12/2021	A TRAVES DE LOS INFORME N° 216-2021-IGP/GG-OPP ;INFORME N° 223-2021-IGP/GG-OPP ; INFORME N° 245-2021-IGP/GG-OPP ;INFORME N° 275-2021-IGP/GG-OPP; INFORME N° 0010-2022-IGP/GG-OPP; MEMORANDUM N° 0027-2022-IGP/GG-OPP	SE REMITIERON MENSUALMENTE LOS INFORMES DE AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN EL IGP.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL	05/04/2021	31/12/2021	MEDIANTE INFORME N° 216-2021-IGP/GG/OPP; INFORME N° 223-2021-IGP/GG/OPP; INFORME N° 245-2021-IGP/GG/OPP; INFORME N° 275-2021-IGP/GG/OPP; INFORME N° 0010-2022-IGP/GG/OPP; MEMORANDUM N° 0027-2022-IGP/GG/OPP.	SE REMITIERON DE MANERA MENSUAL INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DEL PLAN DE ACCION ANUAL A LA ALTA DIRECCION	IMPLEMENTADA

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			
ESTACIONES GEOFÍSICAS	PODRIA PRESENTARSE RETRASOS EN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLAVE PARA LA	CAPACITACIONES: A) NORMATIVIDAD DE	UNIDAD DE LOGISTICA	01/01/2021	30/06/2021	SE ACTUALIZO EL PLAN DE ACCION ANUAL	DESESTIMADA	

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			
INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	INSTITUCIÓN	CONTRATACIONES DEL ESTADO. B) ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA.				SECCION MEDIDAS DE CONTROL, EL CUAL FUE ELABORADO BAJO LOS NUEVOS CRITERIOS DE PRIORIZACION ¿PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU EJECUCION¿, ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DEL SCI Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA EL 31 DE MAYO DEL 2021		
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	30/06/2021	SE ACTUALIZO EL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE CONTROL, EL CUAL FUE ELABORADO BAJO LOS NUEVOS CRITERIOS DE PRIORIZACION ¿PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU EJECUCION¿, ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DEL SCI Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA EL 31 DE MAYO DEL 2021	DESESTIMADA	

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			
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	30/06/2021	SE ACTUALIZO EL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE CONTROL, EL CUAL FUE ELABORADO BAJO LOS NUEVOS CRITERIOS DE PRIORIZACION ¿PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU EJECUCION¿, ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DEL SCI Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA EL 31 DE MAYO DEL 2021	DESESTIMADA	
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	30/06/2021	SE ACTUALIZO EL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE CONTROL, EL CUAL FUE ELABORADO BAJO LOS NUEVOS CRITERIOS DE PRIORIZACION ¿PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU EJECUCION¿, ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DEL SCI Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA EL 31 DE MAYO DEL 2021	DESESTIMADA	

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			
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA ENTREGARSE INFORMACIÓN INEXACTA O INCOMPLETA A CLIENTES EXTERNOS Y OTRAS PARTES INTERESADAS	REALIZAR CAPACITACIÓN PERIODICA DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS CLAVE EN LA OPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN SISMICA	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA / CENSIS	04/01/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDUM N° 0100-109-130-152-173-210-2021-IGP/DC-CTS, Y MEMORANDUM N° 012-2022-IGP/DC-CTSLA SUBDIRECCION DE LA TIERRA SOLIDA, REMITE LAS ACTAS DE CAPACITACION Y REUNION DE COORDINACION DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 2021, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL HA SIDO IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA HABER ERROR HUMANO EN PROCESAMIENTO O ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	REALIZAR SIMULACROS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SISMICA PARA EVENTOS EXTREMOS	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA / CENSIS	04/01/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDUM N° 0100-0109-0130-0152-0173-0210-2021-IGP/DC-CTS Y MEMORANDUM N° 0012-2022-IGP/DC-CTS, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA, SEÑALA QUE SE REALIZARON 54 SIMULACROS DE SISMO SEGUIDO POR TSUNAMI	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL HA SIDO IMPLEMENTADA	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			
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA EXISTIR INCUMPLIMIENTO DE REPORTE DE EVENTO SÍSMICO.	RELIZAR CAPACITACIONES ANTE EVENTOS EXTREMOS Y LA EJECUCION AUTOMATICA DE LA ALERTA SONORA AL OPERADOR DE TURNO	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA / CENSIS	04/01/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDUM N° 0100-0109-0130-0135-0173-0210-2021-IGP/DC-CTS Y MEMORANDUM N° 0012-2022-IGP/DC-CTS, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA INFORMA SOBRE EL REPORTES PUBLICADO EN LA WEB, Y EL SISTEMA HYDRA RED.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL HA SIDO IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA NO ENCONTRARSE PERSONAL DISPONIBLE PARA EL MONITOREO LAS (24H) DEL DÍA	PLANIFICAR Y SUPERVISAR QUE SE GARANTICE EL RELEVO DE OPERADORES DE SERVICIOS EN EL MONITOREO DE INFORMACIÓN SISMICA (24*7)	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA	04/01/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDUM N° 0100-0109-0130-0135-0173-0210-2021-IGP/DC-CTS Y MEMORANDUM N° 0012-2022-IGP/DC-CTSLA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA, REMITE DE MANERA MENSUAL LA BITACORA DE INCIDENCIAS Y LOS REPORTES DE RELEVO DE LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION SISMICA.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL HA SIDO IMPLEMENTADA	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			
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA SER QUE EL REPORTE DE EVENTO VOLCÁNICO, SE REMITA DE MANERA NO OPORTUNA	COORDINACIÓN DE LOS TURNOS Y ÁREAS PARA EL MONITOREO DE LOS VOLCANES	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	04/01/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDUMS N° 0054-0071-0076-0082-0092-017-2021-IGP/DC-OVS Y MEMORANDUM N° 0002-2022-IGP/DC-OVS, EL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR REMITE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL OVS.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL HA SIDO IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA SER QUE EL REPORTE DE EVENTO VOLCÁNICO, SE REMITA DE MANERA NO OPORTUNA	SUPERVISIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS REPORTES DE EVENTOS VOLCÁNICOS	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	04/01/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDUMS N° 0054-0071-0076-0082-0092-0107-2021-IGP/DC-OVS Y MEMORANDUM N° 002-2022-IGP/DC-OVS, EL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR REMITE LA LISTA DE VERIFICACION DE LOS REPORTES DE EVENTOS VOLCANICOS, CORREONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2021.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL HA SIDO IMPLEMENTADA	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			
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA CLAVE DE RED DE VIGILANCIA VOLCÁNICA, POR AVERÍA	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUBDIRECCIÓN DE REDES GEOFÍSICAS	04/01/2021	31/12/2021	MEDIANTE INFORMES N° 068-078-088-101-113-122--2021-IGP/DC-RGE E INFORME N° 009--2022-IGP/DC-RGE, LA SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS REMITE LOS MANTENIMIENTOS OPERATIVOS Y PREVENTIVOS DE LAS ESTACIONES SISMICAS Y VOLCANICAS	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL HA SIDO IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA CLAVE DE RED DE VIGILANCIA VOLCÁNICA, POR AVERÍA	DISPONER DE UN PROCEDIMIENTO PARA SER EJECUTADOS EN CASO DE ACCIONES CORRECTIVAS QUE DEMANDEN SU ATENCIÓN INMEDIATA Y QUE NO PUEDAN SER DEBIDAMENTE PROGRAMADOS	SUBDIRECCIÓN DE REDES GEOFÍSICAS	04/01/2021	31/12/2021	MEDIANTE INFORMES N° 068-078-088-101-113-122-2021-IGP/DC-RGE E INFORMES N° 009-2022-IGP/DC-RGE, LA SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS INFORMA SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS ESTACIONES SISMICAS Y VOLCANICAS	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL HA SIDO IMPLEMENTADA	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			
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA NO ENCONTRARSE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS VOLCÁNICOS	PROGRAMACION DE TURNOS ROTATIVOS ENTRE EL PERSONAL DEL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	04/01/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDUMS N° 0054-0071-0076-0082-0092-0107-2021-IGP/DC-OVS Y MEMORANDUM N° 002-2022-IGP/DC-OVS, EL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR, REMITE EL CRONOGRAMA DE MONITOREO VOLCANICO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2021	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL HA SIDO IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL IGP	PODRÍA SER QUE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS NO SE ENCUENTREN APROBADOS O ACTUALIZADOS	APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE CONTINUIDAD OPERATIVA	DIRECCIÓN CIENTÍFICA / GERENCIA GENERAL	01/06/2021	31/12/2021	MEDIANTE RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 070-2021, SE APROBO LA INCORPORACION DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTES, AL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL IGP PARA EL PERIODO 2020-2022.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL HA SIDO IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL IGP	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL NUEVO NO CONOZCA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DIRIGIDA AL PERSONAL INVOLUCRADO	GERENCIA GENERAL	01/06/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDUM N°0075-2021-IGP-GG, LA GERENCIA GENERAL INFORMA SOBRE LA EJECUCION DE LA CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL HA SIDO IMPLEMENTADA	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			
GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL IGP	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL NUEVO NO CONOZCA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	INDUCCIÓN DEL PERSONAL NUEVO EN LO PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA GENERAL	01/06/2021	31/12/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 0075-2021-IGP/GG, LA GERENCIA GENERAL INFORMA SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INDUCCION AL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DIRIGIDO AL PERSONAL NUEVO DEL IGP.	LA PRESENTE MEDIDA HA SIDO IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
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.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	04/01/2021	31/12/2021	MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N° 0047-2021-IGP/GG-OAD-ULO, INFORMES N° 286-381-425-2021-IGP/GG-OAD-ULO Y NOTA INFORMATIVA N° 0005-0030-2022-IGP/GG-OAD-ULO, LA UNIDAD DE LOGISTICA INFORMA SOBRE LAS COORDINACIONES PERMANENTES QUE REALIZA PARA LA ATENCION DE LOS VIATICOS, ASI TAMBIEN, SEÑALA QUE SE INCLUYO EL INDICADOR PARA MEDIR LA OPORTUNIDAD DE ATENCION DE VIATICOS, COORDINÓ CON LA OTIDG PARA LA AUTOMATIZACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y SE CREO EL REPORTE DE DASHBOARD.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL HA SIDO IMPLEMENTADA	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			
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRÍA OCURRIR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIÓN SATELITAL	INCORPORAR EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAPACIDAD ESPACIAL EL REQUISITO DE BRINDAR CARACTERISTICAS DE REDUNDANCIA EN CASO DE FALLAS.	SUBDIRECCIÓN DE REDES GEOFÍSICAS	01/04/2021	30/06/2021	A TRAVES DE ORDEN DE SERVICIO N° 0001014, SE CONTRATA EN SERVICIO DE PROVISION DE CAPACIDAD ESPACIAL DE 500 KHZ.	SE LOGRO IMPLEMENTAR LA MEDIDA DENTRO DEL PLAZO ESTABLCEIDIO	IMPLEMENTADA
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRÍA OCURRIR AUSENCIA DE FLUIDO ELÉCTRICO EN CENTROS DE PROCESAMIENTO	CONTAR CON EQUIPOS DE RESPALDO QUE SE ENCUENTREN OPERATIVOS (GRUPO ELECTROGENO)	UNIDAD DE LOGISTICA	04/01/2021	31/12/2021	A TRAVES DE LA NOTA INFORMATIVA N° 0047-0074-0105-2021-IGP/GG-OAD-ULO, INFORME N° 0085-2021-IGP/GG-OAD-ULO Y NOTA INFORMATIVA N° 004-2022-IGP/GG-OAD-ULO LA UNIDAD DE LOGISTICA, SEÑALA QUE SE HA SUSCRITO UN CONTRATO TRIANUAL PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE DICHS EQUIPOS DESDE EL AÑO 2020.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL HA SIDO IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DESCORDINACION EN EL REGISTRO DE LOS VIATICOS POR PARTE DEL AREA USUARIA, DEMORA EN LA RENDICION DE INFORMACION	COORDINACION CON LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS PARA LA AUTOMATIZACION DE LA INFORMACION, LO CUAL PERMITIRA EL SEGUIMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE LOS VIÁTICOS ATENDIDOS PENDIENTES DE RENDICIÓN DE MANERA RÁPIDA Y OPORTUNA.
DEMORA EN EL TRAMITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES SISMICA - VOLCANICA	SE REALIZO EL PROCESO ESTANDARIZADO PARA EFECTUAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS VEHICULOS

SE PRESENTARON DIFICULTADES EN EL MONITOREO Y VIGILANCIA DE LOS VOLCANES SARA SARA Y CERRO AUQUIHUATO, A CONSECUENCIA DE LA DEFICIENTE SEÑAL DEL INTERNET.	SE HA ELABORADO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE INTERNET, GARANTIZANDO EL MONITOREO Y VIGILANCIA ININTERRUMPIDA DE LOS VOLCANES SARA SARA Y CERRO AUQUIHUATO.
LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DEL COVID-19, A RESTRINGIDO LAS SALIDAS DEL PERSONAL A LAS DIVERSAS PROVINCIAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS ESTACIONES SÍSMICAS Y VOLCÁNICAS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTES, OCASIONANDO QUE DICHOS EQUIPOS DEJEN DE FUNCIONAR, DIFICULTANDO LA PRECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE PARÁMETROS SÍSMICOS DE MANERA INMEDIATA.	SE HA GARANTIZADO LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL CENSIS, ESTABLECIÉNDOSE EL MONITOREO ININTERRUMPIDO LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A CARGO DE UN EQUIPO ESPECIALIZADO DE PROFESIONALES QUE, MEDIANTE ROTACIONES PERIÓDICAS, ASUME EL COMPROMISO DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, CONLLEVANDO A LA VERIFICACIÓN DEL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS SISTEMAS INVOLUCRADOS, TALES COMO, ADQUISICIÓN DE SEÑALES EN TIEMPO REAL, DETECCIÓN, PROCESAMIENTO, PUBLICACIÓN, Y SISTEMAS DE RESPALDO.

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