

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

6272 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

ANCASH - HUARAZ - HUARAZ

AÑO 2022

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		
OEI.01: AEI 01.01: INFORMACIÓN DE RIESGOS POR CAMBIO CLIMÁTICO DE MANERA EFECTIVA Y OPORTUNA PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS	ANTE EVENTUALES CONFLICTOS SOCIALES PRODUCTO DEL CRUCE DE INTERESES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD CERCANAS A LAS ZONAS DE ESTUDIO O MONITOREO, PODRÍAN IMPEDIR EL ACCESO AL PERSONAL DESTACADO PARA REALIZAR EL MONITOREO DE LAGUNAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS DE ORIGEN GLACIAR Y SUS ESTRUCTURAS FRENTE A PELIGROS.	INTERACCIÓN PERMANENTE E INVOLUCRANDO SOCIAL CON LOS LIDERES Y ACTORES CLAVE DE LA COMUNIDAD PARA LA GENERACIÓN DE SOLUCIONES Y CONSENSOS	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES (DIG)	01/04/2022	31/12/2022	ACTAS DE REUNIÓN (MP HUAYLAS, MD SANTA CRUZ, MP HUARAZ Y COMUNIDAD CIVIL ORGANIZADA, ENTRE OTRAS)	
OEI.01: AEI 01.02: INVESTIGACIÓN APLICADA EFECTIVA Y OPORTUNA EN PREVENCIÓN, ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	DEMORA EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DEL CARBONO NEGRO EN LA ATMÓSFERA Y EL GLACIAR (NIEVE) EN LA CORDILLERA HUAYTAPALLANA Y OTRAS ZONAS DE ESTUDIO.	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	OFICINA DESCONCENTRADA MACRO REGIÓN CENTRO (LIMA)	01/04/2022	31/12/2022	REPORTE PERIÓDICO DE ACTIVIDADES	

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		
OEI.01: AEI 01.03: INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN Y ADAPTACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS EFECTIVOS EN BENEFICIO DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	AL NO CONTAR CON POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EN LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES DEL INAIGEM, PODRÍA GENERAR LA INFECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR SOFTWARE "MALICIOSO", LA PÉRDIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS, LA ELIMINACIÓN O LA AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS Y SANCIONES O DENUNCIAS A LA ENTIDAD POR INSTALACIÓN Y USO DE SOFTWARE NO LICENCIADO.	ESTABLECER POLÍTICAS RESPECTO AL USO ACEPTABLE DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN ASI COMO EL USO Y DISPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS DEALMACENAMIENTO REMOVIBLES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES (DIG)	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTAR, PUBLICAR Y COMUNICAR LA "POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN" Y LA "POLÍTICA DE USO Y DISPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS REMOVIBLES", ESTO DE ACUERDO AL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
OEI.01: AEI 01.03: INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN Y ADAPTACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS EFECTIVOS EN BENEFICIO DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	AL NO CONTAR CON POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EN LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES DEL INAIGEM, PODRÍA GENERAR LA INFECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR SOFTWARE "MALICIOSO", LA PÉRDIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS, LA ELIMINACIÓN O LA AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS Y SANCIONES O DENUNCIAS A LA ENTIDAD POR INSTALACIÓN Y USO DE SOFTWARE NO LICENCIADO.	CONCIENTIZAR AL PERSONAL DE INAIGEM SOBRE EL USO ADECUADO Y SEGURO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES (DIG)	01/04/2022	31/12/2022	ACTA O DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN AL INAIGEM SOBRE EL USO ADECUADO Y SEGURO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	
OEI.01: AEI 01.03: INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN Y ADAPTACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS EFECTIVOS EN BENEFICIO DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	AL NO CONTAR CON POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EN LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES DEL INAIGEM, PODRÍA GENERAR LA INFECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR SOFTWARE "MALICIOSO", LA PÉRDIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS, LA ELIMINACIÓN O LA AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS Y SANCIONES O DENUNCIAS A LA ENTIDAD POR INSTALACIÓN Y USO DE SOFTWARE NO LICENCIADO.	ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO REMOVIBLES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES (DIG)	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTAR, DESPLEGAR Y MONITOREAR ¿PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO REMOVIBLES¿, ESTO DE ACUERDO AL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	

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		
OEI.01: AEI 01.03: INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN Y ADAPTACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS EFECTIVOS EN BENEFICIO DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	AL NO CONTAR CON POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EN LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES DEL INAIGEM, PODRÍA GENERAR LA INFECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR SOFTWARE "MALICIOSO", LA PÉRDIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS, LA ELIMINACIÓN O LA AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS Y SANCIONES O DENUNCIAS A LA ENTIDAD POR INSTALACIÓN Y USO DE SOFTWARE NO LICENCIADO.	SOLICITAR A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LA RESTRICCIÓN EN EL USO DE USUARIO "ADMINISTRADOR" (SISTEMA OPERATIVO) PARA EVITAR INSTALACIONES DE SOFTWARE NO AUTORIZADO.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES (DIG)	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LA RESTRICCIÓN AL ACCESO DEL USUARIO "ADMINISTRADOR" (SISTEMA OPERATIVO) EN CADA COMPUTADORA ASIGNADO AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN.	
OEI.01: AEI 01.03: INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN Y ADAPTACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS EFECTIVOS EN BENEFICIO DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	AL NO CONTAR CON POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EN LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES DEL INAIGEM, PODRÍA GENERAR LA INFECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR SOFTWARE "MALICIOSO", LA PÉRDIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS, LA ELIMINACIÓN O LA AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS Y SANCIONES O DENUNCIAS A LA ENTIDAD POR INSTALACIÓN Y USO DE SOFTWARE NO LICENCIADO.	SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE (INSTALACIÓN Y USO)	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES (DIG)	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO O SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE LICENCIADO (SIGA).	
OEI.01: AEI 01.03: INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN Y ADAPTACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS EFECTIVOS EN BENEFICIO DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	AL NO CONTAR CON PROTOCOLOS O POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS ESTOS PODRÍAN SER CAUSA DE ROBO O PÉRDIDA	ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES (DIG)	01/04/2022	31/12/2022	POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN APROBADA (RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN) U OTROS DOCUMENTOS	

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		
OEI.01: AEI 01.03: INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN Y ADAPTACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS EFECTIVOS EN BENEFICIO DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	AL NO CONTAR CON PROTOCOLOS O POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS ESTOS PODRÍAN SER CAUSA DE ROBO O PÉRDIDA	INSPECCIONAR EL ETIQUETADO DE LOS DOCUMENTOS YA SEA DE MANERA MANUAL O DIGITAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES (DIG)	01/04/2022	31/12/2022	INVENTARIO O REGISTRO DE DOCUMENTOS QUE CUENTAN CON UNA ETIQUETA DE MANERA MANUAL O DIGITAL	
OEI.01: AEI 01.03: INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN Y ADAPTACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS EFECTIVOS EN BENEFICIO DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	AL NO CONTAR CON PROTOCOLOS O POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS ESTOS PODRÍAN SER CAUSA DE ROBO O PÉRDIDA	REALIZAR CHARLAS EN TEMAS CONCERNIENTES A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES (DIG)	01/04/2022	31/12/2022	ACTA O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA REALIZACIÓN DE CHARLAS EN TEMAS RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN.	
OEI.01: AEI 01.04: MONITOREO DE PELIGROS DE ORIGEN GLACIAR Y ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN UNIDADES HIDROGRÁFICAS PRIORIZADAS	AL NO CONTAR CON POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EN LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES DEL INAIGEM, PODRÍA GENERAR LA INFECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR SOFTWARE "MALICIOSO", LA PÉRDIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS, LA ELIMINACIÓN O LA AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS Y SANCIONES O DENUNCIAS A LA ENTIDAD POR INSTALACIÓN Y USO DE SOFTWARE NO LICENCIADO.	SOLICITAR A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LA RESTRICCIÓN EN EL USO DE USUARIO "ADMINISTRADOR" (SISTEMA OPERATIVO) PARA EVITAR INSTALACIONES DE SOFTWARE NO AUTORIZADO.	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - DIGC	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LA RESTRICCIÓN AL ACCESO DEL USUARIO "ADMINISTRADOR" (SISTEMA OPERATIVO) EN CADA COMPUTADORA ASIGNADO AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN.	

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		
OEI.01: AEI 01.04: MONITOREO DE PELIGROS DE ORIGEN GLACIAR Y ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN UNIDADES HIDROGRÁFICAS PRIORIZADAS	AL NO CONTAR CON POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EN LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES DEL INAIGEM, PODRÍA GENERAR LA INFECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR SOFTWARE "MALICIOSO", LA PÉRDIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS, LA ELIMINACIÓN O LA AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS Y SANCIONES O DENUNCIAS A LA ENTIDAD POR INSTALACIÓN Y USO DE SOFTWARE NO LICENCIADO.	ESTABLECER POLÍTICAS RESPECTO AL USO ACEPTABLE DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN ASI COMO EL USO Y DISPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS DEALMACENAMIENTO REMOVIBLES	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - DIGC	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTAR, PUBLICAR Y COMUNICAR LA "POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN" Y LA "POLÍTICA DE USO Y DISPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS REMOVIBLES", ESTO DE ACUERDO AL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
OEI.01: AEI 01.04: MONITOREO DE PELIGROS DE ORIGEN GLACIAR Y ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN UNIDADES HIDROGRÁFICAS PRIORIZADAS	AL NO CONTAR CON POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EN LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES DEL INAIGEM, PODRÍA GENERAR LA INFECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR SOFTWARE "MALICIOSO", LA PÉRDIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS, LA ELIMINACIÓN O LA AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS Y SANCIONES O DENUNCIAS A LA ENTIDAD POR INSTALACIÓN Y USO DE SOFTWARE NO LICENCIADO.	SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE (INSTALACIÓN Y USO)	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - DIGC	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO O SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE LICENCIADO (SIGA).	
OEI.01: AEI 01.04: MONITOREO DE PELIGROS DE ORIGEN GLACIAR Y ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN UNIDADES HIDROGRÁFICAS PRIORIZADAS	AL NO CONTAR CON POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EN LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES DEL INAIGEM, PODRÍA GENERAR LA INFECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR SOFTWARE "MALICIOSO", LA PÉRDIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS, LA ELIMINACIÓN O LA AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS Y SANCIONES O DENUNCIAS A LA ENTIDAD POR INSTALACIÓN Y USO DE SOFTWARE NO LICENCIADO.	ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO REMOVIBLES	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - DIGC	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTAR, DESPLEGAR Y MONITOREAR "PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO REMOVIBLES", ESTO DE ACUERDO AL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	

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		
OEI.01: AEI 01.04: MONITOREO DE PELIGROS DE ORIGEN GLACIAR Y ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN UNIDADES HIDROGRÁFICAS PRIORIZADAS	AL NO CONTAR CON POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EN LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES DEL INAIGEM, PODRÍA GENERAR LA INFECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR SOFTWARE "MALICIOSO", LA PÉRDIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS, LA ELIMINACIÓN O LA AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS Y SANCIONES O DENUNCIAS A LA ENTIDAD POR INSTALACIÓN Y USO DE SOFTWARE NO LICENCIADO.	CONCIENTIZAR AL PERSONAL DE INAIGEM SOBRE EL USO ADECUADO Y SEGURO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - DIGC	01/04/2022	31/12/2022	ACTA O DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN AL INAIGEM SOBRE EL USO ADECUADO Y SEGURO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	
OEI.01: AEI 01.04: MONITOREO DE PELIGROS DE ORIGEN GLACIAR Y ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN UNIDADES HIDROGRÁFICAS PRIORIZADAS	AL NO CONTAR CON PROTOCOLOS O POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS ESTOS PODRÍAN SER CAUSA DE ROBO O PÉRDIDA	REALIZAR CHARLAS EN TEMAS CONCERNIENTES A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - DIGC	01/04/2022	31/12/2022	ACTA O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA REALIZACIÓN DE CHARLAS EN TEMAS RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN.	
OEI.01: AEI 01.04: MONITOREO DE PELIGROS DE ORIGEN GLACIAR Y ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN UNIDADES HIDROGRÁFICAS PRIORIZADAS	AL NO CONTAR CON PROTOCOLOS O POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS ESTOS PODRÍAN SER CAUSA DE ROBO O PÉRDIDA	ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - DIGC	01/04/2022	31/12/2022	POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN APROBADA (RESOLUCIÓN)	
OEI.01: AEI 01.04: MONITOREO DE PELIGROS DE ORIGEN GLACIAR Y ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN UNIDADES HIDROGRÁFICAS PRIORIZADAS	AL NO CONTAR CON PROTOCOLOS O POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS ESTOS PODRÍAN SER CAUSA DE ROBO O PÉRDIDA	INSPECCIONAR EL ETIQUETADO DE LOS DOCUMENTOS YA SEA DE MANERA MANUAL O DIGITAL	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - DIGC	01/04/2022	31/12/2022	INVENTARIO O REGISTRO DE DOCUMENTOS QUE CUENTAN CON UNA ETIQUETA DE MANERA MANUAL O DIGITAL	

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		
OEI.02: AEI 02.01: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA QUE CARACTERIZA LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA Y SUS SERVICIOS DE FORMA EFECTIVA Y OPORTUNA PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	AL NO CONTAR CON PROTOCOLOS O POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS ESTOS PODRÍAN SER CAUSA DE ROBO O PÉRDIDA.	REALIZAR CHARLAS EN TEMAS CONCERNIENTES A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA-DIEM	01/04/2022	31/12/2022	ACTA O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA REALIZACIÓN DE CHARLAS EN TEMAS RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN.	
OEI.02: AEI 02.01: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA QUE CARACTERIZA LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA Y SUS SERVICIOS DE FORMA EFECTIVA Y OPORTUNA PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	AL NO CONTAR CON PROTOCOLOS O POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS ESTOS PODRÍAN SER CAUSA DE ROBO O PÉRDIDA.	ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA-DIEM	01/04/2022	31/12/2022	POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN APROBADA (RESOLUCIÓN)	
OEI.02: AEI 02.01: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA QUE CARACTERIZA LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA Y SUS SERVICIOS DE FORMA EFECTIVA Y OPORTUNA PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	VULNERABILIDAD DE LA INFORMACION GENERADA EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL INVENTARIO NACIONAL DE BOFEDALES	ESTABLECER UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD ESPECÍFICO PARA LA INFORMACIÓN COMPARTIDA A TRAVÉS DE LA NUBE DURANTE PROCESOS DE CONSULTORÍAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA-DIEM	01/04/2022	31/12/2022	ACTA DE CONFIDENCIALIDAD FIRMADO POR LOS CONSULTORES	

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		
OEI.02: AEI 02.02: INVESTIGACIÓN APLICADA EFECTIVA Y OPORTUNA EN CONSERVACIÓN, MANEJO SOSTENIBLE, RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA Y SUS SERVICIOS PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	EN CASO DE PRESENTARSE LA RENUNCIA DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO DE LA VEGETACIÓN EN PARCELAS DE INVESTIGACION PARA LA EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA COBERTURA VEGETAL SOBRE LA REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA PIURAY CCORIMARCA PODRÍAN GENERAR EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y/O ENTREGABLES EN LOS PLAZOS YA ESTABLECIDOS	REQUERIR LA CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN EN ECOLOGÍA VEGETAL.	OFICINA DESCONCENTRADA MACRO REGIÓN SUR (CUSCO)	01/04/2022	31/12/2022	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN EN ECOLOGÍA VEGETAL.	
OEI.02: AEI 02.02: INVESTIGACIÓN APLICADA EFECTIVA Y OPORTUNA EN CONSERVACIÓN, MANEJO SOSTENIBLE, RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA Y SUS SERVICIOS PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	EN CASO DE PRESENTARSE LA RENUNCIA DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO DE LA VEGETACIÓN EN PARCELAS DE INVESTIGACION PARA LA EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA COBERTURA VEGETAL SOBRE LA REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA PIURAY CCORIMARCA PODRÍAN GENERAR EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y/O ENTREGABLES EN LOS PLAZOS YA ESTABLECIDOS	REGISTRAR EN UNA BASE DE DATOS TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POI 2022, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS DEMÁS COLABORADORES Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA ODMRS-INAIGEM	OFICINA DESCONCENTRADA MACRO REGIÓN SUR (CUSCO)	01/04/2022	31/12/2022	REPORTES O INFORMES DE DATA METEREOLÓGICA. PROTOCOLO PARA TRABAJO EN CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN ECOHIDROLÓGICA. INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS, BASE DE DATOS, ENTRE OTROS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN COMO RESULTADO DEL TRABAJO REALIZADO.	

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		
OEI.02: AEI 02.02: INVESTIGACIÓN APLICADA EFECTIVA Y OPORTUNA EN CONSERVACIÓN, MANEJO SOSTENIBLE, RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA Y SUS SERVICIOS PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	LA ENTIDAD AL NO CONTAR CON PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA MICROCUENCA PIURAY CCORIMARCA, ESTOS PODRIAN SUFRIR DAÑOS POR ACTOS DE VANDALISMO O DE ROBO.	PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROMOTOR CIENTÍFICO COMUNAL	OFICINA DESCONCENTRADA MACRO REGIÓN SUR (CUSCO)	01/04/2022	31/12/2022	REALIZAR ACUERDOS CON LAS COMUNIDADES CAMPESINAS (ELABORACIÓN DE UNA PLAN DE TRABAJO, ACTAS DE REUNIÓN, ENTRE OTROS DOCUMENTOS) REPORTE DE VIGILANCIA. U OTROS DOCUMENTOS	
OEI.02: AEI 02.02: INVESTIGACIÓN APLICADA EFECTIVA Y OPORTUNA EN CONSERVACIÓN, MANEJO SOSTENIBLE, RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA Y SUS SERVICIOS PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	LA ENTIDAD AL NO CONTAR CON PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA MICROCUENCA PIURAY CCORIMARCA, ESTOS PODRIAN SUFRIR DAÑOS POR ACTOS DE VANDALISMO O DE ROBO.	EVALUAR Y SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EQUIPOS INSTALADOS	OFICINA DESCONCENTRADA MACRO REGIÓN SUR (CUSCO)	01/04/2022	31/12/2022	PROPUESTA DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN	

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		
OEI.02: AEI 02.03: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DE MONTAÑA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	AL NO REALIZARSE EL REQUERIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, PODRÍA IMPEDIR LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS PUBLICACIONES DEL INAIGEM, EN EL REPOSITORIO DIGITAL (DSPACE)	MONITOREAR EL PROCESO DE LA SOLICITUD DEL REQUERIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO HANDLE PARA EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL (DSPACE)	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - DIGC	01/04/2022	31/12/2022	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES O CAPTURA DE PANTALLA EVIDENCIANDO LA FUNCIONALIDAD OPERATIVA DEL REPOSITORIO DIGITAL DEL INAIGEM (DSPACE).	
OEI.02: AEI 02.04: ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL SOBRE ECOSISTEMAS DE MONTAÑA A FAVOR DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	AL NO CONTAR CON PROTOCOLOS O POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS ESTOS PODRÍAN SER CAUSA DE ROBO O PÉRDIDA.	ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA-DIEM	01/04/2022	31/12/2022	POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN APROBADA (RESOLUCIÓN)	
OEI.03: AEI 03.03: SERVICIO DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES SOBRE GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA A FAVOR DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	LA POCA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y DEMÁS ACTORES CLAVE IMPEDIRIAN CONCRETAR TODAS O ALGUNAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES DE LA MICROCUENCA PIURAY EN LAS ACCIONES DE DESCARGA DE DATOS EN CONJUNTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN JUNTO CON LOS ESPECIALISTAS DEL INAIGEM.	OFICINA DESCONCENTRADA MACRO REGIÓN SUR (CUSCO)	01/04/2022	31/12/2022	BASE DE DATOS (INFORMACIÓN RECOPIADA), FOTOGRAFÍAS, VIDEOS ETC.	

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		
OEI.03: AEI 03.03: SERVICIO DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES SOBRE GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA A FAVOR DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	LA POCA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y DEMÁS ACTORES CLAVE IMPEDIRIAN CONCRETAR TODAS O ALGUNAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	COORDINACIÓN PERMANENTE CON EL COMITÉ DE GESTIÓN Y JÓVENES DE LA MICROCUENCA PIURAY CCORIMARCA PARA EL INVOLUCRAMIENTO EN LA DESCARGA MENSUAL DE DATOS DE LOS EQUIPOS HIDROMETEOROLÓGICOS	OFICINA DESCONCENTRADA MACRO REGIÓN SUR (CUSCO)	01/04/2022	31/12/2022	ACTA DE REUNIÓN O ACUERDOS.	
OEI.03: AEI 03.03: SERVICIO DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES SOBRE GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA A FAVOR DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS.	LA POCA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y DEMÁS ACTORES CLAVE IMPEDIRIAN CONCRETAR TODAS O ALGUNAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	COMUNICACIÓN PERIÓDICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LOS ACTORES DE LA MICROCUENCA PIURAY.	OFICINA DESCONCENTRADA MACRO REGIÓN SUR (CUSCO)	01/04/2022	31/12/2022	TALLERES DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y MATERIAL DIDÁCTICO EMPLEADO (DIAPOSITIVAS, ETC.)	
OEI.04: AEI.04.01: PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS.	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS UO DEL INAIGEM DEBIDO A LA INCORRECTA FORMULACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA AL SEACE, RESPECTO A LAS O/S Y O/C ELABORADAS POR CADA MES	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/12/2022	REPORTE SEACE	
OEI.04: AEI.04.01: PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS.	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS UO DEL INAIGEM DEBIDO A LA INCORRECTA FORMULACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO QUE EVIDENCIE LA REVISIÓN Y OPINION TÉCNICA (FAVORABLE/DESFAVORABLE) DE LAS O/S Y O/C ELABORADAS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/12/2022	INFORMES, CORREOS ELECTRÓNICOS, REPORTES, ETC.	

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		
OEI.04: AEI.04.01: PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS.	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS UO DEL INAIGEM DEBIDO A LA INCORRECTA FORMULACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	CAPACITACIÓN A LA AREAS USUARIAS RESPECTO A BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CORRECTA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/12/2022	LISTA DE PARTICIPANTES, ACTA, REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL, PROPUES DE DIRECTIVA, ETC.	
OEI.04: AEI.04.01: PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS.	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS UO DEL INAIGEM DEBIDO A LA INCORRECTA FORMULACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	REVISAR LAS ÓRDENES DE SERVICIO Y DE COMPRA ELABORADOS, DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE SERVICIOS EMITIDOS POR LAS UO DEL INAIGEM.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/12/2022	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO QUE EVIDENCIE LA REVISIÓN Y OPINION TÉCNICA (FAVORABLE/DESFAVORABLE) DE LAS O/S Y O/C ELABORADAS.	
OEI.04: AEI.04.01: PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS.	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS UO DEL INAIGEM DEBIDO A LA INCORRECTA FORMULACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	MONITOREAR EL AVANCE EN EL SEGUIMIENTO Y TRÁMITE DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS SOLICITADAS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	31/12/2022	REPORTE DE AVANCE	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: BRAM LEO WILLEMS

DNI: 48373712

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: GUILLERMO ARTURO ROJAS GUTIERREZ

DNI: 10348613