

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0220 - INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

LIMA - LIMA - ATE

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	INCLUIR EN EL PDP 2020 UN CURSO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL SCI EN EL IGP	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/02/2020	28/02/2020	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 023-IGP/2020, SE APROBÓ EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU - PARA EL AÑO 2020.		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DISEÑO Y DESARROLLO DE UN APLICATIVO INFORMÁTICO INTERNO DENOMINADO "SISTEMA DE CONTROL INTERNO", EN EL QUE SE PUEDA VISUALIZAR Y DESCARGAR TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y DATOS GEOFISICOS	01/11/2019	30/11/2019	MEDIANTE MEMORÁNDUM N° N° 00076-2020-IGP/GG-OTIDG Y NOTA INFORMATIVA N° N° 051-2019-IGP/GG-OTIDG, LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DATOS GEOFÍSICOS, COMUNICA QUE LA INFORMACION RELACIONADA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE : HTTPS://WWW.IGP.GOB.PE/INFORMACION-INSTITUCIONAL/SISTEMA-CONTROL-INTERNO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DIFUNDIDO PARCIALMENTE ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR ENTRE LOS COLABORADORES, EL LINK DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS DEL IGP, A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRONICO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2020	30/04/2020	A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, COMUNICA A LOS SERVIDORES DEL IGP, EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS POR LA ENTIDAD.	SE CUMPLIO CON LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL EN EL PLAZO ESTABLECIDO, ADEMÁS, SE CONTINUÓ CON LA DIFUSIÓN A LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO LOS OBJETIVOS Y METAS DEL IGP.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	ASIGNAR, A UN SERVIDOR CIVIL (RESPONSABLE DEL PAD), LA FUNCIÓN DE CONSULTAR E INFORMAR A LA OAD, DE FORMA MENSUAL, SI LOS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES	GERENCIA GENERAL / OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/11/2019	15/11/2019	MEDIANTE EL MEMORÁNDUM N° N° 194-2019-IGP/GG-OAD-RRHH, LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL IGP, ASIGNA LAS FUNCIONES COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL PAD AL SR. GONZALO ROBERTO RUIZ PINTO.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DELEGAR A UN SERVIDOR CIVIL LA FUNCION DE REALIZAR, PERMANENTEMENTE, LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓ	GERENCIA GENERAL / OPP	15/11/2019	30/11/2019	MEMORANDO N° 049-2019-IGP/GG, A TRAVES DEL CUAL LA GERENCIA GENERAL, ASIGNA A LA ABOGADA ILLIAN MILAGROS HAWIE LORA, LA FUNCIÓN DE REALIZAR PERMANENTEMENTE LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) EN EL INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU.		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, LA TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/12/2019	30/09/2020	MEDIANTE INFORME N° 205-2020-IGP/GG-OAD-URH, LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITÓ LA EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	INFORMAR, MEDIANTE AVISOS, BOLETINES, REPORTES U OTROS, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO.	OPP/ UNIDAD DE COMUNICACIONES	01/01/2020	30/09/2020	CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, COMUNICANDO LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD.	ES PRECISO INDICAR, QUE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN TIENE COMO FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN EL 31/12/2020. LO INFORMADO ES SOBRE EL AVANCE DE DICHA MEDIDA.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR LA EVALUACION ANUAL 2019 DE LOS FUNCIONARIOS DE ACUERDO A LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA GESTION DEL RENDIMIENTO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/12/2019	17/04/2020	MEDIANTE OFICIO N° 162 -2020-IGP/GG-OAD, SE ENVIÓ A SERVIR EL REPORTE DE CULMINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO ¿ CICLO 2019.		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA UTILIZA ALGUNOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	REALIZAR LA EVALUACION ANUAL 2019 DE LOS SERVIDORES CIVILES EN EL MARCO DE LA RP 026-IGP/2019	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	15/12/2019	17/04/2020	A TRAVÉS DEL OFICIO N° 162 -2020-IGP/GG-OAD, SE REMITE A SERVIR, EL REPORTE DE CULMINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO - CICLO 2019.		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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.	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	30/09/2020	MEMORANDUM N° 00093-2020-IGP/DC-CTS, LA SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SÓLIDA REMITE EL AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL, EL CUAL INCLUYE LA PRESENTE MEDIDA.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL TIENE COMO FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN EL 31/12/2020, LO REPORTADO CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO REALIZADO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		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	30/09/2020	MEMORANDUM N° 00093-2020-IGP/DC-CTS, LA SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SÓLIDA REMITE EL AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL, EL CUAL INCLUYE LA PRESENTE MEDIDA.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL TIENE COMO FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN EL 31/12/2020, LO REPORTADO CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO REALIZADO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL.	EN PROCESO
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					PENDIENTE
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	30/09/2020	MEMORÁNDUM N° 00093-2020-IGP-DC-CTS, LA SUBDIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA SÓLIDA, REMITE EL AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL, EL CUAL CONTIENE LA PRESENTE MEDIDA.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL TIENE COMO FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN EL 31/12/2020, LO REPORTADO CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO REALIZADO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA SER QUE EL REPORTE DE EVENTO VOLCÁNICO, SE REMITA DE MANERA NO OPORTUNA	COORDINACIÓN DE LOS TURNOS Y ÁREAS PARA EL MONITOREO DE LOS VOLCANES	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	30/05/2020	30/09/2020	ANEXO 2 : COORDINACIÓN DE LOS TURNOS Y ÁREAS PARA EL MONITOREO DE LOS VOLCANES (MAYO - SETIEMBRE)	MEDIANTE MEMORANDUM N° 0069-2020-IGP/DC-OVS, EL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO DEL SUR, REMITE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. LO INFORMADO CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO REALIZADO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL.	EN PROCESO
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA SER QUE EL REPORTE DE EVENTO VOLCÁNICO, SE REMITA DE MANERA NO OPORTUNA	SUPERVISIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS REPORTES DE EVENTOS VOLCÁNICOS	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	30/05/2020	30/09/2020	ANEXO 1: CONTROL DE EMISIÓN DE PRODUCTOS DE MONITOREO VOLCÁNICO - CENVUL, (MAYO - SETIEMBRE), REMITIDOS AL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO DEL SUR.	MEDIANTE MEMORANDUM N° 0069-2020-IGP/DC-OVS, EL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO DEL SUR, REMITE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. LO INFORMADO CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO REALIZADO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA CLAVE DE RED DE VIGILANCIA VOLCÁNICA, POR AVERÍA	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUB DIRECCION DE REDES GEOFISICAS	30/05/2020	30/09/2020	REPORTE DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOFÍSICA DE VOLCANES.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL TIENE COMO FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN EL 30/12/2020, LO REPORTADO CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO REALIZADO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL.	EN PROCESO
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA CLAVE DE RED DE VIGILANCIA VOLCÁNICA, POR AVERÍA	DISPONER DE UN PROCEDIMIENTO PARA SER EJECUTADOS EN CASO DE ACCIONES CORRECTIVAS QUE DEMANDEN SU ATENCIÓN INMEDIATA Y QUE NO PUEDAN SER DEBIDAMENTE PROGRAMADOS	SUB DIRECCIÓN DE REDES GEOFÍSICAS	30/05/2020	30/09/2020	INFORME DE MANTENIMIENTO OPERATIVO Y PREVENTIVO DE LA RED DE ESTACIONES VOLCÁNICA (UBINAS Y MISTI).	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL TIENE COMO FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN EL 30/12/2020, LO REPORTADO CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO REALIZADO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL.	EN PROCESO
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA PRESENTARSE INFORMACIÓN DIFERENTE A LOS REPORTES EMITIDOS POR EL IGP, POR PARTE DE ENTIDADES QUE NO CUENTAN CON COMPETENCIA INSTITUCIONAL	GESTIONAR LA ELIMINACIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE COMPETENCIAS O DUPLICIDAD DE FUNCIONES, RESPECTO DE LA VIGILANCIA DE PELIGROS VOLCÁNICOS	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL PERU	30/05/2020	30/09/2020	OFICIO N° 00658-2020-MINAM/SG, RESPUESTA A LA CONSULTA SOBRE DUPLICIDAD DE FUNCIONES ENTRE INGEMMET E IGP.		EN PROCESO
						SE REMITE OFICIO N° 00084-2020-IGP/GG, DE CONSULTA A LA PCM, RESPECTO A LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES ENTRE EL INGEMMET Y EL IGP.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍAN EXISTIR RETRASOS EN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLAVE PARA EL SERVICIO	CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLAVE	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR / SUB DIRECCION DE REDES GEOFISICAS	30/05/2020	30/09/2020	INFORME N° 010-2020-IGP/RRC, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLAVE (MAYO - SETIEMBRE).	MEDIANTE MEMORANDUM N° 0069-2020-IGP/DC-OVS, EL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO DEL SUR, REMITE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. LO INFORMADO CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO REALIZADO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL..	EN PROCESO
						INFORME N°40-2020-IGP/DC-RGE-RY, QUE CONTIENE EL CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.	LA PRESENTE MEDIDA DE CONTROL TIENE COMO FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN EL 30/12/2020, LO REPORTADO CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO REALIZADO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL..	
GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL IGP	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL NO CONOZCA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	CAPACITAR AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA GENERAL					PENDIENTE
GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL IGP	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL NO CONOZCA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SOCIALIZAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO E INTRANET	GERENCIA GENERAL					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL IGP	PODRÍA SER QUE EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA NO ESTÉ ACTUALIZADO	ACTUALIZAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	DIRECCIÓN CIENTIFICA	01/06/2020	12/08/2020	MEMORÁNDUM N° 00042-2020-IGP/DC, QUE CONTIENE EL INFORME N° 002-2020-IGP/CCO, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA AL PRESIDENTE EJECUTIVO LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PERIODO 2020 - 2022, DEL IGP.	MEDIANTE MEMORANDO N° 00042-2020-IGP/GG, LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA, REMITE EL AVANCE DEL PLAN ANUAL DE MEDIDAS DE CONTROL.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL IGP	PODRÍA SER QUE EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA NO ESTÉ ACTUALIZADO	EVALUAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	DIRECCIÓN CIENTIFICA	01/05/2020	03/06/2020	INFORME N° 00009-2020-IGP/DC, QUE CONTIENE EL INFORME N° 00001-2020-IGP/GC, EL GRUPO DE COMANDO, REMITE A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL IGP.	MEDIANTE INFORME N° 00009-2020-IGP/DC, LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA REMITE EL AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN - MEDIDAS DE CONTROL, DOCUMENTO QUE SE ENCUENTRA ADJUNTO.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL IGP	PODRÍA SER QUE LOS PROCEDIMIENTO Y LINEAMIENTO COMPLEMENTARIOS AL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA NO SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA GENERAL	01/08/2020	15/09/2020	RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 068-IGP/2020		IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SE SUSPENDIERON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE LA RED SÍSMICA NACIONAL Y LA RED DE VIGILANCIA DE VOLCANES, A CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL BROTE DEL COVID 19, ASÍ TAMBIÉN, HUBO RECORTE PRESUPUESTAL, LIMITANDO EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE LAS ESTACIONES SÍSMICA Y VOLCÁNICAS.	EL IGP GESTIONÓ PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y APLICANDO CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN, ASIGNÓ EL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS LA RED SÍSMICA NACIONAL Y LA RED DE VIGILANCIA VOLCÁNICA.

A RAÍZ DE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CONSECUENCIA DEL COVID 19, SE PARALIZARON LAS ACTIVIDADES, IMPOSIBILITANDO CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNAS MEDIDAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.

SE AMPLIÓ EL PLAZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN ¿¿INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, LA TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.

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