

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

0220 - INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

LIMA - LIMA - ATE

AÑO 2023

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		
3000339: 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	02/05/2023	29/12/2023	REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR REEMPLAZO	
3000737: 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	29/12/2023	REGISTRO DE INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS EN LOS SERVIDORES QUE SOPORTAN LOS SISTEMA INFORMATICOS QUE SE BRINDAN AL SINAGERD.	
3000737: 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	29/12/2023	CRONOGRAMA DE COPIAS DE RESPALDO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	
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.	UNIDAD DE LOGISTICA	02/01/2023	29/12/2023	INFORME TRIMESTRAL DE OPORTUNIDAD DE LA ATENCION DE VIATICOS SOLICITADOS	

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	PODRIA 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	29/12/2023	INFORMES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LAS ESTACIONES SISMICAS, ACELEROMETRICAS Y GPS, POR ZONAS DEFINIDAS	
3000737: 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	29/12/2023	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE REDUNDANCIAS DE SERVICIOS DE INTERNET. CRONOGRAMA E INFORME DE PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET REDUNDATES	
3000737: 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	29/12/2023	INFORME ANUAL DE RESULTADOS SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL IGP CONSIDERANDO LOS SERVIDORES	
3000737: 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	29/12/2023	CHECK LIST DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTENIDO DE LOS BOLETINES VULCANOLOGICOS POR PARTE DEL COORDINADOR.	
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	02/01/2023	29/12/2023	ACTA DE REUNIONES DE CAPACITACIÓN Y/O REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	

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 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	29/12/2023	INFORMES TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3000737: 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	29/12/2023	INFORMES TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
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 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	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES TECNICOS MENSUALES DEL COMITÉ DE GEO-CLÚSTER	
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 DEL PERSONAL DEL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	02/01/2023	29/12/2023	PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DEL PERSONAL DEL OVS	
3000737: 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 TIERA SOLIDA/CENSIS	02/01/2023	29/12/2023	INFORME MENSUAL DE SIMULACROS DE EVENTOS EXTREMOS QUE DETALLE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	

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 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 DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA	02/05/2023	29/12/2023	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	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	29/12/2023	ROL DE TURNOS DE OPERADORES DE SERVICIOS DEL CENSIS	
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA OCURIRRR 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	29/12/2023	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	02/01/2023	29/12/2023	INFORME MENSUAL DE SERVICIOS GENERALES SOBRE VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS	
3000737: 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	29/12/2023	COPIA DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO DEL SERVICIO DE PROVISION DE CAPACIDAD ESPACIAL	
3000737: 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	02/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE ALTA DIRECCION INDICANDO CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO PROPUESTO	

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 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	02/05/2023	29/12/2023	REPORTE DE PUBLICACIONES DE LOS BOLETINES EN EL REGEN	
3000737: 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	01/02/2023	31/10/2023	ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 2023-2026	
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	02/01/2023	29/12/2023	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE BOLETINES VULCANOLOGICOS REMITIDOS MENSUALMENTE	
3000737: 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	05/05/2023	29/12/2023	ACTA DE APROBACION DE LOS PROCESOS DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 2023-2026	
3000737: 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	29/12/2023	ACTA DE APROBACION DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 2023-2026	
3000738: 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	02/05/2023	29/12/2023	BITACORA DE EMISIÓN DE BOLETINES, REPORTES DE ENVIÓ DE DATOS DE SATELITE AL MINAM	

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 TECNOLÓGICA	PODRÍA FALLAR EL ENVÍO DE NOTIFICACIONES DE ALERTA DEL SMH A LAS ENTIDADES	INSTALACION DE UN SERVICIO DE INTERNET 4G	RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA	02/01/2023	29/12/2023	INFORME DE INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET	
3000742: 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	29/12/2023	INFORMES DE OPERATIVIDAD MENSUAL DE ESTACIONES INFORMES DE MANTENIMIENTOS REGULARES	
3000742: 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	29/12/2023	INFORMES DE OPERATIVIDAD MENSUAL DE ESTACIONES INFORMES DE MANTENIMIENTOS REGULARES	
3000742: 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	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES TÉCNICOS DE HITOS CULMINADOS REMITIDOS A CONCYTEC	

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 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 ATMÓFERA E HIDROSFERA	02/05/2023	29/12/2023	REPORTES DE LOS TIEMPOS EN LOS TRÁMITES BASADOS EN EL STD	
3000742: 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	02/05/2023	29/12/2023	REPORTES DE LOS TIEMPOS EN LOS TRÁMITES BASADOS EN EL STD	
3000742: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	PODRÍA FALLAR LA ANTENA Y LOS TRANSMISORES DEL RADAR	- MANTENIMIENTO TRIMESTRAL - PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	RADIO OBSERVATORIO	02/01/2023	29/12/2023	REPORTES TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	
3000742: 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	29/12/2023	INFORMES TÉCNICOS FINANCIEROS DE LOS HITOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	
3000742: 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	29/12/2023	REPORTES DE MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	

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		
3000806: HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE 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	29/12/2023	INFORMES TRIMESTRALES SOLICITANDO LA REVISIÓN DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN GEOFISICA Y SOCIEDAD	

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