

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

**0850 - INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL - IGN**  
**LIMA - LIMA - SURQUILLO**  
**AÑO 2024**

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		
ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE BIENES Y SERVICIOS	CENTROS DE COSTOS PODRÍAN PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS.	SE BRINDARA CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE COSTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.	OFICIANA DE ABASTECIMIENTO	03/01/2024	31/12/2024	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES A LOS CENTROS DE COSTOS.	
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO LOCAL DE PROCESAMIENTO SIRGAS PER	1. SE PERDERÍA LA CREDIBILIDAD DEL IGN AL NO BRINDAR INFORMACIÓN DE CALIDAD REQUERIDA POR PARTE DE SIRGAS.	GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIONES DE RASTREO VINCULADAS A SIRGAS, PLANEANDO CORRECTAMENTE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE DICHAS ESTACIONES.	SUBDIRECCIÓN DE CENTRO DE PROCESAMIENTO GEODÉSICO.	03/01/2024	31/12/2024	. ORDENES DE OPERACIONES. . INFORMES DE ANVACES MENSUALES DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA. . REPORTES DE LOS PRECESAMIENTO DE DATOS.	
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO LOCAL DE PROCESAMIENTO SIRGAS PER	2. LA NO CONTINUIDAD LABORAL DE LOS ESPECIALISTAS QUE ENVÍAN DICHA INFORMACIÓN HABRÍA LA POSIBILIDAD DE NO ENCONTRAR UNO CON LOS MISMOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES PROFESIONALES.	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE CONTRATACION DE LOS LOCADORES Y/O CAS ESPECIALISTAS EN PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE LA ESTACIONES DE RASTREO VINCULADAS A SIRGAS, ESTANDO EN CONSTANTE COORDINACION CON EL AREA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL IGN.	SUBDIRECCIÓN DE CENTRO DE PROCESAMIENTO GEODÉSICO	03/01/2024	31/12/2024	. PEDIDOS DE SERVICIOS PARA PERSONAL CAS. . REPORTES DE AVANCE MESUAL DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA.	
						EN EL PEDIDO DE SERVICIO ESTARA INCLUIDO EL PERFIL PROFESIONA; LOS CONOCIMIENTO , CAPACIDADES, EXEPRIENCIA, ETC QUE DEBE TENER EL PERSONAL A CONTRATAR	

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		
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES DE PUNTOS GEODÉSICOS	1. LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS PODRÍA VERSE AFECTADO DEBIDO A LA INNOVACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES.	1. SE REMITIRÁ INFORMES TRIMESTRAL DE AVANCE A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL IGN.	SUB DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES	03/01/2024	31/12/2024	INFORMES TÉCNICOS TRIMESTRALES	
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES DE PUNTOS GEODÉSICOS	1. LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS PODRÍA VERSE AFECTADO DEBIDO A LA INNOVACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES.	2. SE REALIZARÁN CAPACITACIONES DE PROCESAMIENTO GEODÉSICO AL MOMENTO DE ADQUIRIR SOFTWARES GEODÉSICOS.	SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES	03/01/2024	31/12/2024	ACTAS DE CONFORMIDAD DE COMPRA O SERVICIO.	
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES DE PUNTOS GEODÉSICOS	2. SOFTWARES COMERCIALES LICENCIADOS PODRÍAN NO ADQUIRIRSE EN LAS DIFERENTES MARCAS Y VERSIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE PUNTOS GEODÉSICOS,	1. SE PRIORIZAN TRES MARCAS COMERCIALES DE SOFTWARES GEODÉSICO DE MAYOR DEMANDA EN BENEFICIO DEL USUARIO.	SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES	03/01/2024	15/03/2024	MARCAS Y MODELOS DE SOFTWARES REGISTRADOS EN LOS EXPEDIENTES DE PUNTOS GEODÉSICOS.	
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES DE PUNTOS GEODÉSICOS	2. SOFTWARES COMERCIALES LICENCIADOS PODRÍAN NO ADQUIRIRSE EN LAS DIFERENTES MARCAS Y VERSIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE PUNTOS GEODÉSICOS,	2. SE REGISTRA EN EL PRESUPUESTO MULTIANUAL UNA PARTIDA ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE.	SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES	03/01/2024	15/03/2024	PRESUPUESTO MULTIANUAL 2025 AL 2027	
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES DE PUNTOS GEODÉSICOS	2. SOFTWARES COMERCIALES LICENCIADOS PODRÍAN NO ADQUIRIRSE EN LAS DIFERENTES MARCAS Y VERSIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE PUNTOS GEODÉSICOS,	3 SE REMITE UN INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL IGN.	SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES	03/01/2024	31/12/2024	INFORMES TÉCNICOS TRIMESTRALES	
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES DE PUNTOS GEODÉSICOS	3. LAS CERTIFICACIONES DE PUNTOS PODRÍAN NO CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, OCASIONADO RECLAMO DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO.	REVISIÓN DIARIA DE LAS FECHAS DE INGRESO DE LOS EXPEDIENTES DE PUNTOS GEODÉSICOS EN LA BASE DE DATOS.	SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES	03/01/2024	31/12/2024	CONTROL DOCUMENTARIO ACTUALIZADO Y REPORTES DIARIOS EMITIDOS POR CADA REVISOR. INFORME DE AVANCES MENSUALES Y/O TRIMESTRALES.	

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		
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN	INTERRUPCIONES DE OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES DE RASTREO PERMANENTE PODRÍA INTERFERIR EN LA RECOPIACIÓN DE LA DATA REQUERIDA.	REALIZAR UN CONSTANTE MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ESTACIONES QUE CONFORMAN LA REGPMOC.	SUB DIRECCIÓN DE CENTRO DE PROCESAMIENTO GEODESICO	03/01/2024	31/12/2024	REPORTES MENSUALES POR PARTE DEL ESPECIALISTA ENCARGADO DEL MONITOREO Y CONTROL DE LAS EERP. ADEMÁS DE UN PLANEAMIENTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS EERP.	
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS GEODÉSICOS	1. LAS ESCUADRAS DE TRABAJO PODRÍAN SUFRIR ROBOS DE LOS EQUIPOS GEODÉSICOS EN EL TRASLADO Y EL LUGAR DE ESTABLECIMIENTOS DE PUNTOS GEODÉSICOS.	CADA ESCUADRA DE CAMPO DEBE ESTAR CONFORMADA POR UN MINIMO DE 03 ELEMENTOS (INCLUIDO CHOFER); DE SER POSIBLE UNO DE ELLOS DEBE PORTA ARMA DE DEFENSA PERONAL.	SUBDIRECCIÓN DE GEODÉSIA	03/01/2024	31/12/2024	. CUADRO DE CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE CAMPO EN RELACION A PERMISOS, VACACIONES, OTRAS COMISIONES, ENTRE OTROS; A FIN DE PREVEER Y GARANTIZAR LA CANTIDAD NECESARIA DE PERSONAL QUE CONFORMARA LAS ESCUADRAS DE TRABAJO. . ORDENES INTERNAS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD. . ME 32-51 (SEGURIDAD MILITAR). . DIRECTIVA N° 005-2022/GG/OSEGDN.	
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS GEODÉSICOS	2. LOS EQUIPOS GEODÉSICOS PODRÍAN PRESENTAR DESPERFECTOS AL MOMENTO DE LECTURAR PUNTOS GEODÉSICOS O ESTABLECER COORDENADAS CON EQUIPOS GNSS.	ELABORAR UN PLANEAMIENTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS GNSS A FIN DE GARANTIZAR EL PRODUCTO GENERADO Y GARANTIZAR LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS DE OPERATIVIDAD DE TODOS LOS EQUIPOS.	SUBDIRECCIÓN DE GEODÉSIA	03/01/2024	31/12/2024	CUADROS DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTOS ANUALES DE LOS EQUIPOS GNSS	

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		
AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS AL PRESENTAR UNA FALLA O INCIDENTES PODRIAN AFECTAR LAS ACTIVIDADES DEL IGN.	REALIZARA COPIAS DE SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES Y BASES DE DATOS CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IGN.	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA	03/01/2024	31/12/2024	PLAN DE COPIAS DE SEGURIDAD. MEMORANDUM DE DESIGNACION A LOS TECNICOS ENCARGADOS.	
COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS DEL IGN	1. EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS PODRÍA HABER QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS, POR LA DEMORA Y FALTA DE POLÍTICAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.	VERIFICACIÓN DEL LIBRO DE RECLAMACIONES SOBRE ATENCIÓN AL CLIENTE.	OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN	03/01/2024	31/12/2024	. INFORME N° 104 - 2024/IGN/GG/OC. . DIRECTIVA N° 015- 2021-IGN/GG/OC	
COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS DEL IGN	2. LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CARTOGRÁFICOS PODRÍAN SER VULNERABLES A LA SUSTRACCIÓN TANTO DE MATERIAL IMPRESO Y/O DIGITAL YA QUE SE COMERCIALIZAN.	VERIFICACIÓN A LOS ACCESOS, COMPARTIDOS Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL, ASI MISMO EL BLOQUEO DE PUERTOS USB	OFICINA DE ESTADISTICA E INFOMÁTICA - OEINFO	03/01/2024	31/12/2024	. ORDEN INTERNA N° 035-2023-IGN/GG/OSEGDN. . HOJA DE COORDINACION A LA OFICINA DE OEINFO PARA EL BLOQUEO DE PUERTOS USB DE LOS CPU'S.	
COPRODUCCIÓN DE DATOS VECTORIALES DE ALTA RESOLUCIÓN (HRDV) Y FORMATO IMPRESO(MTM/TM ) ESCALA 1:50 000 PARA LA NGA	LA FALTA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE AMBAS ENTIDADES PODRÍAN ATRASAR LA PRODUCCIÓN DE DATOS VECTORIAL	REUNIONES, CAPACITACIONES Y ASISTENCIA PERMANENTE VIA ZOOM ENTRE INSTITUCIONES.	SUBDIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA MILITAR	03/01/2024	31/12/2024	INFORMES DE AVANCE MENSUAL. INFORMES DE REUNIONES SOTENIDAS CON EL NGA	

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		
ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS NOMBRES GEOGRÁFICOS EN LA REGIÓN TUMBES	1. LA ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS NOMBRES GEOGRÁFICOS O TOPÓNIMOS PODRÍA NO TENER LOS LINEAMIENTOS RESPECTIVOS DEBIDO A LA EXISTENCIA DE DIFERENTES BASES DE DATOS TOPONÍMICOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO.	SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA ELABORACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE NOMBRES GEOGRÁFICOS ¿ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CREACIÓN, REGISTRO, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NOMBRES GEOGRÁFICOS¿, TOMANDO COMO GUÍA ¿LA NORMA TÉCNICA NTNG 001-2010 CREACIÓN, RECOPIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE NOMBRES GEOGRÁFICOS.	SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFIA	03/01/2024	31/12/2024	. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CREACIÓN, REGISTRO, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NOMBRES GEOGRÁFICOS. . OFICIOS REMITIDOS A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA REGIÓN SOLICITANDO INFORMACIÓN DE TOPONIMOS.	
ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS NOMBRES GEOGRÁFICOS EN LA REGIÓN TUMBES	2. LA ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE NOMBRES GEOGRÁFICO DE LA REGIÓN TUMBES PODRÍA NO COMPLETARSE AL 100% SI LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS NO APORTAN SUS INFORMACIONES.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA PROGRAMADA EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	SUBDIRECCION DE GEOGRAFÍA	03/01/2024	31/12/2024	. INFORME MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA DE ACUERDO AL POI 2024. . ACTA DE INTERNAMIENTO DEL PRODUCTO. PARA LA MAXIMIDAD EN LA ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN SE REALIZARAN COORDINACIONES CON ENTIDADES QUE MANEJEN INFORMACION GEOESPACIAL RESPECTO A NOMBRES GEOGRÁFICOS.	

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		
GENERACIÓN DE ORTOFOTOS MEDIANTE EQUIPOS RPA-DRONE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	1. LAS ORTOFOTOS POR TENER EL ALTO NIVEL DE DETALLE Y SER COSTOSO PODRÍA SER INFORMACIÓN DIGITAL VULNERABLE PARA FINES DIFERENTES AL OBJETIVO DEL IGN.	NO REALIZAR COPIAS DE LOS PRODUCTOS GENERADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESPECIAL.	SUBDIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESPECIAL.	03/01/2024	31/12/2024	. HOJA DE COORDINACION DE REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO (OROTOFOTOS) DE LAS OFICINAS DEL IGN., . HOJA DE COORDINACIÓN SOLICITANDO EL BLOQUEO DE PUERTOS USB DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y ACCESO LIMITADO A LOS COMPARTIDOS Y A INTERNET A LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LA SUB DIRECCIÓN. . OFICIO DE REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO(ORTOFOTOS) DE LAS ENTIDADES REQUIRIENTES. . ORDEN INTERNA N° 035-2023-IGN/GG/OSEGDN	
GENERACIÓN DE ORTOFOTOS MEDIANTE EQUIPOS RPA-DRONE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	2. NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A LOS REQUERIMIENTOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS OCASIONARÍA RECLAMOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO	ELABORAR CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CON UN MARGEN AMPLIO PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO. CONTEMPLAR EN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN UN TIEMPO PRUDENTE PARA EVITAR SATURACIÓN DE TRABAJOS Y QUE ESTOS CAUSEN RETRASOS.	SUBDIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA ESPECIAL	03/01/2024	31/12/2024	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJO AVANCE MENSUAL DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	

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		
GENERACIÓN DE ORTOFOTOS MEDIANTE EQUIPOS RPA-DRONE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	3. LOS EQUIPOS TIENEN UN RIESGO ALTO EN PRESENTAR FALLAS POR EL EXCESIVO USO, ESTO PODRÍA OCASIONAR SOBRECALENTAMIENTO Y POSIBLES INCENDIOS.	1. ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA CUANDO SE TENGA TRABAJOS EN CAMPO. 2. ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA LOS EQUIPOS QUE SE TIENEN EN ALMACÉN.	SUBDIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA MILITAR	03/01/2024	31/12/2024	1. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LO EQUIPOS 2. HOJA DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.	SE EMITIRÁ HOJA DE COORDINACIÓN A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALMACÉN DE EQUIPOS
GENERACIÓN DEL NOMENCLATOR DIGITAL DEPARTAMENTAL A ESCALA 1:25 000	1. EL NOMENCLATOR PODRÍA NO CUMPLIR CON LA FUNCIÓN PRINCIPAL ESTABLECIDO EN LA LEY DEL IGN, QUE ES BRINDAR INFORMACIÓN GEOESPACIAL REFERENTE A LOS NOMBRES GEOGRÁFICOS EN BASE A LA CARTOGRAFÍA BÁSICA OFICIAL QUE ELABORA ESTE IGN.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA PROGRAMADA EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA	03/01/2024	31/12/2024	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA DE ACUERDO AL POI 2024, CORRESPONDIENTE .	SE SOLICITARÁ DE FORMA MENSUAL LOS INFORMES DE AVANCE DE ACUERDO A LA LEY DEL IGN REFERENTE A NOMBRES GEOGRÁFICOS.
GENERACIÓN DEL NOMENCLATOR DIGITAL DEPARTAMENTAL A ESCALA 1:25 000	2. PERSONAL ESPECIALISTA PODRÍA TENER PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SEAN FAVORECIDOS.	LA UNIDAD USUARIA HACE EL REQUERIMIENTO DEL PROFESIONAL QUE REQUIERE CONTRATAR A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA	03/01/2024	31/12/2024	. PEDIDO DE SERVICIO DE PERSONAL CAS ESPECIALISTA. . PERFIL PROFESIONAL.	CON EL PERFIL PROFESIONAL SE SOLICITÓ UN ESPECIALISTA EN NOMBRES GEOGRÁFICOS Y/O EN INFORMACIÓN GEOESPACIAL.
GENERACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS SOBRE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DEL IGN	1. PERSONAL PODRÍA NO ENCONTRARSE CAPACITADO EN LA GENERACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES.	A FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD Y CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO LABORAL, SE EJECUTARÁN PLANES DE CAPACITACIÓN PERMANENTE.	SUB DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD	03/01/2024	31/12/2024	. CERTIFICADO DE ESTUDIOS.	

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		
GENERACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS SOBRE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DEL IGN	2. SI NO SE GENERAN Y/O ACTUALIZAN LAS RESPECTIVAS NORMAS TÉCNICAS, NO SE PODRÁ LOGRAR LA HOMOGENEIDAD EN EL PROCESO DE GENERACIÓN Y GENERALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE BRINDA EL IGN.	ANUALMENTE SE IMPLEMENTARÁ EL CATALOGO DE OBJETOS GEOGRAFICOS A DIFERENTES ESCALAS DE ACUERDO A NORMATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL.	SUB DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD.	03/01/2024	31/12/2024	CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS Y DE REPRESENTACIÓN,	
GESTIÓN ACADÉMICA DEL IGN	1. PERSONAL DOCENTE PODRÍA NO ESTAR PREPARADO ACORDE AL TIPO DE CAPACITACIONES, CURSOS Y DIPLOMADOS QUE SE IMPARTEN.	LOS DOCENTES PASARAN POR UN PROCESO DE CONVOCATORIA EN EL CUAL SE REALIZARÁ UNA REVISIÓN DE SU HOJA DE VIDA Y POSTERIORMENTE UNA ENTREVISTA PARA EVALUAR SUS CAPACIDADES Y EXPERIENCIA EN LA MATERIA A IMPARTIR.	ESCUELA NACIONAL DE GEOMÉTICA	01/02/2024	30/04/2024	. REVISIÓN CURRICULAR DE LA HOJA DE VIDA DE LOS DOCENTES. . ENTREVISTA PARA EVALUAR SU EXPERIENCIA DE LOS DOCENTES.	
GESTIÓN ACADÉMICA DEL IGN	2. PERSONAL DOCENTE PODRÍA NO CONTAR CON UN ADECUADO PROCESO DE SUPERVISIÓN.	LAS CLASES DICTADAS POR LOS DOCENTES DE LA ENGEO SON GRABADAS Y SE REVISAN CONSTANTEMENTE PARA COMPARTIRLAS CON LOS ALUMNOS.	ESCUELA NACIONAL DE GEOMÁTICA	18/02/2024	06/12/2024	GRABACIONES DE LAS CLASES. MATERIAL DE ESTUDIO COMPARTIDO POR EL DOCENTE.	
GESTIÓN ACADÉMICA DEL IGN	3. SIN UN CORRECTO PROCESO DE EVALUACIÓN DE DOCENTES Y ALUMNOS SE PODRÍA INCURRIR EN UNA INCORRECTA GESTIÓN ACADÉMICA.	2. SE REALIZAN ENCUESTAS SOBRE LAS CLASES IMPARTIDAS QUE SON COMPLETADAS POR LOS ALUMNOS PARTICIPANTES.	ESCUELA NACIONAL DE GEOMÁTICA	18/02/2024	06/12/2024	ENCUESTAS SOBRE EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE.	
GESTIÓN ACADÉMICA DEL IGN	3. SIN UN CORRECTO PROCESO DE EVALUACIÓN DE DOCENTES Y ALUMNOS SE PODRÍA INCURRIR EN UNA INCORRECTA GESTIÓN ACADÉMICA.	1. SE SOLICITA LAS EVALUACIONES QUE REALIZA EL DOCENTE A LOS ALUMNOS PARA VERIFICAR QUE ESTÉ ACORDE A LO DICTADO	ENCUELA NACIONAL DE GEOMÁTICA	18/02/2024	20/12/2024	ACTA DE NOTAS DEL CURSO.	



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		
GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS GEOESPACIAL DEL IGN	AMENAZAS CONTRA LA INFORMACIÓN DEL BASE DE DATOS GEOESPACIAL DEL IGN	GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DIGITAL.	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA.	03/01/2024	31/12/2024	POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	
GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO CARTOGRÁFICO Y MUSEO	FALTA DE PERSONAL POR ALTA ROTACIÓN Y/O BAJA DEL PERSONAL QUE CONOCE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PODRÍA AFECTAR SE PUEDA BRINDAR LA INFORMACIÓN REAL A LOS USUARIOS.	SE REALIZARA EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL CAS Y/O MILITAR A RECURSOS HUMANOS DEL IGN	OFICINA DE REGISTRO Y ARCHIVO	03/01/2024	31/12/2024	. HOJA DE RECOMENDACIÓN PARA LA CONTARTACIÓN DE UN PERSONAL CAS. . HOJA DE COORDINACIÓN SOLICITANDO UN PERSONAL MILITAR.	
GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA PRESUPUESTARIA DEL IGN	AL NO CONTAR CON TÉCNICAS Y ELEMENTOS, PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA PODRÍA PRESENTAR DEFICIENCIAS EN EL DESTINO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN, QUE DEBEN SER DEPOSITADOS EN LA CUENTA RECAUDADORA DEL BANCO DE LA NACIÓN.	CONSTITUIR UN APROPIADO SISTEMA Y/O PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA ENTIDAD.	OFICINA DE CONTABILIDAD	03/01/2024	31/12/2024	HOJA DE COORDINACIÓN N° 00603-IGN-GG-OCONTA	SE SOLICITARÁ MENSUALMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEBIDAMENTE FIRMADAS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEBIDAMENTE FIRMADAS, DE CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA LA ENTIDAD.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO	FALTA DE PERSONAL PERMANENTE MÍNIMO INDISPENSABLE CON CONOCIMIENTO DE ARCHIVO Y QUE CONOZCA LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL NO SE PODRÍA BRINDAR SERVICIO ADECUADO.	REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL CAS Y/O MILITAR A LA OFICINA DE ECURSOS HUMANOS DEL IGN	OFICINA DE REGISTRO Y ARCHIVO	03/01/2024	31/12/2024	. HOJA DE RECOMENDACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL CAS . HOJA DE COORDINACIÓN A RRHH SOLICITANDO UN PEROSNAL MILITAR.	
MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS	ACCIONES INADECUADAS DE MANTENIMIENTO PODRÍA GENERAR ACCIDENTES QUE PUEDEN OCASIONAR DAÑOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL Y REDUCIR LA VIDA ÚTIL DE LOS VEHÍCULOS.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS EN LAS FECHAS QUE LES CORRESPONDEN, REVISAR PREVIA SALIDA RESPETANDO SIMPRE LAS REGLAS DE TRANSITO.	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.	03/01/2024	31/12/2024	. FICHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL IGN. . REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO. MANUALES DE LOS VEHÍCULOS.	LOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARÁN SEGÚN EL KILOMETRAJE DE RECORRIDO.

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		
MANTENIMIENTO DE LA REGPMOC	1. SI NO SE TOMAN ACCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ERP EN LOS TIEMPOS DETERMINADOS SEGÚN NORMA TÉCNICA PODRÍAN PRESENTAR FALLAS AFECTANDO A LA REGPMOC.	REALIZAR UN CORRECTO PLANEAMIENTO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS ESTACIONES DE RASTREO PERMANENTE, ASI COMO GESTIONAR OPORTUNAMENTE LOS PEDIDOS DE COMPRA PARA ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS.	SUBDIRECCIÓ DE CENTRO DE PROCESAMIENTO GEODÉSICO.	03/01/2024	31/12/2024	. ORDEN DE OPERACIONES DE LAS ESCUADRAS DE TRABAJO. . PEDIDOS DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ERP. . INFORME DE AVANCES DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA.	
MANTENIMIENTO DE LA REGPMOC	2. LAS EPR PODRÍAN SUFRIR DAÑOS MATERIALES SI NO SE LES BRINDA SEGURIDAD POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES AFECTANDO A LA REGPMOC.	IDENTIFICAR CORRECTAMENTE LAS ENTIDADES ESTATALES DONDE SE COLOCARIAN LAS ERP, A FIN DE GARANTIZAR QUE DICHAS ENTIDADES CUENTEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIA DENTRO DE SUS INSTALACIONES.	SUBDIRECCIÓN DE CENTRO DE PROCESAMIENTO GEODÉSICO	03/01/2024	31/12/2024	. CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. . CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL ENCARGADO DE SU CUSTODIA.	
MANTENIMIENTO DE LA REGPMOC	3. AL NO REALIZARSE LA GESTIÓN DE FIRMA DE CONVENIOS SE RETRASARÍA LA IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ERP PARA LA REGPMOC.	ESTAR EN CONSTANTE COORDINACION CON LA UNIDAD DE CONVENIOS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL IGN, A FIN DE IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS CONTACTOS PARA LA COORDINACION Y ELABORACION DE LOS CONVENIOS CON LAS ENTIDADES ESTATALES INVOLUCRADAS, A FIN DE AGILIZAR LA FIRMA DE LOS MISMOS.	SUBDIRECCIÓN DE CENTRO DE PROCESAMIENTO GEODÉSICO.	03/01/2024	31/12/2024	OFICIOS REMITIDOS SOLICITANDO FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.  SE REMITEN OFICIOS A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA FIRMA DE CONVENIOS.	

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		
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL IGN	1. LA INFRAESTRUCTURA ANTIGUA DEL IGN QUE POR SU TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN Y POR LOS CONSTANTES SISMOS PODRÍA PERJUDICAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL PONIENDO EN RIESGO SU INTEGRIDAD.	SE IDENTIFICARÁ Y SEÑALIZARÁ LAS ZONAS SEGURAS, NO TRABAJAR A LA INTEMPERIE EN EL CASO DE FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS, UTILIZAR CASCO CONTRA IMPACTO Y CON CALZADO DE SEGURIDAD. ASIMISMO SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LOS SIMULACROS.	OFICIAN DE SERVICIOS GENERALES	03/01/2024	31/12/2024	. CHARLAS DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. . RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 013-2022-PCMA DONDE APRUEBAN LA EJECUCIÓN DE SIMULACROS Y SIMULACIONES.	FRECUENCIA SEGUN CORRESPONDA
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL IGN	2. ACCIDENTES DE TRABAJO DURANTE LAS LABORES DIARIAS PODRÍAN PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL.	2. INSTALAR BARANDALES Y SEÑALAMIENTOS.	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	03/01/2024	31/01/2024	LEY N° 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SE REALIZARÁN DIFERENTES TIPOS DE TRABAJOS CON EL FIN DE PREVENIR ACCIDENTES.
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL IGN	2. ACCIDENTES DE TRABAJO DURANTE LAS LABORES DIARIAS PODRÍAN PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL.	1. SE INDICARÁ AL PERSONAL TRABAJAR SIEMPRE CON EL ARNÉS DE SEGURIDAD SUJETADO A LA LÍNEA DE VIDA EN ALTURAS MAYORES A 1.80 METROS,USANDO SIEMPRE UN ARNÉS DE TIPO COCIDO, NO UTILIZAR SI ESTÁN REMACHADOS.	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	03/01/2024	31/12/2024	REALIZAR CHARLAS AL PERSONAL PARA HACER RECORDAR CUALES SON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES Y DESPUÉS DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE TRABAJO.	
MANTENIMIENTO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL IGN	HARDWARE Y SOFTWARE PODRÍAN PRESENTAR DEFICIENCIAS EN SU FUNCIONAMIENTO SI NO SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL IGN.	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA	03/01/2024	31/12/2024	. PLAN DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL IGN . HOJAS DE COORDINACIONES DE LAS OFICINAS QUE SOLICITAN EL MANTENIMIENTO.	
RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DE MAPAS TOPOGRÁFICOS	1. NO CONTAR CON IMÁGENES DE SATÉLITE CON CAPACIDADES ESTEREOSCÓPICAS NO SE PODRÍA RESTITUIR EN TRES DIMENSIONES.	VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE IMÁGENES DE SATÉLITE EN LA WEB DE CONIDA.	SUBDIRECCIÓN DE FOTOGRAMETRIA	03/01/2024	31/12/2024	. OFICIO DE SOLICUTD DE LAS IMAGENES. . INFORME DE LAS IMÁGENES SATELITALES EMPLEADAS EN EL PROYECTO.	

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		
RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DE MAPAS TOPOGRÁFICOS	2. CONTAR CON UNA CANTIDAD INSUFICIENTE DE PUNTOS DE APOYO FOTOGRAMÉTRICO DEBIDO A LA INACCESIBILIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO PODRÍA NO REALIZARSE LA AEROTRANGULACIÓN.	CORROBORAR QUE LOS PUNTOS DE APOYO FOTOGRAMÉTRICO SEAN BIEN DISTRIBUIDOS EN TODO EL BLOQUE DEL PROYECTO, EMPLEANDO PUNTOS DE CHEQUEO PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL PROCESO.	SUBDIRECCIÓN DE FOTOGRAMETRÍA	03/01/2024	31/12/2024	. ORDEN DE OPERACIONES DE ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE APOYO FOTOGRAMÉTRICO . . INFORME DEL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE APOYO FOTOGRAMÉTRICO Y DEL PROCESO DE AEROTRIANGULACIÓN.	
RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DE MAPAS TOPOGRÁFICOS	3. SE PODRÍA OBIAR ALGUNA INFORMACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR LA RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS GEOGRÁFICOS EXISTENTES EN LA IMAGEN COMO: VÍAS DE COMUNICACIÓN, CENTROS POBLADOS E HIDROGRAFÍA	CORROBORAR QUE LA INFORMACIÓN SEA LA MÁS ADECUADA EN LA RESTITUCIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE FOTOGRAMETRÍA	03/01/2024	31/12/2024	. HOJA DE COODINACIÓN SOLICITANDO CAPACITACION EN RESTITUCIÓN, FOTOINTERPRETACIÓN Y CATALOGO DE OBJETOS A LA SUBDIRECCION DE NORMALIZACION Y GESTIÓN DE CALIDAD. . NORMAS TÉCNICAS ARA LA PRODUCCIÓN DE MAPAS TOPOGRÁFICOS A ESCALA DE 1:25 000¿. . INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE EN LOS TRABAJOS DE RESTITUCIÓN.	

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 EDICIÓN CARTOGRAFÍA DE MAPAS TOPOGRÁFICOS	1. EL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍA SOLICITAR SOBORNOS A LOS POSTULANTES.	PERSONAL DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD ASISTE A LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA CAS A FIN DE ASEGURAR LA TRANSPARENCIA DE SUS ACTIVIDADES.	OFICINA DE INTEGRIDAD.	03/01/2024	27/03/2024	. HOJA DE COORDINACIÓN N° 00507-IGN/DIG/SDSIG DEL 29 DE FEBRERO DE 2024, DONDE REMITE EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFORMADO POR OFICIALES Y SUBOFICIALES, PARA SU POSTERIOR VERIFICACIÓN. . RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 053-2024-IGN-GG-ORRH. . HOJA DE COORDINACIÓN N° 00709 - IGN/GG/ORRH. SE SOLICITA VEEDOR PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR DE LOS PROCESOS CAS. . DIRECTIVA N° 002-2021-PCM/SIP ¿LINEAMIENTOS PARA FORTALECER UNA CULTURA DE INTEGRIDAD EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.	

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 EDICIÓN CARTOGRAFÍA DE MAPAS TOPOGRÁFICOS	2. ESTACIONES DE TRABAJO INOPERATIVAS O CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS POR ANTIGÜEDAD O USO PODRÍAN INTERRUMPIR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE EDICIÓN CARTOGRÁFICA.	REALIZAR LOS RESPECTIVOS DE INFORME DE SITUACIÓN A LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO, ASIMISMO PROPONER PROYECTOS DE INVERSIÓN COMO IOARR, DE TIPO REPOSICIÓN O AMPLIACIÓN MARGINAL.	SUB DIRECCIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	03/01/2024	31/12/2024	. INFORME TÉCNICO N°860-2023/IGN/DIG/SDSIG DEL 23 DE MAYO DE 2023, INFORME SOBRE LA FORMULACIÓN DE IOARR DE TIPO. . AMPLIACIÓN MARGINAL PARA EL AF-2024, PARA LA SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SDSIG). . HOJA DE RESPUESTA N° 680-IGN/DIG/SDSIG DEL 14 DE MARZO DE 2024, PARA REMITIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA SDSIG.	
SERVICIO DE EDICIÓN CARTOGRAFÍA DE MAPAS TOPOGRÁFICOS	3. FALTA DE SOFTWARE LICENCIADOS PODRÍAN OCASIONAR LA PERDIDA DE INFORMACIÓN DE LA EDICIÓN CARTOGRÁFICA AVANZADA Y/O TERMINADA.	REALIZAR LOS RESPECTIVOS DE INFORME DE SITUACIÓN A LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO ESPECÍFICAMENTE SOBRE SU SOFTWARE, ASIMISMO PROPONER PROYECTOS DE INVERSIÓN COMO IOARR, DE TIPO REPOSICIÓN O AMPLIACIÓN MARGINAL EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE OEINFO.	SUB DIRECCIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	03/01/2024	31/12/2024	HOJA DE COORDINACIÓN N° 00150-IGN/DIG/SDSIG DEL 29 DE ENERO DE 2024, DONDE SE SOLICITA LA FICHA TÉCNICA DE LA REVISIÓN DEL CPU, EL CUAL DETERMINA QUE EL SOFTWARE NO LICENCIADO NO PERMITE QUE SE AVANCES CON NORMALIDAD LOS PROCESOS.	

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 EDICIÓN CARTOGRAFÍA DE MAPAS TOPOGRÁFICOS	4. EL PERSONAL MILITAR DEBERÍA CONTAR CON CAPACITACIÓN TÉCNICA, A FIN DE BRINDAR UN MEJOR PRODUCTO TERMINADO PARA LOS USUARIOS.	POGRAMAR CAPACITACIONES AL PERSONAL ESPECIALISTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ASÍ COMO EN NORMATIVA.	SUB DIRECCIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	03/01/2024	31/12/2024	CERTIFICADO DE CAPACITACION	
SERVICIO DE EDICIÓN CARTOGRAFÍA DE MAPAS TOPOGRÁFICOS	5. LAS BRIGADAS DE CAMPO NO PODRÍAN TRAER LA INFORMACIÓN REQUERIDA DEBIDO A LA DESCONFIANZA DE LA POBLACIÓN EN BRINDAR INFORMACIÓN AL PERSONAL MILITAR.	ENVIÓ DE OFICIOS A LAS AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD DONDE SE VA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO, TOMAR CONTACTO CON LAS AUTORIDADES LOCALES DE LA ZONA, PARA QUE SEPAN DE QUÉ PERIODO SE VAN A REALIZAR TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DEL IGN, ADICIONALMENTE DEBEN CONTAR CON EL CHALECO QUE LOS IDENTIFIQUE.	SUB DIRECCIÓN DE GEODÉSIA.	01/02/2024	31/08/2024	OFICIOS DONDE SE INFORMA SOBRE PRESENCIA DE ESCUADRAS DE TRABAJO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	
SERVICIO DE EDICIÓN CARTOGRAFÍA DE MAPAS TOPOGRÁFICOS	6. QUE EL PERSONAL MILITAR TUVIERA ACCIDENTES IRRESPONSABLES DE ÍNDOLE PERSONAL LO QUE SE TRADUZCA EN DESCANSOS MÉDICOS RELATIVOS Y ABSOLUTOS PODRÍA AFECTAR LA PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA.	CHARLAS POR PARTE DE LA SUBDIRECTORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A SU PERSONAL BAJO SU MANDO, SOBRE EL CUIDADO DE SU INTEGRIDAD DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN.	SUB DIRECCIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	03/01/2024	31/12/2024	. ORDEN INTERNA N°010-2024/IGN/GG/OSEGN DEL 07 DE FEBRERO DE 2024, DONDE BRINDA MEDIDAS DE SEGURIDAD, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN TEST DE ESFUERZO FÍSICO. . 17. ME 31-210 PREVENCIÓN CONTRA ACCIDENTES EDIC 2016.	

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: JEFE DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL**

**Nombre y Apellidos: ROBERT HELI VALLES ANGULO**

**DNI: 43406200**

---

**V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI**

**Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD**

**Nombre y Apellidos: HOMAR HORLANDO SEGURA MEJIA**

**DNI: 10387892**