

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2023** de la entidad **INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **HERNANDO JHONNY TAVERA HUARACHE** identificado(a) con DNI **N° 10831063**

El evaluador de este reporte es RAUL JAVIER BUENO CANO.

lunes, 31 de julio de 2023

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

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

**0220 - INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ**

**LIMA - LIMA - ATE**

**AÑO 2023**

**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 | 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. | IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL, DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO                                                                        | ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CON | 02/01/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE MEMORANDO N° 00071-2023-IGP/GG-OAD, LA OFICINA DE ADMINISTRACION REMITE EL AVANCE DE LA MEDIDA DE REMEDIACION | LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 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 ORGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIA EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL | GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                               |                         |                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | PENDIENTE              |

| 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. | SOLICITAR DE MANERA MENSUAL A LAS AREAS INVOLUCRADAS LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL | GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |                         |                  |                                                                                                                                                                                                          | PENDIENTE                                                                                                                                                                  |                        |
| SUPERVISIÓN        | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.                                                                     | SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL                      | GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 02/01/2023              | 28/06/2023       | SE SOLICITO A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS QUE TIENEN PARTICIPACION EN EL PLAN DE ACCION MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDICACION EL AVANCE AL PRIMER SEMESTRE 2023.                                        | LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| SUPERVISIÓN        | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.                                                                     | VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION SOLICITADA, SUSTENTE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL                                                       | GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 02/01/2023              | 28/06/2023       | LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS REMITIERON EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION PROGRAMADAS DEL PLAN DE ACCION ANUAL MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION, AL PRIMER SEMESTRE 2023. | LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                        |
| CULTURA ORGANIZACION AL | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS. | COMUNICAR LA APROBACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                    | 01/03/2023              | 28/06/2023       | SE COMUNICO A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS LA PROBACION DEL PLAN DE ACCION MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.         | LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | IMPLEMENTADA           |
| CULTURA ORGANIZACION AL | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.                                                       | DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVES DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE             | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES | 03/04/2023              | 28/06/2023       | COMUNICADO DIRIGIDO A TODO LOS SERVIDORES DEL IGP, EN EL CUAL SE DA A CONOCER LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IGP.                | LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| CULTURA ORGANIZACION AL | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.                                                       | ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE IMPLEMENTACION DEL SCI                                                                         | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                    | 01/03/2023              | 28/06/2023       | CON INFORME N° 00155-2023-IGP/GG-OPP, LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUETO INFORMA EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION AL RESPONSABLE DEL SCI DE LA ENTIDAD. | LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                             |                                    |                        |
| SUPERVISIÓN        | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".                              | DOCUMENTAR LA INFORMACION QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL" | OPP/ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACION DEL LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CON |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |
| SUPERVISIÓN        | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".                              | VERIFICAR Y CONSOLIDAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL"       | GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                               |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE. | CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE     | ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CON |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |

| 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 TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE. | VERIFICAR LA INFORMACION REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANALISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS NO CONCLUIDAS | PRESIDENCIA EJECUTIVA                |                         |                  |                                                                                                        | PENDIENTE                          |                        |
| CULTURA ORGANIZACION AL | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.  | ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES                                                                                                                 | OFICINA DE ADMINISTRACION            | 01/03/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 062-2023, PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL AÑO 2023 | 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 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                        |
| CULTURA ORGANIZACION AL | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y PROTECCION CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO                                                                                                                                              | OFICINA DE ADMINISTRACION                              | 01/03/2023              | 28/06/2023       | MEMORANDO N° 00071-2023-IGP/GG-OAD, LA OFICINA DE ADMINISTRACION REMITE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN FAVOR DE LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y VIRTUALES | LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| GESTIÓN DE RIESGOS      | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO 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 VIGENTE.                                                                         | SOLICITAR AL ORGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EN ESTADO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERIODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AUN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS | GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | PENDIENTE              |

| 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 | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO 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 VIGENTE. | VERIFICAR LA INFORMACION REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANALISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PROXIMOS PRERIODO | PRESIDENCIA EJECUTIVA                                  |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |
| SUPERVISIÓN        | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.                                                                                         | REALIZAR EL ANALISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO COMO MINIMO EL 90% DE ESTAS MEDIDAS                                                                                                                              | GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |

| 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 | LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE. | SOLICITAR AL ORGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERIODOS ANTERIORES | PRESIDENCIA EJECUTIVA                |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |

| 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 | LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.                                          | VERIFICAR LA INFORMACION CONSOLIDADA QUE EVIDENCIA LA CORRECCION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS, IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANALISIS DE DETERMINAR EL ANALISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PROXIMO PERIODO | PRESIDENCIA EJECUTIVA                                  |                         |                  |                                                                                                                                               | PENDIENTE                                                                                                                                                                  |                        |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO. | APLICAR EL USO DE HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 03/04/2023              | 28/06/2023       | ACTAS DE REUNIONES CON LOS PROFESIONALES DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL MEDIDAS DE CONTROL. | LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                        |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE. | COMUNICAR EL INICIO DEL PAD A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDEN      | SECRETARIA TECNICA DE PAD            | 01/03/2023              | 28/06/2023       | LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2023 NO HA RECIBIDO REPORTES Y/O INFORMES DONDE SE HAYA IDENTIFICADO A FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE. | DETERMINAR LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE | SECRETARIA TECNICA DE PAD            | 01/03/2023              | 28/06/2023       | LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2023 NO HA RECIBIDO REPORTES Y/O INFORMES DONDE SE HAYA IDENTIFICADO A FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                             |                                    |                        |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.                                                                                | IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONDABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO ANTERIOR                                                                                                      | SECRETARIA TECNICA DE PAD                                                                            |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |
| SUPERVISIÓN            | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. | REGISTRAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL AL MENOS UNA (01) PROBLEMÁTICA QUE AFECTE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION CON SU CORRESPONDIENTE RECOMENDACIÓN DE MEJORA QUE PERMITA LA IMPLEMENTACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION | ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CON |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |
| SUPERVISIÓN            | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. | SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO POR LO MENOS (01) PROBLEMÁTICA Y SU RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL ESTABLECIDO EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI.                                                                                   | PRESIDENCIA EJECUTIVA                                                                                |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |

| 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 ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | REALIZAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PUBLICOS                         | OFICINA DE ADMINISTRACION            | 01/03/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE MEMORANDO N° 00071-2023-IGP/GG-OAD, LA OFICINA DE ADMINISTRACION REMITE EL REPORTE DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICO EN EL SIREC. | EN PROCESO                         |                        |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO "SIREC", PARA INICIAR CON EL REGISTRO DE INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PUBLICOS         | OFICINA DE ADMINISTRACION            | 01/03/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE MEMORANDO N° 00071-2023-IGP/GG-OAD, LA OFICINA DE ADMINISTRACION REMITE EL PANTALLAZO QUE EVIDENCIA EL ACCESO AL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA                                                     | IMPLEMENTADA                       |                        |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PUBLICOS | OFICINA DE ADMINISTRACION            | 01/03/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE MEMORANDO N° 00071-2023-IGP/GG-OAD, LA OFICINA DE ADMINISTRACION REMITE LA RUTA DE ACCESO AL REPORTE SIREC.                                                                                                    | 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 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                        |
| 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 CAPACITACION NO PDP SOBRE CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALTA DIRECCION Y ORGANO O UNIDAD ORGANICA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI          | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                   | 01/03/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE INFORME N 0159-2023-IGP/GG-OAD-URH, LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, INFORMA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION SOBRE CONTROL INTERNO DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.                                      | IMPLEMENTADA                                                                                                                                                               |                        |
| 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 CAPACITACIÓN NO PDP SOBRE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD                                                                   | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS/UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD                                            | 01/03/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE INFORME N 0159-2023-IGP/GG-OAD-URH, LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS REMITE LA PROGRAMACION DE LA CAPACITACION NO PDP SOBRE "ETICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA", PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023. | LA PRESENTE MEDIDA DE REMEDIACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| SUPERVISIÓN             | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. | ELABORAR Y REMITIR EL ANALISIS DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACION DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN VINEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD | ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CON |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                         | PENDIENTE                                                                                                                                                                  |                        |

| 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 |                             |                                    |                        |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. | SOLICITAR A LOS ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS UN ANALISIS DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACION DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NUEVO NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD | GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                               |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. | VERIFICAR QUE EL ANALISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGANICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACION DE LOS RIEGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD                                                | GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                               |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.                                                                                       | ELABORAR Y REMITIR EL ANALISIS DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO                                                             | ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CON |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |

| 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 |                             |                                    |                        |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.          | SOLICITAR A LOS ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS UN ANALISIS DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO | GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                               |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.          | VERIFICAR QUE EL ANALISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGANICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO                                             | GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                               |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | REMITIR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGANICA CORRESPONDIENTE                                                       | ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CON |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |
| SUPERVISIÓN | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION REMITIDA, SUSTENTE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE REMEDIACION Y DE CONTROL                                                                             | GERENCIA GENERAL/OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                               |                         |                  |                             | PENDIENTE                          |                        |

## 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                        |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA OCURIR DEMORA EN LA PUBLICACION DEL REPORTE SISMICO SUPERANDO EL TIEMPO ESTABLECIDO DE 8 MINUTOS (SEGÚN PROTOCOLO) | REVISIÓN PERIODICA DEL SISTEMA DE PUBLICACIÓN DE SISMOS                                                               | SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA/CENSIS | 02/01/2023              | 28/06/2023       | CON MEMORANDUM N 0116-2023-IGP/DC-CTS, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA REMITE EL SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL.                                                                                                                           | LA PRESENTE MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023.            | EN PROCESO             |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA NO ENCONTRARSE 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/CENSIS | 02/01/2023              | 28/06/2023       | CON MEMORANDUM N 0116-2023-IGP/DC-CTS, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA REMITE EL AVANCE DE LA MEDIDA DE CONTROL CON LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2023.                                                                    | LA PRESENTE MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023.            | EN PROCESO             |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA ENTREGARSE INFORMACIÓN INEXACTA O INCOMPLETA A CLIENTES EXTERNOS Y OTRAS PARTES INTERESADAS                        | REALIZAR CAPACITACIONES PERIÓDICAS DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO TÉCNICO CLAVE EN LA OPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN SÍSMICA | SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA/CENSIS | 02/01/2023              | 28/06/2023       | MEMORANDUM N 0116-2023-IGP/DC-CTS, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA INFORMA QUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE REALIZARON 7 CAPACITACIONES DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO TECNICO QUE COADYUVARON EN LA OPERACION ADECUADA DE LA INFORMACION SISMICA. | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                        |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA HABER ERROR HUMANO EN PROCESAMIENTO O ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN.                                         | REALIZAR SIMULACROS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SÍSMICA PARA EVENTOS EXTREMOS  | SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA/CENSIS | 02/01/2023              | 28/06/2023       | CON MEMORANDUM N 0116-2023-IGP/DC-CTS, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA, INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LA MEDIDA DE CONTROL.       | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA SER QUE EL REPORTE DE EVENTO VOLCANICO, SE REMITA DE MANERA NO OPORTUNA.                                     | SUPERVISIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS BOLETINES VOLCANOLÓGICOS                       | OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR                  | 02/01/2023              | 28/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N 0052-2023-IGP/DC-OVS, EL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL.  | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA ENTREGARSE INFORMACIÓN INCOMPLETA (BOLETINES VULCANOLOGICOS), A CLIENTES EXTERNOS Y OTRAS PARTES INTERESADAS | SUPERVISIÓN DEL COORDINADOR DEL CENVUL A LOS BOLETINES VOLCANOLÓGICOS ELABORADO | OBSERVATORIO VULCANOLOGOC DEL SUR                   | 02/01/2023              | 28/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N 0052-2023-IGP/DC-OVS, EL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL. | LA PRESENTE MEDIDA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023.            | 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 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                        |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA HABER AUSENCIA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS VOLCÁNICOS    | PROGRAMACION DE TURNOS ROTATIVOS DEL PERSONAL DEL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR            | OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR    | 02/01/2023              | 28/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N 0052-2023-IGP/DC-OVS, EL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA SER QUE EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA NO SE ENCUENTRE ALINEADO A LA NORMATIVA VIGENTE | APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 2023-2026 MEDIANTE ACTA RESPECTIVA                 | GERENCIA GENERAL/DIRECCION CIENTIFICA | 02/01/2023              | 28/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N°0051-2023-IGP/DC, LA DIRECCION CIENTIFICA SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL                    | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA SER QUE LOS PROCESOS DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA NO SE ENCUENTREN ELABORADOS       | APROBACION DE LOS PROCESOS DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 2023-2026 MEDIANTE ACTA RESPECTIVA | GERENCIA GENERAL/DIRECCION CIENTIFICA | 02/05/2023              | 28/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N°0051-2023-IGP/DC, LA DIRECCION CIENTIFICA, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL                   | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                        |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA SER QUE LOS SIMULACROS DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA NO SE REALICEN                                                                            | APROBACION DEL CRONOGRAMA DE SIMULACROS DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 2023-2026 MEDIANTE ACTA RESPECTIVA            | GERENCIA GENERAL/DIRECCION CIENTIFICA | 01/06/2023              | 28/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N°0051-2023-IGP/DC, LA DIRECCION CIENTIFICA, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL         | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA EXISTIR CORTES EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES DE VIGILANCIA A CONSECUENCIA DEL CLIMA EXTREMO O/Y PELIGROS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD VOLCANICA | CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                                                  | SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS      | 02/01/2023              | 28/06/2023       | INFORME N° 0141-2023-IGP/DC-RGE, LA SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA EXISTIR CORTES EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES DE VIGILANCIA A CONSECUENCIA DEL CLIMA EXTREMO O/Y PELIGROS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD VOLCANICA | DISPONER DE FICHA DE PROCEDIMIENTOS PARA SER EJECUTADOS EN CASO DE ACCIONES CORRECTIVAS QUE DEMANDEN ATENCIÓN INMEDIATA | SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS      | 02/01/2023              | 28/06/2023       | INFORME N° 0141-2023-IGP/DC-RGE, LA SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA OCURRIR 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. | SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS     | 02/01/2023              | 28/06/2023       | INFORME N° 0141-2023-IGP/DC-RGE, LA SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL |                                                                                                                                                                        | IMPLEMENTADA                   |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA OCURRIR CORTES EN LA OPERATIVIDAD POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS ESTACIONES SISMICAS, ACELEROMETRICAS Y GPS | PROGRAMAR ANUALMENTE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS ESTACIONES SISMICAS, ACELEROMETRICAS Y GPS.                                                             | SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS     | 02/01/2023              | 28/06/2023       | INFORME N° 0141-2023-IGP/DC-RGE, LA SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO                     |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA OCURRIR AUSENCIA DE FLUIDO ELÉCTRICO EN CENTROS DE PROCESAMIENTO                                                          | CONTAR CON EQUIPOS DE RESPALDO QUE SE ENCUENTREN OPERATIVOS (GRUPO ELECTROGENO)                                                                                    | UNIDAD DE LOGISTICA                  | 02/01/2023              | 28/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N 0090-2023-IGP/GG-OAD-ULO, LA UNIDAD DE LOGISTICA, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL  | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                        |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRIA NO TRANSFERIRSE VIATICOS OPORTUNAMENTE A LOS COMISIONADOS                                                                                                              | PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE VIATICOS SOLICITADOS.                                             | UNIDAD DE LOGISTICA                                         | 02/01/2023              | 28/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N 0090-2023-IGP/GG-OAD-ULO, LA UNIDAD DE LOGISTICASEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL                                     | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRIA OCURRIR NO DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA RED INTERNA, POR INOPERATIVIDAD DE LOS SERVIDORES                                                         | ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL IGP CONSIDERANDO LOS SERVIDORES. | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS    | 02/05/2023              | 28/06/2023       | INFORME TECNICO N° 013-2023-IGP/GG-OTIDG, LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRIA OCURRIR 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 A LOS SERVICIOS DE INTERNET Y ELABORAR UN CRONOGRAMA DE PRUEBAS DE OPERATIVIDAD         | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS | 02/05/2023              | 28/06/2023       | INFORME TECNICO N° 013-2023-IGP/GG-OTIDG, LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL  | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                        |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRIA EXISTIR LA NO DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS POR UN ATAQUE INFORMÁTICO                                                                                         | INSTALAR ANTIVIRUS EN LOS SERVIDORES QUE SOPORTAN LOS SISTEMA INFORMATICOS QUE SE BRINDAN AL SINAGERD.                           | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS | 02/05/2023              | 28/06/2023       | INFORME TECNICO N° 013-2023-IGP/GG-OTIDG, LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS, SEÑALA QUE LA MEDIDA DE CONTROL SERA IMPLEMENTADA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE.          | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL NO PRESENTA AVANCE, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PROGAMADA SER IMPLEMENTADA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE.                                    | EN PROCESO             |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRIA EXISTIR LA NO DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN Y/O DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN POR UNA AVERÍA DE ORIGEN LÓGICO EN LOS SISTEMAS           | REALIZAR EL RESPALDO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE COPIAS DE RESPALDO                                 | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS | 02/05/2023              | 28/06/2023       | INFORME TECNICO N° 013-2023-IGP/GG-OTIDG, LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS,                                                                                         | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA OCURRIR INCUMPLIMIENTO Y DEMORAS EN EL CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BOLETINES TÉCNICO CIENTÍFICO "EL NIÑO" POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS EN LA SCAH Y UFC | IDENTIFICAR BRECHAS EN RECURSOS HUMANOS EN SCAH Y/O UFC PARA LA ELABORACIÓN DE LOS BOLETINES Y CONTRATAR SERVICIOS PARA ESTE FIN | SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA       | 05/05/2023              | 28/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N 0108-2023-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA, INFORMA QUE AL PRIMER SEMESTRE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS 03 BOLETINES CIENTIFICOS "EL NIÑO"; | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                        |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA OCURRIR INCUMPLIMIENTO Y DEMORAS EN EL CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BOLETINES TÉCNICO CIENTÍFICO "EL NIÑO" POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS EN LA SCAH Y UFC                                                                                                                        | PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO OPTIMIZADO Y APROBADO PARA LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BOLETINES                                                                                                                                                                           | SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA | 05/05/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N 0108-2023-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA, INFORMA QUE AL PRIMER SEMESTRE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS 03 BOLETINES CIENTIFICOS "EL NIÑO";, LOS CUALES FUERON ELABORADOS EN COORDINACION CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES. | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES | PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES PARA UTILIZAR LA CAPACIDAD COMPUTACIONAL DEL HPC-LINUX-CLÚSTER 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. | EVALUACION MENSUAL DE LA OPERATIVIDAD Y IDONEIDAD DEL HPC-LINUX-CLÚSTER, INCLUYENDO LA CONECTIVIDAD POR INTERNET, PARA LO CUAL CONFORMARÁ UN GRUPO TÉCNICO DE ESPECIALISTAS DE TODOS LOS ÓRGANOS REPRESENTADOS EN EL COMITÉ QUE PREPARARÁ LOS INFORMES TÉCNICOS MENSUALES. | SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA | 05/05/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N 0108-2023-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA, INFORMA QUE EL COMITÉ GEOCLÚSTER, QUEDÓ CONSTITUIDO, PERO ESTÁ PENDIENTE LA APROBACIÓN DE SU REGLAMENTO.                                                                             | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                        |
| 3000737:<br>ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES                                                    | PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA META ANUAL DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INDEXADAS, POR LA ALTA VARIABILIDAD EN LOS TIEMPOS DE REVISIÓN DE LOS EDITORES DE LAS REVISTAS INTERNACIONALES. | VERIFICAR QUE LOS INVESTIGADORES ENVÍEN SUS ARTÍCULOS A REVISTAS INDEXADAS CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN Y QUE PUEDAN SER REVISADAS Y PUBLICADAS DENTRO DEL AÑO. | SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA | 05/05/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N 0108-2023-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA, INFORMA QUE AL PRIMER SEMESTRE CUENTAN CON 05 ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS, QUE CUENTAN CON REGISTRO EN EL REGEN. | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000806:<br>HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS | PODRIA OCURRIR DESESTIMACION DE LA ORDEN DE SERVICIO DE LOCADORES YA SELECCIONADOS                                                                                                 | SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE GEOFISICA Y SOCIEDAD                                                          | SUBDIRECCION DE GEOFISICA Y SOCIEDAD                  | 01/06/2023              | 28/06/2023       | MEMORANDUM N° 00031-2023-IGP/GG                                                                                                                                                                                                             | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000742:<br>FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA                   | PODRÍAN EXISTIR RETRASOS EN LOS DESEMBOLSOS DE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA ENTIDAD FINANCIADORA                                                                                    | CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS PRODUCTOS PROGRAMADOS EN LOS HITOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN                                                             | SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA          | 02/01/2023              | 28/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N 0053-2023-IGP/DC-CTS, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL.                                                                    | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                        |
| 3000742:<br>FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | PODRÍAN FALLAR LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE MONITOREO DE HUAYCOS EN EL CAUCE DE HUAICOLORO | MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE ESTACIONES Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD | RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA      | 02/01/2023              | 28/06/2023       | MEMORANDUM N° 0099-2023-IGP/DC-ROJ, EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL  | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000742:<br>FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | PODRIA FALLAR EL ENVIO DE NOTIFICACIONES DE ALERTA DEL SMH A LAS ENTIDADES                  | INSTALACION DE UN SERVICIO DE INTERNET 4G                        | RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA      | 02/01/2023              | 28/06/2023       | MEMORANDUM N° 0099-2023-IGP/DC-ROJ, SEÑALA QUE LA MEDIDA DE CONTROL NO PRESENTA AVANCE Y SE TIENEN PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2023            | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000742:<br>FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | PODRÍA FALLAR LA ANTENA Y LOS TRANSMISORES DEL RADAR                                        | - MANTENIMIENTO TRIMESTRAL<br>- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD          | RADIO OBSERVATORIO                   | 02/01/2023              | 28/06/2023       | MEMORANDUM N° 0099-2023-IGP/DC-ROJ, EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL. | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                        |
| 3000742:<br>FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | PODRÍA OCURRIR FALLAS DE LOS INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN GEOFÍSICA DE LAS ESTACIONES DE IGP DISTRIBUIDAS EN SUD AMÉRICA                                                                                                      | SUPERVISIÓN CONTINUA Y MANTENIMIENTOS REGULARES                                                                                      | RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA                       | 02/01/2023              | 28/06/2023       | MEMORANDUM N° 0099-2023-IGP/DC-ROJ, EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL                                                                          | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023.  | EN PROCESO             |
| 3000742:<br>FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | PODRÍA OCURRIR INTERRUPCIÓN DEL FLUIDO ELÉCTRICO O ACCESO A INTERNET EN LAS ESTACIONES                                                                                                                                       | SUPERVISIÓN CONTINUA Y MANTENIMIENTOS REGULARES                                                                                      | RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA                       | 02/01/2023              | 28/06/2023       | MEMORANDUM N° 0099-2023-IGP/DC-ROJ, EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA, SEÑALA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL                                                                          | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE, TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000742:<br>FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN ANUAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A CONSECUENCIA DE RETRASO EN LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS CORRESPONDIENTES Y LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES. | ASEGURAR LA OPORTUNA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA | 05/05/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N 0108-2023-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA, INFORMA QUE AL PRIMER SEMESTRE SE TIENE 02 PROPUESTAS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN PROCESO DE SUSCRIPCION. | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023.  | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                        |
| 3000742:<br>FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN ANUAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A CONSECUENCIA DE RETRASO EN LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS CORRESPONDIENTES Y LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES. | OPTIMIZAR PROCESOS DE ADQUISICIONES, EN COORDINACIÓN CON LOS INVESTIGADORES, PARA REDUCIR LAS DEMORAS DESDE LA REALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS HASTA LA CONFORMIDAD                                                               | SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA | 05/05/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N 0108-2023-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA, INFORMA QUE AL PRIMER SEMESTRE LA OAD HA ORGANIZADO REUNIONES SEMANALES PARA ANALIZAR CON TODO EL EQUIPO DE LA ADMINISTRACIÓN COMO PODER MEJORAR LA GESTIÓN Y LA EJECUCIÓN EN TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PROYECTOS QUE SON COORDINADOS A TRAVÉS DE SCAH. | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000742:<br>FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN ANUAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A CONSECUENCIA DE RETRASO EN LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS CORRESPONDIENTES Y LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES. | VERIFICAR QUE LOS INVESTIGADORES RESPONSABLE 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 | 05/05/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N 0108-2023-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA, SEÑALA QUE LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION.                                                                                                                                                                               | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                        |
| 3000339:<br>PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS                                            | PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES EN COMPLETAR ALGUNAS INVESTIGACIONES POR INSUFICIENCIA DE PERSONAL CIENTÍFICO.                                                                  | REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS CONCURSOS DE LAS PLAZAS CAS Y 728 DE PERSONAL CIENTÍFICO POR REEMPLAZO                                                                           | SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA | 05/05/2023              | 28/06/2023       | NOTA INFORMATIVA N 0108-2023-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA, INFORMA QUE CON EXPEDIENTE N° 04560-2023 HA GESTIONADO LA CONTRATACION 01 ANALISTA DE INVESTIGACIÓN EN FÍSICA DE LA ATMÓSFERA Y 01 ESPECIALISTA HIDROSEDIMENTOLÓGI CO, POR REEMPLAZO. | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |
| 3000738:<br>PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | PODRÍA EXISTIR LIMITADA DISPONIBILIDAD DE DATOS DE SENSORAMIENTO REMOTO PARA LA PROVISIÓN DE DATOS DE VEGETACIÓN AL MINAM Y LA EMISIÓN DEL BOLETÍN DE INCENDIOS FORESTALES. | VERIFICAR DE MANERA OPORTUNA QUE LA DISPONIBILIDAD DE DATOS SATELITALES SEA LO MÁS ADECUADA Y ESTABLECER FUENTES ALTERNATIVAS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS | SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA | 05/05/2023              | 28/06/2023       | MEDIANTE NOTA INFORMATIVA N 0108-2023-IGP/DC-CAH, LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA, INFORMA QUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE ENVIARON LOS REPORTE CON DATOS DE SATÉLITE AL MINAM.                                                                               | LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TODA VEZ QUE TIENE COMO PLAZO PROGRAMADO HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | EN PROCESO             |

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

| PROBLEMÁTICA                                                                                                                                                                                   | RECOMENDACIONES DE MEJORA                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACION DE AVANCE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION POR PARTE DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS. | ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA Y ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO PARA LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN. |

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

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                              | PROBLEMÁTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RECOMENDACIONES DE MEJORA                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES                                                       | SE PRESENTARON FALLAS EN LAS CAMIONETAS EN CAMPO, Y RETRASO EN SU REPARACIÓN. SE CONVERSA CON ADMINISTRACIÓN PARA RETORNAR MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS A SUCURSALES DE TOYOTA Y SE EVALÚA UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REALIZAR UNA ORDEN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS, LO CUAL AGILIZARÍA LA DISPONIBILIDAD                                                                                                               |
|                                                                                                                    | LA PROGRAMACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PUEDE IR VARIANDO LAS FECHAS DEPENDIENDO DE FACTORES COMO CORRECTIVOS Y TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO GEOFÍSICOS REQUERIDO POR OVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONTRATADARPERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIO (INGENIERO ELECTRÓNICO) PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LA SEDE DE AREQUIPA. DICHO PERSONAL INICIALMENTE ESTARÁ COMO APOYO PARA LOS TRABAJOS EN VOLCANES |
|                                                                                                                    | NO SE PUDO REALIZAR EL SIMULACRO DE DESCONEXIÓN LÓGICA DE INTERNET DEBIDO A UN PROBLEMA CON UN PROTOCOLO ENCONTRADO EN LOS ROUTERS PRINCIPAL Y DE RESPALDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SE ESTÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA AGENDAR UNA VISITA TÉCNICA POR PARTE DEL PROVEEDOR ENTEL PARA SOLVENTAR EL PROBLEMA CON EL PROTOCOLO ENCONTRADO EN LOS ROUTERS PRINCIPAL Y SECUNDARIO.                         |
| 3000806: HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS     | DESESTIMACION DE LA ORDEN DE SERVICIO DE LOCADORES YA SELECCIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REVISIÓN DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE GEOFISICA Y SOCIEDAD .                                                                                                                                             |
| 3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA                      | LA DIFICULTAD DE REALIZAR COMPRAS EN EL EXTRANJERO ELLO DEBIDO A QUE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y LA DIRECTIVA INTERNA SOBRE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL, INDICA QUE PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR NO DOMICILIADO EN EL PAÍS, SE DEBEN CUMPLIR REQUISITOS COMO I) SUSTENTAR LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LOS MÉTODOS DE CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE NORMA; O II) EL MAYOR VALOR DE LAS PRESTACIONES SE REALICE EN TERRITORIO EXTRANJERO, LO CUAL GENERÓ DEMORAS EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES (VNA). | GESTIONAR EL PRÉSTAMO DE UN VNA A FIN DE NO RETRASAR LOS TRABAJOS, HASTA QUE LLEGARÁ EL VNA ADQUIRIDO.                                                                                                                                |
|                                                                                                                    | LA CORROSIÓN DEL AMBIENTE HA AUMENTADO Y ESTO HACE QUE LOS MATERIALES SE DEGRADEN RÁPIDAMENTE, HACIENDO QUE LOS MANTENIMIENTOS SE DEN CON MAYOR FRECUENCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLANIFICAR LAS COMPRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES PARA TENER EL MATERIAL LISTO PARA SU USO EN LOS MANTENIMIENTOS                                                                                                                         |
| 3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3000738: 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 | 1  | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| GESTIÓN DE RIESGOS     | 8  | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SUPERVISIÓN            | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |

## MEDIDAS DE CONTROL

| Productos                                                                                                          | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 3000806: HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS    | 0         | 1          | 0            | 0            | 0           | 1     |
| 3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES                                                       | 0         | 23         | 1            | 0            | 0           | 24    |
| 3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS                                            | 0         | 1          | 0            | 0            | 0           | 1     |
| 3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA                      | 0         | 9          | 0            | 0            | 0           | 9     |
| 3000738: 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 |
|----------|--------------|---------------------------|
|----------|--------------|---------------------------|

|                                                                                                                    |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 3000806: HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS     | 1 | 1 |
| 3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES                                                       | 3 | 3 |
| 3000339: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS                                            | 0 | 0 |
| 3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA                      | 2 | 2 |
| 3000738: 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



Firmado digitalmente por:  
 TAVERA HUARACHE Herando  
 Jhonny FAU 20131367008 hard  
 Motivo: Soy el autor del  
 documento  
 Fecha: 31/07/2023 18:22:17-0500



Firmado digitalmente por:  
 BUENO CANO Raul Javier  
 FAU 20131367008 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 31/07/2023 16:53:46-0500