

**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		
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	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						
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRIA EXISTIR PERDIDA DE CREDIBILIDAD DE LA INSTITUCION Y AUSCENCIA DE PROVEEDORES PARA ABASTECER LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS						
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRIA EXISTIR PERSONAL QUE A CAMBIO DE UN SOBORNO O BENEFICIO PARA SI O PARA TERCEROS, ADULTERE O RETRASE O PERJUDIQUE O SUSTRAGA INFORMACION PRIVILIGIADA PARA LA EMISIÓN DEL REPORTE						
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRIA HABER INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA GESTION DE LOS INSUMOS (REQUERIMIENTOS) PARA LA GENERACION DEL PRODUCTO.						

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		
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRÍA NO CONTARSE CON DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA CLAVE DE RED SÍSMICA NACIONAL POR AVERÍA						
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRÍA NO DISPONERSE DE MECANISMOS DE REDUNDANCIA EN SISTUACIONES DE OBSOLESCENCIA O FALLAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS						
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRÍA NO TRANFERIRSE VIATICOS OPORTUNAMENTE A LOS COMISIONADOS	PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE VIATICOS SOLICITADOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	04/01/2021	31/12/2021	INFORME TRIMESTRAL DE OPORTUNIDAD DE LA ATENCION DE VIATICOS SOLICITADOS	
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRÍA OCURRIR AUSENCIA DE FLUIDO ELÉCTRICO EN CENTROS DE PROCESAMIENTO	CONTAR CON EQUIPOS DE RESPALDO QUE SE ENCUENTREN OPERATIVOS (GRUPO ELECTROGENO)	UNIDAD DE LOGISTICA	01/01/2021	31/12/2021	INFORME MENSUAL DE SERVICIOS GENERALES SOBRE VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS	
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRÍA OCURRIR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIÓN SATELITAL	INCORPORAR EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAPACIDAD ESPACIAL EL REQUISITO DE BRINDAR CARACTERISTICAS DE REDUNDANCIA EN CASO DE FALLAS.	SUBDIRECCIÓN DE REDES GEOFÍSICAS	01/04/2021	30/06/2021	COPIA DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAPACIDAD ESPACIAL	

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		
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRÍA PRESENTARSE ERROR HUMANO EN EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS						
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRIA PRESENTARSE RETRASOS EN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLAVE PARA LA INSTITUCIÓN						
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRÍA PRESENTARSE VANDALISMO, SABOTAJE O ACTIVIDADES TERRORISTAS QUE AFECTEN LA INFRAESTRUCTURA CLAVE DE LA RED SÍSMICA.						
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRÍAN CAER EN OBSOLESCENCIA O FALLAS LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA BRINDAR EL PRODUCTO						
ESTACIONES GEOFÍSICAS INSTALADAS Y OPERATIVAS EN BENEFICIO DE LA RED SISMICA NACIONAL	PODRIAN EXISTIR COMPROBANTES DE PAGO ADULTERADOS POR LOS COMISIONADOS PARA OBTENER UN BENEFICIO INDEBIDO						

---

**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**