

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

0220 - INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

LIMA - LIMA - ATE

AÑO 2022

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000737: 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	01/01/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIONES DE CAPACITACIÓN Y/O REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	
3000737: 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 A LA INTERACCIÓN OCEÁNO- ATMOSFERA E HIDRÓSFERA, POR INSUFICIENTE ESPACIO DE ALMACENAMIENTO.	EVALUAR INFORMES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN MENSUAL DE LA OPERATIVIDAD DEL HPC-LINUX-CLÚSTER.	SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA	01/03/2022	30/12/2022	INFORMES TECNICOS MENSUALES	
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA EXISTIR LIMITADA DISPONIBILIDAD DE DATOS DE SENSORAMIENTO REMOTO PARA LA GENERAR INFORMACIÓN ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.	REVISAR PERIÓDICAMENTE LA DISPONIBILIDAD DE LOS TIPOS DE DATOS DE SENSORAMIENTO REMOTO NECESARIOS PARA OBTENER LOS MAPAS DE ÍNDICE DE VEGETACIÓN.	SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA	01/03/2022	30/12/2022	REPORTES PERIODICOS	
3000737: 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 ENTRE EL PERSONAL DEL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	01/01/2022	31/12/2022	PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DEL PERSONAL DEL OVS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA HABER ERROR HUMANO EN PROCESAMIENTO O ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	REALIZAR SIMULACROS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SÍSMICA PARA EVENTOS EXTREMOS	SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA/CENSIS	01/01/2022	31/12/2022	INFORME MENSUAL DE SIMULACROS DE EVENTOS EXTREMOS QUE DETALLE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	
3000737: 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 ENVIEN SUS ARTÍCULOS A REVISTAS INDEXADAS CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN Y QUE PUEDAN SER REVISADAS Y PUBLICADAS DENTRO DEL AÑO.	SUBDIRECCION EN CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA	01/03/2022	30/12/2022	REPORTE DE ENVIO DE ARTICULOS CIENTIFICOS PARA REVISION	
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA NO ENCONTRARSE PERSONAL DISPONIBLE PARA EL MONITOREO LAS (24H) DEL DÍA	PLANIFICAR Y SUPERVISAR QUE SE GARANTICE EL RELEVO DE OPERADORES DE SERVICIOS EN EL MONITOREO DE INFORMACIÓN SÍSMICA (24*7)	SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA/CENSIS	01/01/2022	31/12/2022	REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL POR TURNOS Y VERIFICACION DEL ROL VACACIONES	
3000737: 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	OFICINA DE ADMINISTRACION	01/01/2022	31/12/2022	INFORME TRIMESTRAL DE OPORTUNIDAD DE LA ATENCION DE VIATICOS SOLICITADOS	
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA OCURIRR 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	01/01/2022	31/12/2022	GENERACIÓN DE REPORTES MENSUALES DE EFICIENCIA	
3000737: 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	01/01/2022	31/12/2022	INFORME MENSUAL DE SERVICIOS GENERALES SOBRE VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000737: 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.	SUBDIRECCIÓN DE REDES GEOFISICAS	01/01/2022	31/12/2022	INFORMES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LAS ESTACIONES SISMICAS, ACELEROMETRICAS Y GPS, POR ZONAS DEFINIDAS.	
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA OCURRIR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIÓN SATELITAL	INCORPORAR EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAPACIDAD ESPACIAL EL REQUISITO DE BRINDAR CARACTERISTICAS DE REDUNDANCIA EN CASO DE FALLAS.	SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS	01/01/2022	31/12/2022	COPIA DEL CONTRATO CON EL SERVICIO DE PROVISION DE CAPACIDAD ESPACIAL	
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA OCURRIR RETRASOS EN LA DIFUSIÓN DE LOS BOLETINES TÉCNICO CIENTÍFICO "EL NIÑO"	IMPLEMENTAR UN CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN, EDICIÓN, DIAGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL BOLETIN Y EFECTUAR EVALUACIONES SEMANALES QUE SU CUMPLIMIENTO.	SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA	01/03/2022	30/12/2022	- CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO - ACTA DE REUNIONES CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA OCURRIR UNA AVERÍA QUE NO PERMITA DISPONER DE INFRAESTRUCTURA CLAVE DE RED DE VIGILANCIA VOLCÁNICA	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS	01/01/2022	31/12/2022	INFORMES TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA OCURRIR UNA AVERÍA QUE NO PERMITA DISPONER DE INFRAESTRUCTURA CLAVE DE RED DE VIGILANCIA VOLCÁNICA	DISPONER DE PROCEDIMIENTOS PARA SER EJECUTADOS EN CASO DE ACCIONES CORRECTIVAS QUE DEMANDEN ATENCIÓN INMEDIATA	SUBDIRECCION DE REDES GEOFISICAS	01/01/2022	31/12/2022	INFORMES TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL NUEVO NO CONOZCA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	CAPACITACION DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DIRIGIDA AL PERSONAL INVOLUCRADO	GERENCIA GENERAL	01/06/2022	31/12/2022	LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL NUEVO NO CONOZCA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	INDUCCIÓN DEL PERSONAL NUEVO AL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA GENERAL	01/06/2022	31/12/2022	LISTA DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	
3000737: 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	01/01/2022	31/12/2022	CHECK LIST CON LA VERIFICACIÓN DE BOLETINES VULCANOLOGICOS REMITIDOS MENSUALMENTE	
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PODRIA SER QUE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS NO SE ENCUENTREN APROBADOS O ACTUALIZADOS	APROBACIÓN O MODIFICACION DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE CONTINUIDAD OPERATIVA	DIRECCIÓN CIENTIFICA/COMITE DE CONTINUIDAD OPERATIVA	01/06/2022	31/12/2022	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE CONTINUIDAD OPERATIVA	
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	PODRIA NO CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO PARA EL DESARROLLO DE LA INSTRUMENTACION	PROGRAMACION DE CAPACITACIONES ANUALES A LOS INGENIEROS Y TECNICOS DE DESARROLLO	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2022	31/12/2022	- ACTAS DE REUNION DE LAS CAPACITACIONES - RELACION DE PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES	
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	PODRIA PRESENTARSE FALLAS EN LA CONEXIÓN DE INTENET	CONTAR CON UN ENLACE REDUNDANTE	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2022	31/12/2022	REPORTE DE OPERATIVIDAD DEL ENLACE REDUNDANTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	PODRÍA SER QUE EL SISTEMA DE APUNTE AUTOMATICO NO SOPORTE LA POTENCIA DE OPERACIÓN DEL RADAR	PRUEBAS DE POTENCIA DE CADA UNO DE LOS MODULOS DE RF DEL SISTEMA ABS PREVIO A SU INSTALACION EN CAMPO	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2022	31/12/2022	INFORME DE PRUEBAS DE POTENCIA DE LOS MODULOS DE RF	
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	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	02/01/2022	31/12/2022	INFORMES TÉCNICOS FINANCIEROS DE LOS HITOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	PODRÍAN FALLAR LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE MONITOREO DE HUAYCOS EN EL CAUCE DE HUAICOLORO	MANTENIMIENTO MENSUAL DE ESTACIONES Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2022	30/12/2022	REPORTES DE MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	

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