

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

0220 - INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

LIMA - LIMA - ATE

AÑO 2021

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 (PELIGROS SISMICOS)	CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE COMPETENCIA						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA ENTREGARSE INFORMACIÓN INEXACTA O INCOMPLETA A CLIENTES EXTERNOS Y OTRAS PARTES INTERESADAS	REALIZAR CAPACITACIÓN PERIODICA DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS CLAVE EN LA OPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN SISMICA	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA / CENSIS	02/01/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIONES DE CAPACITACIÓN Y/O REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA EXISTIR INCUMPLIMIENTO DE REPORTE DE EVENTO SÍSMICO.	RELIZAR CAPACITACIONES ANTE EVENTOS EXTREMOS Y LA EJECUCION AUTOMATICA DE LA ALERTA SONORA AL OPERADOR DE TURNO	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA / CENSIS	02/01/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIONES DE CAPACITACIÓN, REGISTRO DE BITACORA DE INCIDENCIAS Y REPORTE DE EVENTO SISMICO GENERADO	

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 (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA EXISTIR IRREGULARIDADES EN LA CONVOCATORIA O EN LA REDACCIÓN DE LOS TDR QUE AFECTEN AL ACCESO EN IGUALDAD DE CONDICIONES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR PARTE DEL IGP.						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRIA EXISTIR PERDIDA DE CREDIBILIDAD DE LA INSTITUCION Y AUSCENCIA DE PROVEEDORES PARA ABASTECER LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRIA EXISTIR PERSONAL QUE A CAMBIO DE UN SOBORNO O BENEFICIO, ADULTERE O FALSEE O RETRASE O PERJUDIQUE LA EMISION DEL REPORTE						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE CIBERNÉTICO						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA FALLAR EL SUMINISTRO DE INTERNET (EN CENTROS DE PROCESAMIENTO)						

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 (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA HABER ERROR HUMANO EN PROCESAMIENTO O ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	REALIZAR SIMULACROS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SISMICA PARA EVENTOS EXTREMOS	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA / CENSIS	02/01/2021	31/12/2021	INFORME MENSUAL DE SIMULACROS DE EVENTOS EXTREMOS REALIZADOS, QUE DETALLE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRIA HABER INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA GESTION DE LOS INSUMOS (REQUERIMIENTOS) PARA LA GENERACION DEL PRODUCTO.						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA HABER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION EN LA OPORTUNIDAD DE LA ATENCION DE SOLICITUDES O REQUIRIEMENTOS DE VIATICOS						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA NO ENCONTRARSE PERSONAL DISPONIBLE PARA EL MONITOREO LAS (24H) DEL DÍA	PLANIFICAR Y SUPERVISAR QUE SE GARANTICE EL RELEVO DE OPERADORES DE SERVICIOS EN EL MONITOREO DE INFORMACIÓN SISMICA (24*7)	SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIDA	02/01/2021	31/12/2021	REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL POR TURNOS Y BITACORA DE INCIDENCIAS	
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIÓN SATELITAL						

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 (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA CLAVE DE RED SÍSMICA NACIONAL POR AVERÍA.						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍA PRESENTARSE AUSENCIA DE FLUIDO ELÉCTRICO EN CENTROS DE PROCESAMIENTO						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	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 (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍAN EXISTIR COMPROBANTES DE PAGO ADULTERADOS POR LOS COMISIONADOS PARA OBTENER UN BENEFICIO INDEBIDO						
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD (PELIGROS SISMICOS)	PODRÍAN EXISTIR RETRASOS EN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLAVE PARA LA INSTITUCIÓN						

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 (PELIGROS SISMICOS)	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