

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

0220 - INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

LIMA - LIMA - ATE

AÑO 2019

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		
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE COMPETENCIA						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍA ENTREGARSE INFORMACIÓN INEXACTA O INCOMPLETA A CLIENTES EXTERNOS Y OTRAS PARTES INTERESADAS						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE CIBERNÉTICO						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍA FALLAR EL SUMINISTRO DE INTERNET (EN CENTROS DE PROCESAMIENTO)						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍA HABER ERROR HUMANO EN PROCESAMIENTO O ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	REALIZAR CAPACITACIÓN PERIÓDICA DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS CLAVE EN LA OPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN SÍSMICA	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA/SUBDIRECCION DE CTS	02/01/2020	31/12/2020	REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CAPACITADO O ACTAS DE REUNIONES DE CAPACITACION	

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		
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍA HABER ERROR HUMANO EN PROCESAMIENTO O ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	REALIZAR SIMULACROS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SÍSMICA PARA EVENTOS EXTREMOS	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SÓLIDA	02/01/2020	31/12/2020	INFORME MENSUAL QUE DETALLEN LOS RESULTADOS OBTENIDOS	
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍA NO ENCONTRARSE PERSONAL DISPONIBLE PARA EL MONITOREO LAS (24H) DEL DÍA						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍA NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIÓN SATELITAL						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍA NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA CLAVE DE RED SÍSMICA NACIONAL POR AVERÍA.						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍA PRESENTARSE AUSENCIA DE FLUIDO ELÉCTRICO EN CENTROS DE PROCESAMIENTO						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL NO EMITA EL REPORTE DE EVENTO SÍSMICO.	PLANIFICAR Y SUPERVISAR QUE SE GARANTICE EL RELEVO DE OPERADORES DE SERVICIOS EN EL MONITOREO DE INFORMACION SISMICA (24*7)	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SÓLIDA	02/01/2020	30/12/2020	REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL POR TURNOS, BITACORA DE INCIDENCIAS	

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		
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL NO EMITA EL REPORTE DE EVENTO SÍSMICO.	REALIZAR Y VERIFICAR IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE LA ALERTA SONORA AL OPERADOR DE TURNO	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SÓLIDA	02/01/2020	30/12/2020	REPORTE DE EVENTO SISMICO GENERADO	
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍA SURGIR VANDALISMO, SABOTAJE O ACTIVIDADES TERRORISTAS QUE AFECTEN INFRAESTRUCTURA CLAVE DE LA RED SÍSMICA.						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍAN EXISTIR RETRASOS EN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLAVE PARA LA INSTITUCIÓN						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD	PODRÍAN PRESENTARSE CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA FIABILIDAD DE REPORTES DEL IGP EN RELACIÓN CON REPORTES INTERNACIONALES.						

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