

**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		
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA ASIGNARSE PERSONAL QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE COMPETENCIA						
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA ENTREGARSE INFORMACIÓN INEXACTA O INCOMPLETA A CLIENTES EXTERNOS Y OTRAS PARTES INTERESADAS						
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRIA EXISTIR PERDIDA DE CREDIBILIDAD DE LA INSTITUCION Y AUSCENCIA DE PROVEEDORES PARA ABASTECER LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS						

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		
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRIA EXISTIR PERSONAL QUE A CAMBIO DE UN SOBORNO O BENEFICIO, ADULTERE O FALSEE O RETRASE O PERJUDIQUE LA EMISIÓN DEL REPORTE						
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRIA EXISTIR PERSONAL QUE HAYA SIDO PRESIONADO, AMENAZADO O INFLUENCIADO A CAMBIO DE UN SOBORNO O BENEFICIO, PARA CAMBIAR PARAMETROS, DATOS, LIMITES EN DETERMINADAS ZONAS DE PELIGRO POR FENONEMOS NATURALES PARA BENEFICIO DE TERCEROS O PROPIO.						
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE CIBERNÉTICO						
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	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		
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA HABER ERROR HUMANO EN PROCESAMIENTO O ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS						
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRIA HABER INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA GESTION DE LOS INSUMOS (REQUERIMIENTOS) PARA LA GENERACION DEL PRODUCTO.						
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA HABER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION EN LA OPORTUNIDAD DE LA ATENCION DE SOLICITUDES O REQUIRIEMIENTOS DE VIATICOS						
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA NO DISPONERSE DE MECANISMOS DE REDUNDANCIA EN SISTUACIONES DE OBSOLESCENCIA O FALLAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS						

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		
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA NO ENCONTRARSE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL MONITOREO DE LOS EVENTOS VOLCÁNICOS	PROGRAMACION DE TURNOS ROTATIVOS ENTRE EL PERSONAL DEL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL SUR	02/01/2021	31/12/2021	PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DEL PERSONAL DEL OVS	
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIÓN SATELITAL						
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	SUBDIRECCIÓN DE REDES GEOFISICAS	02/01/2021	31/12/2021	INFORMES TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
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	SUBDIRECCIÓN DE REDES GEOFISICAS	02/01/2021	31/12/2021	INFORMES TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

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		
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA PRESENTARSE AUSENCIA DE FLUIDO ELÉCTRICO EN CENTROS DE PROCESAMIENTO						
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						
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	01/01/2021	31/12/2021	INFORME MENSUAL AL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO DEL SUR	
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	01/01/2021	31/12/2021	CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE REPORTES	

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		
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍA SURGIR VANDALISMO, SABOTAJE O ACTIVIDADES TERRORISTAS QUE AFECTEN INFRAESTRUCTURA CLAVE DE LA VIGILANCIA VOLCÁNICA						
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍAN CAER EN OBSOLESCENCIA O FALLAS LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA BRINDAR EL PRODUCTO						
SERVICIOS INFORMATIVOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS GEOFÍSICOS, OPORTUNOS PARA EL SINAGERD (PARA EVENTOS VOLCÁNICOS)	PODRÍAN EXISTIR COMPROBANTES DE PAGO ADULTERADOS POR LOS COMISIONADOS PARA OBTENER UN BENEFICIO INDEBIDO						
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						

---

**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**